



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:** 5/2023 **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

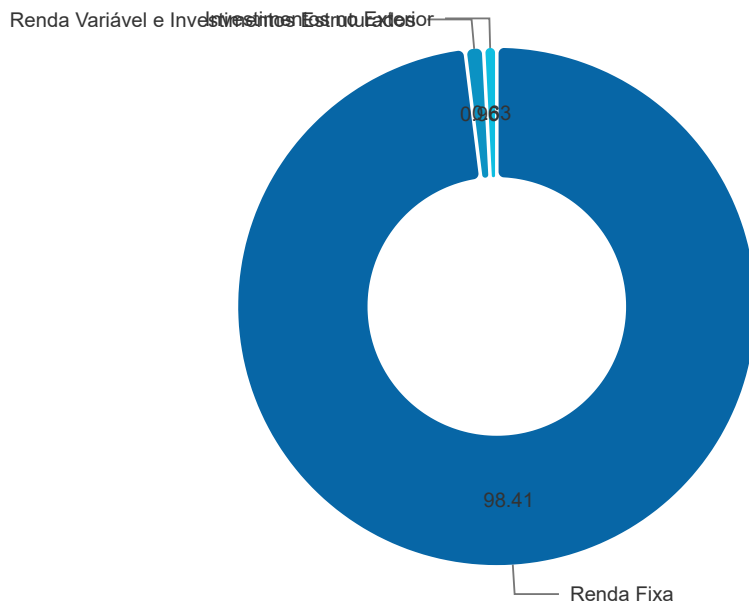
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	95.511.851,60	125.163.216,81	127.718.737,00	98,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	83.609.477,95	77.017.244,21	59,34%	-	-7,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.957.922,25	16.576.450,74	18.562.375,35	14,30%	-70,04%	11,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	33.553.929,35	14.788.396,89	21.833.532,74	16,82%	-34,93%	47,64%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.100.830,57	5.160.132,93	3,98%	-	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.088.060,67	5.145.451,78	3,96%	-	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.309.400,69	1.180.699,54	1.245.394,23	0,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.309.400,69	1.180.699,54	1.245.394,23	0,96%	-4,89%	5,48%
Investimentos no Exterior	722.153,11	776.786,93	821.878,89	0,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	722.153,11	776.786,93	821.878,89	0,63%	13,81%	5,80%
TOTAL	97.543.405,39	127.120.703,28	129.786.010,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	145.982,18	148.071,42	171.107,96	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	145.982,18	148.071,42	171.107,96	100,00%	17,21%	15,56%
TOTAL	145.982,18	148.071,42	171.107,96			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			129.789.876,76	0,29		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		59,34	77.017.244,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		11,86	15.387.439,05	-1,85		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,15	6.677.917,47	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		10,28	13.335.883,27	1,11		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		0,00	0,00	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,00	5.185.653,28	-1,77		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,00	5.187.110,99	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		12,03	15.617.457,00	-1,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,64	12.510.108,90	1,09		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,40	3.115.674,25	1,10		

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			129.789.876,76	0,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		14,30	18.562.375,35			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	2.795.892,44	-0,01	3.478.619.664,42	0,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,42	547.566,55	1,16	1.712.028.084,88	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		3,41	4.424.844,96	0,61	5.869.025.714,56	0,08
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	3.729.665,22	1,16	4.001.491.358,83	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,38	6.985.798,62	0,45	927.215.519,55	0,75
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,06	78.607,57	1,13	395.120.852,62	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,82	21.833.532,74			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,17	5.416.565,35	1,18	15.982.419.153,18	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,65	16.416.967,39	1,15	15.420.425.695,62	0,11
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,98	5.160.132,93			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,98	5.160.132,93	1,15		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,96	5.145.451,78			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,96	5.145.451,78	1,13	2.667.067.934,06	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,96	1.245.394,23			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,36	472.927,33	3,09	250.475.406,49	0,19
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	420.729,78	2,33	556.574.895,55	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			129.789.876,76	0,29		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,27	351.737,12	13,18	618.934.183,67	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,63	821.878,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,63	821.878,89	5,80	2.053.133.646,70	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			129.786.010,22			
Saldo em Conta Corrente			3.866,54			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			129.789.876,76			
Renda Fixa		98,41	127.718.737,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,96	1.245.394,23			
Investimentos no Exterior		0,63	821.878,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			171.107,96			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2023	30.487,03030919	1,97	4.035.492.550,93
A2305003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/05/2023	457.806,54224363	2,39	936.015.328,59
A2305005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	2.636.596,46353302	2,84	15.377.607.034,95
A2305004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	33.467,42510113	24,95	5.785.998.892,48

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2023	12.623,5211545	1,98	4.033.837.399,07
A2305002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2023	38.818,70153964	1,98	3.989.208.352,76
A2305007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/05/2023	140.866,82497826	4,64	15.931.977.975,30
A2305006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432	15/05/2023	1.509,00	4.240,37	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.469.999,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.153.716,00

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
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
770.709.500-63	Tatiana Dal Ri	28/03/2023
011.650.600-86	FILIPE BAKKAR RECKERS	28/03/2023
015.924.170-78	Débora Trindade de Matos	28/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor	26/06/2023 13:44:20
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	26/06/2023 13:45:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=773318&crc=EA981B6F>, informando o **Código Verificador: 773318** e o **Código CRC: EA981B6F**.