



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:** 6/2021 **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

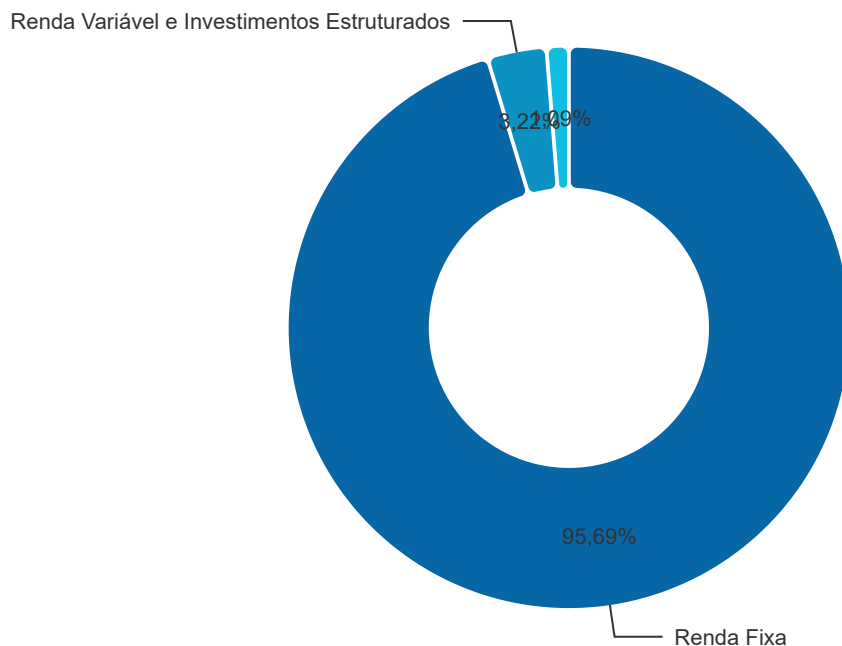
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	72.006.482,39	73.824.850,13	95,69%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	63.247.331,65	58.155.561,02	75,38%	-	-8,05%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	716.877,60	719.622,69	0,93%	-	0,38%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.042.273,14	14.949.666,42	19,38%	-	85,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.370.515,08	2.485.556,05	3,22%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	858.096,54	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.512.418,54	2.485.556,05	3,22%	-	-1,07%
Investimentos no Exterior	-	847.747,60	837.672,36	1,09%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	847.747,60	837.672,36	1,09%	-	-1,19%
TOTAL	-	76.224.745,07	77.148.078,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.157.172,11	-0,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,38	58.155.561,02			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,59	6.627.572,73	0,40	5.867.854.510,24	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,10	848.461,20	0,17	1.796.288.008,02	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,11	2.399.230,25	0,19	8.267.613.291,28	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,53	3.491.298,99	0,15	1.181.463.837,89	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,88	6.852.592,68	0,00	16.058.908.177,46	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.157.172,11	-0,01		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		17,44	13.455.453,76	-0,28	1.367.453.505,98	0,98
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	972.110,86	0,18	1.645.783.274,49	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,14	7.049.843,03	0,11	9.201.718.777,36	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA- B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,72	7.495.346,79	-0,15	14.363.834.668,17	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		11,62	8.963.650,73	-0,19	5.768.393.191,74	0,16
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,93	719.622,69			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,93	719.622,69	0,38	665.641.604,18	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,38	14.949.666,42			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,92	6.882.800,35	0,33	3.920.215.063,90	0,18
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,46	8.066.866,07	0,31	5.582.841.841,27	0,14
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,88	1.350.902.525,39	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,22	2.485.556,05			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.157.172,11	-0,01		
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,27	206.266,13	0,14	22.725.950,43	0,91
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,63	486.477,45	-4,32	374.005.923,40	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,00	770.350,02	-0,77	1.229.908.816,68	0,06
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	488.550,04	-1,00	1.046.329.192,00	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69	533.912,41	1,09	1.246.438.857,80	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,09	837.672,36			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,09	837.672,36	-1,19	2.860.128.891,15	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.148.078,54			
Saldo em Conta Corrente			9.093,57			
Total Geral da Carteira			77.157.172,11			
Renda Fixa		95,69	73.824.850,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,22	2.485.556,05			
Investimentos no Exterior		1,09	837.672,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	30.342,46745125	20,93	5.768.393.191,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	376.389,98409922	2,33	3.920.215.063,90
A2106007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	2.574.870,09152214	2,33	3.920.215.063,90
A2106001	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/06/2021	318.066,15776081	2,01	1.367.453.505,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	251.944,1111	3,48	1.350.902.525,39
A2106003	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/06/2021	1.544.830,99548909	1,94	1.181.463.837,89
A2106004	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/06/2021	6.694,26764712	1,94	1.181.463.837,89
A2106005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2021	1.273.188,6610958	2,63	8.267.613.291,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.155.567,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.238.567,28

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