



# PREV XANGRI-LÁ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º.Trim/19

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1º – Trim.	Média de Segurados	2º – Trim.	
Auxílio-doença	R\$ 219.442,88	24	R\$ 271.124,53	29
Salário maternidade	R\$ 113.419,56	8	R\$ 51.991,33	3
Pensão por morte	R\$ 23.127,55	3	R\$ 30.391,39	4
Aposentadoria	R\$ 696.930,17	65	R\$ 857.580,72	67
<b>TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.052.920,16</b>		<b>R\$ 1.211.087,98</b>	
Despesas Administrativas	R\$ 125.322,84		R\$ 161.516,70	
<b>TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.</b>	<b>R\$ 1.178.243,00</b>		<b>R\$ 1.372.604,68</b>	

Observa-se que a despesa administrativa executada soma R\$ 286.839,54(duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta nove reais e cinquenta e quatro centavos). Este valor representa aproximadamente 35,9% do valor previsto no exercício.

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita patronal	R\$ 2.200.719,30
Contribuição do Servidor	R\$ 1.022.762,88
Rentabilidade	R\$ 2.035.927,94
Multas e Juros	
Outras receitas	
<b>Total de Receita 2-trim.</b>	<b>R\$ 5.259.410,12</b>



# PREX XANGRI-LÁ

Carteira de Investimento	Total de Ativos R\$	RENTABILIDADE	
		1º Trim	2ª Trim
BANRISUL FOCO IRFM- A FI RF	R\$ 2.615.696,94	R\$ 55.563,64	R\$ 63.336,88
BANRISUL PATRIMONIAL F1 RF	R\$ 4.157.881,74	R\$ 100.659,76	R\$ 179.857,89
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$ 4.861.246,84	R\$ 104.214,11	R\$ 156.416,46
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP		R\$ 23.374,77	R\$ 4.495,95
BANRISUL PREV. II REFERENCIADO IMA B	R\$ 2.656.418,18	R\$ 15.468,69	R\$ 206.515,65
BB IMA B5 FIC RF PREVID. LP	R\$ 2.865.987,10	R\$ 75.566,67	R\$ 115.965,64
BB IMA ALOCAÇÃO ATIVA IMA B FIC RF PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.038.132,93	R\$ 73.808,74	R\$ 266.176,13
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA	R\$ 3.248.177,37	R\$ 86.062,03	R\$ 67.969,50
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 8.557.577,22	R\$ 314.453,56	R\$ 598.437,93
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$ 4.288.227,33	R\$ 95.535,15	R\$ 230.114,14
CAIXA BRASIL IMA B5 TP FI RF LP	R\$ 4.164.879,35	R\$ 87.262,36	R\$ 167.998,81
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$ 156.672,48	R\$ 3.589,97	R\$ 8.173,56
Austro institucional PIPE FIC AÇÕES	R\$ 676.927,98	R\$ 78.311,11	-R\$ 29.530,68
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV	R\$ 600.000,00		
BB PREV AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 400.000,00		
<b>Total de Rentabilidade no Semestre Trimestre</b>		<b>R\$ 1.113.870,56</b>	<b>R\$ 2.035.927,86</b>
		<b>R\$ 3.149.798,42</b>	
Disponibilidade	R\$ 140.588,14		
<b>Total de Ativos</b>		<b>R\$ 45.428.413,60</b>	

Comentário do Economista- Referência:

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

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



# PREV **XANGRI-LÁ**

- 13,24% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 63,63,% representam ativos de baixo/médio risco e;
- 21,13 % 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 moderada perspectiva de proteção e volatilidade.**

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi de R\$ 3.149.798,42 (três milhões cento e quarenta mil setecentos e noventa e oito, reais e quarenta e dois centavos). Cumpre esclarecer, que este valor representa aproximadamente 83% da meta prevista no exercício.

Xangri-Lá, 09 de julho de 2019.

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