



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:** 7/2021 **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**

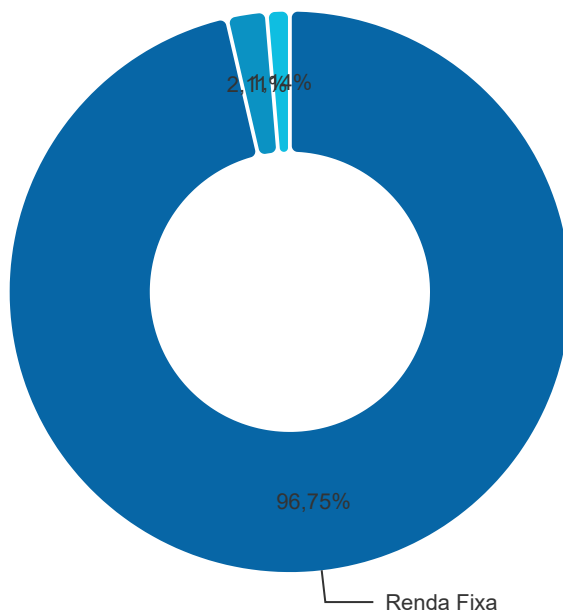
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	73.824.850,13	75.006.194,22	96,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	58.155.561,02	57.767.455,43	74,52%	-	-0,67%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	719.622,69	716.444,86	0,92%	-	-0,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	14.949.666,42	16.522.293,93	21,31%	-	10,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.485.556,05	1.633.003,99	2,11%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.485.556,05	1.633.003,99	2,11%	-	-34,30%
Investimentos no Exterior	-	837.672,36	883.077,34	1,14%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	837.672,36	883.077,34	1,14%	-	5,42%
TOTAL	-	77.148.078,54	77.522.275,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.226.572,13	-0,08		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,52	57.767.455,43			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,16	1.094.302.848,51	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		18,30	14.185.155,24	-0,07	1.239.062.081,84	1,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,57	8.965.675,00	0,02	5.928.712.027,28	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,17	1.590.797.425,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.226.572,13	-0,08		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,07	7.032.242,74	-0,25	8.970.903.955,40	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA- B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,67	7.496.388,66	0,01	11.707.172.620,85	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,61	7.449.442,56	-0,78	15.935.689.880,46	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,52	6.601.152,50	-0,40	5.838.267.480,63	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,08	841.091,99	-0,87	1.580.981.703,41	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,33	2.583.082,61	0,40	2.151.373.224,26	0,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,27	210.000,01	0,36	223.953.509,45	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,10	2.403.224,12	0,17	7.606.396.263,31	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,92	716.444,86			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,92	716.444,86	-0,44	672.528.307,94	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,31	16.522.293,93			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,41	8.845.623,20	0,45	5.930.887.062,81	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.226.572,13	-0,08		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,90	7.676.670,73	0,39	4.167.355.289,66	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,11	1.633.003,99			
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,25	193.543,94	-6,17	21.324.247,66	0,91
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,61	470.733,63	-3,24	354.795.087,35	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	-2,32	1.219.560.323,30	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,60	462.853,65	-5,26	1.885.690.743,83	0,02
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,65	505.872,77	-5,25	1.198.050.351,88	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,14	883.077,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,14	883.077,34	5,42	3.076.433.383,80	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.522.275,55			
Saldo em Conta Corrente			704.296,58			
Total Geral da Carteira			78.226.572,13			
Renda Fixa	96,75		75.006.194,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,11		1.633.003,99			
Investimentos no Exterior	1,14		883.077,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	327.510,84280976	2,33	4.167.355.289,66
A2107003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/07/2021	368.069,47560048	2,01	1.239.062.081,84
A2107008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2021	1.585.880,77725933	1,63	2.151.373.224,26
A2107009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/07/2021	83.692,68047729	2,51	223.953.509,45
A2107002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/07/2021	195.358,28709854	3,79	5.930.887.062,81
A2107007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/07/2021	429.496,49795163	1,51	15.935.689.880,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/07/2021	463.697,4851	1,65	1.219.560.323,30
A2107005	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2021	1.656.294,82024598	1,94	1.094.302.848,51
A2107006	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/07/2021	141.638,57694551	1,94	1.094.302.848,51
A2107004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2021	419.835,59784262	2,32	1.590.797.425,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.687.396,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.233.065,53

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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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