



## 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:** 8/2021 **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:** 011.650.600-86 - FILIPE BAKKAR RECKERS**Gestor de Recursos:** 026.760.070-41 - BRUNO OLIVEIRA FRAGA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

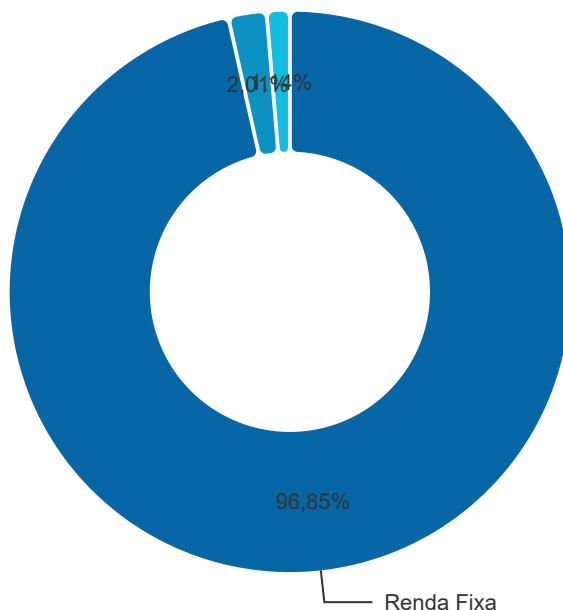
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	75.006.194,22	76.874.469,89	96,85%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	57.767.455,43	55.900.744,51	70,43%	-	-3,23%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	716.444,86	708.277,34	0,89%	-	-1,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	16.522.293,93	20.265.448,04	25,53%	-	22,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.633.003,99	1.595.550,77	2,01%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.633.003,99	1.595.550,77	2,01%	-	-2,29%
Investimentos no Exterior	-	883.077,34	904.583,79	1,14%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	883.077,34	904.583,79	1,14%	-	2,44%
<b>TOTAL</b>	-	<b>77.522.275,55</b>	<b>79.374.604,45</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>79.378.403,09</b>	<b>-0,11</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,43	55.900.744,51			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,25	7.341.456,65	-1,45	15.341.053.159,31	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,08	3.239.702,55	0,42	2.369.728.062,70	0,14
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,34	266.034,48	0,39	237.933.955,46	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		17,91	14.214.046,00	0,20	1.187.631.858,26	1,20
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,82	7.000.676,55	-0,45	8.803.716.462,71	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.378.403,09</b>	<b>-0,11</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,46	7.506.421,90	0,13	11.104.044.700,21	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,22	6.526.089,24	-1,14	5.489.990.227,20	0,12
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	831.354,16	-1,16	1.536.789.095,50	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,31	8.974.962,98	0,10	5.975.243.184,05	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,34	7.025.686.891,77	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,89	708.277,34			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,89	708.277,34	-1,14	651.466.166,56	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,53	20.265.448,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,81	11.751.910,88	0,49	6.449.234.050,26	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,73	8.513.537,16	0,45	4.685.526.156,09	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,01	1.595.550,77			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	444.744,58	-3,91	814.440.020,06	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.378.403,09</b>	<b>-0,11</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,61	480.509,91	-5,01	1.120.309.778,71	0,04
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,24	190.032,49	-1,81	20.937.363,89	0,91
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,61	480.263,79	2,02	350.997.573,70	0,14
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,14	904.583,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,14	904.583,79	2,44	3.230.077.335,87	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>79.374.604,45</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.798,64</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>79.378.403,09</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,85</b>	<b>76.874.469,89</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,01</b>	<b>1.595.550,77</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,14</b>	<b>904.583,79</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	341.246,63550332	2,34	4.685.526.156,09
A2108001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/08/2021	394.837,57342155	1,63	2.369.728.062,70
A2108000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/08/2021	21.916,36714298	2,51	237.933.955,46
A2108003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	206.334,06141658	3,80	6.449.234.050,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2021	543.419,05125057	3,82	6.449.234.050,26

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	911.842,6102422	2,64	7.025.686.891,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.358.304,91

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.411.039,52

### 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

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
770.709.500-63	Tatiana Dal Ri	09/08/2021
430.580.860-91	Eliane Trindade Lima	09/08/2021
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	09/08/2021
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	09/08/2021
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>
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