



PREV XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º.Trim/19

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Jan	Nº Segurado	Fev	Nº Segurado	Mar	Nº Segurado
Auxílio-doença	71.284,07	24	77477,29	25	70.681,52	23
Salário maternidade	52017,96	10	33.280,79	8	28.120,81	7
Pensão por morte	11.264,79	3	5.931,38	2	5.931,38	2
Aposentadoria	220.849,96	64	237.080,42	65	238.999,79	65
TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 355.416,77		R\$ 353.769,88		R\$ 343.733,50	
Despesas Administrativas	R\$ 17.935,32		R\$ 58.603,34		R\$ 48.784,18	
TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.	R\$ 373.362,10		R\$ 412.373,22		R\$ 392.517,68	

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 83% do valor arrecadado no trimestre, que soma R\$ 165.747,01(cento e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e um centavo).

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita patronal	R\$ 2.756.409,15
Contribuição Servidor	R\$ 1.225.386,06
Rentabilidade	R\$ 1.113.870,47
Multas e Juros	R\$ 151.406,94
Outras receitas	R\$ 70,39
Total de Receita 1-trim.	R\$ 5.247.143,01



PREV XANGRI-LÁ

Carteira de Investimento	Total de Ativos R\$	RENTABILIDADE		
BANRISUL FOCO IRFM- A FI RF	R\$ 3.698.359,95	21.861,11	16.879,92	16.822,61
BANRISUL PATRIMONIAL F1 RF	R\$ 3.978.023,84	64.118,71	16.558,38	19.982,67
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$ 4.269.830,39	52.436,66	23.171,55	28.605,90
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP	R\$ 937.937,88	14.663,43	4.452,32	4.259,02
BANRISUL PREV. II REFERENCIADO IMA B	R\$ 1.507.468,69		7.589,40	7.879,29
BB IMA B5 FIC RF PREVID. LP	R\$ 2.750.021,46	40.649,10	14.237,05	20.680,52
BB IMA ALOCAÇÃO ATIVA IMA B FIC Rf PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.939.956,80	47.291,93	11.331,73	15.185,08
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA	R\$ 5.337.036,76	34.874,30	26.307,74	24.879,99
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 6.009.139,30	250.217,11	30.767,29	33.469,16
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$ 5.178.113,18	55.003,38	12.694,92	27.836,85
CAIXA BRASIL IMA B5 TP FI RF LP	R\$ 3.996.880,95	37.978,45	19.617,02	29.666,89
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$ 148.498,92	2.406,12	309,57	874,28
Austro institucional PIPE FIC AÇÕES	R\$ 706.458,68	27.512,47	43.016,18	7.782,46
Total de aplicações Acumulado	R\$ 41.457.726,40	226.932,97	237.924,73	237.924,72
Disponibilidade	R\$ 37.438,32			
Total de Ativos	R\$ 41.495.164,72			

Comentário do Economista- Referência:

A composição dos fundos de investimentos quanto a exposição de risco de mercado estão distribuídos da seguinte forma:

- 24,05% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 63,51% representam ativos de baixo/médio risco e;
- 12,43% são ativos alocados em médio/alto risco

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

Rua Rio Jacuí, 854, Centro, Xangri-Lá/RS CEP 95588-000 Fone: (51)3689-0623



PREV XANGRI-LÁ

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi de R\$ 1.113.870,47 (Um milhão cento e treze mil e oitocentos e setenta reais, quarenta e sete centavos). Cumpre esclarecer, que este valor representa a meta, ou seja, a meta alcançada superou a meta atuarial estabelecida, que foi de 1,96%.

Xangri-Lá, 09 de abril de 2019.

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