



## 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:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
Renda Fixa	59.644.051,21	78.888.544,52	81.104.617,06	97,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	58.951.202,05	56.397.968,05	56.914.220,48	68,31%	-3,46%	0,92%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	692.849,16	688.566,91	712.004,56	0,85%	2,76%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	21.802.009,56	23.478.392,02	28,18%	-	7,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.284.643,72	1.236.654,37	1.224.305,89	1,47%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.284.643,72	1.236.654,37	1.224.305,89	1,47%	-46,41%	-1,00%
Investimentos no Exterior	767.727,61	1.000.934,76	992.005,79	1,19%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	767.727,61	1.000.934,76	992.005,79	1,19%	29,21%	-0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>62.696.422,54</b>	<b>81.126.133,65</b>	<b>83.320.928,74</b>			

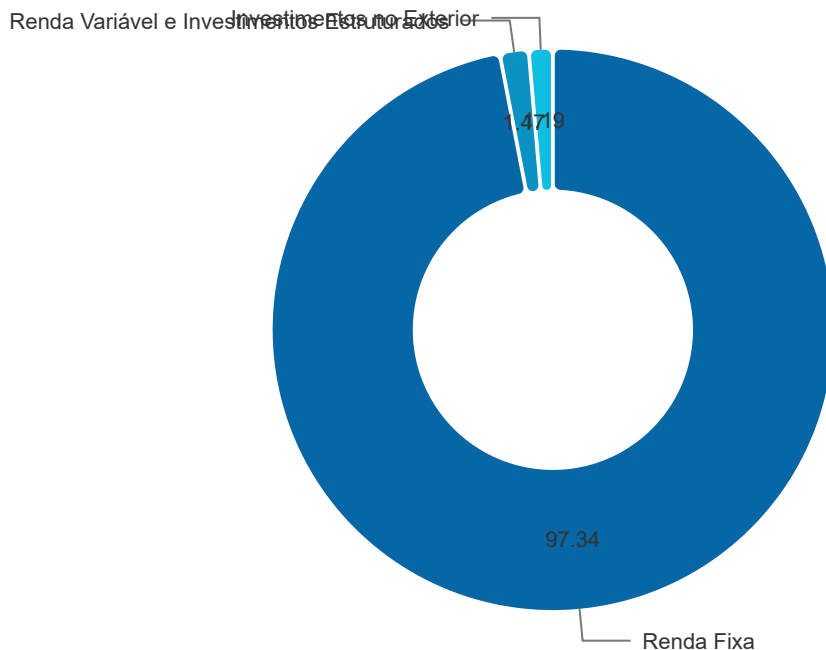
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	158.658,06	145.467,54	100,00%		

Tipos de Ativo	11/2020	10/2021	11/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	158.658,06	145.467,54	100,00%	-	-8,31%
<b>TOTAL</b>	-	<b>158.658,06</b>	<b>145.467,54</b>			

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 1,64%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>83.763.592,31</b>	<b>1,64</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,31	56.914.220,48			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,86	7.385.102,88	0,91	13.063.702.370,09	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,41	7.005.865,77	1,73	7.834.893.808,79	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,21	7.670.499,35	2,47	11.929.906.744,63	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,88	6.567.368,69	3,44	4.821.319.332,60	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>83.763.592,31</b>	<b>1,64</b>		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-3,49	1.220.214.502,53	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,00	9.168.455,51	2,47	6.334.560.730,61	0,14
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,12	3.431.464,46	0,60	2.805.659.007,78	0,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,30	253.967,91	0,57	246.674.465,45	0,10
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		18,52	15.431.495,91	2,37	1.196.733.338,86	1,29
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,85	712.004,56			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,85	712.004,56	3,40	610.693.181,78	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,18	23.478.392,02			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,26	10.217.920,01	0,63	6.797.782.473,23	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,91	13.260.472,01	0,62	8.064.205.057,36	0,16
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,47	1.224.305,89			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,54	453.010,04	1,74	314.250.037,70	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>83.763.592,31</b>	<b>1,64</b>		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	390.464,08	-1,84	681.217.075,36	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,46	380.831,77	-3,24	864.957.103,62	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,19	992.005,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,19	992.005,79	-0,89	3.764.762.598,77	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>83.320.928,74</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>442.663,57</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>83.763.592,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,34</b>	<b>81.104.617,06</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,47</b>	<b>1.224.305,89</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,19</b>	<b>992.005,79</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>145.467,54</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2021	84.202,27928813	1,66	2.723.577.019,16
<a href="#">A2111001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/11/2021	396.671,31581376	3,87	7.723.239.855,43

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/11/2021	6.289,15984686	2,54	241.687.451,64
<a href="#">A2111003</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2021	339.344,5694	2,40	1.220.214.502,53

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.674.077,54

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 829.502,59

### 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

### Conselho 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 Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
514.793.700-53	Carlos Renato da Silva	09/08/2021
988.641.490-15	Leandro Menuzzi Fernandes	09/08/2021

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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor	13/01/2022 15:46:51
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	13/01/2022 15:47:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=116683&crc=C4B2D57B>, informando o **Código Verificador: 116683** e o

**Código CRC: C4B2D57B**.