



PREV XANGRI-LÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º.Trim/19

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA						
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1º – Trim.	Média de Segurados	2º – Trim.	Nºs de segurados	3º – Trim.	
Auxílio-doença	R\$ 219.442,88	24	R\$ 271.124,53	29	334.172,20	34
Salário maternidade	R\$ 113.419,56	8	R\$ 51.991,33	3	49.730,62	3
Pensão por morte	R\$ 23.127,55	3	R\$ 30.391,39	4	24.438,42	3
Aposentadoria	R\$ 696.930,17	65	R\$ 857.580,72	67	782.237,35	71
TOTAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.052.920,16		R\$ 1.211.087,98		R\$ 806.675,77	
Despesas Administrativas	R\$ 125.322,84		R\$ 161.516,70		R\$ 165.101,81	
TOTAL DE DESP. ADM+ PREV.	R\$ 1.178.243,00		R\$ 1.372.604,68		R\$1.190.578,63	

451.941,35 (quatrocentos e cinquenta um mil, novecentos e quarenta um reais e trinta e cinco centavos). Este valor representa aproximadamente 59% do valor previsto de taxa de administração no exercício.

Na tabela abaixo, é possível visualizar a Receita TRIMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA	
Receita patronal	R\$ 2.381.665,42
Contribuição do Servidor	R\$ 997.463,77
Rentabilidade	R\$ 1.296.135,68
Multas e Juros	2.385,76
Total de Receita	R\$ 4.677.650,63

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



PREV XANGRI-LÁ

Carteira de Investimento	Total de Ativos R\$	RENTABILIDADE ACUMULADA		
		1º Trim	2ª Trim	3º trim
BANRISUL FOCO IRFM- 1 FI RF	R\$ 2.611.010,99	R\$ 55.563,64	R\$ 63.336,88	R\$ 164.954,65
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF	R\$ 4.056.314,90	R\$ 100.659,76	R\$ 179.857,89	R\$ 379.514,41
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$ 5.466.354,25	R\$ 104.214,11	R\$ 156.416,46	R\$ 386.737,98
BANRISUL ABSOLUTO FI RF LP		R\$ 23.374,77	R\$ 4.495,95	R\$ 27.870,72
BANRISUL PREV. II REFERENCIADO IMA B	R\$ 3.052.159,79	R\$ 15.468,69	R\$ 206.515,65	R\$ 320.725,95
BB IMA B5 FIC RF PREVID. LP	R\$ 4.029.365,49	R\$ 75.566,67	R\$ 115.965,64	R\$ 285.910,7
BB IMA ALOCAÇÃO ATIVA IMA B FIC Rf PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.217.498,90	R\$ 73.808,74	R\$ 266.176,13	R\$ 519.350,85
CAIXA BRASIL IRFM-1 TP RENDA FIXA	R\$ 3.445.405,53	R\$ 86.062,03	R\$ 67.969,50	R\$ 214.259,69
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	R\$ 8.195.640,02	R\$ 314.453,56	R\$ 598.437,93	R\$ 1.223.954,29
CAIXA BRASIL IRFM TP FI LP	R\$ 4.405.233,29	R\$ 95.535,15	R\$ 230.114,14	R\$ 442.655,25
CAIXA BRASIL IMA B5 TP FI RF LP	R\$ 4.278.141,64	R\$ 87.262,36	R\$ 167.998,81	R\$ 368.523,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP FI RF LP	R\$ 1.616.956,66	R\$ 3.589,97	R\$ 8.173,56	R\$ 16.786,71
Austro institucional PIPE FIC AÇÕES	R\$ 678.170,53	R\$ 78.311,11	-R\$ 29.530,68	R\$ 50.022,95
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREV	R\$ 415.473,24			R\$ 15.473,25
BB PREV AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 613.473,86			R\$ 13.473,86
ISHARES IBOVESPA (BOVA 11)	R\$ 100.049,40			R\$ 12.966,79
Total de Rentabilidade Acumulada		R\$ 1.113.870,56	R\$ 2.035.927,86	R\$ 4.443.181,51
Disponibilidade	R\$ 5.492,28			
Total de Ativos	R\$ 48.731.479,77			

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



PREV XANGRI-LÁ

Comentário do Economista- Referência:

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

- 49% da carteira representam ativos de baixo risco;
- 24,2,% representam ativos de baixo/médio risco e;
- 23,1 % são ativos alocados em médio/alto risco
- 3,7% São ativos alocados em alto risco

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

Por fim, observa-se que a rentabilidade acumulada no período foi de R\$ 4,443.181,51 (quatro milhões quatrocentos e quarenta e três mil, cento e oitenta um reais e cinquenta um centavos). Cumpre esclarecer, que este valor representa aproximadamente 148,90 % da meta prevista no exercício, ou seja, meta prevista 7,21% (INPC +6%) e meta alcançada 10,7378%).

Xangri-Lá, 11 de novembro de 2019.

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