

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Março****Page 1 of 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11411000000000	03	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	72.099.630,90	11.105.193,98	9.984.697,08	73.220.127,80
11411020000000	03	AÇÕES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110201000000	03	AÇÕES - BOVA11	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110201000000	03	AÇÕES - BOVA11	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11411090000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	66.264.882,82	11.038.443,29	9.961.997,33	67.341.328,78
114110904000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OUP REFERENCIADOS	-	7.568.087,30 D	7.004.702,68	32.180,16	14.540.609,82 D
114110904000005	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P F	0,00 D	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00 D
114110904000007	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP	F	560.841,25 D	0,00	0,00	560.841,25 D
114110904009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	-	41.986,80	4.702,68	32.180,16	14.509,32
114110904009905	03	CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP (44741)	P P	0,00 D	4.702,68	0,00	4.702,68 D
114110904009906	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (44779)	P P	29.207,25 D	0,00	29.207,25	0,00 D
114110904009907	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LPP (44780)	P	12.779,55 D	0,00	2.972,91	9.806,64 D
114110904010006	03	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P F	6.965.259,25 D	0,00	0,00	6.965.259,25 D
114110906000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	8.190.991,76	26.340,00	0,00	8.217.331,76
114110906000004	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P F	7.783.552,21 D	0,00	0,00	7.783.552,21 D
114110906009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	-	407.439,55	26.340,00	0,00	433.779,55
114110906009904	03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (44764)	P P	407.439,55 D	26.340,00	0,00	433.779,55 D
114110908000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	50.505.803,76	4.007.400,61	9.929.817,17	44.583.387,20
114110908000001	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA	P F	6.144.131,64 D	0,00	0,00	6.144.131,64 D
114110908000002	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA	P F	11.271.079,71 D	0,00	0,00	11.271.079,71 D
114110908000004	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA	F	11.045.787,20 D	1.313.000,00	7.325.433,04	5.033.354,16 D
114110908000006	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP	F	7.247.095,74 D	0,00	0,00	7.247.095,74 D
114110908000007	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P F	6.374.822,89 D	0,00	0,00	6.374.822,89 D
114110908000009	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP	P F	852.034,70 D	0,00	0,00	852.034,70 D
114110908000013	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P F	0,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
114110908009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	-	985.740,47	63.380,23	104.384,13	944.736,57
114110908009901	03	BARINSUL FOCOIRF-M 1 FI RENDA FIXA (44743)	P P	31.704,37 D	1.664,56	0,00	33.368,93 D
114110908009902	03	BARINSUL FOCO IDKA IPCA 2A RENDA FIXA (44744)	P P	478.487,81 D	32.828,31	0,00	511.316,12 D
114110908009904	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA (44746)	P	6.295,85 D	0,00	6.295,85	0,00 D
114110908009906	03	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAP FIXA LP (44748)	P	122.918,17 D	22.955,74	0,00	145.873,91 D
114110908009907	03	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (44749)	P P	148.196,05 D	0,00	30.970,44	117.225,61 D
114110908009909	03	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF LP (44759)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110908009913	03	CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA RF FIC FI (44790)	P P	0,00 D	5.931,62	0,00	5.931,62 D
114110908009951	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP (44777)	P P	198.138,22 D	0,00	67.117,84	131.020,38 D
114110908010000	03	CAIXA BR IRFM TÍT PÚBL FI RF LP	P F	6.585.111,41 D	131.020,38	2.500.000,00	4.216.131,79 D
114111000000000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	4.523.733,92	64.153,78	0,00	4.587.887,70
114111001000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	P -	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111001000001	03	FIC AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS	P F	661.553,08 D	0,00	0,00	661.553,08 D
114111002000000	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P -	3.862.180,84 D	64.153,78	0,00	3.926.334,62 D
114111002009900	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-	320.362,43	64.153,78	0,00	384.516,21
114111002009901	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO (44781)	P	0,00 D	12.663,36	0,00	12.663,36 D
114111002009902	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA (44782)	P P	0,00 D	22.464,29	0,00	22.464,29 D
114111002009903	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I (44783)	P P	320.362,43 D	29.026,13	0,00	349.388,56 D
114111002010000	03	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	P F	774.976,67 D	0,00	0,00	774.976,67 D
114111002020000	03	BB PREV. AÇÕES VALOR FIC FIA	P F	695.421,53 D	0,00	0,00	695.421,53 D
114111002030000	03	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	P F	526.430,66 D	0,00	0,00	526.430,66 D
114111002040000	03	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002050000	03	BB ENERGIA FI AÇÕES	P F	515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
114111002060000	03	BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	P F	514.989,55 D	0,00	0,00	514.989,55 D
114111400000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	1.311.014,16	2.596,91	22.699,75	1.290.911,32
114111401000000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P -	1.311.014,16 D	2.596,91	22.699,75	1.290.911,32 D
114111401010000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	840.162,53	2.596,91	22.000,00	820.759,44
114111401010001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN	P F	193.830,33 D	230,76	22.000,00	172.061,09 D

**PREV - XANGRI-LA**

Rua Rio Jacui, nº 854, F:(51)3689-0623

20181811/0001-43

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREV - XANGRI-LA (UG:3)**Março****Page 2 of 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114111401010002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN	P F	600.835,00 D	0,00	0,00	600.835,00 D
114111401019900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	45.497,20	2.366,15	0,00	47.863,35
114111401019901	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - TX ADMIN (44751)	P P	138,87 D	91,89	0,00	230,76 D
114111401019902	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - TX ADMIN (44752)	P P	45.358,33 D	2.274,26	0,00	47.632,59 D
114111401020000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	470.851,63	0,00	699,75	470.151,88
114111401020001	03	BANRISUL FOCO IRF-M 1 - RES TX ADMIN	P F	168.048,92 D	0,00	0,00	168.048,92 D
114111401020002	03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A - RES TX ADMIN	P F	167.786,81 D	0,00	0,00	167.786,81 D
114111401020004	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV	P F	132.007,91 D	0,00	0,00	132.007,91 D
114111401029900	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.007,99	0,00	699,75	2.308,24
114111401029904	03	BANRISUL PREV. MUNICIPAL III FI RF REF IMA B LP P PREV (44783)	P	3.007,99 D	0,00	699,75	2.308,24 D

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE
474.216.900-00

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA
008.319.010-47