



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:** 5/2021 **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

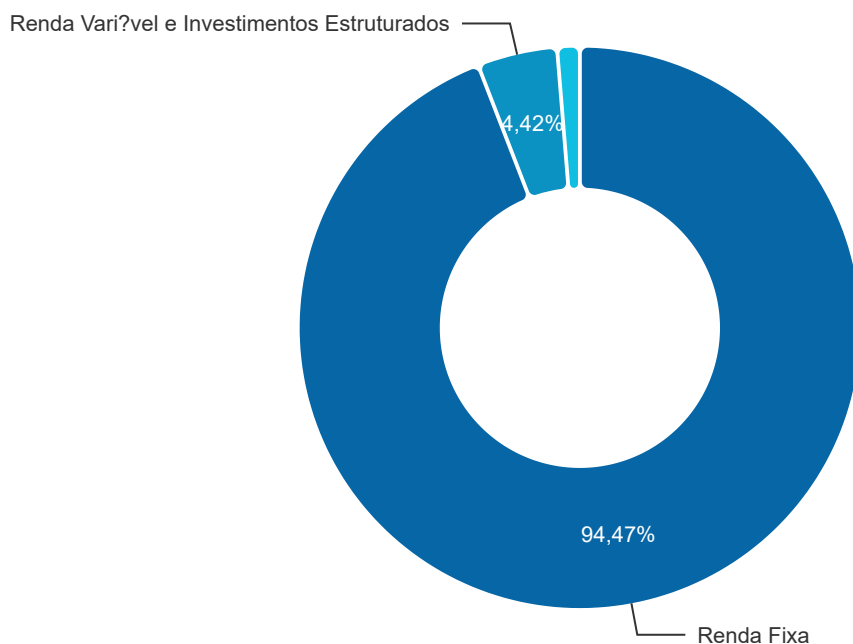
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	61.842.030,22	72.006.482,39	94,47%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	54.109.354,48	63.247.331,65	82,97%	-	16,89%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	709.494,66	716.877,60	0,94%	-	1,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.023.181,08	8.042.273,14	10,55%	-	14,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.187.633,96	3.370.515,08	4,42%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	813.254,93	858.096,54	1,13%	-	5,51%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.374.379,03	2.512.418,54	3,30%	-	5,81%
Investimentos no Exterior	-	881.182,18	847.747,60	1,11%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	881.182,18	847.747,60	1,11%	-	-3,79%
TOTAL	-	65.910.846,36	76.224.745,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.233.858,26	0,71		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,97	63.247.331,65			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,99	6.852.799,35	0,24	15.989.068.973,83	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,27	970.342,09	0,17	1.660.439.042,86	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,53	5.738.405,61	0,17	8.656.296.995,82	0,07
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,52	6.491.753,31	0,18	1.249.465.769,53	0,52

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.233.858,26	0,71		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,24	7.041.991,48	0,48	9.352.083.339,26	0,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA- B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,85	7.506.584,84	0,67	14.343.181.790,80	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		16,86	12.851.928,45	0,81	1.335.346.399,86	0,96
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,95	8.345.409,88	0,69	5.747.060.006,20	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		8,66	6.601.078,32	1,04	5.804.299.790,87	0,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,11	847.038,32	0,15	1.857.583.224,25	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,94	716.877,60			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,94	716.877,60	1,04	662.465.822,02	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,55	8.042.273,14			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,55	8.042.273,14	0,24	5.770.121.590,43	0,14
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,13	858.096,54			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	858.096,54	5,51	1.330.479.590,28	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,30	2.512.418,54			
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,27	205.970,82	5,49	22.693.413,06	0,91

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.233.858,26	0,71		
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,67	508.430,29	4,84	405.690.446,43	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	776.360,22	5,69	1.239.265.853,51	0,06
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	493.483,87	6,30	1.073.363.044,49	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69	528.173,34	6,62	1.225.325.293,15	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,11	847.747,60			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,11	847.747,60	-3,79	2.994.024.840,38	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.224.745,07			
Saldo em Conta Corrente			9.113,19			
Total Geral da Carteira			76.233.858,26			
Renda Fixa			94,47	72.006.482,39		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,42	3.370.515,08		
Investimentos no Exterior			1,11	847.747,60		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/05/2021	18.456,99520118	2,00	1.335.346.399,86
A2105001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/05/2021	265.699,02623964	3,76	5.770.121.590,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/05/2021	534.446,03678572	1,52	15.989.068.973,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/05/2021	16.510,58999561	1,94	1.249.465.769,53
A2105004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2021	122.608,98205987	2,63	8.656.296.995,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.847.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 354.000,00

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
959.461.010-72	Bárbara da Silva Alves	28/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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