



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 94.436.474/0001-24 - Xangri-lá **UF:** RS **Competência:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	102.639.663,40	134.012.139,70	136.017.817,15	98,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	49.667.336,47	77.476.584,53	78.056.084,52	56,50%	57,16%	0,75%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.170.427,64	32.441.176,02	32.444.509,71	23,49%	28,90%	0,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.801.899,29	13.427.690,39	14.739.238,22	10,67%	-46,98%	9,77%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.329.126,33	5.383.534,78	3,90%	-	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.337.562,44	5.394.449,90	3,90%	-	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.255.775,06	1.292.798,26	1.288.187,97	0,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.255.775,06	1.292.798,26	1.288.187,97	0,93%	2,58%	-0,36%
Investimentos no Exterior	696.467,28	867.680,53	836.661,95	0,61%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	696.467,28	867.680,53	836.661,95	0,61%	20,13%	-3,57%

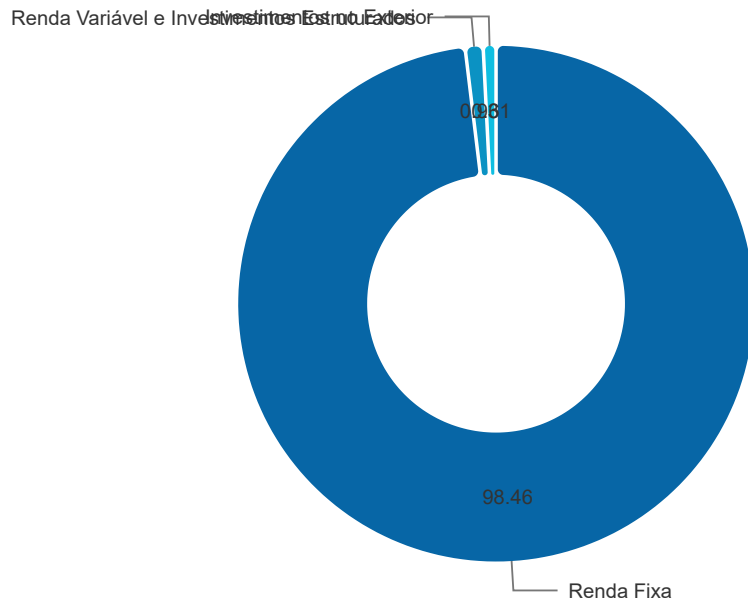
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>104.591.905,74</b>	<b>136.172.618,49</b>	<b>138.142.667,07</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	161.230,24	166.336,10	166.684,42	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	161.230,24	166.336,10	166.684,42	100,00%	3,38%	0,21%
<b>TOTAL</b>	<b>161.230,24</b>	<b>166.336,10</b>	<b>166.684,42</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>0,56</b>		
				<b>138.147.938,25</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,50	78.056.084,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		11,42	15.778.167,30	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,84	5.308.888,78	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,74	5.161.962,98	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		11,59	16.011.512,87	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,01	12.450.427,15	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,24	3.100.817,60	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,04	6.968.297,64	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,61	13.276.010,20	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,49	32.444.509,71			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		3,29	4.544.197,18	0,11	5.453.684.801,95	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>138.147.938,25</b>	<b>0,56</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,55	10.425.421,50	-0,97	5.367.605.963,99	0,19
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	2.829.710,16	1,10	3.520.695.315,59	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,56	3.542.576,29	0,15	594.550.248,64	0,60
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,86	3.954.681,25	0,98	3.369.747.174,80	0,12
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,17	7.147.923,33	0,25	743.024.364,63	0,96
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,67	14.739.238,22			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,64	3.642.854,64	1,03	14.368.447.188,06	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		5,52	7.624.829,97	0,97	15.259.689.366,93	0,05
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,51	3.471.553,61	0,14	563.913.337,62	0,62
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,90	5.383.534,78			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,90	5.383.534,78	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,90	5.394.449,90			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,90	5.394.449,90	1,07	4.721.786.337,21	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,93	1.288.187,97			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,35	483.682,79	0,14	235.814.881,93	0,21
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	452.013,58	1,14	562.366.558,08	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>138.147.938,25</b>	<b>0,56</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,26	352.491,61	-2,87	663.773.561,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,61	836.661,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,61	836.661,95	-3,57	1.999.422.357,55	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>138.142.667,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.271,07</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>138.147.938,25</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,46</b>	<b>136.017.817,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,93</b>	<b>1.288.187,97</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,61</b>	<b>836.661,95</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>166.684,42</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309002</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2023	67.637,13468269	2,07	3.606.360.688,51
<a href="#">A2309003</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	78.649,04606839	2,07	3.565.648.661,56
<a href="#">A2309000</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	14/09/2023	535.631,32326873	3,55	527.478.941,52

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309001</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	121.326,83021523	2,06	3.709.537.514,04
<a href="#">A2309004</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2023	21.255,93596166	2,07	3.353.982.762,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2309005</a>	CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2023	144.290,12043484	4,85	14.368.447.188,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.202.260,77**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 994.000,00**

### 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 de Recursos	30/10/2023 19:25:32
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	30/10/2023 19:27:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=943710&crc=0235EC33>, informando o **Código Verificador: 943710** e

o **Código CRC: 0235EC33**.