



# PREX XANGRI-LÁ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º Trim./18

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

| <b>DEMONSTRATIVO DOS GASTOS C/DESPESAS</b> |                       |                       |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>BENEFÍCIOS<br/>PREVIDENCIÁRIO<br/>S</b> | <b>1º trim/2018</b>   | <b>2º trim/2018</b>   | <b>3º/Trim/2018</b>     |
| Auxílio-doença                             | R\$ 171.774,02        | R\$ 246.095,19        | R\$ 313.572,33          |
| Salário maternidade                        | R\$ 39.479,84         | R\$ 40.931,57         | R\$ 76.189,39           |
| Pensão por morte                           | R\$ 33.519,62         | R\$ 33.794,37         | R\$ 39.426,78           |
| Aposentadoria                              | R\$ 499.424,80        | R\$ 556.244,40        | R\$ 691.988,36          |
| <b>TOTAL DESPESA<br/>PREVIDENCIÁRIO</b>    | <b>R\$ 744.198,28</b> | <b>R\$ 877.065,53</b> | <b>R\$ 1.121.176,86</b> |
| Despesas<br>Administrativas                | R\$ 138.897,41        | R\$ 121.282,22        | R\$ 134.287,06          |
| <b>TOTAL DE DESP.<br/>ADM+ PREV.</b>       | <b>R\$ 883.095,69</b> | <b>R\$ 998.347,75</b> | <b>R\$ 1.255.463,92</b> |

Observa-se que a despesa administrativa executada, somam o valor de R\$ 394.466,69 (trezentos e noventa e quatro mil reais e quatrocentos e sessenta e nove reais).

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita Trimestral

| Receita patronal         | R\$ 3.070.194,36        | R\$ 1.784.966,13        | R\$ 1.794.502,34        |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Contribuição<br>Servidor | R\$ 883.690,59          | R\$ 901.582,45          | R\$ 905.993,12          |
| Rentabilidade            | R\$ 130.646,83          | -R\$ 264.091,92         | R\$ 631.089,90          |
| Multas e Juros           | R\$ 3.236,62            |                         |                         |
| <b>Total de Receita</b>  | <b>R\$ 5.481.469,86</b> | <b>R\$ 2.422.456,66</b> | <b>R\$ 3.424.589,16</b> |

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



# PREX XANGRI-LÁ

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

| Carteira de Investimento             | Total de Ativos R\$  | Rentabilidade acumulada |                   |                     |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                                      |                      | 1º Trim.                | 2º Trim           | 3º Trim             |
| BANRISUL FOCO IRFM- A FI RF          | 3.782.776,77         | 56.117,33               | 70.023,32         | 153.352,38          |
| BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP        | 3.326.514,63         | 154.395,54              | 99.060,05         | 164.028,74          |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF     | 2.655.656,40         | 68.778,43               | 94.728,98         | 129.214,19          |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP           | 2.738.573,02         |                         |                   | 30.573,02           |
| BB IMA B5 FIC RF PREVID. LP          | 4.011.649,66         | 132.827,61              | 103.339,40        | 184.818,36          |
| BB IMA B FIC Rf PREVIDENCIÁRIO       | 368.180,77           | 17.437,39               | 3.712,32          | 9.711,36            |
| CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA    | 7.116.145,36         | 109.739,01              | 0,00              | 305.977,57          |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP       | 3.684.658,72         | 213.497,71              | 44.877,65         | 115.418,59          |
| CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP           | 3.023.186,46         | 127.876,72              | 53.042,29         | 121.753,91          |
| CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF        | 0,00                 | 6.093,65                | 13.791,41         | 16.648,99           |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP   | 133.829,12           | 6.033,27                | 2.579,74          | 4.794,32            |
| CAIXA BRASIL FI RF REFERENC. DI LP   | 3.091.720,54         |                         |                   | 36.720,55           |
| Austro institucional PIPE FIC AÇÕES  | 486.782,70           |                         | -43.801,30        | -13.217,30          |
| <b>Total de aplicações Acumulado</b> | <b>34.419.674,14</b> | <b>892.796,67</b>       | <b>628.704,75</b> | <b>1.259.794,67</b> |
| Disponibilidade                      | 9.235,88             |                         |                   |                     |
| <b>Total de Ativos</b>               | <b>34.428.910,02</b> |                         |                   |                     |

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

- 48,6% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 37,8 da carteira representam ativos de baixo/médio risco
- 12,2% representam ativos de médio/alto risco e;
- 1,4% são ativos alocados alto risco

Frente ao cenário econômico e político, o PREX adotou como estratégia a partir do segundo semestre, proteger mais a carteira de investimento, aumentando o gatilho

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



# PREX XANGRI-LÁ

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.

Observa-se ainda que a rentabilidade acumulada no período foi de R\$ 1,259.794,67 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos). Este valor representa 4,24% da meta, sendo que a meta estabelecida é de 7,74%. Conclui-se que a rentabilidade acumulada atingiu 54,8% da meta estabelecida no período.

Por fim, ressalta-se que a Secretaria de Previdência dos RPPS realizou avaliação sobre a real situação dos RPPS no Brasil. Esta avaliação resultou no Índice da Situação Previdenciária -ISP, cujo objetivo é fornecer critérios de análise mais objetivos sobre a real situação dos RPPS, possibilitando a comparação com os demais 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, que se resumem nos seguintes segmentos a avaliação: quanto ao cumprimento das normas, transparência e equilíbrio atuarial.

Destaca-se que o parâmetro de análise para que um RPPS seja considerado como detentor de um bom desempenho de gestão, é que seu ISP seja superior à média nacional, que atualmente equivale a 0,591.

Abaixo, resultado dos IPS de alguns municípios para fins de análise:

| Município      | ISP   | Geral | U F | Região | Grupo |
|----------------|-------|-------|-----|--------|-------|
| Capão da Canoa | 0,864 | 221   | 71  | 108    | 82    |
| Tramandaí      | 0,262 | 1838  | 322 | 563    | 787   |
| Osório         | 0,538 | 1400  | 303 | 519    | 577   |
| Xangri-Lá      | 0,906 | 116   | 40  | 62     | 43    |

Xangri-Lá, 08 de novembro de 2018.

Heloisa Alves da Rosa  
Diretora-Presidente