



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:** 6/2023 **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

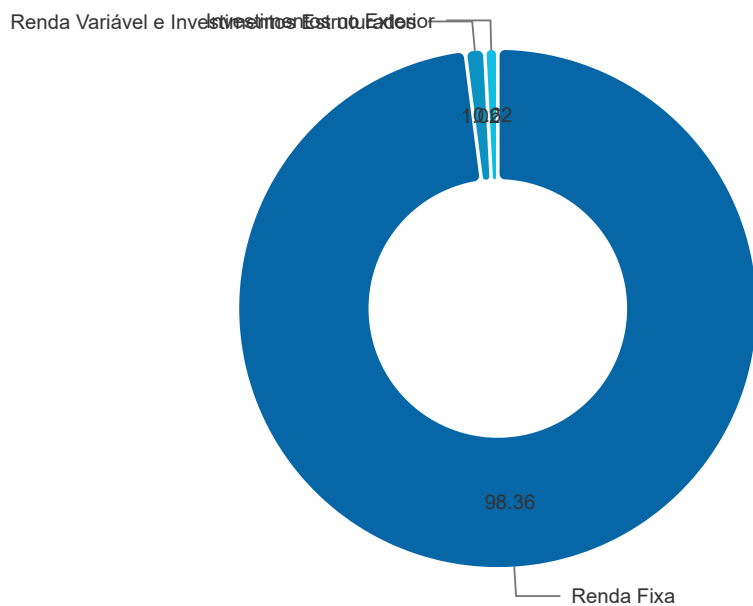
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	97.372.019,20	127.718.737,00	130.403.946,91	98,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	10.075.996,38	77.017.244,21	77.429.387,25	58,40%	668,45%	0,54%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	62.311.409,84	18.562.375,35	21.085.630,52	15,90%	-66,16%	13,59%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.984.612,98	21.833.532,74	21.467.309,04	16,19%	-14,08%	-1,68%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.160.132,93	5.214.642,23	3,93%	-	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.145.451,78	5.206.977,87	3,93%	-	1,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.179.085,25	1.245.394,23	1.350.556,91	1,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.179.085,25	1.245.394,23	1.350.556,91	1,02%	14,54%	8,44%
Investimentos no Exterior	728.128,73	821.878,89	825.726,03	0,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	728.128,73	821.878,89	825.726,03	0,62%	13,40%	0,47%
TOTAL	99.279.233,18	129.786.010,12	132.580.229,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	137.708,04	171.107,96	197.876,16	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	137.708,04	171.107,96	197.876,16	100,00%	43,69%	15,64%
TOTAL	137.708,04	171.107,96	197.876,16			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.582.338,61	0,86	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		58,40	77.429.387,25			
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,09	6.748.513,01	1,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		10,11	13.401.996,06	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		11,66	15.463.600,24	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,93	5.209.274,69	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,93	5.210.787,98	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		11,84	15.694.148,13	0,49		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,48	12.570.359,96	0,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,36	3.130.707,18	0,48		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,90	21.085.630,52			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.582.338,61	0,86		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,82	2.410.703,36	2,37	6.493.608.770,37	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,13	2.821.926,15	0,93	3.511.010.528,94	0,08
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,42	553.562,14	1,09	1.743.834.178,15	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	3.771.473,82	1,10	4.205.163.867,15	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,37	4.470.461,30	1,03	5.638.426.224,35	0,08
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,32	7.057.503,75	1,03	807.345.428,24	0,87
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	379.452.616,06	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,19	21.467.309,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,67	4.870.981,05	1,12	15.331.819.820,88	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		12,52	16.596.327,99	1,09	14.982.085.274,92	0,11
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,93	5.214.642,23			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,93	5.214.642,23	1,06		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,93	5.206.977,87			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,93	5.206.977,87	1,20	2.776.635.936,06	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,02	1.350.556,91			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,39	516.619,46	9,24	269.952.550,79	0,19
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,34	453.949,59	7,90	592.169.733,93	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			132.582.338,61	0,86		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,29	379.987,86	8,03	675.053.112,68	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,62	825.726,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	825.726,03	0,47	2.036.420.590,68	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.580.229,95			
Saldo em Conta Corrente			2.108,66			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			132.582.338,61			
Renda Fixa		98,36	130.403.946,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,02	1.350.556,91			
Investimentos no Exterior		0,62	825.726,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			197.876,16			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2023	47.265,15753376	1,99	4.100.479.372,85
A2306003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	7.594,44992674	2,01	4.205.163.867,15
A2306006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	316.954,95249962	7,47	6.052.159.347,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/06/2023	25.035,42512655	2,00	4.237.514.673,21
A2306002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	29.405,02177965	2,01	4.205.163.867,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2023	129.215,16499881	4,69	15.331.819.820,88
A2306004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	19/06/2023	25.887,3881272	3,06	379.452.616,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.478.237,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 794.088,89

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	19/07/2023 18:00:26
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	20/07/2023 15:05:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=806480&crc=1A8A1CA7>, informando o **Código Verificador: 806480** e o **Código CRC: 1A8A1CA7**.