



## 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:** 2/2023 **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:** 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

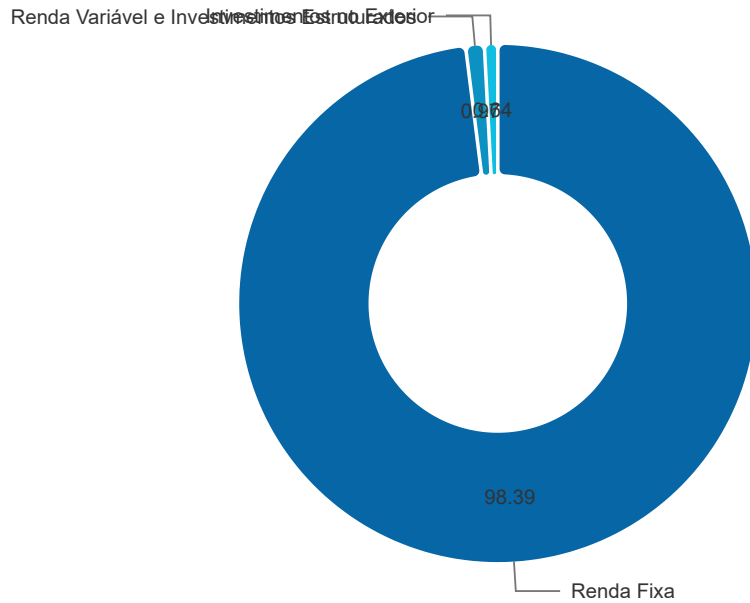
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	87.861.764,67	113.285.454,72	116.376.387,87	98,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	81.773.116,84	81.596.613,65	68,99%	-	-0,22%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.182.518,79	12.784.861,13	12.282.295,10	10,38%	-78,52%	-3,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.679.245,88	15.125.354,74	17.513.915,86	14,81%	-42,91%	15,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.602.122,01	4.983.563,26	4,21%	-	38,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.279.785,96	1.244.746,68	1.144.178,97	0,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.279.785,96	1.244.746,68	1.144.178,97	0,97%	-10,60%	-8,08%
Investimentos no Exterior	845.765,53	752.096,50	757.735,13	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	845.765,53	752.096,50	757.735,13	0,64%	-10,41%	0,75%
<b>TOTAL</b>	<b>89.987.316,16</b>	<b>115.282.297,90</b>	<b>118.278.301,97</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	147.106,22	141.110,46	142.204,16	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	147.106,22	141.110,46	142.204,16	100,00%	-3,33%	0,78%
<b>TOTAL</b>	<b>147.106,22</b>	<b>141.110,46</b>	<b>142.204,16</b>			

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 0,19%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>118.284.892,58</b>	<b>0,19</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		68,99	81.596.613,65			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,54	3.007.669,87	1,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		13,13	15.529.178,82	0,98		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		10,21	12.076.763,18	-1,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		12,93	15.295.975,62	0,99		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,47	6.470.531,00	0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		10,88	12.868.502,62	-1,96		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,23	6.181.984,48	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,36	5.154.813,26	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,24	5.011.194,80	-1,87		

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>118.284.892,58</b>	<b>0,19</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		10,38	12.282.295,10			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,95	3.484.086,70	1,40	5.558.874.332,70	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,32	2.746.893,17	1,34	2.890.200.807,38	0,10
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,75	4.435.391,49	1,48	881.918.032,45	0,50
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,92	1.085.422,65	0,92	398.008.142,84	0,27
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,45	530.501,09	0,93	1.472.734.911,86	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,81	17.513.915,86			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,53	8.902.049,12	0,80	15.513.886.886,32	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,28	8.611.866,75	0,85	13.891.144.708,98	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,21	4.983.563,26			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,21	4.983.563,26	0,73	2.264.328.588,72	0,22
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,97	1.144.178,97			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,36	427.027,50	-6,89	263.449.538,32	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	406.418,69	-7,40	547.789.623,96	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,26	310.732,78	-10,52	517.170.403,48	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,64	757.735,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,64	757.735,13	0,75	1.983.611.681,32	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>118.284.892,58</b>	<b>0,19</b>		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>118.278.302,10</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>6.590,48</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>118.284.892,58</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>98,39</b>	<b>116.376.387,87</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,97</b>	<b>1.144.178,97</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,64</b>	<b>757.735,13</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>		<b>142.204,16</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/02/2023	256.909,91856812	4,47	15.496.522.669,33
<a href="#">A2302001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/02/2023	15.344,5883047	2,93	396.508.958,30
<a href="#">A2302002</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/02/2023	12.769,75632284	2,94	398.008.142,84
<a href="#">A2302005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	380.875,56339606	2,76	13.947.283.069,67
<a href="#">A2302004</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	15/02/2023	37.535,5455504	35,99	2.555.871.269,23

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302006</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/02/2023	274.224,77206129	2,33	881.918.032,45
<a href="#">A2302007</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/02/2023	21.160,30042365	2,33	881.918.032,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302003</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	70.912,3147021	1,11	2.827.671.862,68

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.634.341,24**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 766.403,04**

### 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
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	09/08/2021
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	30/12/2019
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
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	24/03/2023 15:33:47
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	27/03/2023 13:10:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=653501&crc=7179CEB1>, informando o **Código Verificador: 653501** e o

**Código CRC: 7179CEB1.**