



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:** 4/2022

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 | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | x Ano | x Mês |
| Renda Fixa | - | 90.658.968,05 | 93.137.198,81 | 97,83% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 59.675.579,08 | 61.943.289,43 | 65,07% | - | 3,80% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 30.983.388,97 | 31.193.909,38 | 32,77% | - | 0,68% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 1.384.332,37 | 1.308.402,18 | 1,37% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 1.384.332,37 | 1.308.402,18 | 1,37% | - | -5,48% |
| Investimentos no Exterior | - | 810.989,41 | 755.682,69 | 0,79% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 810.989,41 | 755.682,69 | 0,79% | - | -6,82% |
| TOTAL | - | 92.854.289,83 | 95.201.283,68 | | | |

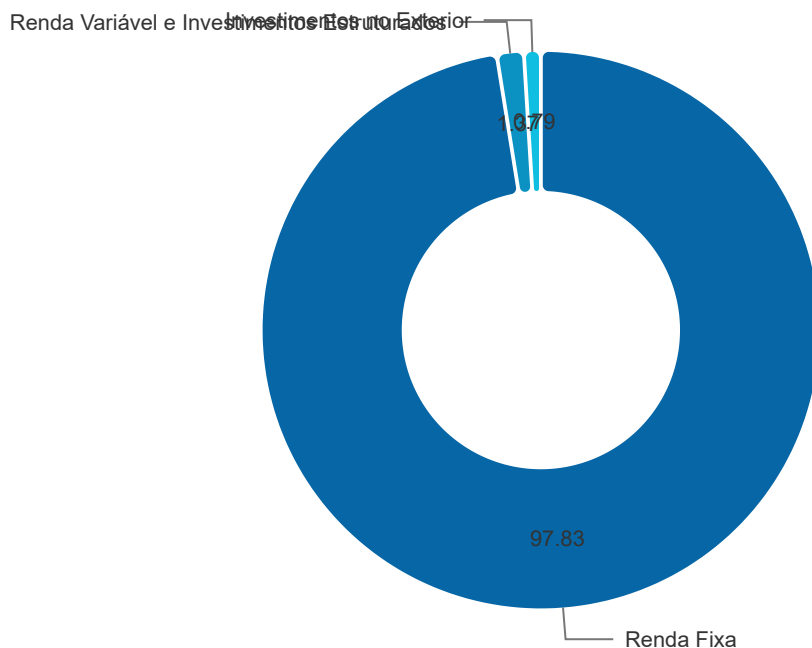
Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | | x Ano | x Mês |

| Tipos de Ativo | 04/2021 | 03/2022 | 04/2022 | % | % Ano | % Mês |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------|--------|
| | (R\$) | (R\$) | (R\$) | Carteira | x Ano | x Mês |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | - 153.274,76 | 150.358,00 | 150.358,00 | 100,00% | | |
| Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN | - 153.274,76 | 150.358,00 | 150.358,00 | 100,00% | - | -1,90% |
| TOTAL | - 153.274,76 | 150.358,00 | 150.358,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 95.246.321,42 | 0,92 | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 65,07 | 61.943.289,43 | | | |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 19,32 | 18.396.129,56 | 1,51 | 1.294.083.910,45 | 1,42 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,50 | 476.430,42 | 0,67 | 344.887.264,44 | 0,14 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,65 | 3.473.241,56 | 0,80 | 4.319.839.417,09 | 0,08 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,86 | 2.725.545,30 | 1,25 | 1.056.232.725,37 | 0,26 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 95.246.321,42 | 0,92 | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,22 | 9.730.232,02 | 1,53 | 6.683.332.099,62 | 0,15 |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,40 | 6.093.978,77 | 0,69 | 3.376.338.741,02 | 0,18 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 4,92 | 4.687.024,61 | 0,91 | 8.479.792.486,57 | 0,06 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 7,61 | 7.249.054,16 | 0,52 | 5.716.151.002,49 | 0,13 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,57 | 9.111.653,03 | 1,54 | 11.887.667.806,21 | 0,08 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 32,77 | 31.193.909,38 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14,41 | 13.721.005,22 | 0,78 | 9.511.719.590,81 | 0,14 |
| 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP | | 0,74 | 703.610,42 | 0,81 | 550.307.982,63 | 0,13 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 17,61 | 16.769.293,74 | 0,80 | 12.423.449.197,43 | 0,13 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 1,37 | 1.308.402,18 | | | |
| 02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI | | 0,51 | 490.075,93 | -2,42 | 321.528.212,80 | 0,15 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | | 95.246.321,42 | 0,92 | |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,45 | 428.928,37 | -6,20 | 690.005.768,12 | 0,06 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,41 | 389.397,88 | -8,34 | 813.410.237,12 | 0,05 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 0,79 | 755.682,69 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,79 | 755.682,69 | -6,82 | 2.463.741.029,36 | 0,03 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 95.201.283,68 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 45.037,74 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 95.246.321,42 | | | |
| Renda Fixa | | 97,83 | 93.137.198,81 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 1,37 | 1.308.402,18 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 0,79 | 755.682,69 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN | | | 150.358,00 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI | |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | | | Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
| A2204001 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 13/04/2022 | 580.184,38259679 | 1,72 | 3.482.747.750,38 |
| A2204002 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/04/2022 | 877.466,7915236 | 1,73 | 3.376.338.741,02 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2204006 | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 29/04/2022 | 458.890,31144885 | 2,18 | 1.294.083.910,45 |
| A2204003 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 13/04/2022 | 20.767,7261983 | 2,65 | 339.279.466,25 |
| A2204000 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12/04/2022 | 272.984,4034151 | 3,51 | 11.690.712.172,43 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2204004 | 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP | 28/04/2022 | 8.913,88171534 | 3,93 | 587.211.435,85 |
| A2204005 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 28/04/2022 | 1.921.355,09332022 | 1,56 | 8.492.443.111,30 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.531.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.035.000,00

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 |
| 853.574.990-04 | Hélio de Souza Bogado Neto | 06/04/2022 |

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 |
| 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 | 30/12/2021 |

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 | 13/06/2022 17:24:05 |
| 474.216.900-00 | HELOISA ALVES DA ROSA | Presidente | 22/06/2022 16:42:39 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=291546&crc=7B70BB96>, informando o **Código Verificador: 291546** e o **Código CRC: 7B70BB96**.