



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:** 5/2022

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 93.137.198,81	95.511.851,67	97,92%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 61.943.289,43	61.957.922,30	63,52%	-	0,02%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 31.193.909,38	33.553.929,37	34,40%	-	7,57%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.308.402,18	1.309.400,70	1,34%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.308.402,18	1.309.400,70	1,34%	-	0,08%	
Investimentos no Exterior	- 755.682,69	722.153,11	0,74%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 755.682,69	722.153,11	0,74%	-	-4,44%	
TOTAL	- 95.201.283,68	97.543.405,48				

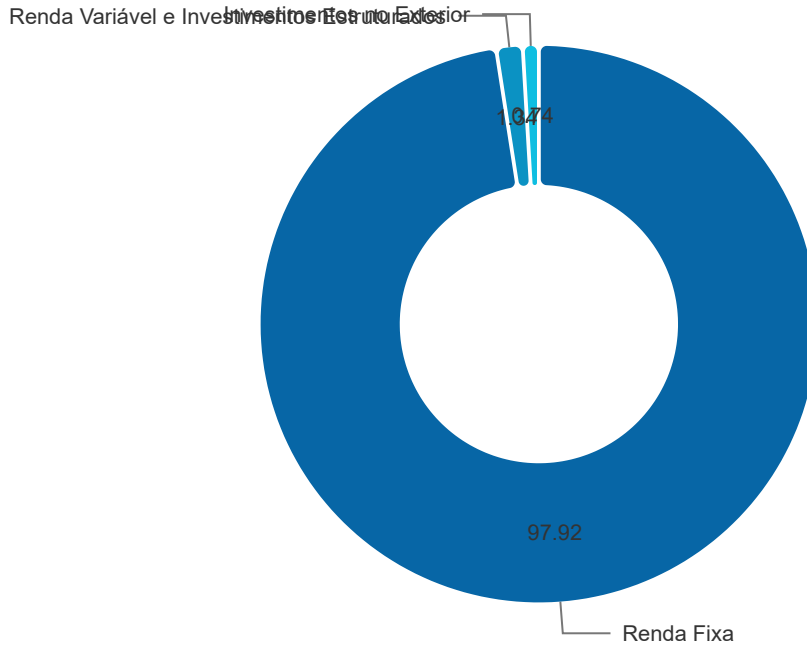
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	05/2021	04/2022	05/2022	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	- 150.358,00	145.982,18	145.982,18	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	- 150.358,00	145.982,18	145.982,18	100,00%	-	-2,91%
TOTAL	- 150.358,00	145.982,18	145.982,18			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			97.602.731,75	0,88		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,52	61.957.922,30			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,86	4.736.942,69	1,07	7.455.971.013,11	0,06
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,50	488.560,35	1,03	344.300.208,66	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,41	9.181.324,49	0,76	12.390.634.636,61	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.602.731,75	0,88		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,49	7.308.324,50	0,82	5.396.025.552,32	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,07	2.992.390,89	0,97	4.185.112.705,47	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,82	2.749.706,68	0,89	1.254.589.044,69	0,22
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		19,00	18.536.770,04	0,79	1.418.189.705,57	1,31
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,31	6.158.758,87	1,06	3.404.713.665,44	0,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,05	9.805.143,79	0,77	6.992.058.203,56	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,40	33.553.929,37			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,73	709.953,53	0,90	478.356.002,53	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,38	16.949.811,86	1,08	12.704.053.440,98	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,29	15.894.163,98	1,07	9.967.340.356,95	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,34	1.309.400,70			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			97.602.731,75	0,88		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,50	487.877,65	-0,45	318.428.122,56	0,15
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	439.598,10	2,49	698.204.129,73	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,39	381.924,95	-1,92	748.259.041,27	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,74	722.153,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	722.153,11	-4,44	22.660.731.169,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			97.543.405,48			
Saldo em Conta Corrente			59.326,27			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			97.602.731,75			
Renda Fixa		97,92	95.511.851,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,34	1.309.400,70			
Investimentos no Exterior		0,74	722.153,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			145.982,18			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	805.632,27266208	2,50	9.820.414.610,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2022	18.706,1341155	2,67	367.069.383,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2022	16.020,68531276	2,68	342.021.611,91
A2205003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	135.134,99246728	3,79	4.218.543.832,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.064.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 555.000,00

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
014.631.060-84	Vanessa da Silva Nunes	09/08/2021
430.580.860-91	Eliane Trindade Lima	02/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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 Everyt 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	28/06/2022 17:14:16
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	29/06/2022 09:14:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=318532&crc=AC0A6D07>, informando o **Código Verificador: 318532** e o **Código CRC: AC0A6D07**.