



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:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 452.993.310-53 - CELSO BASSANI BARBOSA

Unidade Gestora: Prev Xangri-la

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

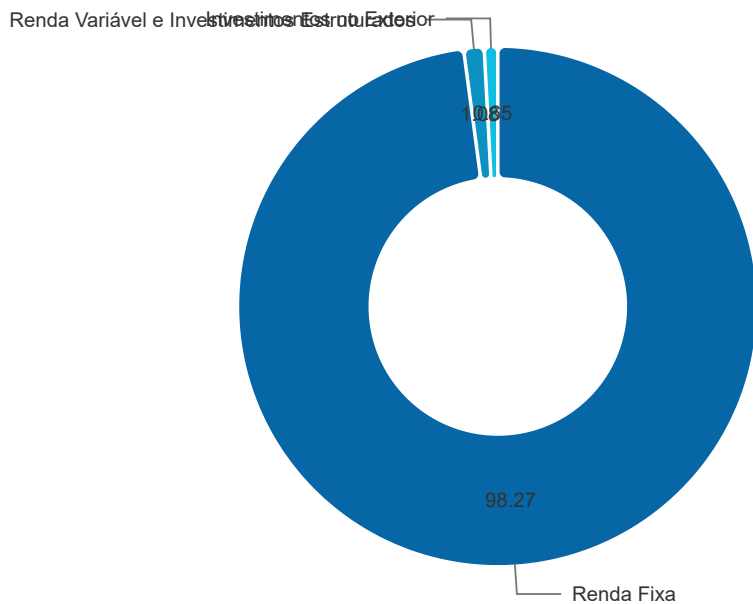
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	85.911.586,91	109.449.704,98	113.285.454,72	98,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	80.792.267,28	81.773.116,84	70,93%	-	1,21%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.163.976,76	12.567.216,47	12.784.861,13	11,09%	-77,63%	1,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.747.610,14	12.530.067,25	15.125.354,74	13,12%	-47,39%	20,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.560.153,98	3.602.122,01	3,12%	-	1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.304.381,47	1.218.010,10	1.244.746,68	1,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.304.381,47	1.218.010,10	1.244.746,68	1,08%	-4,57%	2,20%
Investimentos no Exterior	910.569,13	720.969,34	752.096,50	0,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	910.569,13	720.969,34	752.096,50	0,65%	-17,40%	4,32%
TOTAL	88.126.537,51	111.388.684,42	115.282.297,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	152.876,68	137.895,14	141.110,46	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	152.876,68	137.895,14	141.110,46	100,00%	-7,70%	2,33%
TOTAL	152.876,68	137.895,14	141.110,46			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			115.284.905,05	0,90		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		70,93	81.773.116,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,66	3.067.322,96	0,93		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		13,34	15.378.157,32	0,92		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		10,68	12.315.969,99	0,89		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,56	6.412.469,55	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		11,39	13.125.778,01	0,90		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,30	6.113.774,77	1,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,43	5.106.230,76	0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,43	5.106.695,02	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		13,14	15.146.718,46	0,90		

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			115.284.905,05	0,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,09	12.784.861,13			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	3.436.020,82	0,91	5.664.338.306,58	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,46	525.621,52	1,10	1.435.687.271,40	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	2.788.556,68	1,32	2.846.054.203,16	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,24	0,00	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,86	986.283,54	1,07	380.829.944,99	0,26
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,38	5.048.378,58	1,06	868.212.464,08	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,12	15.125.354,74			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,45	7.438.444,38	1,12	13.218.856.618,37	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,67	7.686.910,35	1,15	15.285.936.736,43	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,12	3.602.122,01			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,12	3.602.122,01	1,17	2.622.247.783,12	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,08	1.244.746,68			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,40	458.619,38	-2,80	284.289.077,26	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	438.877,92	-2,09	600.741.669,30	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,30	347.249,37	-2,99	583.745.036,37	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			115.284.905,05	0,90		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	752.096,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,65	752.096,50	-4,79	1.979.769.025,50	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			115.282.297,97			
Saldo em Conta Corrente			2.607,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			115.284.905,05			
Renda Fixa		98,27	113.285.454,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,08	1.244.746,68			
Investimentos no Exterior		0,65	752.096,50			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			141.110,46			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2023	352.262,26762391	4,42	14.382.438.411,29
A2301000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/01/2023	11.273,45313528	2,89	375.685.916,99
A2301001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/01/2023	24.164,01150207	2,90	380.829.944,99
A2301002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/01/2023	13.117,60624398	2,90	380.829.944,99
A2301005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	573.272,75923649	2,72	13.218.856.618,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2023	141.065,66983066	4,46	15.285.936.736,43
A2301003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	06/01/2023	18.151,07002771	2,26	867.841.973,27
A2301004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2023	19.088,53998622	2,29	868.212.464,08
A2301008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	0,00261271	1,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.258.558,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 713.231,98

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	13/09/2022
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	13/09/2022
012.609.850-67	Bruno Alberton Machado	13/09/2022
853.574.990-04	Hélio de Souza Bogado Neto	13/09/2022
015.214.010-71	FRANCIELE AGUIRRES PEREIRA	13/09/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
770.709.500-63	Tatiana Dal Ri	09/08/2021
430.580.860-91	Eliane Trindade Lima	02/01/2019
014.631.060-84	Vanessa da Silva Nunes	09/08/2021
557.704.440-53	JANETE MORELATTO	02/01/2019
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	09/08/2021
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	30/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
514.793.700-53	Carlos Renato da Silva	09/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/03/2023 13:20:21
011.650.600-86	FILIFE BAKKAR RECKERS	Membro do Conselho	01/03/2023 13:19:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=622734&crc=F66CD124>, informando o **Código Verificador: 622734** e o

Código CRC: F66CD124.