



## 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:** 4/2021 **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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	60.945.971,57	70.130.647,88	94,52%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	53.236.304,85	62.397.972,14	84,09%	-	17,21%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	704.964,04	709.494,66	0,96%	-	0,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.004.702,68	7.023.181,08	9,47%	-	0,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.122.020,92	3.187.633,96	4,30%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	787.640,04	813.254,93	1,10%	-	3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.334.380,88	2.374.379,03	3,20%	-	1,71%
Investimentos no Exterior	-	875.819,23	881.182,18	1,19%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	875.819,23	881.182,18	1,19%	-	0,61%
<b>TOTAL</b>	-	<b>64.943.811,72</b>	<b>74.199.464,02</b>			

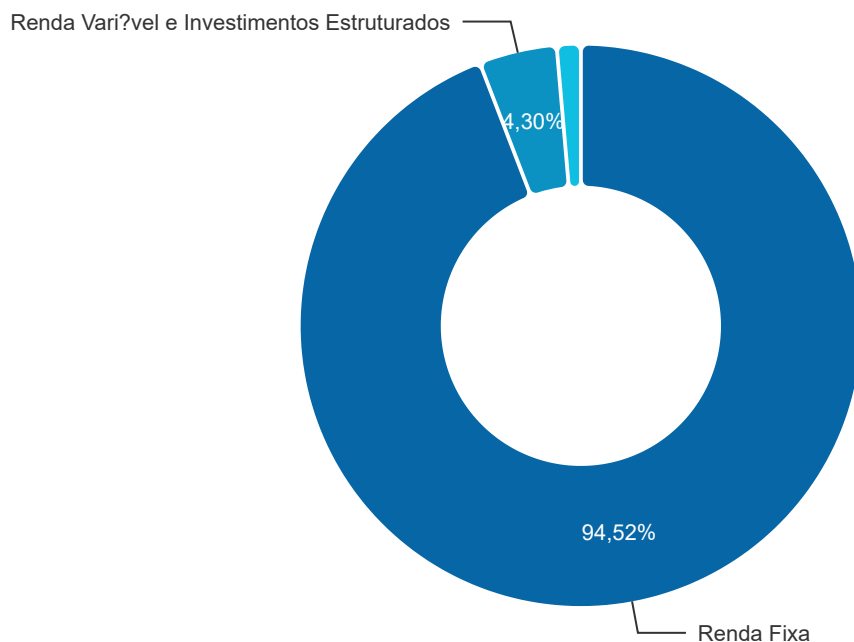
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,70%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>74.226.277,64</b>	<b>0,70</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		84,09	62.397.972,14			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		8,80	6.532.964,32	0,63	5.864.609.190,92	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,14	845.797,00	1,11	1.932.581.186,97	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,12	6.023.244,81	0,66	15.772.466.647,51	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,78	6.512.241,69	0,26	1.343.603.718,05	0,48

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.226.277,64</b>	<b>0,70</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,45	7.008.294,64	0,62	9.467.835.833,78	0,07
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA- B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10,05	7.456.671,08	0,86	13.787.568.837,50	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		17,13	12.711.334,64	0,89	1.261.763.243,80	1,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		11,17	8.288.617,66	0,87	5.500.987.662,99	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,15	6.050.106,61	0,28	9.264.610.224,23	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	968.699,69	0,78	1.814.422.370,50	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,96	709.494,66			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,96	709.494,66	0,64	648.118.980,91	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,47	7.023.181,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,47	7.023.181,08	0,26	5.677.715.007,21	0,12
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,10	813.254,93			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	813.254,93	3,25	1.248.321.295,34	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,20	2.374.379,03			
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,26	195.253,19	-0,33	21.512.568,95	0,91

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>74.226.277,64</b>	<b>0,70</b>		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,65	484.979,44	-1,75	452.829.023,29	0,11
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,99	734.568,04	2,32	1.218.288.382,71	0,06
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	464.216,43	2,61	1.012.584.854,10	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,67	495.361,93	4,37	1.149.638.971,07	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,19	881.182,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,19	881.182,18	0,61	3.039.632.406,38	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.199.464,02</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>26.813,62</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>74.226.277,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,52</b>	<b>70.130.647,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,30</b>	<b>3.187.633,96</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,19</b>	<b>881.182,18</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/04/2021	382.388,85198837	2,62	9.264.610.224,23
A2104001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/04/2021	331.115,08302049	1,51	15.772.466.647,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/04/2021	1.969.462,8224503	1,52	15.772.466.647,51

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2021	11.398,55031165	1,93	1.343.603.718,05
A2104004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2021	1.421.630,25146059	2,31	1.814.422.370,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.500.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.306.000,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	16/03/2017
014.320.020-82	Fernando Pereira dos Santos	30/12/2019
905.788.050-49	Gustavo Campos Gonçalves	10/09/2020
010.552.860-98	Bruna dos santos Dicksen	10/09/2020
011.650.600-86	Filipe Bakkar Reckers	10/09/2020
021.725.640-60	Daniel Rodrigo Chesini	30/12/2019

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
557.704.440-53	Janete Morelatto	02/01/2019
430.580.860-91	Eliane Trindade Lima	02/01/2019
696.851.340-49	Antonio José Schmidt Pinto	05/06/2019
962.039.000-87	André da Silva Santos	23/09/2019

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
959.461.010-72	Bárbara da Silva Alves	28/06/2019
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	30/12/2019
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	30/12/2019

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
021.037.770-42	Juliete Magnus	20/03/2019
399.269.660-04	Marco Antonio Penna Rodrigues	20/03/2019
697.172.730-49	Evelise Britto da Silveira	23/09/2019