



## 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:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	61.915.324,67	81.104.617,06	83.035.486,66	97,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	61.188.789,41	56.914.220,48	57.447.089,57	67,35%	-6,12%	0,94%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	726.535,26	712.004,56	713.331,01	0,84%	-1,82%	0,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	23.478.392,02	24.875.066,08	29,16%	-	5,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.444.507,35	1.224.305,89	1.247.209,50	1,46%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.444.507,35	1.224.305,89	1.247.209,50	1,46%	-48,98%	1,87%
Investimentos no Exterior	773.052,27	992.005,79	1.008.896,57	1,18%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	773.052,27	992.005,79	1.008.896,57	1,18%	30,51%	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>65.132.884,29</b>	<b>83.320.928,74</b>	<b>85.291.592,73</b>			

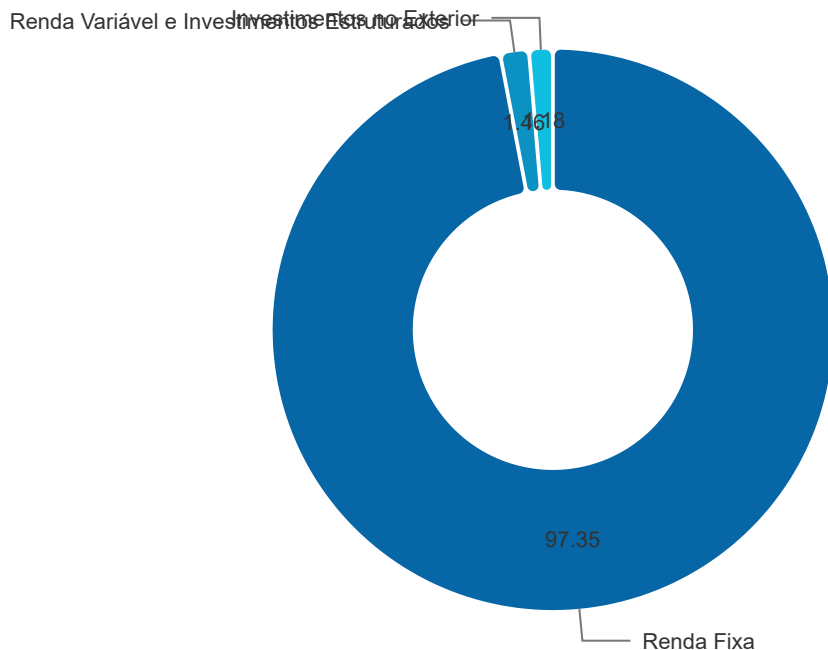
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>12/2020 (R\$)</b>	<b>11/2021 (R\$)</b>	<b>12/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	145.467,54	145.480,84	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	145.467,54	145.480,84	100,00%	-	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>145.467,54</b>	<b>145.480,84</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>85.293.120,97</b>	<b>0,76</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,35	57.447.089,57			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,05	3.457.358,56	0,75	2.940.548.665,78	0,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,44	378.918,36	0,72	256.472.716,99	0,15
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		18,23	15.546.004,07	0,74	1.185.821.409,79	1,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,73	7.446.080,61	0,83	12.561.638.596,69	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>85.293.120,97</b>	<b>0,76</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,29	7.069.906,42	0,91	7.701.081.218,58	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,06	7.729.365,46	0,77	12.444.051.491,75	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,72	6.581.117,06	0,21	4.689.992.155,11	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,83	9.238.339,03	0,76	6.458.635.592,00	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,84	713.331,01			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,84	713.331,01	0,19	622.849.788,04	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,16	24.875.066,08			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,09	14.575.517,53	0,75	8.765.736.063,59	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,08	10.299.548,55	0,80	7.206.695.128,79	0,14
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,46	1.247.209,50			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,53	453.396,45	0,09	308.771.286,01	0,15
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	396.816,61	1,63	681.956.137,29	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>85.293.120,97</b>	<b>0,76</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,47	396.996,44	4,24	889.447.105,88	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,18	1.008.896,57			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,18	1.008.896,57	1,70	3.890.658.229,39	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>85.291.592,73</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.528,24</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>85.293.120,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,35</b>	<b>83.035.486,66</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,46</b>	<b>1.247.209,50</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,18</b>	<b>1.008.896,57</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>145.480,84</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2021	47.804,30549672	2,57	245.763.260,33
<a href="#">A2112000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/12/2021	112.824,67387	3,88	8.082.213.214,97
<a href="#">A2112001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/12/2021	197.817,20359664	3,91	8.705.984.919,49

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.334.162,97**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

**Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	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 Fiscal**

<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

**Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor	31/01/2022 18:41:43
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	01/02/2022 15:46:47



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=142840&crc=026C3ADA>, informando o **Código Verificador: 142840** e o **Código CRC: 026C3ADA**.