



PREX XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º.Trim/20

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Jan	Nº Segurado	Fev	Nº Segurado	Mar	Nº Segurado
Pensão por morte	10.823,43	05	11.523,71	05	11.523,71	05
Aposentadoria	267.809,41	73	285.021,00	73	287.910,36	75
TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	294392,22		298985,84		299.434,07	
Despesas Administrativas	54.005,83		52.294,41		35.156,39	
TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.	348.398,05		351.280,25		334.590,46	

Observa-se que a despesa administrativa executada representa 78,55% do valor arrecadado no trimestre, que soma R\$ 141.456,63(cento e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e seis e sessenta e três centavos).

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita patronal	3.167.204,11
Contribuição Servidor	R\$ 1.385.995,34
Rentabilidade	R\$ 199.629,30
Multas e Juros	
Outras receitas	R\$ 315,00
Total de Receita 1-trim.	R\$ 4.753.143,75



PREX XANGRI-LÁ

Quadro Demonstrativo da Rentabilidade dos Fundos:

Carteira de Investimento	Total de Ativos R\$	RENTABILIDADE		
		Jan	Fev	Mar
BANRISUL FOCO IRFM- 1 FI RF	R\$3.280.400,72	R\$11.890,06	R\$10.310,88	R\$18.645,85
BANRISUL PATRIMONIAL F1 RF	R\$3.491.284,17	R\$18.916,83	R\$14.788,38	-R\$79.580,88
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$5.847.093,55	R\$31.101,09	R\$37.778,42	-R\$86.705,70
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP				
BANRISUL PREV. II REFER. IMA B	R\$2.787.691,87	R\$6.073,27	R\$10.435,85	-R\$235.007,34
BB IMA B5 FIC RF PREVID. LP	R\$5.035.733,82	R\$24.893,01	R\$29.301,30	-R\$73.912,70
BB ALOC. ATIVA IMA B RF PREV	R\$7.874.114,36	R\$35.700,56	R\$32.207,11	-R\$169.006,10
BB AÇÕES ENERGIA	R\$367.173,83	-R\$1.944,63	-R\$20.986,73	-R\$124.894,81
BB AÇÕES VALOR FIC PREVID.	R\$455.216,31	-R\$10.008,71	-R\$61.431,68	-R\$168.764,83
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$327.072,65	-R\$7.591,50	-R\$44.273,96	-R\$136.051,44
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV	R\$489.098,47	-R\$8.422,39	-R\$59.524,77	-R\$217.931,04
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$3.845.360,93	R\$20.165,08	R\$16.323,38	R\$23.976,61
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$8.142.459,94	R\$19.939,35	R\$31.313,70	-R\$622.499,00
CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP			R\$64,59	R\$6.942,63
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$4.546.129,71	R\$37.567,65	R\$28.602,92	-R\$5.152,27
CAIXA BRASIL IMA B5 TP FI RF LP	R\$4.883.443,55	R\$26.727,16	R\$30.877,85	-R\$93.327,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$167.358,18	R\$1.775,53	R\$1.297,66	-R\$749,71
CAIXA INSTIT..FI AÇÕES BDR NIVEL I	R\$533.454,61	R\$5.638,51	-R\$30.248,68	R\$31.634,12
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$295.319,64	-R\$17.471,42	-R\$42.784,76	-R\$159.424,18
AUSTRO INST. PIPE FIC AÇÕES	R\$452.719,84	-R\$22.297,59	-R\$17.003,60	-R\$169.532,05
ISHARES BOVESPA FI (BOVA11)	R\$ 329.283,22	R\$ 5.344,97	R\$ 5.344,97	R\$ 41.953,00
TOTAL MENSAL	R\$ 53.150.347,35	-R\$ 167.306,88	-R\$ 74.910,14	-R\$ 2.385.941,23
DISPONIBILIDADE	R\$ 29.540,48			
TOTAL GDE A	R\$ 53.179.887,83			



PREX XANGRI-LÁ

A composição da carteira por Benchmarks:

Composição por segmento:

Benchmark	R\$
Ibovespa	1.604.331,18
IDKA 2	5.847.093,55
IRF-M 1	7.125.761,65
IMA Geral	11.365.398,53
IMA-B	10.930.151,80
Ações	1.644.945,36
IMA-B 5	9.919.177,38
IRF-M 1+	167.358,18
IRF-M	4.546.129,71
Total:	53.150.347,35

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

- 13,4% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 11% são ativos alocados em médio/alto risco;
- 75,6% São ativos de alto risco.

Abaixo a composição dos fundos por Benchmarks:

A partir do contexto atual de mercado, tal configuração das aplicações apresenta um **PERFIL DE RISCO de mercado alto para a renda fixa, com baixa perspectiva de proteção e alta volatilidade.**

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi negativa em R\$ 2.293.544,49 (dois milhões e duzentos e noventa e três mil e quinhentos e quarenta e quatro reais, quarenta e nove centavos).

Cumprе esclarecer que este valor representa -4,129% da meta atuarial estabelecida.



PREV XANGRI-LÁ

Comentário do Economista:

Em meio à incerteza sobre o coronavírus para o próximo(s) mês(es) continuamos em cenário de incertezas. Não se sabe ao certo por quanto tempo o isolamento social durará e qual será o impacto disso na economia. Devemos seguir acompanhando as medidas anunciadas pelo governo federal e banco central para conter os efeitos negativos. O momento de incerteza reforça nossa visão sobre a importância do “gatilho de proteção” em todas as carteiras. Quanto aos investimentos mantemos a sugestão de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento nas estratégias. Recursos novos utilizar ativos de vértices curtos (IRF-M 1e DI), quanto a carteira como um todos sugerimos uma “quarentena”, ou seja, sem mudanças bruscas esperando o melhor momento para realocar. Qualquer decisão precipitada pode causar prejuízos sem a possibilidade de recuperar em uma retomada do mercado. Qualquer alteração no perfil de investidor sugiro utilizar o plano de contingência.

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

Xangri-Lá, 04 de maio de 2020