



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º Trim/2021

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1º Trim	2º Trim	3º Trim	2021	Nº Segurado
Pensão por morte	R\$ 57.832,11	R\$ 68.342,15	R\$ 60.309,32	R\$ 186.483,58	9
Aposentadoria	R\$ 1.013.687,29	R\$ 1.268.897,48	R\$ 1.162.755,90	R\$ 3.445.340,67	106
TOTAL DESP. PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.519,40	R\$ 1.337.239,63	R\$ 1.223.065,22	R\$ 3.631.824,25	
Despesas administrativas	R\$ 185.155,04	R\$ 188.035,45	R\$ 188.008,41	R\$ 561.198,90	
Desp. Previdenciária Taxas	R\$ 1.233,37	R\$ 1.892,05	R\$ 2.725,66	R\$ 5.851,08	

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 92% do valor arrecadado no semestre, que soma R\$ 561.198,90 (quinhentos e sessenta e um mil e cento e noventa e oito reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO RECEITA DA TAXA ADMINISTRATIVA	
COMPETÊNCIA	VALOR DA TAXA
Jan/21	R\$ 74.200,00
Fev/21	R\$ 56.905,85
Mar/21	R\$ 66.693,61
1º TRI	R\$ 197.799,46
Abr/21	R\$ 78.224,61
Mai/21	R\$ 65.182,22
Jun/21	R\$ 65.069,55
2º TRI	R\$ 208.476,38



PREX XANGRI-LÁ

Jul/21	R\$ 70.632,45
Ago/21	R\$ 67.967,49
Set/21	R\$ 65.710,60
3º TRI	R\$ 204.310,53
TOTAL ANO	R\$ 610.586,38

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	2021
Receita Patronal	R\$ 4.320.025,87	R\$ 3.595.312,31	R\$ 3.528.250,86	R\$ 11.443.589,04
Contribuição Servidor	R\$ 1.805.584,28	R\$ 1.461.085,08	R\$ 1.433.832,19	R\$ 4.700.501,55
Rentabilidade	-R\$ 645.298,06	R\$ 1.060.981,03	185.405,18	601.088,15
Compensação Previdenciária	R\$ 2.045.161,25	R\$ 71.974,04		R\$ 2.117.135,29
Multas e Juros		R\$ 179,80		R\$ 179,80
Outras receitas	R\$ 321,48	R\$ 326,34	R\$ 1.115,67	R\$ 1.763,49
TOTAL DE RECEITA	R\$ 7.525.794,82	R\$ 6.189.858,60	R\$ 5.148.603,90	R\$ 18.864.257,32



PREX XANGRI-LÁ

Quadro Demonstrativo da Rentabilidade dos Fundos:

ATIVOS FINANCEIROS	RENTABILIDADE				SALDO
	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	2021	
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-53.176,10	10.361,58	-21.483,04	-64.297,56	184.783,08
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	28.150,60	28.150,60	3.254.538,12
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-32.811,94	179.803,52	164.600,10	311.591,68	14.360.053,85
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.312,70	40.688,39	5.465,70	50.466,79	0,00
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	-21.571,22	14.658,65	-12.684,96	-19.597,53	706.937,72
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	0,00	2.173,98	2.173,98	267.173,98
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-19.123,10	52.464,20	-6.035,78	27.305,32	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-122.438,72	84.833,36	-49.538,37	-87.143,73	7.000.304,67
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-16.738,83	36.155,12	-70.655,38	-51.239,29	417.894,45
BB ENERGIA FI AÇÕES	-16.637,37	-7.115,30	-17.236,41	-40.989,08	469.241,04
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-4.984,13	87.927,25	0,00	82.943,12	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-16.366,35	111.318,95	99.050,16	194.002,76	9.062.700,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	2.233,06	110.375,33	112.608,39	10.104.489,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.702,68	62.163,39	147.240,34	214.106,41	11.440.106,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.931,62	36.661,06	-135.077,27	-92.484,59	7.367.515,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-24.494,39	102.377,12	84.717,99	162.600,72	7.580.064,77
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-191.344,46	135.524,23	-111.649,37	-167.469,80	6.515.923,15
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	862,81	37.876,07	11.809,28	50.548,16	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-42.068,55	11.908,61	-23.587,49	-53.747,43	824.873,69
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-199.576,21	39.979,06	-124,26	-159.721,41	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL 1	102.766,95	-38.146,86	64.649,10	129.269,19	902.321,46
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4.451,05	59.309,56	-84.754,68	-29.896,17	449.157,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	1.907,58	0,00	0,00	1.907,58	0,00
Total:	-645.298,08	1.060.981,02	185.405,17	601.088,11	80.908.080,30
Disponibilidade em conta corrente:					16.943,37
Montante total - Aplicações + Disponibilidade:					80.925.023,66

A composição da carteira por Benchmarks:

ATIVOS FINANCEIROS		
Benchmark	%	R\$
Ações	0,74	602.677,53
BDR	1,12	902.321,46
CDI	30,98	25.066.308,41
IDKA 2	17,75	14.360.053,85
IEE	0,58	469.241,04
IMA Geral	8,65	7.000.304,67
IMA-B	8,93	7.222.860,87
IMA-B 5	20,57	16.642.765,64
IPCA	9,11	7.367.515,42
IRF-M 1+	1,02	824.873,69
SMLL	0,56	449.157,72
Total:	100	80.908.080,29



PREX XANGRI-LÁ

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

- 31,00 % da carteira representa ativos de baixo risco;
- 56,10 % são ativos alocados em baixo/médio risco;
- 9,9 % são ativos médio/alto risco;
- 3 % alto risco.

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\$ 601.088,11 (seiscentos e um mil e oitenta e oito reais e onze centavos).

Comentário do Economista:

“Segundo análise do economista da Referência, O mês de setembro foi marcado por episódios de aversão a risco no mercado local e internacional. Globalmente, os índices de ações sofreram quedas mais acentuadas, em meio a um movimento de fortalecimento do dólar e aumento dos juros longos, especialmente no mercado americano. Diversos eventos contribuíram para uma volatilidade mais alta do que o usual, como acontecimentos políticos, decisões de autoridades monetárias, choques nos preços da energia e notícias sobre um potencial calote de uma grande incorporadora chinesa.” (João Ennes).



PREX XANGRI-LÁ

Por fim, observa-se que a rentabilidade do 3º trimestre representou 17,47% da rentabilidade do 2º trimestre, visto a baixa expectativa de recuperação econômica no curto prazo, frente ao cenário atual, tanto no Brasil como no mundo.

Apesar do mercado estar apresentando leve continuidade de recuperação devemos manter cautela nos investimentos, bem como monitorar as estratégias, pois qualquer decisão precipitada pode causar prejuízos sem possibilidade de recuperação em uma retomada de mercado.

Filipe Bakkar Reckers

Diretor-Presidente

Portaria nº 11.123/2021

Xangri-Lá, 22 de outubro de 2021