



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º Trim/18

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA	1º. Trim/2018	2º/Trim/2018
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1º trim/2018	2º trim/2018
Auxílio-doença	R\$ 171.774,02	R\$ 246.095,19
Salário maternidade	R\$ 39.479,84	R\$ 40.931,57
Pensão por morte	R\$ 33.519,62	R\$ 33.794,37
Aposentadoria	R\$ 499.424,80	R\$ 556.244,40
TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 744.198,28	R\$ 877.065,53
Despesas Administrativas	R\$ 138.897,41	R\$ 121.282,22
TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.	R\$ 883.095,69	R\$ 998.347,75

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 76,9% do valor arrecadado no semestre, que soma R\$ 260.179,63 (duzentos e sessenta mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	1º Trim/18	2º Trim/18
Receita patronal	R\$ 3.070.194,36	R\$ 1.784.966,13
Contribuição Servidor	R\$ 883.690,59	R\$ 901.582,45
Rentabilidade	R\$ 130.646,83	-R\$ 264.091,92
Multas e Juros	R\$ 3.236,62	
Total de Receita 2-trim.	R\$ 5.481.469,86	R\$ 2.422.456,66



PREV XANGRI-LÁ

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Carteira de Investimento	Valor	Rentabilidade acumulada	
		1º Trim.	2º Trim
BANRISUL FOCO IRFM-1 RENDA FIXA	R\$ 3.327.153,42	R\$ 56.117,33	R\$ 70.023,32
BNRISUL PATRIMONIAL F1 –RENDA FIXA LP	R\$ 4.846.545,93	R\$ 154.395,54	R\$ 99.060,05
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.596.465,51	R\$ 68.778,43	R\$ 94.728,98
BB IMA B5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP	R\$ 3.930.170,69	R\$ 132.827,61	R\$ 103.339,40
BB IMA B FIC RENDA FIXA PREVIDENC.	R\$ 362.181,73	R\$ 17.437,39	R\$ 3.712,32
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA	R\$ 7.095.863,53	R\$ 109.739,01	R\$ 187.350,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍT.PÚB. FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.414.117,77	R\$ 213.497,71	R\$ 44.877,65
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$ 4.834.474,84	R\$ 127.876,72	R\$ 53.042,29
CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	R\$ 333.797,61	R\$ 6.093,65	R\$ 13.791,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$ 131.614,54	R\$ 6.033,27	R\$ 2.579,74
Austro institucional PIPE FIC AÇÕES	R\$ 456.198,70		-R\$ 43.801,30
Total de aplicações Acumulado	R\$ 32.328.584,28	R\$ 892.796,67	R\$ 628.704,75
Disponibilidade	R\$ 23.944,20		
Total de Ativos	R\$ 32.352.528,48		

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

- 32,2% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 51,2 da carteira representam ativos de baixo/médio risco
- 15,2% representam ativos de médio/alto risco e;
- 1,4% são ativos alocados alto risco

Importa observar, que o mercado financeiro no primeiro semestre foi marcado por alta volatilidade e perdas acentuadas, em especial o mês de maio foi impactado pela greve dos caminhoneiros, pelo aumento da taxa de juros nos EUA e pelas incertezas do cenário político, tais fatores contribuíram no resultado negativo da carteira de investimento.

Frente ao cenário econômico atual, o PREV adotou como estratégia no segundo semestre, proteger mais a carteira de investimento, aumentando o gatilho de proteção com aplicações em fundo de investimentos DI (benchmark), com vistas a reduzir a exposição de risco de mercado e passando a ter um Perfil de Risco de mercado médio baixo. Contudo nossos investimentos podem não obter o resultado esperado.

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\$ 628.704,75 (seiscentos e vinte oito mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos). Cumpre esclarecer, que este valor representa 2,29% da meta alcançada, sendo que a meta estabelecida é de 5,60%. Portanto, o PREV no 1º semestre atingiu 41% da meta estabelecida.

Xangri-Lá, 30 de julho de 2018.

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

O objetivo deste indicador é fornecer critérios de análise mais objetivos sobre a real situação do RPPS, possibilitando a comparação com os de outros entes da federação e dando maior visibilidade social e transparência sobre o desempenho da gestão.

Os critérios de apuração do ISP foram segregados em três grandes grupos que, juntos, abrangem a maioria dos aspectos críticos relacionados à gestão de um RPPS.

Segundo o Secretário de Previdência, Marcelo Caetano, o ISP é capaz de fornecer um diagnóstico mais aprimorado e abrangente sobre a gestão previdenciária dos RPPS, principalmente no que tange ao cumprimento das normas, transparência e equilíbrio atuarial.

Assim, para que um RPPS seja considerado como detentor de um bom desempenho de gestão, seu ISP deve ser superior à média nacional, que atualmente equivale a 0,591.