



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º Trim/2022

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1º Trim/2022	Nº Segurado	2º Trim/2022	Nº Segurado	Total do 2º Trimre
Pensão por morte	R\$ 90.065,14	R\$ 10,00	R\$ 110.285,75	10	R\$ 200.350,89
Aposentadoria	R\$ 1.470.921,92	R\$ 114,00	R\$ 1.911.666,01	124	R\$ 3.382.587,83
TT DESP. PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.560.987,06		R\$ 2.021.951,76		R\$ 3.582.938,72
Despesas administrativas	R\$ 193.928,89		R\$ 260.368,56		R\$ 454.297,45
Desp. Previdenciária Taxas	R\$ 1.927,21		R\$ 4.855,47		R\$ 6.782,68
TOTAL DESP. ADM+ PREV.	R\$ 1.756.843,16		R\$ 2.287.175,79		R\$ 4.044.018,95

Observa-se que a despesa administrativa executada foi de R\$ 454.297,454 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e sete reais), este valor representa aproximadamente 40% do limite anual da taxa de administração.

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS	1º Trim.	2º Trim
Receita Patronal	R\$ 4.765.696,77	R\$ 4.625.661,91
Contribuição Servidor	R\$ 1.894.939,42	R\$ 1.739.138,48
Rentabilidade (reconhecida)	R\$ 2.506.491,97	R\$ 2.119.376,58
Compensação Previdenciária	R\$ 111.617,27	R\$ 118.929,69
Multas e Juros	R\$ 5.292,71	R\$ 127.809,84
Outras receitas	R\$ 2.680,23	R\$ 1.237,57



PREX XANGRI-LÁ

TOTAL DE RECEITA

R\$ 9.286.718,37

R\$ 8.732.154,07

Quadro Demonstrativo da Rentabilidade dos Fundos:

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: XANGRI-LÁ - 06/2022

Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2022	% CDI
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 247.828,14	5,51%	67,44%	104,02%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.036.137,87	6,41%	78,46%	121,01%
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	-R\$ 1.520,00	-4,75%	-58,14%	-89,67%
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	-R\$ 1.261,57	-6,54%	-80,05%	-123,47%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA F	R\$ 28.593,46	4,03%	49,33%	76,08%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 22.882,46	5,32%	65,12%	100,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁF	R\$ 262.497,47	3,71%	45,41%	70,04%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-R\$ 407,38	-0,10%	-1,22%	-1,89%
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 9.565,63	2,11%	25,83%	39,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 597.954,67	6,47%	79,19%	122,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	R\$ 681.905,01	5,54%	67,81%	104,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDEN	R\$ 134.008,74	5,71%	69,89%	107,80%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 898.523,81	5,60%	68,54%	105,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX	R\$ 301.776,60	4,59%	56,18%	86,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	R\$ 524.586,04	6,51%	79,68%	122,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 166.950,65	4,25%	52,02%	80,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 280.767,84	-27,83%	-340,64%	-525,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-R\$ 77.282,54	-19,47%	-238,31%	-367,57%
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/2035 (08.06.22)*	R\$ 39.428,91	0,79%	9,65%	14,88%
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/2040 (08.06.22)*	R\$ 39.458,81	0,79%	9,66%	14,90%

RPPS	XANGRI-LÁ	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2022	2022
Rentabilidade R\$	R\$ 447.544,82	R\$ 4.183.314,13
Rentabilidade %	0,45%	5,07%
Meta Política de Investimento		INPC + 4,91%
Meta período %	1,02%	8,17%
% alcançado da meta no período	44,22%	64,94%
CDI	1,02%	5,30%
% alcançado do CDI no período	44,33%	95,71%



PREX XANGRI-LÁ

Composição da carteira por Benchmarks:

BENCHMARKS	VALOR R\$	%
AÇÕES	R\$ 534.117,26	0,54%
IDKA 2	R\$ 19.212.141,89	19,32%
IMA GERAL	R\$ 7.332.403,90	7,38%
IMA B	R\$ 3.647.992,14	3,67%
IBOVESPA-IEE	R\$ 462.962,07	0,47%
IMA B5	R\$ 19.048.245,16	19,16%
CDI	R\$ 31.077.676,04	31,26%
IPCA	R\$ 6.977.563,63	7,02%
SMALL CAPS	R\$ 728.128,73	0,32%
BDR	R\$ 319.713,95	0,73%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.075.996,36	10,14%
TOTAL	R\$ 99.416.941,15	100

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

- 35,5 % da carteira representa ativos de baixo risco;
- 58,8 % são ativos alocados em baixo/médio risco;
- 3,7 % são ativos médio/alto risco;
- 2,1 % alto risco.



PREX XANGRI-LÁ

A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO de mercado baixo/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\$ 4.630.858,95** (quatro milhões seiscentos e trinta mil e oitocentos e cinquenta e oito reais, noventa e cinco centavos), este valor representa 62,03% da meta anual (meta - INPC + 4,91= 8,17%; meta realizada 5,06%).

Comentários do Economista:

Segue análise do mercado: “O ritmo de expansão da atividade mundial deverá arrefecer ao longo dos próximos trimestres em resposta aos ciclos de aumento da taxa de juros implementados por diversos bancos centrais. A nossa eleição doméstica, na parte final do ano, a desaceleração do crescimento global, a pressão inflacionária e a alta de juros constante caracterizam um cenário que pode culminar em uma recessão. Para o segundo semestre, a reversão de parte das medidas (benefícios sociais) e o aumento da taxa Selic devem prejudicar o desempenho da demanda interna. Ainda estamos longe de ver um céu de brigadeiro ou um mar de águas verdes cristalinas no mercado financeiro global, e o segundo semestre deste ano guarda mundo afora surpresas que podem deixar investidores para trás na difícil jornada de encontrar a melhor alocação possível. Por isso, segurança é algo extremamente importante neste momento. Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é a “cautela controlada” ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter. Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar ativos DI. Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI) e novos aportes utilizar os ativos



PREV XANGRI-LÁ

DI ou de prazos médios. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento e de mesma maneira para os pré-fixados, pois diante da expectativa de alta da taxa de juros o desempenho destes fundos tende a ser afetado. Incluído na sua Política de investimento, os títulos públicos, diante das seguidas elevações na taxa de juros demonstram ser uma boa oportunidade, recomendamos esta exposição, mas sempre cuidando suas obrigações e fluxo de caixa futuros, ou seja, um planejamento para não ocorrerem surpresas ali na frente”. (Economista da Referência).

Heloisa Alves da Rosa
Diretor-Presidente
PREV-XANGRI-LÁ

Xangri-Lá, 18 de julho de 2022.