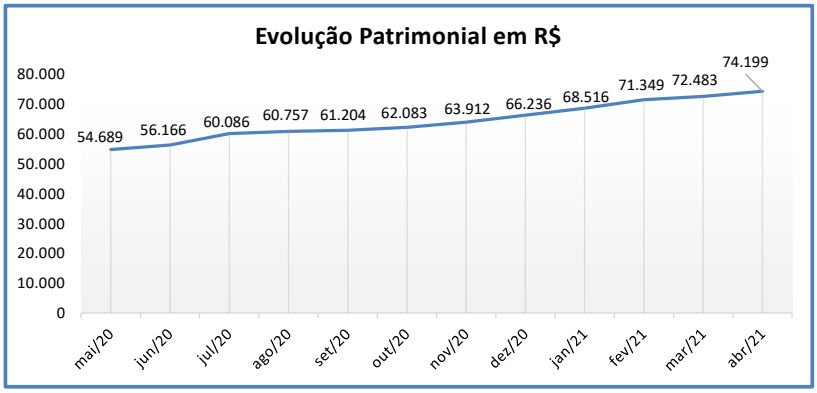
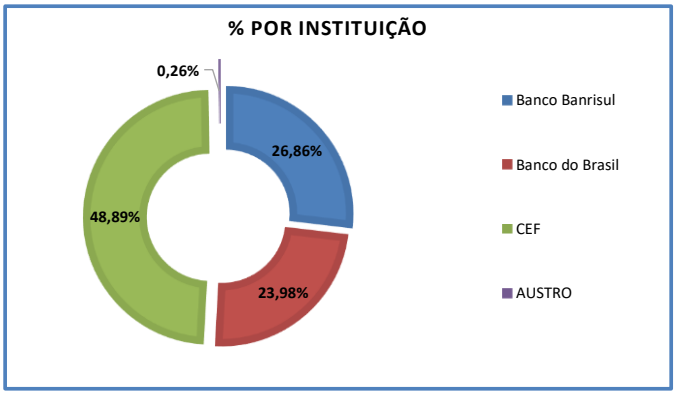
PREV-XANGRI-LÁ

- Mês de Referência: Abril de 2021

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**0,71%**	**$ 522.366,59**	**-0,21%**			**$ 74.199.463,94**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,43%)	86,12%		-5,08%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	R$ 16.631,09	0,15%	0,69%	2,10%	R$ 6.512.241,67
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,64%	R$ 4.530,61	-2,34%	4,30%	8,95%	R$ 709.494,65
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,89%	R$ 112.684,44	0,51%	3,31%	8,68%	R$ 12.711.334,67
Saldo em conta corrente						R$ 26.413,56
Saldo Total Banrisul						**R$ 19.933.070,99**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,87%	R$ 71.285,88	0,67%	3,77%	8,67%	R$ 8.288.617,64
BB AÇÕES ENERGIA FI	-1,75%	-R$ 8.613,32	-4,95%	11,65%	21,12%	R$ 484.979,43
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,32%	R$ 16.682,21	-0,33%	27,40%	43,35%	R$ 734.568,03
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,61%	R$ 11.821,51	-1,05%	19,45%	27,40%	R$ 464.216,42
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,25%	R$ 25.614,89	2,60%	26,89%	44,90%	R$ 813.254,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	R$ 43.284,97	-1,27%	1,90%	3,98%	R$ 7.008.294,64
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Banco do Brasil						**R$ 17.793.931,08**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	R$ 16.752,45	0,34%	0,87%	2,16%	R$ 6.050.106,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	R$ 18.478,40	0,60%	1,13%	2,24%	R$ 7.023.181,08
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	R$ 17.313,18	0,48%	2,59%	4,65%	R$ 6.023.244,80
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	R$ 40.915,81	-2,25%	4,44%	9,12%	R$ 6.532.964,31
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61%	R$ 5.362,95	13,99%	15,54%	42,68%	R$ 881.182,17
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,37%	R$ 20.759,09	3,40%	26,39%	44,84%	R$ 495.361,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	R$ 63.701,45	0,63%	3,72%	8,66%	R$ 7.456.671,10
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	R$ 36.567,90	-2,03%	0,18%	1,74%	R$ 968.699,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	R$ 9.244,43	-3,74%	-0,46%	1,28%	R$ 845.797,00
Saldo em conta corrente						R$ 400,06
Saldo Total Caixa Economica Federal						**R$ 36.277.608,75**
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-0,33%	-R$ 651,35	-21,61%	-19,75%	-53,52%	R$ 195.253,18
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Austro						**R$ 195.253,18**

* n/d = não disponivel