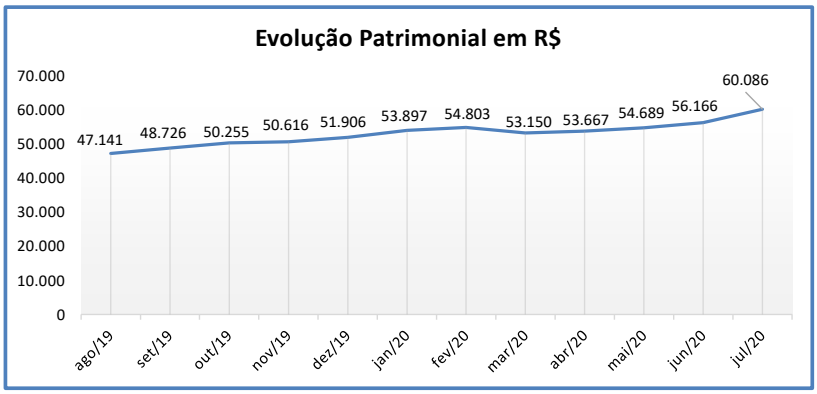
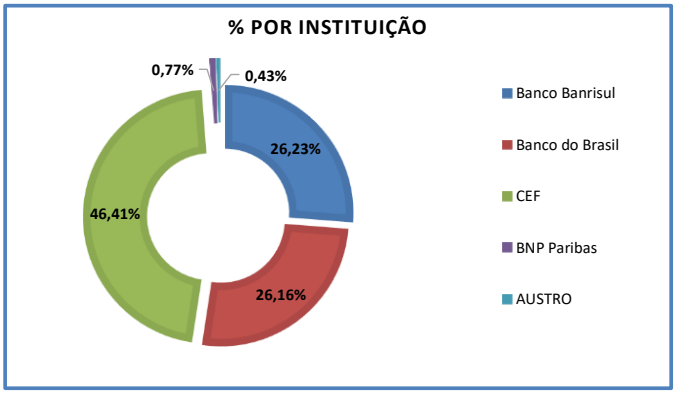
PREV-XANGRI-LÁ

- Mês de Referência: Julho de 2020

ATIVOS	RENTABILIDADE Mês		Ano	6 meses	12 meses	TOTAL DE ATIVOS
Carteira de Investimento Xangri-lá	**1,70%**	**$ 1.004.301,00**	**4,22%**			**$ 60.086.265,69**
% Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,89%)	184,73%		36,07%			
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,26%	R$ 13.303,81	2,86%	2,44%	5,25%	R$ 6.183.136,42
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,52%	R$ 32.841,54	1,95%	1,46%	6,97%	R$ 759.740,19
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,86%	R$ 57.595,55	4,10%	3,48%	8,17%	R$ 6.827.838,12
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,68%	R$ 33.004,23	3,12%	2,54%	6,56%	R$ 1.992.669,33
Saldo em conta corrente						R$ 8.532,39
Saldo Total Banrisul						**R$ 15.763.384,06**
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	8,24%	R$ 35.065,80	-10,04%	-9,82%	2,19%	R$ 459.874,80
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total BNP						**R$ 459.874,80**
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	R$ 50.513,13	4,08%	3,45%	8,59%	R$ 5.272.996,07
BB AÇÕES ENERGIA FI	7,73%	R$ 34.012,05	-5,55%	-9,83%	6,99%	R$ 474.115,13
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	6,38%	R$ 36.334,19	-12,84%	-13,25%	0,02%	R$ 606.104,03
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,77%	R$ 26.799,00	-17,03%	-18,69%	-7,01%	R$ 422.755,14
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8,44%	R$ 54.000,95	-10,49%	-10,90%	3,49%	R$ 693.653,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	R$ 143.319,33	3,55%	2,95%	7,09%	R$ 8.250.675,96
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Banco do Brasil						**R$ 15.720.299,88**
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	R$ 14.013,78	2,73%	2,32%	5,50%	R$ 5.549.405,08
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,38%	R$ 373.709,35	2,42%	1,89%	7,66%	R$ 8.915.612,40
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	R$ 12.442,72	35,34%	27,19%	55,69%	R$ 676.051,66
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9,27%	R$ 36.063,60	-14,17%	-17,10%	5,90%	R$ 424.905,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	R$ 34.669,47	4,05%	3,43%	8,50%	R$ 4.568.254,36
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	R$ 71.456,45	5,87%	4,96%	9,46%	R$ 6.879.446,33
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	R$ 10.810,90	7,47%	6,27%	11,71%	R$ 872.550,24
Saldo em conta corrente						R$ 24.892,89
Saldo Total Caixa Economica Federal						**R$ 27.911.118,49**
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-20,38%	-R$ 65.654,85	-61,42%	-60,88%	-62,95%	R$ 256.481,35
Saldo em conta corrente						R$ -
Saldo Total Austro						**R$ 256.481,35**

* n/d = não disponivel