



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 e 2º. Trim/2021

Na tabela abaixo, é possível visualizar o demonstrativo dos gastos com benefícios previdenciários e despesas administrativas.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1º Trim	Nº Segurado	2º Trim	Nº Segurado	2021	Nº Segurado
Pensão por morte	R\$ 57.832,11	9	R\$ 68.342,15	9	R\$ 126.174,26	9
Aposentadoria	R\$ 1.013.687,29	90	R\$ 1.268.897,48	95	R\$ 2.282.584,77	95
TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.519,40		R\$ 1.337.239,63		R\$ 2.408.759,03	
Despesas administrativas	R\$ 185.155,04		R\$ 188.035,45		R\$ 373.190,49	
Desp. Previdenciária Taxas	R\$ 1.233,37		R\$ 1.892,05		R\$ 3.125,42	
TOTAL DESP. ADM+ PREV.	R\$ 1.257.907,81		R\$ 1.527.167,13		R\$ 2.785.074,94	

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 92% do valor arrecadado no semestre, que soma R\$ 373.190,49 (trezentos e setenta e três mil e cento e noventa reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO RECEITA DA TAXA ADMINISTRATIVA	
COMPETÊNCIA	VALOR DA TAXA
jan/21	R\$ 74.200,00
fev/21	R\$ 56.905,85
mar/21	R\$ 66.693,61
1º TRI	R\$ 197.799,46
abr/21	R\$ 78.224,61
mai/21	R\$ 65.182,22
jun/21	R\$ 65.069,55
2º TRI	R\$ 208.476,38
TOTAL ANO	R\$ 406.275,84



PREX XANGRI-LÁ

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS	1º Trim.	2º Trim.	2021
Receita Patronal	R\$ 4.320.025,87	R\$ 3.595.312,31	R\$ 7.915.338,18
Contribuição Servidor	R\$ 1.805.584,28	R\$ 1.461.085,08	R\$ 3.266.669,36
Rentabilidade	-R\$ 645.298,06	R\$ 1.060.981,03	R\$ 415.682,97
Compensação Previdenciária	R\$ 2.045.161,25	R\$ 71.974,04	R\$ 2.117.135,29
Multas e Juros		R\$ 179,80	R\$ 179,80
Outras receitas	R\$ 321,48	R\$ 326,34	R\$ 647,82
TOTAL DE RECEITA	R\$ 7.525.794,82	R\$ 6.189.858,60	R\$ 13.715.653,42

Quadro Demonstrativo da Rentabilidade dos Fundos:

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE			SALDO
	1º TRIM	2º TRIM	2021	1º Semestre.
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-53.176,10	10.361,58	-42.814,52	206.266,12
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-32.811,94	179.803,52	146.991,58	13.455.453,75
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.312,70	40.688,39	45.001,09	3.491.298,97
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	-21.571,22	14.658,65	-6.912,57	719.622,69
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-19.123,10	52.464,20	33.341,10	770.350,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-122.438,72	84.833,36	-37.605,36	7.049.843,03
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-16.738,83	36.155,12	19.416,29	488.550,03
BB ENERGIA FI AÇÕES	-16.637,37	-7.115,30	-23.752,67	486.477,45
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4.984,13	87.927,25	82.943,12	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-16.366,35	111.318,95	94.952,60	8.963.650,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0	2.233,06	2.233,06	6.882.800,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.702,68	62.163,39	66.866,07	8.066.866,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.931,62	36.661,06	42.592,68	6.852.592,68
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-24.494,39	102.377,12	77.882,73	7.495.346,78
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-191.344,46	135.524,23	-55.820,23	6.627.572,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	862,81	37.876,07	38.738,88	2.399.230,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-42.068,55	11.908,61	-30.159,94	848.461,18



PREX XANGRI-LÁ

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-199.576,21	39.979,06	159.597,15	972.110,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	102.766,95	-38.146,86	64.620,09	837.672,36
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4.451,05	59.309,56	54.858,51	533.912,39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.907,58	0	1.907,58	-
Total:	-645.298,08	1.060.981,02	415.682,94	77.148.078,37
Disponibilidade em conta corrente:				9.093,57
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:				77.157.171,94

A composição da carteira por Benchmarks:

ATIVOS FINANCEIROS		
Benchmark	%	R\$
Ações	1,59	1.228.728,55
IDKA 2	17,44	13.455.453,75
IRF-M 1	7,64	5.890.529,20
IMA Geral	9,14	7.049.843,03
IMA-B	9,52	7.347.195,41
Ibovespa	1,00	770.350,02
IEE	0,63	486.477,45
IMA-B 5	21,33	16.458.997,49
CDI	19,38	14.949.666,40
IPCA	8,88	6.852.592,68
IRF-M 1+	1,10	848.461,18
IRF-M	1,26	972.110,84
BDR	1,09	837.672,36
Total:	100,00	77.148.078,37

A composição dos fundos de investimentos quanto a exposição de risco de mercado está distribuída da seguinte forma:

- 27,00 % da carteira representa ativos de baixo risco;
- 58,10 % são ativos alocados em baixo/médio risco;



PREX XANGRI-LÁ

- 10,60 % são ativos médio/alto risco;
- 4,30 % alto risco.

A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO de mercado médio para a renda fixa, com média perspectiva de proteção e baixa volatilidade.**

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi positiva em R\$ 415.682,94 (quatrocentos e quinze mil e seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Segue abaixo quadro comparativo da meta atuarial estabelecida e a meta realizada.

	Benchmarks					
	IMA Geral	IMA B	IRF-M 1	Ibovespa	INPC + 5,43%	XANGRI-LÁ
01/2021	-0,24%	-0,86%	0,04%	-3,32%	0,71%	-0,37%
02/2021	-0,69%	-1,52%	0,04%	-4,37%	1,27%	-0,78%
03/2021	-0,39%	-0,46%	0,04%	6,00%	1,31%	0,23%
04/2021	0,51%	0,65%	0,27%	1,94%	0,82%	0,71%
05/2021	0,61%	1,06%	0,20%	6,16%	1,41%	0,70%
06/2021	0,35%	0,42%	0,21%	0,46%	1,04%	0,01%

Comentário do Economista:

“Segundo análise do economista da Referência, a questão investimentos deve observar os seguintes pontos: (i) a crise hídrica, que apesar de ainda remoto, representa uma possibilidade de apagão, e (ii) uma eventual antecipação da corrida eleitoral já para final deste ano (o que seria a maior antecipação da história do país), incentivando atitudes mais populistas do governo atual e



PREX XANGRI-LÁ

aumentando a volatilidade dos mercados e; (iii) “cenas dos próximos capítulos” CPI covid-19.” (João Ennes).

Por fim, observa-se que o mercado apresentou recuperação no trimestre dos ativos de risco, com reflexo positivo de recuperação em 100% dos prejuízos acumulados no trimestre anterior.

Apesar do mercado estar apresentando continuidade de recuperação devemos manter cautela nos investimentos, bem como monitorar as estratégias, pois qualquer decisão precipitada pode causar prejuízos sem possibilidade de recuperação em uma retomada de mercado.

Filipe Bakkar Reckers

Diretor-Presidente

Portaria nº 11.123/2021

Xangri-Lá, 27 de julho de 2021