



## 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:** 9/2021 **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**

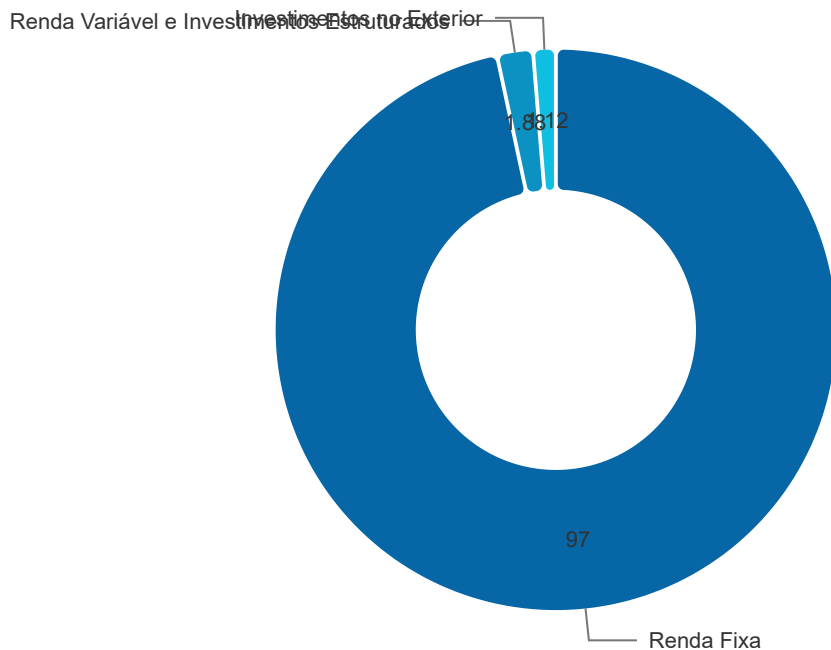
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	76.874.469,89	78.484.682,67	97,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	55.900.744,51	56.233.148,62	69,50%	-	0,59%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	708.277,34	706.937,72	0,87%	-	-0,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	20.265.448,04	21.544.596,33	26,63%	-	6,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.595.550,77	1.521.076,30	1,88%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.595.550,77	1.521.076,30	1,88%	-	-4,67%
Investimentos no Exterior	-	904.583,79	902.321,47	1,12%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	904.583,79	902.321,47	1,12%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>79.374.604,45</b>	<b>80.908.080,44</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>80.925.023,81</b>	<b>0,46</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,50	56.233.148,62			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,02	3.254.538,13	0,46	2.438.758.683,48	0,13
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,33	267.174,00	0,43	232.696.230,67	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		17,75	14.360.053,87	1,03	1.185.624.826,80	1,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,11	7.367.515,42	0,35	14.407.320.968,51	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.925.023,81</b>	<b>0,46</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,65	7.000.304,67	-0,01	8.672.013.980,14	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,37	7.580.064,79	0,98	11.150.255.278,19	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,05	6.515.923,16	-0,16	5.161.580.539,44	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	824.873,69	-0,78	1.479.274.934,11	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,20	9.062.700,89	0,98	6.090.651.961,97	0,15
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,87	706.937,72			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,87	706.937,72	-0,19	634.031.288,14	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,63	21.544.596,33			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,14	11.440.106,42	0,53	7.234.670.708,96	0,16
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,49	10.104.489,91	0,46	5.468.058.659,45	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,88	1.521.076,30			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>80.925.023,81</b>	<b>0,46</b>		
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,23	184.783,09	-2,76	20.358.996,26	0,91
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,58	469.241,04	-2,30	337.073.560,97	0,14
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	417.894,45	-6,04	745.348.218,75	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,56	449.157,72	-6,52	1.047.084.854,27	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,12	902.321,47			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,12	902.321,47	-0,25	3.337.438.389,61	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>80.908.080,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>16.943,37</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>80.925.023,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,00</b>	<b>78.484.682,67</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,88</b>	<b>1.521.076,30</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,12</b>	<b>902.321,47</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	656.847,9188524	2,36	4.784.323.843,43

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2021	97.445,87585083	3,84	7.415.983.328,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.547.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 374.000,00

### 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

### Colegiado 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 de Fiscalização

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
399.269.660-04	Marco Antonio Penna Rodrigues	01/04/2021
014.317.080-54	Lis Everyt 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	25/10/2021 17:33:08
011.650.600-86	FILIPPE BAKKAR RECKERS	Membro do Conselho	25/10/2021 17:35:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=20031&crc=AD14DCE6>, informando o **Código Verificador: 20031** e o **Código CRC: AD14DCE6**.