



## 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:** 11/2022 **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

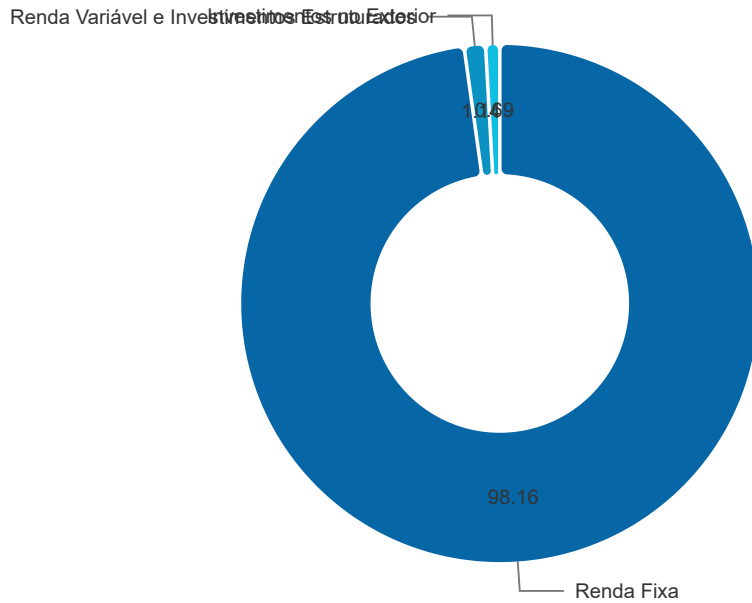
Tipos de Ativo	11/2021	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	105.195.747,81	107.284.853,63	98,16%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	50.143.651,42	80.051.158,97	73,24%	-	59,64%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.546.382,95	12.407.802,90	11,35%	-	-51,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	29.505.713,44	11.306.979,41	10,35%	-	-61,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	3.518.912,36	3,22%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.334.323,74	1.250.632,83	1,14%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.334.323,74	1.250.632,83	1,14%	-	-6,27%
Investimentos no Exterior	-	708.328,15	757.269,17	0,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	708.328,15	757.269,17	0,69%	-	6,91%
<b>TOTAL</b>	-	<b>107.238.399,69</b>	<b>109.292.755,63</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>11/2021 (R\$)</b>	<b>10/2022 (R\$)</b>	<b>11/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	145.467,54	158.148,52	140.530,04	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	145.467,54	158.148,52	140.530,04	100,00%	-3,39%	-11,14%
<b>TOTAL</b>	<b>145.467,54</b>	<b>158.148,52</b>	<b>140.530,04</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: -0,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>109.312.852,60</b>	<b>-0,02</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		73,24	80.051.158,97			
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,74	6.272.725,42	1,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		11,76	12.852.344,60	1,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19244432		5,46	5.967.678,56	-1,67		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		4,58	5.004.055,79	-1,76		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		4,58	5.004.412,27	1,08		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		13,57	14.831.430,82	-1,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		11,04	12.061.363,87	0,40		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		13,77	15.054.286,01	0,25		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,75	3.002.861,63	0,15		

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>109.312.852,60</b>	<b>-0,02</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,35	12.407.802,90			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,48	2.714.584,70	-0,51	2.470.661.201,31	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,07	3.358.734,54	-0,37	5.994.154.495,05	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,01	4.312.987.188,19	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	-0,83	3.729.245.028,85	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,59	5.011.663,69	-0,53	929.111.563,73	0,54
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,74	808.679,44	0,97	363.003.367,36	0,22
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,47	514.140,51	1,01	1.292.418.767,46	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,35	11.306.979,41			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,30	5.792.050,29	1,02	12.044.835.497,35	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,05	5.514.929,12	1,04	14.056.482.163,13	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,22	3.518.912,36			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,22	3.518.912,36	1,15	1.408.214.960,55	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,14	1.250.632,83			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,43	471.964,93	-3,95	298.724.190,45	0,16
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,40	432.150,11	-4,56	608.695.398,22	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>109.312.852,60</b>		<b>-0,02</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,32	346.517,79		-11,19	593.700.638,61	0,06
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,69	757.269,17				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,69	757.269,17		6,91	2.064.871.213,59	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>109.292.755,73</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>20.096,87</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>109.312.852,60</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,16</b>	<b>107.284.853,63</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,14</b>	<b>1.250.632,83</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,69</b>	<b>757.269,17</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>140.530,04</b>				

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211008</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/11/2022	20.033,88186336	2,85	382.902.908,61
<a href="#">A2211003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	740.675,76577222	2,66	12.648.811.371,52
<a href="#">A2211011</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831	18/11/2022	3.000,00	4.004,55	
<a href="#">A2211012</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171	23/11/2022	3.870,00	3.880,28	
<a href="#">A2211013</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332	25/11/2022	747,99999995	4.008,55	
<a href="#">A2211014</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	24/11/2022	100.485,89265073	34,94	1.411.382.219,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211000</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/11/2022	3.944,64688839	2,25	959.230.522,81
<a href="#">A2211001</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/11/2022	1.575.802,87156306	2,22	936.766.675,68
<a href="#">A2211002</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/11/2022	15.632,11819668	2,24	929.111.563,73
<a href="#">A2211005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/11/2022	2.767.040,76289159	4,34	14.397.693.009,20
<a href="#">A2211006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/11/2022	596.396,18462844	4,35	14.438.814.758,22
<a href="#">A2211007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2022	130.832,36930535	4,36	14.056.482.163,13
<a href="#">A2211004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	1.964.015,93231422	2,67	12.962.144.116,19
<a href="#">A2211009</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	4.645.859,54305026	1,62	4.312.987.188,19
<a href="#">A2211010</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2022	498.014,01869774	3,80	3.677.576.191,12

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.569.750,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.380.778,24**

### 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
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	04/01/2023 18:59:56
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Presidente	05/01/2023 18:21:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=552223&crc=96F9F9F7>, informando o **Código Verificador: 552223** e o

**Código CRC: 96F9F9F7.**