



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:** 11/2023 **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

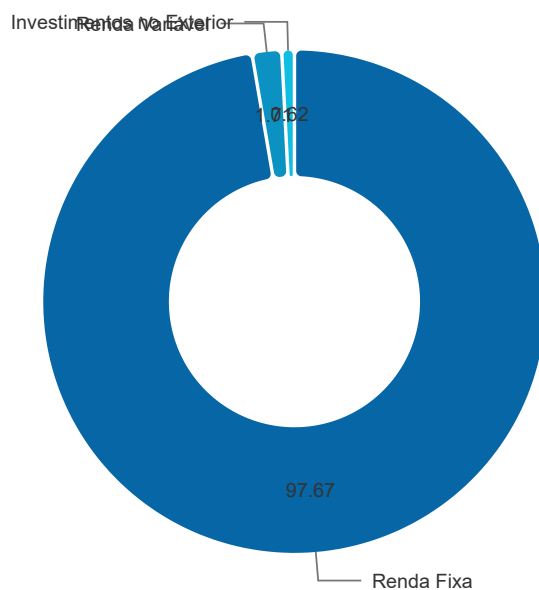
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.284.853,63	136.662.102,26	138.155.836,32	97,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	80.051.158,97	78.651.333,89	78.142.163,19	55,24%	-2,38%	-0,65%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.407.802,89	32.369.665,96	33.119.721,40	23,41%	166,93%	2,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.306.979,41	14.739.432,87	15.876.860,63	11,22%	40,42%	7,72%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.444.216,58	5.501.726,83	3,89%	-	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.518.912,36	5.457.452,96	5.515.364,27	3,90%	56,73%	1,06%
Renda Variável	1.250.632,83	1.218.390,86	2.419.867,13	1,71%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.250.632,83	1.218.390,86	2.419.867,13	1,71%	93,49%	98,61%
Investimentos no Exterior	757.269,17	824.955,78	877.922,28	0,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	757.269,17	824.955,78	877.922,28	0,62%	15,93%	6,42%
TOTAL	109.292.755,63	138.705.448,90	141.453.625,73			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022	10/2023	11/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	140.530,04	149.895,50	165.341,24	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	140.530,04	149.895,50	165.341,24	100,00%	17,66%	10,30%
TOTAL	140.530,04	149.895,50	165.341,24			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			141.509.352,60	0,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		55,24	78.142.163,19			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		10,99	15.543.687,03	-2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,70	5.231.970,68	-2,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,70	5.234.406,48	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		11,15	15.769.387,06	-2,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		8,93	12.631.332,12	0,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,22	3.145.926,00	0,72	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		5,03	7.112.844,23	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,52	13.472.609,59	0,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,41	33.119.721,40			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,94	4.152.976,59	0,90	3.526.812.889,03	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			141.509.352,60	0,50		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	4.610.415,18	1,79	5.149.230.294,80	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,12	7.248.222,44	1,76	708.666.871,51	1,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	10.625.198,67	2,61	5.100.554.237,53	0,21
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	2.864.401,69	0,79	3.563.858.141,47	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,56	3.618.506,83	1,85	618.028.629,70	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,22	15.876.860,63			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,60	6.511.610,91	0,91	15.351.200.547,79	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,52	3.569.946,19	2,61	609.892.535,43	0,59
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,10	5.795.303,53	0,97	14.627.876.402,56	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,89	5.501.726,83			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,89	5.501.726,83	1,06	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,90	5.515.364,27			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,90	5.515.364,27	1,06	6.395.227.349,93	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,71	2.419.867,13			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	811.674,83	13,02	458.461.047,30	0,18
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,57	800.000,00	1,39	638.805.884,58	0,13
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,57	808.192,30	10,94	186.999.017,49	0,43

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			141.509.352,60	0,50		
ACOES						
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,00	0,00	0,00	233.649.980,71	0,00
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	586.438.123,73	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	669.830.747,36	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,62	877.922,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	877.922,28	6,42	1.957.059.984,27	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			141.453.625,84			
Saldo em Conta Corrente			55.726,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			141.509.352,60			
Renda Fixa		97,67	138.155.836,32			
Renda Variável		1,71	2.419.867,13			
Investimentos no Exterior		0,62	877.922,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			165.341,24			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2023	66.376,86529937	2,10	3.624.443.964,21
A2311005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2023	4.742,39320131	2,11	3.521.347.712,25
A2311000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	360.847,58925983	3,02	15.942.313.394,14
A2311007	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	14/11/2023	107.655,52991331	6,50	445.420.463,25
A2311010	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	28/11/2023	15.318,91160647	6,53	453.426.933,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311008	29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/11/2023	250.464,55696405	3,19	638.805.884,58
A2311009	11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/11/2023	288.590,33577341	2,77	180.622.107,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/11/2023	31.325,4843122	4,95	14.627.876.402,56
A2311002	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	22/11/2023	30.164,2729	16,63	233.649.980,71
A2311001	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	25.308,2965	18,84	586.438.123,73
A2311004	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27/11/2023	246.322,6185	1,46	669.830.747,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.640.716,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.492.380,52

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/12/2023 19:51:12
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	22/12/2023 15:18:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1022812&crc=E651989A>, informando o **Código Verificador: 1022812** e o **Código CRC: E651989A**.