



## 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:** 8/2022 **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

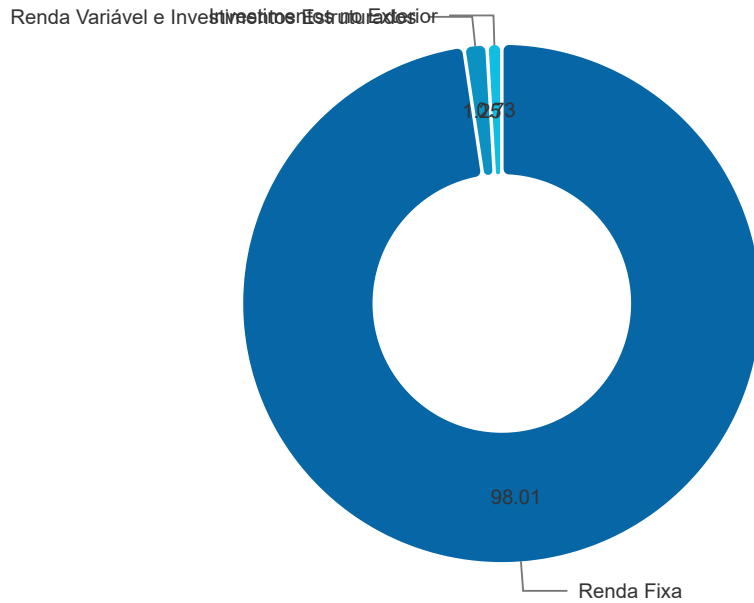
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	98.917.465,00	100.647.227,63	98,01%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	50.110.739,00	49.596.653,22	48,30%	-	-1,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.016.276,74	24.982.085,38	24,33%	-	-0,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.790.449,26	26.068.489,04	25,39%	-	9,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.219.890,67	1.284.059,46	1,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.219.890,67	1.284.059,46	1,25%	-	5,26%
Investimentos no Exterior	-	785.483,74	754.731,16	0,73%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	785.483,74	754.731,16	0,73%	-	-3,92%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>100.922.839,41</b>	<b>102.686.018,26</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	142.833,32	158.809,38	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	142.833,32	158.809,38	100,00%	-	11,19%
<b>TOTAL</b>	-	<b>142.833,32</b>	<b>158.809,38</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: -0,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>102.720.616,32</b>	<b>-0,02</b>	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		48,30	49.596.653,22			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		14,61	14.998.886,74	0,01		
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,84	5.995.211,74	-0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		12,29	12.616.979,44	-2,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,85	6.007.033,98	0,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,93	5.060.191,06	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,79	4.918.350,25	-2,83		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,33	24.982.085,38			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,31	8.530.473,09	0,04	1.178.328.736,35	0,72
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		3,21	3.295.394,09	0,01	6.457.640.882,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>102.720.616,32</b>	<b>-0,02</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,58	599.025,69	1,14	376.191.445,37	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,26	7.450.840,13	1,21	4.651.858.401,06	0,16
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	2.664.977,79	-0,17	2.163.421.204,97	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	2.441.374,59	1,20	3.845.825.844,81	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,39	26.068.489,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,22	18.710.181,43	1,19	14.286.717.843,06	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,17	7.358.307,61	1,18	11.325.025.814,75	0,06
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,00	0,00	0,00	332.931.113,61	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,25	1.284.059,46			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,47	481.905,99	1,13	307.755.913,79	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	430.691,22	5,63	649.858.110,32	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,36	371.462,25	10,67	661.789.432,80	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,73	754.731,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	754.731,16	-3,92	2.252.028.422,82	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>102.686.018,36</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>34.597,96</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			102.720.616,32	-0,02		
<b>Total Geral da Carteira</b>			102.720.616,32			
	<b>Renda Fixa</b>	98,01	100.647.227,63			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	1,25	1.284.059,46			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	0,73	754.731,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			158.809,38			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/08/2022	20.002,18205622	2,75	368.437.376,85
<a href="#">A2208005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	561.922,49981564	2,58	10.274.429.537,24
<a href="#">A2208006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	201.695,85696723	2,58	10.857.899.738,89
<a href="#">A2208007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	30.020,54316267	2,58	11.139.471.377,80
<a href="#">A2208002</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/08/2022	225.471,50202879	2,21	1.204.496.637,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/08/2022	9.120,99178016	2,74	364.735.762,29
<a href="#">A2208003</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/08/2022	29.438,67245174	2,21	1.202.214.615,55
<a href="#">A2208004</a>	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	30/08/2022	16.792,21557447	3,95	332.931.113,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208008</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	73.107,10303621	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208009</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	143.989,90114325	3,80	3.842.293.264,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.601.194,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.862,56**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/10/2022 16:22:53
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	11/10/2022 16:36:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=448869&crc=D3B62C55>, informando o **Código Verificador: 448869** e o **Código CRC: D3B62C55**.