



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:** 4/2024 **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	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	125.163.216,81	156.032.642,14	157.571.435,10	97,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	83.609.477,95	80.287.791,93	87.415.223,32	54,08%	4,55%	8,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.576.450,74	39.128.354,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	38.093.260,39	23,57%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.788.396,88	24.118.542,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	19.432.886,24	12,02%	-	-
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.100.830,57	5.735.897,93	5.802.583,61	3,59%	13,76%	1,16%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.088.060,67	6.762.055,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	6.827.481,54	4,22%	-	-
Renda Variável	1.180.699,54	2.455.621,98	4.074.568,46	2,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.180.699,54	2.455.621,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em	-	-	2.466.706,05	1,53%	-	-

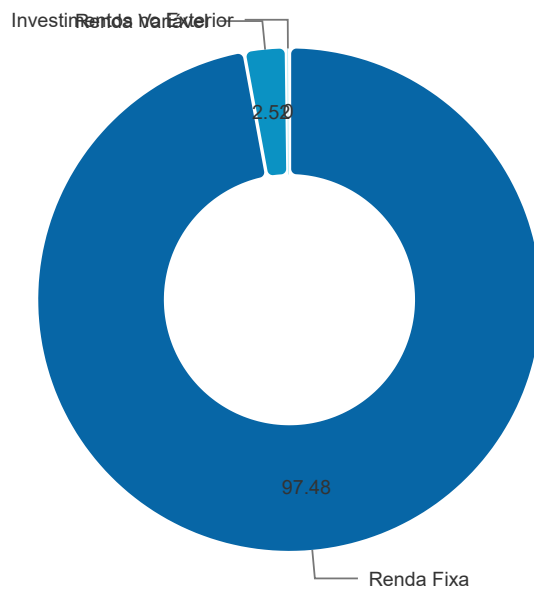
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Ações - Art. 8º, I						
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	1.607.862,41	0,99%	-	-
Investimentos no Exterior	776.786,93	1.194.493,67	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	776.786,93	1.194.493,67	0,00		-100,00%	-100,00%
TOTAL	127.120.703,28	159.682.757,79	161.646.003,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	148.071,42	176.994,30	168.624,38	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	148.071,42	176.994,30	168.624,38	100,00%	13,88%	-4,73%
TOTAL	148.071,42	176.994,30	168.624,38			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				161.687.357,82	0,37	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		54,08	87.415.223,32			
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		4,63	7.492.046,43	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		8,49	13.721.391,41	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		10,09	16.305.150,83	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,39	5.477.694,87	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,30	5.327.041,02	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		10,23	16.538.273,23	0,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		7,95	12.858.235,31	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		1,98	3.202.463,29	0,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27003186		4,02	6.492.926,93	0,43	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100%		23,57	38.093.260,39			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.687.357,82	0,37		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,65	10.749.882,80	-1,63	5.056.024.851,42	0,21
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	4.593.817,27	0,89	3.766.001.158,32	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,19	6.767.858,45	-0,22	5.149.829.191,06	0,13
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,25	8.490.389,18	-0,29	755.102.123,03	1,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	2.911.597,72	0,79	3.622.578.957,72	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,83	4.579.714,97	-0,22	639.879.036,67	0,72
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	667.779.253,33	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.032.242.543,92	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	739.119.850,31	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.594.188.246,07	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	750.588.412,17	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO		0,00	0,00	0,00	16.860.564.075,44	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.687.357,82	0,37		
PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,02	19.432.886,24			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,64	5.883.445,20	-0,58	731.550.700,47	0,80
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,93	3.113.490,42	0,88	16.797.040.223,44	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,46	10.435.950,62	0,89	15.720.644.238,34	0,07
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,59	5.802.583,61			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,59	5.802.583,61	1,16	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		0,00	0,00	0,00	8.517.610.579,40	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		4,22	6.827.481,54			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,22	6.827.481,54	0,97	10.574.819.140,86	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,00	0,00			
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	583.031.969,61	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	575.583.312,97	0,00
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	293.755.946,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,53	2.466.706,05			
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,47	756.762,75	-4,38	540.288.579,37	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.687.357,82	0,37		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,58	938.898,98	-7,40	570.477.779,51	0,16
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,48	771.044,32	-4,44	351.422.131,03	0,22
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		0,99	1.607.862,41			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,99	1.607.862,41	0,80	2.311.782.090,34	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.280.222.056,45	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			161.646.003,56			
Saldo em Conta Corrente			41.354,26			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			161.687.357,82			
Renda Fixa		97,48	157.571.435,10			
Renda Variável		2,52	4.074.568,46			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			168.624,38			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.016.465,03347481	5,13	16.216.695.874,70
A2404003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.084.082,16362869	2,18	3.897.878.675,44
A2404005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	252.010,86847039	26,92	5.296.046.543,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404007	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	3.295.088,71228073	2,58	725.900.262,91
A2404009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.498.938,1277835	3,14	17.286.105.806,04
A2404011	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.328.037,54245034	1,24	3.550.612.134,34
A2404013	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	01/04/2024	1.579.254,03272714	3,75	694.151.141,83
A2404015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.379.586,27611946	7,92	5.126.230.115,20
A2404017	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	162.837,85503189	41,53	6.770.468.722,01
A2404019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	169.878,61925739	7,03	2.177.666.542,65
A2404028	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	09/04/2024	56.969,80241562	7,02	2.275.956.227,18
A2404021	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	1.431.797,71374599	3,81	642.409.520,81
A2404023	29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	250.464,55696405	3,16	638.805.884,58
A2404025	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	122.974,44151978	6,97	453.426.933,50
A2404030	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	15/04/2024	22.459,26384765	6,68	572.239.003,98
A2404027	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	288.590,33577341	2,80	180.622.107,59
A2404032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27003186	15/04/2024	1.500,00	4.310,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	2.016.465,03347481	5,13	16.216.695.874,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	2.084.082,16362869	2,18	3.897.878.675,44
A2404004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	252.010,86847039	26,92	5.296.046.543,84
A2404006	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	3.295.088,71228073	2,58	725.900.262,91
A2404008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.498.938,1277835	3,14	17.286.105.806,04
A2404010	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.328.037,54245034	1,24	3.550.612.134,34
A2404012	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/04/2024	1.579.254,03272714	3,75	694.151.141,83
A2404014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.379.586,27611946	7,92	5.126.230.115,20
A2404016	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/04/2024	162.837,85503189	41,53	6.770.468.722,01
A2404018	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	169.878,61925739	7,03	2.177.666.542,65
A2404020	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	1.431.797,71374599	3,81	642.409.520,81
A2404022	29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/04/2024	250.464,55696405	3,16	638.805.884,58
A2404024	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/04/2024	122.974,44151978	6,97	453.426.933,50
A2404026	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/04/2024	288.590,33577341	2,80	180.622.107,59
A2404029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2024	1.517.391,70637055	3,16	17.360.218.198,45
A2404031	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	29/04/2024	228.094,23595379	3,81	641.451.501,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 80.674.071,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.319.067,93

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	29/05/2024 11:23:18
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	29/05/2024 11:50:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1250449&crc=EFACAAC6>, informando o **Código Verificador: 1250449** e o **Código CRC: EFACAAC6**.