



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:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	105.195.747,81	136.017.817,15	136.662.102,26	98,53%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	50.143.651,42	78.056.084,52	78.651.333,89	56,70%	56,85%	0,76%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.546.382,95	32.444.509,71	32.369.665,95	23,34%	26,71%	-0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.505.713,44	14.739.238,22	14.739.432,87	10,63%	-50,05%	0,00%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.383.534,78	5.444.216,58	3,93%	-	1,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.394.449,90	5.457.452,96	3,93%	-	1,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.334.323,74	1.288.187,97	1.218.390,85	0,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.334.323,74	1.288.187,97	1.218.390,85	0,88%	-8,69%	-5,42%
Investimentos no Exterior	708.328,15	836.661,95	824.955,78	0,59%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	708.328,15	836.661,95	824.955,78	0,59%	16,47%	-1,40%

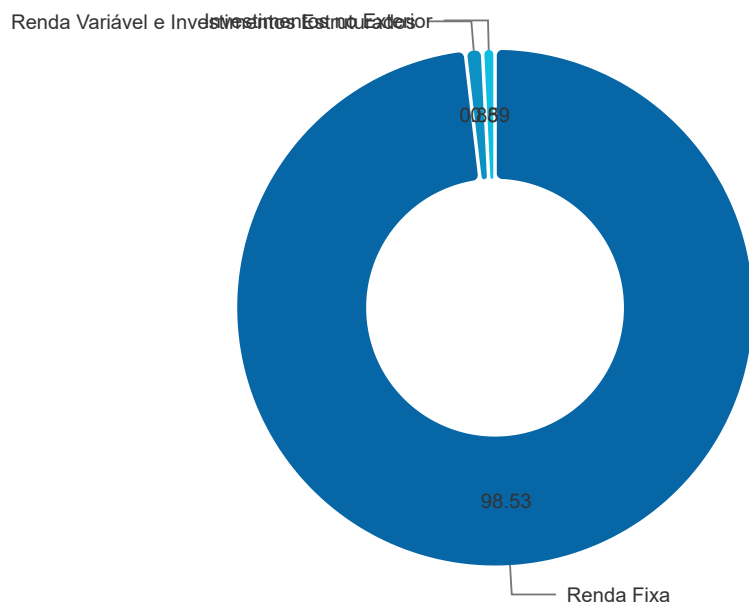
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	107.238.399,69	138.142.667,07	138.705.448,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	158.148,52	166.684,42	149.895,50	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	158.148,52	166.684,42	149.895,50	100,00%	-5,22%	-10,07%
TOTAL	158.148,52	166.684,42	149.895,50			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.733.681,76	0,53		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,70	78.651.333,89			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		11,46	15.895.413,52	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,85	5.346.239,56	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,75	5.198.328,90	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		11,63	16.129.867,61	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		9,04	12.541.280,48	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,25	3.123.472,09	0,73	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,08	7.041.962,93	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,64	13.374.768,80	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,34	32.369.665,95			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		7,47	10.355.163,53	-0,67	5.052.854.726,15	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.733.681,76	0,53		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,05	2.842.047,81	0,44	3.536.045.684,72	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,56	3.552.617,76	0,68	580.626.961,62	0,61
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	4.529.474,71	-0,32	5.252.934.178,04	0,09
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,86	3.967.324,85	0,96	3.471.923.696,66	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,14	7.123.037,30	-0,35	716.578.126,01	0,99
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,63	14.739.432,87			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	5.367.069,52	0,99	15.296.039.303,73	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,51	3.479.030,90	0,22	577.592.958,51	0,60
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,25	5.893.332,45	1,07	14.076.402.461,33	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,93	5.444.216,58			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,93	5.444.216,58	1,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,93	5.457.452,96			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,93	5.457.452,96	1,17	5.459.118.081,76	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,88	1.218.390,85			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,33	455.544,17	-5,82	215.290.624,59	0,21
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	436.606,91	-3,41	544.339.620,40	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.733.681,76	0,53		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,24	326.239,78	-7,45	610.653.217,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,59	824.955,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,59	824.955,78	-1,40	1.935.277.303,73	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			138.705.448,99			
Saldo em Conta Corrente			28.232,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			138.733.681,76			
Renda Fixa		98,53	136.662.102,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,88	1.218.390,85			
Investimentos no Exterior		0,59	824.955,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			149.895,50			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/10/2023	143.537,7461211	4,88	14.229.316.744,22
A2310001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/10/2023	308.120,94583744	4,90	14.076.402.461,33
A2310003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	7.174,01285583	2,09	3.471.923.696,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2023	19.190,72704069	2,08	3.488.354.535,88
A2310004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	30/10/2023	775.559,3927151	3,01	15.469.910.590,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.225.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.372.000,00

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
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	17/08/2023
002.894.070-95	Maria Celina Lessa Dias	17/08/2023
830.285.440-91	Claudia Caroline Bocker	17/08/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor de Recursos	29/11/2023 14:41:59
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 16:56:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=980663&crc=2435BE47>, informando o **Código Verificador: 980663** e o **Código CRC: 2435BE47**.