



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º.Trim/18

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA			
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Jan	Fev	Mar
Auxílio-doença	R\$ 58.635,64	R\$ 55.663,37	R\$ 57.475,01
Salário maternidade	R\$ 21.278,33	R\$ 12.138,53	R\$ 6.062,98
Pensão por morte	R\$ 10.990,04	R\$ 11.264,79	R\$ 11.264,79
Aposentadoria	R\$ 161.348,22	R\$ 165.381,92	R\$ 172.694,66
TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 252.252,23	R\$ 244.448,61	R\$ 249.497,44
Despesas Administrativas	R\$ 17.772,06	R\$ 50.557,91	R\$ 70.567,44
TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.	R\$ 270.024,29	R\$ 295.006,52	R\$ 320.064,68

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 83% do valor arrecadado no trimestre, que soma R\$ 165.747,01 (cento e sessenta e cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e um centavo).

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita patronal	R\$ 3.070.194,36
Contribuição Servidor	R\$ 1.431.985,39
Rentabilidade	R\$ 892.796,66

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



PREX XANGRI-LÁ

Multas e Juros	R\$ 86.493,45
Total de Receita 1-trim.	R\$ 5.481.469,86

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Carteira de Investimento	Valor	Rentabilidade acumulada	
		Até 03/2018	Ano%
BANRISUL FOCO IRFM-1 RENDA FIXA	R\$ 3.234.541,80	R\$ 56.117,33	1,76
BANRISUL PATRIMONIAL F1 –RENDA FIXA LP	R\$ 4.916.881,42	R\$ 154.395,54	3,37
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 2.595.220,62	R\$ 68.778,43	3,02
BB IMA B5 FIC RENDA FIXA PREVID. LP	R\$ 3.959.658,91	R\$ 132.827,61	3,47
BB IMA B FIC RENDA FIXA PREVIDENC.	R\$ 375.906,81	R\$ 17.437,39	4,86
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA	R\$ 6.004.251,65	R\$ 109.739,01	1,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍT.PÚBL. FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.582.737,83	R\$ 213.497,71	4,89
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$ 4.760.309,27	R\$ 127.876,72	3,89
CAIXA BRASIL 2018 II TP FI RF	R\$ 326.099,84	R\$ 6.093,65	-0,84
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$ 135.068,08	R\$ 6.033,27	4,68
Total de aplicações	R\$ 30.890.676,23	R\$ 892.796,67	
Disponibilidade	R\$ 31.931,19		
Total de Ativos	R\$ 30.922.607,42		

Comentário do Economista- Referência:

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

- 82,5% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 16,5% representam ativos de baixo/médio risco e;
- 1,1% 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 BAIXO, para a renda fixa, com alta perspectiva de proteção e média volatilidade.**

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi de R\$ 892.796,67 (oitocentos e noventa e dois mil e setecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos). Cumpre esclarecer, que este valor representa



PREX **XANGRI-LÁ**

3,1385% da meta, ou seja, a meta alcançada superou em 60% a meta atuarial estabelecida, que foi de 1,96%.

Xangri-Lá, 14 de maio de 2018.

Heloisa Alves da Rosa
Diretora-Presidente