



## 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:** 3/2023 **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

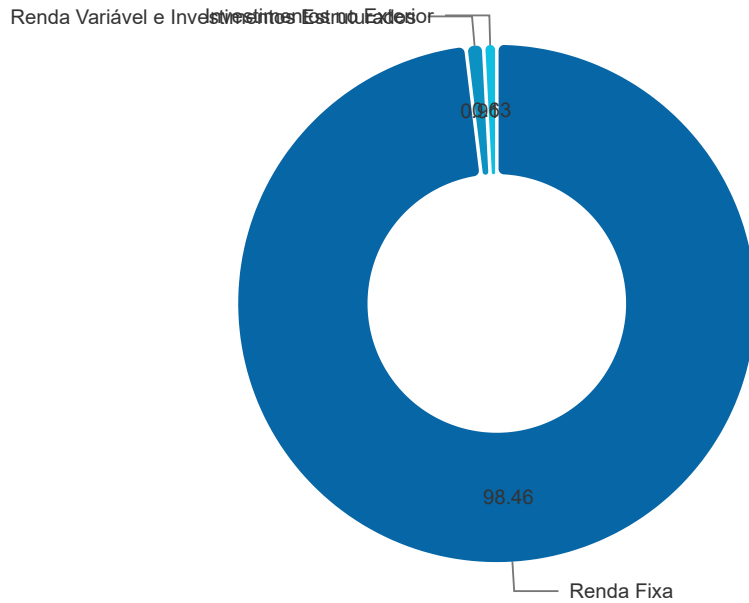
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.658.967,99	116.376.387,87	122.309.649,99	98,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	81.596.613,65	82.813.499,58	66,66%	-	1,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	59.675.579,04	12.282.295,10	15.148.592,46	12,19%	-74,62%	23,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.983.388,95	17.513.915,86	14.254.774,48	11,47%	-53,99%	-18,61%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	5.051.048,19	4,07%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.983.563,26	5.041.735,29	4,06%	-	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.384.332,35	1.144.178,97	1.134.582,12	0,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.384.332,35	1.144.178,97	1.134.582,12	0,91%	-18,04%	-0,84%
Investimentos no Exterior	810.989,41	757.735,13	781.915,12	0,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	810.989,41	757.735,13	781.915,12	0,63%	-3,59%	3,19%
<b>TOTAL</b>	<b>92.854.289,75</b>	<b>118.278.301,97</b>	<b>124.226.147,24</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>03/2022 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>03/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	153.274,76	142.204,16	141.657,14	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	153.274,76	142.204,16	141.657,14	100,00%	-7,58%	-0,38%
<b>TOTAL</b>	<b>153.274,76</b>	<b>142.204,16</b>	<b>141.657,14</b>			

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 1,35%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>124.270.339,54</b>	<b>1,35</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		66,66	82.813.499,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		12,50	15.527.824,04	1,52		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,27	6.545.486,34	1,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		10,52	13.063.669,73	1,52		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,06	6.286.033,43	1,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,21	5.230.697,84	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,09	5.085.017,47	1,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		12,69	15.763.892,55	1,51		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,87	12.258.034,34	1,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,46	3.052.843,84	1,50		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>124.270.339,54</b>	<b>1,35</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,19	15.148.592,46			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,99	3.717.503,13	1,15	3.930.822.429,17	0,09
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,43	536.593,37	1,15	1.598.853.449,76	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	3.535.921,84	1,49	5.627.693.313,74	0,06
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,24	2.781.878,05	1,27	3.204.967.185,63	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,62	4.499.615,08	1,45	894.217.516,52	0,50
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,06	77.080,99	1,11	390.305.321,13	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,47	14.254.774,48			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,01	8.711.990,88	1,16	14.298.760.943,23	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,46	5.542.783,60	1,15	15.856.812.759,76	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		4,07	5.051.048,19			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		4,07	5.051.048,19	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,06	5.041.735,29			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,06	5.041.735,29	1,17	1.954.805.753,68	0,26
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,91	1.134.582,12			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,35	432.100,52	1,19	236.639.906,68	0,18
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	397.433,94	-2,21	546.684.027,54	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>124.270.339,54</b>	<b>1,35</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,25	305.047,66	-1,83	506.329.839,46	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,63	781.915,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,63	781.915,12	3,19	2.012.391.655,50	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>124.226.147,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>44.192,17</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>124.270.339,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,46</b>	<b>122.309.649,99</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,91</b>	<b>1.134.582,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,63</b>	<b>781.915,12</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>141.657,14</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303007</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/03/2023	30.466,75061949	2,95	383.867.416,75
<a href="#">A2303001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/03/2023	495.953,33560211	4,51	15.738.928.263,94
<a href="#">A2303004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/03/2023	1.389.800,17625256	1,93	3.819.807.784,29
<a href="#">A2303005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	541.154,01480564	1,94	3.903.525.082,87
<a href="#">A2303009</a>		02/03/2023		5.000.000,00	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/03/2023	373.158,94665129	2,97	385.306.211,38
<a href="#">A2303000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/03/2023	1.112.256,24070293	4,50	15.477.806.229,26
<a href="#">A2303002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/03/2023	442,34947732	4,52	16.124.899.370,21
<a href="#">A2303003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/03/2023	145.356,96060297	4,54	15.856.812.759,76
<a href="#">A2303006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	19.651,35397761	1,95	3.930.822.429,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.056.994,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.806.903,94**

### 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
014.631.060-84	Vanessa da Silva Nunes	28/03/2023
533.661.580-34	Estela Silveira Araujo	28/03/2023
648.448.030-34	SIRLEI DA SILVA HOMEM	28/03/2023
018.236.190-02	Diogo Pires Carniel	28/03/2023
011.650.600-86	FILIPE BAKKAR RECKERS	28/03/2023
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	30/12/2019

**Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
988.641.490-15	Leandro Menuzzi Fernandes	28/03/2023
002.894.070-95	Maria Celina Lessa Dias	28/03/2023
014.317.080-54	Lis Everty Carolina Garcia Viacava	28/03/2023

**Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor	24/04/2023 17:21:49
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	15/05/2023 17:56:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=691964&crc=34BBBB19>, informando o **Código Verificador: 691964** e

o **Código CRC: 34BBBB19**.