



## 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:** 2/2024 **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

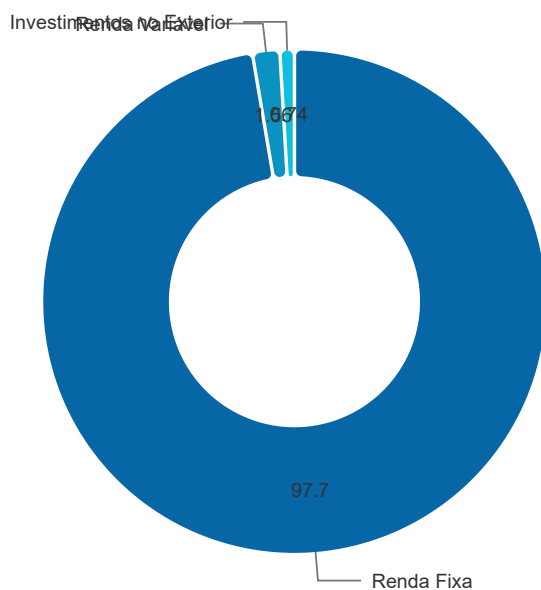
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	116.376.387,88	148.675.594,70	152.664.011,81	97,70%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	81.596.613,65	79.676.338,72	79.471.482,17	50,86%	-2,60%	-0,26%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.282.295,10	35.229.177,95	35.964.106,00	23,02%	192,81%	2,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	17.513.915,87	21.508.948,83	24.849.466,70	15,90%	41,88%	15,53%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.622.513,68	5.679.917,50	3,63%	-	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	4.983.563,26	6.638.615,52	6.699.039,44	4,29%	34,42%	0,91%
Renda Variável	1.144.178,97	2.418.694,57	2.443.583,60	1,56%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.144.178,97	2.418.694,57	2.443.583,60	1,56%	113,57%	1,03%
Investimentos no Exterior	757.735,13	941.724,20	1.154.346,82	0,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	757.735,13	941.724,20	1.154.346,82	0,74%	52,34%	22,58%
<b>TOTAL</b>	<b>118.278.301,98</b>	<b>152.036.013,47</b>	<b>156.261.942,23</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023	01/2024	02/2024	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	142.204,16	194.478,84	202.748,90	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	142.204,16	194.478,84	202.748,90	100,00%	42,58%	4,25%
<b>TOTAL</b>	<b>142.204,16</b>	<b>194.478,84</b>	<b>202.748,90</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>156.286.268,43</b>	<b>0,27</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		50,86	79.471.482,17			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		10,25	16.014.710,81	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,45	5.384.359,32	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,35	5.236.172,07	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		10,40	16.244.900,87	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		8,08	12.632.542,79	-1,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,01	3.146.197,43	-1,89	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		4,69	7.335.867,87	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		8,62	13.476.731,01	-1,90	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,02	35.964.106,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		3,35	5.238.362,14	0,58	5.237.322.277,24	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.		
				Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>156.286.268,43</b>	<b>0,27</b>		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,47	6.989.849,08	0,51	720.612.987,31	0,97
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	4.519.801,57	0,80	3.917.445.902,65	0,12
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,48	5.431.799,53	0,63	652.648.425,38	0,83
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,99	10.921.776,97	0,53	5.326.196.241,75	0,21
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	2.862.516,71	0,73	3.561.512.884,88	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,90	24.849.466,70			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,99	7.790.800,16	0,80	17.003.081.830,78	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,15	11.168.742,29	0,82	16.385.434.228,67	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,77	5.889.924,25	0,46	730.254.613,81	0,81
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,63	5.679.917,50			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,63	5.679.917,50	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,29	6.699.039,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,29	6.699.039,44	0,91	8.169.795.749,63	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,56	2.443.583,60			
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,50	773.558,81	-0,87	582.682.918,73	0,13
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	844.765,92	2,90	516.851.657,29	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>156.286.268,43</b>	<b>0,27</b>		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,53	825.258,87	0,96	277.609.814,22	0,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,74	1.154.346,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,74	1.154.346,82	6,27	2.238.336.630,68	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>156.261.942,33</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>24.326,10</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>156.286.268,43</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,70</b>	<b>152.664.011,81</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>1,56</b>	<b>2.443.583,60</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,74</b>	<b>1.154.346,82</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>202.748,90</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/02/2024	409.416,70266097	5,06	16.260.872.843,23
<a href="#">A2402002</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	02/02/2024	132.572,12188575	3,77	642.409.520,81
<a href="#">A2402003</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	06/02/2024	22.601,39385739	6,59	2.177.666.542,65
<a href="#">A2402001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	18.842,21784519	26,54	5.272.658.379,14
<a href="#">A2402004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	327.919,26187369	3,10	17.130.975.673,43
<a href="#">A2402005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2024	26.080,99134124	3,11	17.286.105.806,04

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402008</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/02/2024	150.223,97028297	2,56	720.612.987,31
<a href="#">A2402009</a>	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/02/2024	5.852,88195908	2,56	720.612.987,31
<a href="#">A2402007</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	66.532,84203495	1,23	3.550.612.134,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.321.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 481.557,30**

**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	28/03/2024 10:18:14
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	28/03/2024 10:19:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1158619&crc=C4CE06CA>, informando o **Código Verificador: 1158619** e o **Código CRC: C4CE06CA**.