



# PREX XANGRI-LÁ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 3ºTrim/2022

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	1º Trim/22	Nº Segurado	2º Trim/22	Nº Segurado	3º Trim/22	Total do 2º Trimre
Pensão p/ morte	R\$ 90.065,14	10	R\$ 110.285,75	10	R\$ 94.835,26	9
Aposentadoria	R\$ 1.470.921,92	114	R\$ 1.911.666,01	124	R\$ 1.747.268,53	140
<b>TT DESP. PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 1.560.987,06</b>		<b>R\$ 2.021.951,76</b>		<b>R\$ 1.842.103,79</b>	
Despesas administrativas	R\$ 193.928,89		R\$ 260.368,56		R\$ 261.139,57	
Desp. Previdenciária Taxas	R\$ 1.927,21		R\$ 4.855,47		R\$ 79.896,66	
<b>TOTAL DESP. ADM+ PREV.</b>	<b>R\$ 1.756.843,16</b>		<b>R\$ 2.287.175,79</b>		<b>R\$ 2.183.140,02</b>	

Observa-se que a despesa administrativa executada foi de R\$ 715.437,02 (setecentos e quinze mil e quatrocentos e trinta e sete reais, dois centavos), este valor representa aproximadamente 61,15 % do limite anual da taxa de administração.

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS	1º Trim.	2º Trim	3º Trim
Receita Patronal	R\$ 4.765.696,77	R\$ 4.625.661,91	R\$ 4.547.995,71
Contribuição Servidor	R\$ 1.894.939,42	R\$ 1.739.138,48	R\$ 1.688.930,10
Rentabilidade (reconhecida)	R\$ 2.506.491,97	R\$ 2.124.366,98	R\$ 1.162.848,93
Compensação Previdenciária	R\$ 111.617,27	R\$ 118.929,69	R\$ 118.929,65
Multas e Juros	R\$ 5.292,71	R\$ 127.809,84	
Juros S/capital Próprio			R\$ 522.010,53
Outras receitas	R\$ 2.680,23	R\$ 1.237,57	R\$ 496,29
<b>TOTAL DE RECEITA</b>	<b>R\$ 9.286.718,37</b>	<b>R\$ 8.737.144,47</b>	<b>R\$ 8.041.211,21</b>



**PREX**  
**XANGRI-LÁ**

**Quadro Demonstrativo da Rentabilidade dos Fundos:**



# PREX XANGRI-LÁ

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: XANGRI-LÁ - 09/2022					
Fundo de investimento	Rendimentos R\$		% Rentab. Ano	Composição da Carteira Ativos	% CDI
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA F	R\$ 0,00	R\$ 293.656,81	9,03%		105,34%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI	R\$ 42.771,41	R\$ 963.240,45	6,79%	R\$ 8.530.244,48	79,21%
BANRISUL ON N1 (BRSR3)	R\$ 1.490,85	R\$ 9.826,43	5,94%	R\$ 103.359,36	69,30%
BANRISUL PNB N1 (BRSR6)	R\$ 2.388,53	R\$ 12.372,72	20,77%	R\$ 57.870,88	242,30%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	R\$ 0,00	R\$ 18.798,14	5,77%		67,31%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA F	R\$ 6.934,93	R\$ 42.042,23	8,72%	R\$ 684.960,59	101,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA F	R\$ 92.229,91	R\$ 473.163,62	6,69%	R\$ 7.543.070,05	78,04%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-R\$ 135,74	R\$ 33.738,87	8,50%	R\$ 430.555,48	99,16%
BB ENERGIA FI AÇÕES	-R\$ 20.956,63	R\$ 7.552,92	1,67%	R\$ 460.949,36	19,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVI	R\$ 13.204,77	R\$ 570.259,83	6,90%	R\$ 3.308.598,84	80,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFER	R\$ 91.643,35	R\$ 907.295,82	9,08%	R\$ 8.887.950,95	105,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI REN	R\$ 12.933,10	R\$ 133.775,90	5,67%	R\$ 2.677.910,89	66,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF	R\$ 206.766,90	R\$ 1.509.430,85	9,12%	R\$ 18.913.948,34	106,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉG	R\$ 0,00	R\$ 299.636,47	8,29%		96,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚ	R\$ 0,00	R\$ 456.688,98	7,04%		82,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚB	R\$ 33.420,78	R\$ 207.678,34	6,09%	R\$ 1.921.795,38	71,05%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES B	-R\$ 58.263,89	-R\$ 312.429,30	-30,97%	R\$ 696.467,28	-361,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕE	-R\$ 7.192,03	-R\$ 32.726,28	-8,24%	R\$ 364.270,21	-96,13%
NTN-B 760199 (19089649) 15/05/203	R\$ 3.065,80	R\$ 67.345,81	1,35%	R\$ 5.066.148,26	15,75%
NTN-B 760199 (19089650) 15/08/204	R\$ 5.957,21	R\$ 67.230,26	-1,48%	R\$ 4.924.186,74	-17,27%
LTN 87213 (19245594) 01/01/2025 (2	R\$ 5.836,49	-R\$ 7.155,97	-0,12%	R\$ 5.992.145,94	-1,40%
NTN-B 760199 (19238380) 15/08/202	R\$ 19.913,16	R\$ 16.168,09	-2,79%	R\$ 12.636.892,60	-32,55%
NTN-B 760199 (19244432) 15/05/202	R\$ 18.488,47	R\$ 28.921,72	0,48%	R\$ 6.025.522,44	5,60%
NTN-B 760199 (19266265) 15/05/203	R\$ 23.553,75	R\$ 23.347,80	0,16%	R\$ 15.022.440,49	1,87%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL F	R\$ 3.847,35	R\$ 3.847,35	8,89%	R\$ 503.847,35	103,71%
<b>Total de Rentabilidade</b>	<b>R\$ 497.898,47</b>	<b>R\$ 5.793.707,86</b>		<b>R\$ 104.753.135,91</b>	
<b>Disponibilidade bancária</b>				<b>R\$ 55.910,88</b>	
<b>RPPS</b>				<b>R\$ 104.753.135,91</b>	
<b>Data Base</b>			<b>Ano</b>		
<b>Rentabilidade R\$</b>			<b>2022</b>		
<b>Rentabilidade %</b>			<b>R\$ 5.793.707,89</b>		
<b>Meta Política de Investimento</b>			<b>6,26%</b>		
<b>Meta período %</b>			<b>INPC + 4,91%</b>		
<b>% alcançado da meta no período</b>			<b>8,14%</b>		
<b>CDI</b>			<b>76,95%</b>		
			<b>8,57%</b>		

Composição da carteira por Benchmarks:

BENCHMARKS	JUN/2022	%	Set/2022	%
------------	----------	---	----------	---



# PREX XANGRI-LÁ

AÇÕES	R\$ 534.117,26	0,54%	R\$ 591785,72	0,56%
IDKA 2	R\$ 19.212.141,89	R\$ 0,19	R\$ 8.530.244,48	8,14%
IMA GERAL	R\$ 7.332.403,90	7,38%	R\$ 7.543.070,05	8,14%
IMA B	R\$ 3.647.992,14	3,67%	R\$ 1.921.795,38	1,83%
IBOVESPA-IEE	R\$ 462.962,07	0,47%	R\$ 460.949,36	0,44%
IMA B5	R\$ 19.048.245,16	19,16%	R\$ 3.808.598,84	3,16%
CDI	R\$ 31.077.676,04	31,26%	R\$ 28.990.707,24	27,68%
IPCA	R\$ 6.977.563,63	7,02%	R\$ 2.677.910,89	2,56%
SMALL CAPS	R\$ 728.128,73	0,32%	R\$ 364.270,21	0,35%
BDR	R\$ 319.713,95	0,73%	R\$ 696.467,28	0,66%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.075.996,36	10,14%	R\$ 667.336,47	47,41%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.416.941,15</b>	<b>100</b>	<b>R\$ 104.753135,92</b>	<b>100</b>

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

- 58,3 % da carteira representa ativos de baixo risco;
- 21,1 % são ativos alocados em baixo/médio risco;
- 18,6 % são ativos médio/alto risco;
- 2 % 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 alta perspectiva de proteção e baixa volatilidade.**



# PREX XANGRI-LÁ

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi positiva em **R\$ 5.793.707,89** (cinco milhões setecentos e noventa e três mil e setecentos e sete reais, oitenta e nove centavos), este valor representa 76,95% da meta anual (meta - INPC + 4,91= 8,14%; meta realizada 6,2612%).

## **Comentários do Economista:**

Segue análise do mercado: “O que vimos nos resultados parciais das eleições foi a sinalização de um forte equilíbrio no Senado e na Câmara com relação à polarização do executivo. O equilíbrio de forças entre direita e esquerda fortalece a visão, pelo menos dos investidores, de uma democracia estável. A tendência é que a gente veja um equilíbrio das pautas e uma necessidade de ajustes fiscais a serem feitos no próximo mandato, seja qual for o ocupante do cargo. Esse fator influencia o risco país, que teve melhora logo no primeiro dia após o resultado do pleito, com impactos no prêmio que os investidores exigem na taxa de juros de longo prazo. Nos EUA, o aumento da taxa de juros e as declarações de Jerome Powell indicaram manutenção do posicionamento mais severo do Banco Central Americano frente a inflação. E na Europa, a redução dos impostos na tentativa de atenuar os aumentos de preços de energia, geraram um movimento de riskoff (aversão ao risco por parte dos grandes investidores) dos ativos de mais risco. Dessa forma, os índices de ações globais tendem a sofrer. Assim permanecemos com nossa linha, ou seja, o mais recomendado para o momento ainda é “cautela controlada” ao assumir posições mais arriscadas, a volatilidade nos mercados deve se manter. Quanto a ativos de proteção, sugerimos privilegiar ativos DI e IRF-M1. Quanto as despesas, utilizar ativos com menor volatilidade (IDKA2/IRF-M1 e DI) e novos aportes utilizar os ativos DI. Para o IMA-B não estamos recomendando o aporte no segmento, pois diante das incertezas tanto no ambiente



**PREV**  
**XANGRI-LÁ**

interno como no externo o desempenho destes fundos tende a ser afetado. Já para o prefixado IRF-M, estamos recomendamos a entrada gradativa em fundos atrelados a este benchmark, chegando ao patamar de 5%". (Economista da Referência).

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

Xangri-Lá, 25 de outubro de 2022.