



## 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:** 9/2022 **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

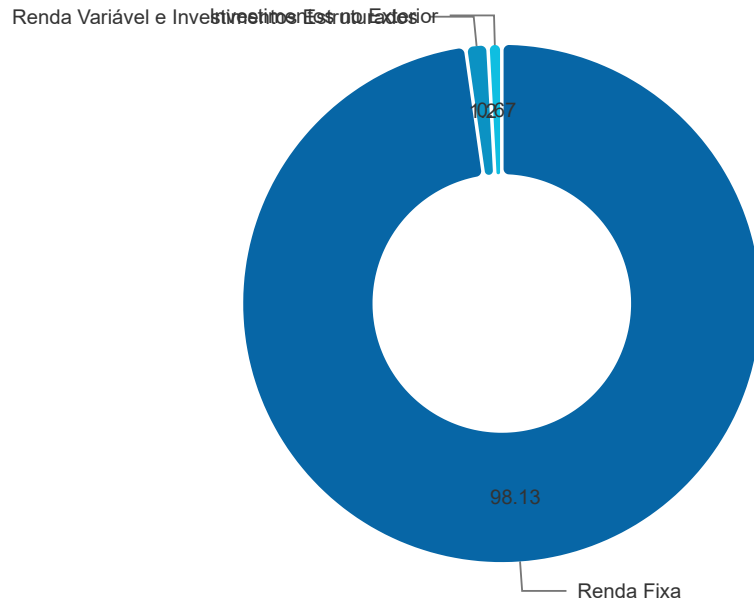
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	100.647.227,63	102.639.663,40	98,13%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	49.596.653,22	49.667.336,47	47,49%	-	0,14%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.982.085,38	25.170.427,64	24,07%	-	0,75%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.068.489,04	27.801.899,29	26,58%	-	6,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.284.059,46	1.255.775,06	1,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.284.059,46	1.255.775,06	1,20%	-	-2,20%
Investimentos no Exterior	-	754.731,16	696.467,28	0,67%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	754.731,16	696.467,28	0,67%	-	-7,72%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>102.686.018,26</b>	<b>104.591.905,74</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>09/2021 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>09/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	158.809,38	161.230,24	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	158.809,38	161.230,24	100,00%	-	1,52%
<b>TOTAL</b>	-	<b>158.809,38</b>	<b>161.230,24</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 0,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>104.647.816,78</b>	<b>0,48</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		47,49	49.667.336,47			
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,73	5.992.145,94	-0,05		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		12,08	12.636.892,60	0,16		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,76	6.025.522,44	0,31		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,84	5.066.148,26	0,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,71	4.924.186,74	0,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		14,36	15.022.440,49	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,07	25.170.427,64			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,16	3.308.598,86	0,40	6.260.416.458,58	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE		7,21	7.543.070,05	1,24	4.594.008.809,74	0,16

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>104.647.816,78</b>	<b>0,48</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,48	503.847,35	1,08	1.164.107.030,38	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	1.921.795,37	1,50	3.871.147.074,69	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,16	8.530.244,50	0,50	1.041.693.260,10	0,82
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,56	2.677.910,89	0,49	2.223.594.947,35	0,12
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,65	684.960,62	1,06	373.149.306,16	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,58	27.801.899,29			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,50	8.887.950,96	1,09	11.894.605.297,71	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,08	18.913.948,33	1,11	13.954.428.357,23	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,20	1.255.775,06			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,44	460.949,36	-4,35	295.161.980,92	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	430.555,48	-0,03	643.661.333,34	0,07
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,35	364.270,22	-1,94	643.251.684,47	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,67	696.467,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,67	696.467,28	-7,72	2.057.509.929,37	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>104.591.905,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>55.910,98</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.647.816,78	0,48		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>104.647.816,78</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>98,13</b>	<b>102.639.663,40</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,20</b>	<b>1.255.775,06</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,67</b>	<b>696.467,28</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>161.230,24</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	551.714,18225642	2,61	11.501.437.775,38
<a href="#">A2209000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/09/2022	28.426,67357543	2,78	375.774.706,68
<a href="#">A2209005</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	09/09/2022	427.792,47957933	1,17	977.677.467,55

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	144.111,10717231	3,84	3.846.809.441,54
<a href="#">A2209004</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2022	19.449,18109901	2,21	1.041.693.260,10
<a href="#">A2209002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/09/2022	704,85626465	4,26	14.112.865.742,15

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.017.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 599.000,00**

**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
012.609.850-67	Bruno Alberton Machado	17/02/2022
853.574.990-04	Hélio de Souza Bogado Neto	06/04/2022
015.214.010-71	FRANCIELE AGUIRRES PEREIRA	13/09/2022

**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	28/10/2022 20:12:51
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	01/11/2022 15:45:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=474812&crc=6CB58401>, informando o **Código Verificador: 474812** e o **Código CRC: 6CB58401**.