



## 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:** 7/2022 **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

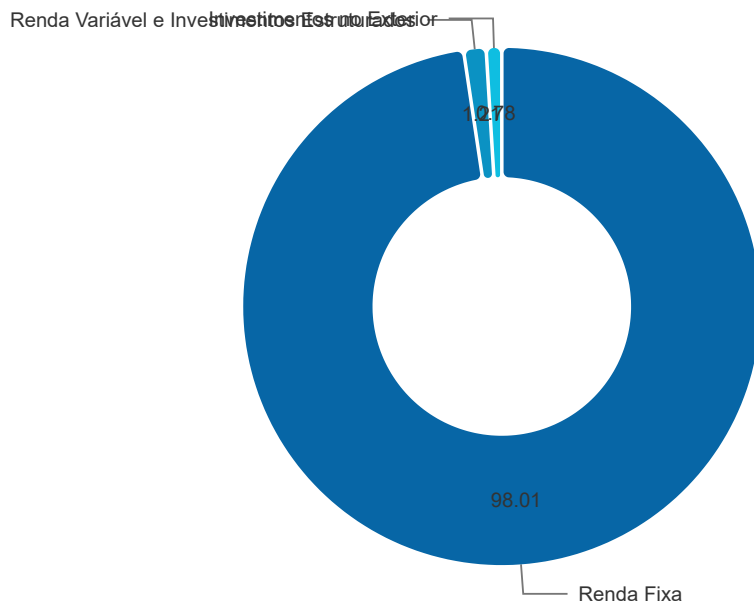
Tipos de Ativo	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	97.372.019,20	98.917.465,00	98,01%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.075.996,38	50.110.739,00	49,65%	-	397,33%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	62.311.409,84	25.016.276,74	24,79%	-	-59,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.984.612,98	23.790.449,26	23,57%	-	-4,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.179.085,25	1.219.890,67	1,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.179.085,25	1.219.890,67	1,21%	-	3,46%
Investimentos no Exterior	-	728.128,73	785.483,74	0,78%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	728.128,73	785.483,74	0,78%	-	7,88%
<b>TOTAL</b>	-	<b>99.279.233,18</b>	<b>100.922.839,41</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>07/2021 (R\$)</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	137.708,04	142.833,32	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	137.708,04	142.833,32	100,00%	-	3,72%
<b>TOTAL</b>	-	<b>137.708,04</b>	<b>142.833,32</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>101.001.644,41</b>	<b>0,56</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,65	50.110.739,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		5,02	5.062.067,47	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		5,02	5.061.646,46	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		12,88	12.995.091,71	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,94	5.996.512,08	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		14,86	14.996.849,96	0,47		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,94	5.998.571,32	0,47		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,79	25.016.276,74			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.498.865.998,97	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		8,02	8.096.356,58	-0,18	1.207.875.998,04	0,67

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>101.001.644,41</b>	<b>0,56</b>		
FIXA						
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,56	562.468,16	1,00	363.484.142,78	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		3,27	3.295.192,60	0,00	6.564.821.510,69	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.451.336.999,97	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,29	7.362.104,57	0,41	4.928.627.960,16	0,15
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,72	2.746.656,92	-0,33	1.977.841.853,65	0,14
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,93	2.953.497,91	-0,92	3.885.055.392,30	0,08
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.704.869.301,84	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,57	23.790.449,26			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,19	5.234.173,22	1,04	10.247.937.610,00	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,32	18.490.653,57	1,01	12.954.528.143,84	0,14
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,07	65.622,47	-0,92	342.179.318,91	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,21	1.219.890,67			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,47	476.510,72	2,93	304.973.660,64	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	407.740,79	2,86	624.042.325,57	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL		0,33	335.639,16	4,98	601.878.684,35	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>101.001.644,41</b>	<b>0,56</b>		
CAPS ATIVO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,78	785.483,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,78	785.483,74	7,88	2.340.707.282,75	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>100.922.839,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>78.804,90</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>101.001.644,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,01</b>	<b>98.917.465,00</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,21</b>	<b>1.219.890,67</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,78</b>	<b>785.483,74</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>142.833,32</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2022	18.371,41114483	2,72	360.519.970,25
<a href="#">A2207002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	768.133,40963086	2,55	9.622.073.837,88
<a href="#">A2207004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	2.038.212,74145978	2,57	10.124.936.499,19
<a href="#">A2207012</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380	22/07/2022	3.230,00	4.024,75	
<a href="#">A2207013</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432	22/07/2022	1.509,00	3.973,89	
<a href="#">A2207014</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265	27/07/2022	3.790,00	3.957,54	
<a href="#">A2207015</a>	Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594	22/07/2022	8.163,00	734,94	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207006</a>	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	21/07/2022	152.300,70423988	3,88	360.349.885,69
<a href="#">A2207007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/07/2022	2.668.499,58320414	1,58	6.498.865.998,97
<a href="#">A2207010</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/07/2022	5.038.683,34623542	2,18	1.208.886.525,66
<a href="#">A2207001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2022	10.955,66243413	2,74	357.359.390,62
<a href="#">A2207003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	3.121.552,55358931	2,56	10.011.505.779,78
<a href="#">A2207011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/07/2022	7.194,09796203	4,17	12.771.171.302,02
<a href="#">A2207009</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	285.384,6508123	22,78	6.597.433.780,87
<a href="#">A2207008</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2022	2.567.870,08585963	3,56	10.451.336.999,97
<a href="#">A2207005</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2022	3.522.571,8040894	1,78	3.704.869.301,84

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.233.028,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 45.776.004,09**

### 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 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	02/09/2022 14:20:35
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	06/09/2022 18:22:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=403592&crc=518049FE>, informando o **Código Verificador: 403592** e o **Código CRC: 518049FE**.