



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:** 6/2022 **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

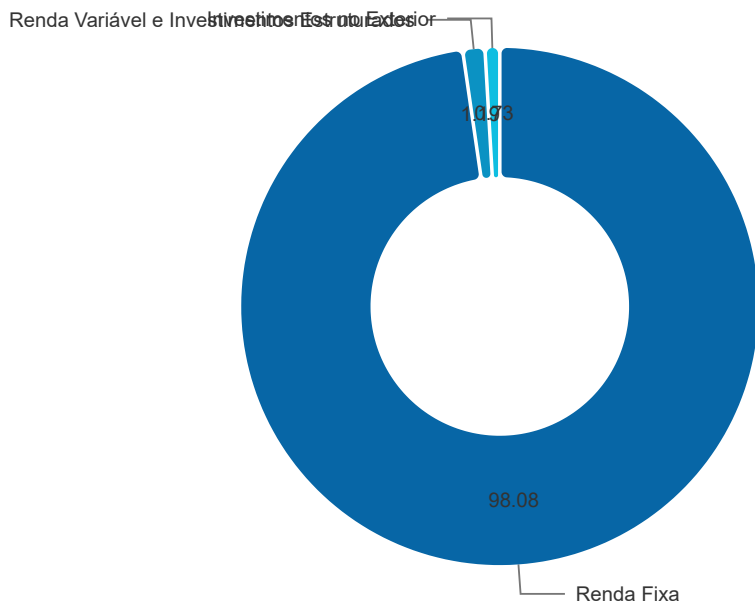
Tipos de Ativo	06/2021	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	95.511.851,60	97.372.019,20	98,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	10.075.996,38	10,15%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	61.957.922,25	62.311.409,84	62,76%	-	0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.553.929,35	24.984.612,98	25,17%	-	-25,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.309.400,69	1.179.085,25	1,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.309.400,69	1.179.085,25	1,19%	-	-9,95%
Investimentos no Exterior	-	722.153,11	728.128,73	0,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	722.153,11	728.128,73	0,73%	-	0,83%
TOTAL	-	97.543.405,39	99.279.233,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	145.982,18	137.708,04	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	145.982,18	137.708,04	100,00%	-	-5,67%
TOTAL	-	145.982,18	137.708,04			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			99.332.417,51	0,45		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,15	10.075.996,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		5,07	5.038.231,37	0,79		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		5,07	5.037.765,01	0,79		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,76	62.311.409,84			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		19,35	19.212.141,91	0,33	1.368.998.396,15	1,40
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,27	6.223.186,70	1,05	3.425.861.012,39	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,28	9.211.951,47	0,33	11.084.704.335,99	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE		7,39	7.332.403,90	0,33	5.102.683.195,98	0,14

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			99.332.417,51	0,45		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,78	2.755.706,42	0,22	1.527.534.423,49	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,00	2.981.067,68	-0,38	4.111.516.095,57	0,07
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,54	536.800,85	1,02	349.014.044,16	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,91	9.836.293,69	0,32	6.996.220.208,06	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,25	4.221.857,21	0,23	6.957.180.815,09	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,17	24.984.612,98			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,03	5.981.647,24	1,03	9.838.414.136,64	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,47	18.336.041,29	1,06	12.613.402.228,26	0,15
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,67	666.924,46	-0,43	405.434.526,25	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,19	1.179.085,25			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,47	462.962,07	-5,11	296.210.864,59	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	396.409,22	-9,82	618.639.512,16	0,06
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,32	319.713,95	-16,29	616.162.344,30	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,73	728.128,73			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA		0,73	728.128,73	0,83	2.225.410.384,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				99.332.417,51	0,45		
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
	Total da Carteira (Resolução CMN)			99.279.233,27			
	Saldo em Conta Corrente			53.184,24			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			99.332.417,51			
	Renda Fixa	98,08		97.372.019,20			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,19		1.179.085,25			
	Investimentos no Exterior	0,73		728.128,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			137.708,04			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/06/2022	15.953,63798598	2,70	343.100.744,89
A2206000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/06/2022	292.110,6435007	4,09	12.629.575.752,05
A2206003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/06/2022	278.579,42700036	2,20	1.407.934.693,74
A2206006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649	08/06/2022	1.226,00	4.077,33	
A2206007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650	08/06/2022	1.204,00	4.151,42	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	3.964.134,68353701	2,52	10.036.781.048,72
A2206004	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	30/06/2022	10.141,6535459	3,94	405.434.526,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2206005	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/06/2022	332.467,61127078	1,58	6.957.180.815,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.848.108,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.563.108,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	17/02/2022
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	16/03/2017
905.788.050-49	Gustavo Campos Gonçalves	10/09/2020
010.552.860-98	Bruna dos santos Dicksen	10/09/2020
012.609.850-67	Bruno Alberton Machado	17/02/2022
853.574.990-04	Hélio de Souza Bogado Neto	06/04/2022

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	30/12/2019
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 Everyt Carolina Garcia Viacava	01/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/08/2022 17:12:26
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	01/09/2022 18:39:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=382059&crc=651E99FB>, informando o **Código Verificador: 382059** e o **Código CRC: 651E99FB**.