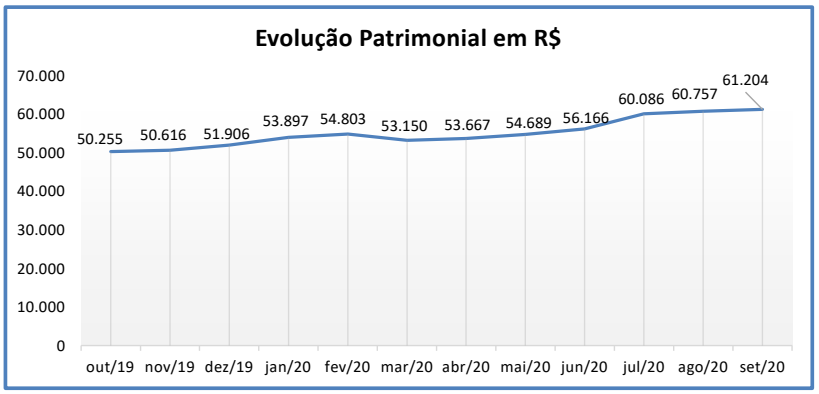
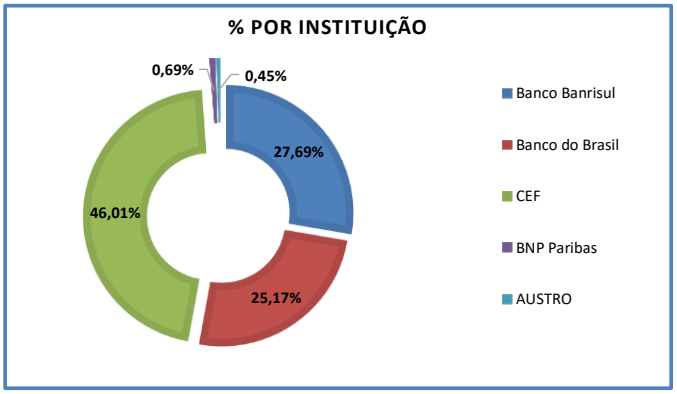
# PREV-XANGRI-LÁ

- Mês de Referência: Setembro de 2020

| ATIVOS | RENTABILIDADE Mês | | Ano | 6 meses | 12 meses | TOTAL DE ATIVOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Carteira de Investimento Xangri-lá** | **-0,70%** | **$ -433.462,05** | **0,41%** | | | **$ 61.204.206,04** |
| % Meta da Politica de Investimento (INPC + 5,89%) | -52,01% | | 6,31% | | | |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,13% | R$ 7.874,18 | 3,09% | 1,73% | 4,28% | R$ 6.082.889,00 |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -1,63% | -R$ 12.161,88 | -1,68% | 5,89% | 0,91% | R$ 732.661,04 |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | -0,05% | -R$ 6.330,42 | 5,16% | 5,86% | 7,58% | R$ 8.166.336,71 |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP | -0,69% | -R$ 13.675,70 | 1,66% | 3,08% | 3,50% | R$ 1.964.577,92 |
| **Saldo em conta corrente** | | | | | | R$ 5.651,51 |
| **Saldo Total Banrisul** | | | | | | **R$ 16.946.464,67** |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | -4,79% | -R$ 25.641,00 | -17,31% | 26,64% | -8,67% | R$ 421.113,00 |
| **Saldo em conta corrente** | | | | | | R$ - |
| **Saldo Total BNP** | | | | | | **R$ 421.113,00** |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | -0,15% | -R$ 8.131,34 | 4,30% | 5,26% | 6,95% | R$ 5.284.202,62 |
| BB AÇÕES ENERGIA FI | -5,09% | -R$ 22.649,84 | -15,80% | 14,67% | -5,46% | R$ 422.660,16 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | -4,77% | -R$ 27.886,26 | -19,95% | 19,61% | -9,26% | R$ 556.677,88 |
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -4,70% | -R$ 19.177,24 | -23,62% | 16,58% | -16,46% | R$ 389.168,19 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | -5,04% | -R$ 33.848,81 | -17,78% | 27,41% | -8,20% | R$ 637.156,34 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,75% | -R$ 61.538,60 | 1,86% | 3,10% | 3,70% | R$ 8.115.809,46 |
| **Saldo em conta corrente** | | | | | | R$ - |
| **Saldo Total Banco do Brasil** | | | | | | **R$ 15.405.674,65** |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,13% | R$ 7.329,30 | 2,97% | 1,62% | 4,53% | R$ 5.263.088,11 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,53% | -R$ 134.202,43 | -1,00% | 5,69% | 1,61% | R$ 8.618.219,55 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -1,99% | -R$ 15.526,70 | 52,76% | 43,32% | 61,21% | R$ 763.033,14 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -5,93% | -R$ 24.834,49 | -20,37% | 28,31% | -4,36% | R$ 394.186,15 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,16% | -R$ 11.510,36 | 4,29% | 5,29% | 6,87% | R$ 5.481.585,38 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,61% | -R$ 41.826,18 | 4,41% | 3,17% | 6,23% | R$ 6.784.638,55 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,98% | -R$ 8.431,69 | 5,16% | 3,91% | 7,27% | R$ 853.827,25 |
| **Saldo em conta corrente** | | | | | | R$ 12,57 |
| **Saldo Total Caixa Economica Federal** | | | | | | **R$ 28.158.590,70** |
| AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES | 7,37% | R$ 18.707,41 | -59,02% | -41,80% | -60,03% | R$ 272.375,59 |
| **Saldo em conta corrente** | | | | | | R$ - |
| **Saldo Total Austro** | | | | | | **R$ 272.375,59** |

* n/d = não disponivel