



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:** 1/2024 **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

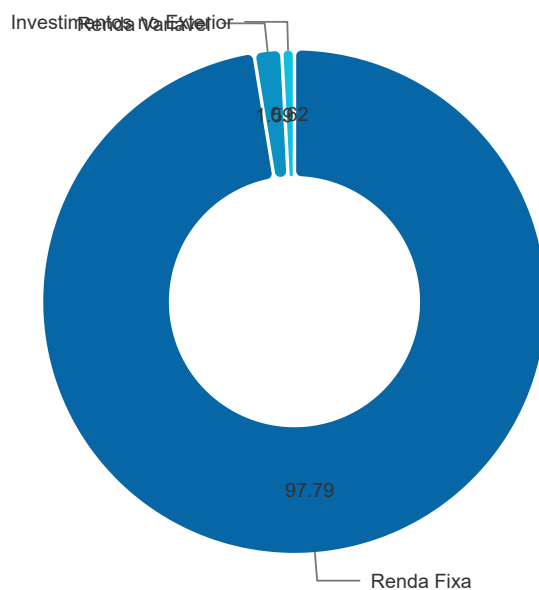
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	113.285.454,72	141.936.201,28	148.675.594,70	97,79%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	81.773.116,84	78.833.375,53	79.676.338,72	52,41%	-2,56%	1,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.784.861,14	33.819.628,93	35.229.177,95	23,17%	175,55%	4,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.125.354,73	17.154.466,26	21.508.948,83	14,15%	42,20%	25,38%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.557.897,43	5.622.513,68	3,70%	-	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.602.122,01	6.570.833,13	6.638.615,52	4,37%	84,30%	1,03%
Renda Variável	1.244.746,67	2.513.799,98	2.418.694,57	1,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.244.746,67	2.513.799,98	2.418.694,57	1,59%	94,31%	-3,78%
Investimentos no Exterior	752.096,50	900.647,12	941.724,20	0,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	752.096,50	900.647,12	941.724,20	0,62%	25,21%	4,56%
TOTAL	115.282.297,89	145.350.648,38	152.036.013,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023	12/2023	01/2024	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	141.110,46	181.218,12	194.478,84	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	141.110,46	181.218,12	194.478,84	100,00%	37,82%	7,32%
TOTAL	141.110,46	181.218,12	194.478,84			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			152.041.115,97	0,83		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,41	79.676.338,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		10,42	15.849.027,72	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,51	5.330.552,63	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,51	5.333.140,37	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		10,57	16.077.382,62	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		8,47	12.875.417,18	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,11	3.206.765,08	1,06	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		4,78	7.266.289,31	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,04	13.737.763,81	1,08	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,17	35.229.177,95			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		3,10	4.707.892,18	0,66	5.294.436.148,21	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			152.041.115,97	0,83		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,95	4.483.751,97	0,97	3.786.138.471,28	0,12
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,84	7.352.565,93	0,72	715.830.820,29	1,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,15	10.864.119,19	-0,48	5.251.127.483,30	0,21
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	2.922.852,65	1,11	3.636.582.212,27	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,22	4.897.996,03	0,45	641.038.306,49	0,76
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,15	21.508.948,83			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,93	9.012.337,49	1,00	15.073.540.268,80	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,86	5.862.735,97	0,73	710.397.231,63	0,83
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,36	6.633.875,37	0,97	16.400.080.186,89	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,70	5.622.513,68			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,70	5.622.513,68	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,37	6.638.615,52			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,37	6.638.615,52	1,03	7.382.272.402,20	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,59	2.418.694,57			
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,51	780.373,47	-6,91	595.082.563,06	0,13
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	820.926,58	-1,49	483.893.890,15	0,17

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			152.041.115,97	0,83		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,54	817.394,52	-2,94	245.625.522,08	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,62	941.724,20			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	941.724,20	4,56	2.108.221.544,73	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			152.036.013,63			
Saldo em Conta Corrente			5.102,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			152.041.115,97			
Renda Fixa		97,79	148.675.594,70			
Renda Variável		1,59	2.418.694,57			
Investimentos no Exterior		0,62	941.724,20			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			194.478,84			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	12/01/2024	324.840,07378742	3,69	694.151.141,83
A2401000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2024	27.775,80717868	2,13	3.659.439.192,21
A2401001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2024	35.015,14988819	2,14	3.806.591.917,32
A2401004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2024	691.059,56364354	5,03	14.763.098.424,94
A2401005	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/01/2024	319.666,26841577	3,75	638.702.814,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2024	97.940,5520675	5,04	15.073.540.268,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2024	20.392,87661133	2,55	715.830.820,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.007.152,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 546.000,00

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
026.760.070-41	BRUNO OLIVEIRA FRAGA	Gestor de Recursos	27/02/2024 17:03:13

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	27/02/2024 17:08:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1104001&crc=48BAE078>, informando o **Código Verificador: 1104001** e

o **Código CRC: 48BAE078**.