



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	58.271.976,54	78.484.682,67	78.888.544,52	97,24%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	57.538.932,02	56.233.148,62	56.397.968,05	69,52%	-1,98%	0,29%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	733.044,52	706.937,72	688.566,91	0,85%	-6,07%	-2,60%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	21.544.596,33	21.802.009,56	26,87%	-	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.010.104,11	1.521.076,30	1.236.654,37	1,52%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.010.104,11	1.521.076,30	1.236.654,37	1,52%	-38,48%	-18,70%
Investimentos no Exterior	749.513,54	902.321,47	1.000.934,76	1,23%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	749.513,54	902.321,47	1.000.934,76	1,23%	33,54%	10,93%
TOTAL	61.031.594,19	80.908.080,44	81.126.133,65			

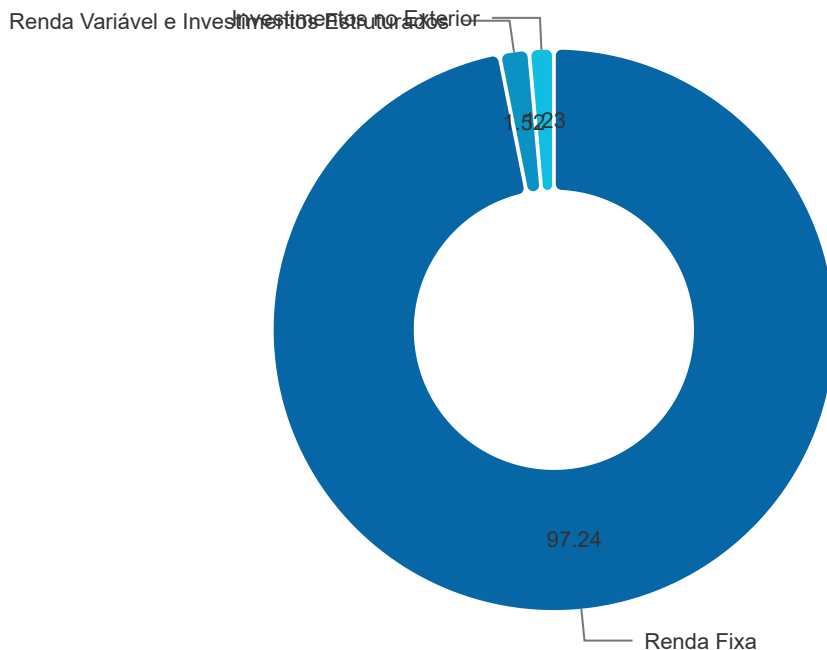
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	-	158.658,06	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	-	158.658,06	100,00%	-	-
TOTAL	-	-	158.658,06			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.139.787,29	-0,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,52	56.397.968,05			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,03	3.271.948,65	0,53	2.580.951.520,04	0,13
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,33	268.526,85	0,51	234.959.631,38	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		18,58	15.074.230,43	-1,25	1.170.415.097,17	1,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,02	7.318.799,20	-0,66	13.374.488.418,39	0,05

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			81.139.787,29	-0,77		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,49	6.886.456,45	-1,63	7.937.028.591,03	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,23	7.485.765,64	-1,24	10.998.124.515,28	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,83	6.349.008,76	-2,56	4.811.776.336,97	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,98	796.058,93	-3,49	1.356.658.234,27	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		11,03	8.947.173,14	-1,27	6.081.334.244,20	0,15
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,85	688.566,91			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,85	688.566,91	-2,60	592.538.896,71	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,87	21.802.009,56			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,36	11.648.119,12	0,50	7.402.600.329,35	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		12,52	10.153.890,44	0,49	6.213.259.499,94	0,16
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,52	1.236.654,37			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			81.139.787,29	-0,77		
28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES		0,00	0,00	-2,76	18.158.736,33	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,55	445.279,60	-5,11	315.454.765,94	0,14
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	397.773,88	-4,81	702.110.244,75	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,49	393.600,89	-13,37	900.555.238,47	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,23	1.000.934,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,23	1.000.934,76	10,93	3.720.209.176,93	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			81.126.133,65			
Saldo em Conta Corrente			13.653,64			
Total Geral da Carteira			81.139.787,29			
Renda Fixa		97,24	78.888.544,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,52	1.236.654,37			
Investimentos no Exterior		1,23	1.000.934,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			158.658,06			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	BANRISUL ON N1 (BRSR3)	29/10/2021	8.282,00	12,59	
A2110005	BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	29/10/2021	4.976,00	10,93	
A2110002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2021	444.974,71956813	2,05	1.204.815.343,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/10/2021	137.799,24210417	3,85	7.489.856.589,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	28.319.463/0001-30 - AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	29/10/2021	463.665,5632	0,36	18.158.736,33
A2110001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/10/2021	98.791,96357195	3,86	7.352.318.196,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.598.658,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 545.812,98

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 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	24/11/2021 15:51:30
011.650.600-86	FILIPPE BAKKAR RECKERS	Membro do Conselho	24/11/2021 15:55:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=60562&crc=CEBD9877>, informando o **Código Verificador: 60562** e o **Código CRC: CEBD9877**.