



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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	100.647.227,63	133.076.952,33	134.012.139,70	98,41%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	49.596.653,22	77.854.215,34	77.476.584,53	56,90%	56,21%	-0,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	24.982.085,38	30.834.401,48	32.441.176,02	23,82%	29,86%	5,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.068.489,04	13.848.047,30	13.427.690,39	9,86%	-48,49%	-3,04%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.271.573,49	5.329.126,33	3,91%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.268.714,72	5.337.562,44	3,92%	-	1,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.284.059,46	1.370.204,00	1.292.798,26	0,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.284.059,46	1.370.204,00	1.292.798,26	0,95%	0,68%	-5,65%
Investimentos no Exterior	754.731,16	843.196,55	867.680,53	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	754.731,16	843.196,55	867.680,53	0,64%	14,97%	2,90%

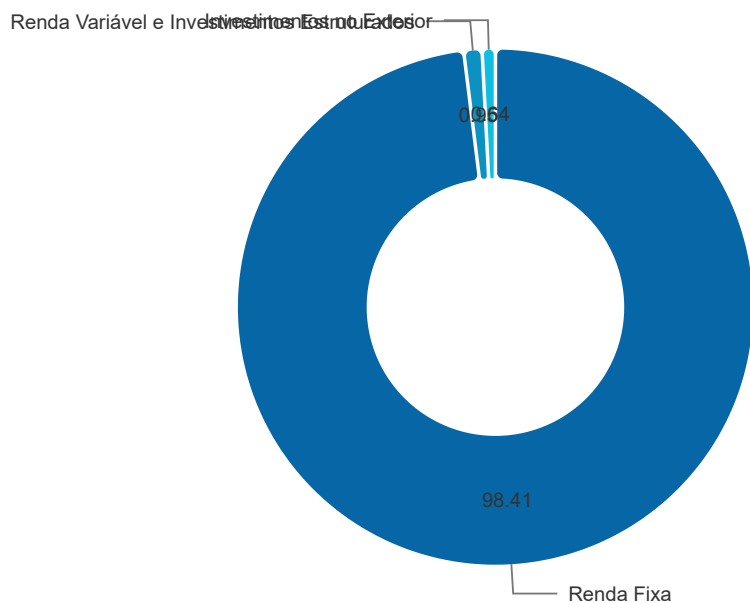
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	102.686.018,26	135.290.352,88	136.172.618,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	158.809,38	189.790,14	166.336,10	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	158.809,38	189.790,14	166.336,10	100,00%	4,74%	-12,36%
TOTAL	158.809,38	189.790,14	166.336,10			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				0,00		
136.214.399,23				0,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,90	77.476.584,53			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		11,67	15.895.807,43	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,08	12.361.561,61	-2,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,26	3.078.659,84	-2,15	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,07	6.898.856,78	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,68	13.179.486,67	-2,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		11,50	15.663.569,66	0,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,87	5.272.300,80	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,76	5.126.341,74	-2,08	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,82	32.441.176,02			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA		2,60	3.537.345,45	0,59	584.356.222,54	0,61

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			136.214.399,23	0,00		
BRASIL TP RF LP						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,33	4.539.151,84	0,58	5.437.581.646,17	0,08
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,24	7.129.774,24	0,76	760.699.952,81	0,94
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,73	10.527.421,45	-0,40	5.260.991.740,78	0,20
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	3.908.514,84	1,15	3.736.896.618,11	0,10
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	2.798.968,20	0,90	3.482.446.500,34	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,86	13.427.690,39			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,55	7.551.581,00	1,16	14.734.335.445,36	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,16	4.298.738,02	1,24	14.797.589.893,96	0,03
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,16	1.577.371,37	0,76	507.024.213,68	0,31
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,91	5.329.126,33			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,91	5.329.126,33	1,09	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,92	5.337.562,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,92	5.337.562,44	1,31	4.319.935.059,51	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,95	1.292.798,26			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,35	482.987,11	-5,77	242.366.700,82	0,20
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	446.914,63	-4,18	562.805.403,27	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			136.214.399,23	0,00		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,27	362.896,52	-7,25	684.787.474,06	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,64	867.680,53			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,64	867.680,53	2,90	2.114.296.555,90	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			136.172.618,63			
Saldo em Conta Corrente			41.780,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			136.214.399,23			
Renda Fixa		98,41	134.012.139,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,95	1.292.798,26			
Investimentos no Exterior		0,64	867.680,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			166.336,10			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	128.994,24261315	7,74	5.072.952.776,33
A2308006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	10.083,04609933	7,74	5.126.230.115,20
A2308003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/08/2023	137.187,33871499	3,62	575.517.780,27
A2308000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/08/2023	19.638,07036321	2,04	4.122.172.717,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	29/08/2023	195.766,71444206	2,95	14.855.446.264,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	20.002,34173757	2,05	3.749.143.088,62
A2308002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2023	365,69311034	2,05	3.736.896.618,11
A2308005	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	67.220,19548445	1,16	3.470.715.048,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.612.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 697.057,73

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	29/09/2023 14:08:20
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	29/09/2023 15:02:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=907122&crc=970C49C3>, informando o **Código Verificador: 907122** e

o **Código CRC: 970C49C3**.