PREV-XANGRI-LÁ

- Mês de Referência: Agosto de 2021



ATIVOS	RENTABILIDADE						TOTAL DE ATIVOS	
ATIVOS		Mês		Ano	6 meses	12 meses		
Carteira de Investimento Xangri-lá	-0,12%	\$	-94.936,49	0,27%			\$	79.374.604,31
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,43%)	-9,01%		ŕ	2,82%			•	,
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,39%	R\$	1.034,46	1,70%	1,53%	1,73%	R\$	266.034,46
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,42%	R\$	13.315,02	1,83%	1,73%	2,16%	R\$	3.239.702,54
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,14%	-R\$	8.167,52	-2,51%	-0,05%	2,12%	R\$	708.277,33
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,20%	R\$	28.890,77	1,18%	1,85%	4,16%	R\$	14.214.045,98
Saldo em conta corrente							R\$	3.090,79
Saldo Total Banrisul							R\$	18.428.060,31
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	R\$	9.287,98	1,30%	1,82%	4,54%	R\$	8.974.962,96
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,02%	R\$	9.530,16	-5,87%	5,90%	5,62%	R\$	480.263,79
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,91%	-R\$	18.109,06	-5,20%	4,08%	6,66%	R\$	444.744,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	R\$	36.866,44	2,17%	1,91%	2,79%	R\$	8.513.537,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-R\$	31.566,19	-1,37%	0,09%	0,83%	R\$	7.000.676,55
Saldo em conta corrente							R\$	-
Saldo Total Banco do Brasil							R\$	25.414.185,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	R\$	7.815,41	1,21%	1,17%	2,00%	R\$	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	R\$	46.287,68	2,11%	1,87%	2,77%	R\$	11.751.910,87
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-R\$	107.985,92	-1,51%	-1,04%	-0,07%	R\$	7.341.456,64
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	-R\$	75.063,26	-2,35%	0,05%	2,58%	R\$	6.526.089,23
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	R\$	21.506,45	17,01%	6,82%	17,91%	R\$	904.583,79
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,01%	-R\$	25.362,85	0,30%	6,03%	12,91%	R\$	480.509,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	R\$	10.033,22	1,30%	1,85%	4,52%	R\$	7.506.421,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,16%	-R\$	9.737,83	-5,38%	-2,10%	-3,70%	R\$	831.354,15
Saldo em conta corrente	_			_			R\$	707,85
Saldo Total Caixa Economica Federal							R\$	35.343.034,33
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-1,81%	-R\$	3.511,45	-23,71%	-2,79%	-22,27%	R\$	190.032,48
Saldo em conta corrente	_			_			R\$	-
Saldo Total Austro							R\$	190.032,48

^{*} n/d = não disponivel



