



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:** 12/2023 **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

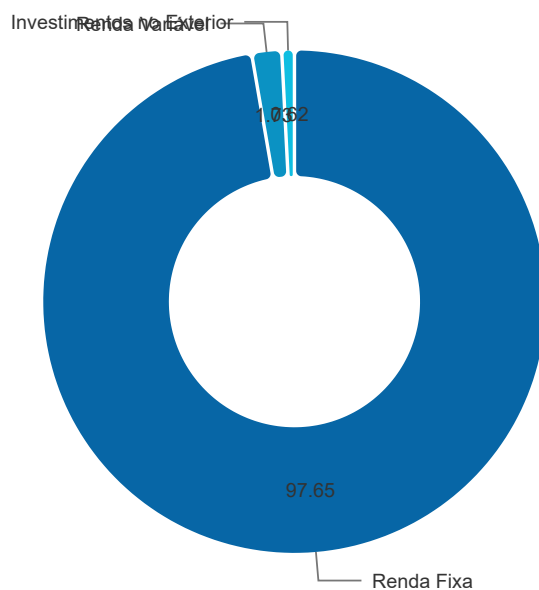
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	109.449.704,99	138.155.836,32	141.936.201,28	97,65%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	80.792.267,28	78.142.163,19	78.833.375,53	54,24%	-2,42%	0,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.567.216,48	33.119.721,40	33.819.628,93	23,27%	169,11%	2,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.530.067,25	15.876.860,63	17.154.466,26	11,80%	36,91%	8,05%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.501.726,83	5.557.897,43	3,82%	-	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	3.560.153,98	5.515.364,27	6.570.833,13	4,52%	84,57%	19,14%
Renda Variável	1.218.010,09	2.419.867,13	2.513.799,98	1,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.218.010,09	2.419.867,13	2.513.799,98	1,73%	106,39%	3,88%
Investimentos no Exterior	720.969,34	877.922,28	900.647,12	0,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	720.969,34	877.922,28	900.647,12	0,62%	24,92%	2,59%
TOTAL	111.388.684,42	141.453.625,73	145.350.648,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022	11/2023	12/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	137.895,14	165.341,24	181.218,12	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	137.895,14	165.341,24	181.218,12	100,00%	31,42%	9,60%
TOTAL	137.895,14	165.341,24	181.218,12			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			145.417.786,91		1,18		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		54,24	78.833.375,53				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19266265		10,79	15.680.447,55	0,88	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089649		3,63	5.276.028,88	0,84	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19089650		3,63	5.278.537,12	0,84	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20565171		10,94	15.906.999,40	0,87	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20511831		8,77	12.740.235,16	0,86	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20585332		2,18	3.173.067,42	0,86	0,00	0,00	
Tesouro Prefixado (LTN) - 19245594		4,94	7.186.548,71	1,04	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19238380		9,35	13.591.511,29	0,88	0,00	0,00	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,27	33.819.628,93				
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO		3,22	4.677.013,80	1,44	5.230.672.087,91	0,09	

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			145.417.786,91	1,18		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,96	4.307.218,01	0,90	3.621.394.647,54	0,12
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,06	7.351.483,48	1,42	712.519.915,94	1,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	10.916.703,53	2,74	5.283.374.941,87	0,21
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	2.890.844,62	0,92	3.596.758.160,15	0,08
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,53	3.676.365,49	1,60	629.703.068,32	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,80	17.154.466,26			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,10	5.960.924,27	0,92	13.988.008.512,08	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,52	6.570.357,32	0,90	16.475.113.370,57	0,04
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,18	4.623.184,67	1,46	687.634.115,38	0,67
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		3,82	5.557.897,43			
LF - PRE ITAÚ (02/03/2026)		3,82	5.557.897,43	1,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,52	6.570.833,13			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,52	6.570.833,13	0,98	6.901.401.327,34	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,73	2.513.799,98			
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,58	838.260,46	4,78	655.402.186,13	0,13
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,57	833.345,79	2,67	474.190.468,78	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			145.417.786,91	1,18		
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,58	842.193,73	4,21	209.068.993,89	0,40
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,62	900.647,12			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,62	900.647,12	2,59	1.995.875.754,00	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			145.350.648,47			
Saldo em Conta Corrente			67.138,44			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			145.417.786,91			
Renda Fixa		97,65	141.936.201,28			
Renda Variável		1,73	2.513.799,98			
Investimentos no Exterior		0,62	900.647,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			181.218,12			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/12/2023	60.151,28047038	4,99	13.864.890.888,32
A2312003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/12/2023	70.380,19304583	2,13	3.495.753.271,80
A2312006	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	26/12/2023	271.594,88993128	3,68	672.258.903,26
A2312005	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	26/12/2023	24.816,41683076	40,30	6.770.468.722,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2023	8.023,93057053	4,99	13.951.318.587,03
A2312002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	22/12/2023	29.688,54311097	4,99	13.951.318.587,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2312000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	15.529,55792525	2,12	3.487.825.401,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.449.636,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 221.000,00

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	29/01/2024 16:39:10
474.216.900-00	HELOISA ALVES DA ROSA	Representante da Unidade Gestora	30/01/2024 17:10:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1073320&crc=AE51764A>, informando o **Código Verificador: 1073320** e

o **Código CRC: AE51764A**.