



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 94.436.474/0001-24 - Xangri-lá **UF:** RS **Competência:** 2/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 452.993.310-53 - CELSO BASSANI BARBOSA

**Unidade Gestora:** PREV-XANGRI-LÁ

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 474.216.900-00 - HELOISA ALVES DA ROSA

**Gestor de Recursos:** 026.760.070-41 - BRUNO OLIVEIRA FRAGA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 85.911.586,96	87.861.764,74	97,64%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 57.163.976,80	57.182.518,84	63,55%	-	0,03%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 28.747.610,16	30.679.245,90	34,09%	-	6,72%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.304.381,49	1.279.785,98	1,42%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.304.381,49	1.279.785,98	1,42%	-	-1,89%	
Investimentos no Exterior	- 910.569,14	845.765,54	0,94%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 910.569,14	845.765,54	0,94%	-	-7,12%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 88.126.537,59</b>	<b>89.987.316,26</b>				

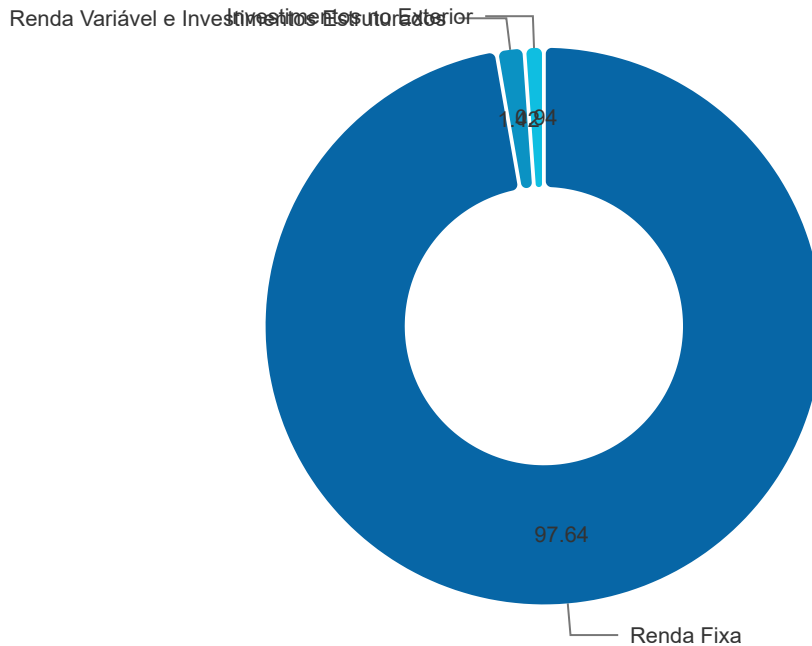
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	02/2021	01/2022	02/2022	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	- 152.876,68	147.106,22	147.106,22	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	- 152.876,68	147.106,22	147.106,22	100,00%	-	-3,77%
<b>TOTAL</b>	<b>- 152.876,68</b>	<b>147.106,22</b>	<b>147.106,22</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>90.118.780,05</b>	<b>0,77</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,55	57.182.518,84			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,91	3.515.279,59	0,87	3.178.598.410,13	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		17,47	15.722.309,11	1,11	1.166.275.036,14	1,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,40	7.556.188,04	0,81	10.665.837.627,38	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,91	7.116.160,17	0,62	6.887.287.977,51	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>90.118.780,05</b>	<b>0,77</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,69	7.817.654,30	1,05	11.612.568.005,11	0,07
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	385.038,73	0,85	331.289.903,39	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,38	9.342.915,55	1,05	6.375.804.434,87	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,27	4.745.915,98	0,53	4.318.650.723,31	0,11
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	981.057,37	1,06	895.249.518,55	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,09	30.679.245,90			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,98	13.484.589,62	0,80	7.639.104.845,31	0,18
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,79	711.362,97	0,51	585.227.172,88	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,32	16.483.293,31	0,82	10.660.917.138,14	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,42	1.279.785,98			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,51	463.024,49	-0,46	302.044.008,92	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>90.118.780,05</b>	<b>0,77</b>	
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	425.445,24	-0,23	701.897.950,08	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,43	391.316,25	-5,20	855.448.008,07	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,94	845.765,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,94	845.765,54	-7,12	2.975.370.153,41	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>89.987.316,26</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>131.463,79</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>90.118.780,05</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,64</b>	<b>87.861.764,74</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,42</b>	<b>1.279.785,98</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,94</b>	<b>845.765,54</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>147.106,22</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	11.604,68647607	2,44	7.692.534.086,94
<a href="#">A2202000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/02/2022	420.891,0511135	3,96	10.156.707.876,21

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202001</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	28.210,33498387	1,00	892.526.791,08
<a href="#">A2202003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	132.267,73303852	3,63	4.318.650.723,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.694.302,32**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 508.302,32**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	17/02/2022
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	16/03/2017
905.788.050-49	Gustavo Campos Gonçalves	10/09/2020
010.552.860-98	Bruna dos santos Dicksen	10/09/2020
012.609.850-67	Bruno Alberton Machado	17/02/2022

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
770.709.500-63	Tatiana Dal Ri	09/08/2021
430.580.860-91	Eliane Trindade Lima	02/01/2019
014.631.060-84	Vanessa da Silva Nunes	09/08/2021
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	09/08/2021
557.704.440-53	JANETE MORELATTO	02/01/2019
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	09/08/2021
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	30/12/2019

## Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
514.793.700-53	Carlos Renato da Silva	09/08/2021
988.641.490-15	Leandro Menuzzi Fernandes	09/08/2021
399.269.660-04	Marco Antonio Penna Rodrigues	01/04/2021
014.317.080-54	Lis Everty Carolina Garcia Viacava	01/04/2021
669.119.070-04	José Mengue dos Santos	01/04/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor	16/05/2022 16:55:00
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	16/05/2022 18:16:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=244406&crc=55B3511B>, informando o **Código Verificador: 244406** e o **Código CRC: 55B3511B**.