

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Agosto/2022

---

## 1. OBJETIVO

O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2022, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL.

Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores, que foram definidos para acompanhar o cumprimento das metas anuais.

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência dos ativos financeiros a serem escolhidos mediante avaliações criteriosas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Destarte, o Gestor dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Agosto/2022.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia alcançou seu sexto mês de duração, sem a perspectiva de novas negociações diplomáticas. A Rússia não conseguiu expandir seus ganhos territoriais em Donbass e ainda enfrentou contraofensivas dos ucranianos em Kherson, região que havia conquistado anteriormente. Assim, ambos os países se encontram distantes de objetivos minimamente aceitáveis para retomar uma tentativa de acordo diplomático.

Em relação à pandemia de Covid-19, a China prossegue com a sua política de tolerância zero para novos casos, embora com ajustes em seus parâmetros. Assim, houve novas medidas restritivas à mobilidade em locais com número de casos crescentes, principalmente em Chengdu, além de restrições parciais em Shenzhen. Essas duas cidades estão entre as dez mais populosas do país.

A inflação seguiu apresentando surpresas altistas e uma persistência maior do que se esperava inicialmente. Com isso, os principais bancos centrais do mundo desenvolvido sinalizaram uma postura mais agressiva, o que reduz a liquidez global.

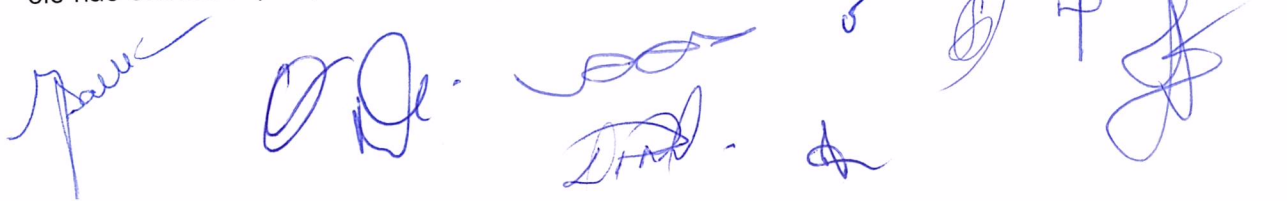
A inflação medida pelo índice CPI mostrou desaceleração relevante na margem, passando de 1,3% em junho para 0,0% em julho. Com isso, o índice acumulado em 12 meses também desacelerou de maneira importante, de 9,1% para 8,5%. O núcleo de inflação permaneceu estável em 5,9% no acumulado em 12 meses. Entre os itens mais voláteis, os bens de energia acumularam queda relevante na

margem de -4,6% ante 7,5%, enquanto em 12 meses desaceleraram de 41,6% para 32,9%. Já inflação de alimentos avançou na margem em 1,1% ante 1,0% da medição anterior, acumulando em 12 meses 10,9% ante 10,4% da última divulgação.

A economia norte-americana criou 528 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola, mais que o dobro da expectativa de mercado (250 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma aceleração importante na criação de empregos (398 mil revisado de 372 mil). Os dados da Household Survey evidenciaram que o aperto no mercado de trabalho decorre principalmente de dois vetores, sendo um deles o aumento no número de indivíduos empregados (+179 mil) e o outro a queda da força de trabalho (-63 mil) e a decorrente redução da taxa de participação (de 62,2% para 62,1%), movimentos que levaram a taxa de desemprego de 3,6% para 3,5%. O ganho salarial médio por hora ficou em 0,5% (M/M), acima da expectativa (0,3%) e acelerando em relação ao mês anterior (0,4% revisado de 0,3%), enquanto na comparação anual ele ficou estável em 5,2% (ante expectativa de 4,9%). Por fim, a taxa de subdesemprego ficou estável em 6,7%, patamar mais baixo da série histórica iniciada em Jan/1994.

A produção industrial nos EUA passou de 0,0 M/M em junho (revisado de -0,2%) para um avanço de 0,6% em julho. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o crescimento passou de 3,9% para 3,7% (A/A) no dado sem ajuste sazonal. Na margem, destaque positivo para o setor de mineração e manufatura (ambos com avanço de +0,7% ante 2,0% e -0,4% do mês anterior, respectivamente), principais vetores do indicador. Por outro lado, "Utilities" variaram -0,8% ante -0,3% da última medição. Já o dado da utilização da capacidade instalada (NUCI) passou de 79,9% (revisado de 80,0%) para 80,3%, vindo acima da expectativa de mercado (80,1%) e 0,7 pontos percentuais acima da sua média de longo prazo (1972-2021).

O presidente do Federal Reserve (FED), Jerome Powell, fez sua manifestação anual no Simpósio de Jackson Hole, evento que reúne diversas autoridades e especialistas em política monetária. A fala de Powell trouxe uma mensagem de preocupação com a inflação norte-americana, o que deverá impor novos aumentos na taxa básica de juros. Ao longo de seu discurso, ele alertou quanto aos efeitos negativos sobre a atividade causados pelo aperto monetário, ressaltando que a redução da inflação exigirá um "período sustentado de crescimento econômico abaixo da tendência" e um "abrandamento das condições do mercado de trabalho". Ele também alertou que uma flexibilização monetária prematura poderiam aumentar os custos da desinflação, indicando que a taxa de juros poderá ficar em patamar contracionista por mais tempo – o que deu um tom mais duro a sua fala. Além disso, ele não ofereceu qualquer indicação de sobre o ritmo das próximas altas, reforçando a



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Paulo', 'DAD', and various other scribbles.



visão de que a decisão será totalmente dependente dos dados. Por outro lado, Powell repetiu que será apropriado reduzir o ritmo de altas em algum ponto do tempo, sinalização idêntica à fornecida após reunião do FOMC de agosto. Apesar disso, o presidente do FED reiterou de forma bastante contundente o compromisso da autoridade monetária com o retorno à estabilidade dos preços.

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de julho acelerou de 8,6% para 8,9% (A/A). Essa foi a maior taxa da série histórica, após superar o número do mês passado. Entre os vetores, destaque, mais uma vez, para energia (4,90% para 5,40%). Outro destaque veio do grupo de 'Alimentos, Bebidas e Tabaco' (8,90% para 9,80%). Com contribuição marginal para cima, tivemos serviços (3,40% para 3,70%) e bens industriais (4,30% para 4,50%). Em relação ao núcleo do CPI, o avanço foi de 4,6% para 5,0% (A/A) em julho. Entre os países, destaque para o incremento inflacionário na Espanha (10,0% para 10,8%, A/A), Alemanha (8,20% para 8,50%) e França (6,50% para 6,80%).

O volume de vendas do comércio varejista na Zona do Euro recuou 1,2% (M/M). Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo do bloco variou -3,7% (A/A) no dado ajustado pelo calendário, vindo significativa mente abaixo da expectativa de mercado (-1,7%). Entre as maiores economias do bloco, destaque para variação do indicador na Alemanha em -8,8% (A/A) após -2,9% A/A do mês anterior, enquanto a França registrou alta de 0,6% ante avanço de 5,1% (A/A) no último mês.

A produção industrial na Zona do Euro cresceu 0,7% (M/M) no mês de junho/22, com revisão nos dados de maio/22 de 0,8% para 2,1%. Em relação a junho de 2021, o indicador registrou crescimento de 2,4%. Entre as maiores economias do bloco, houve crescimento do setor na Alemanha (0,6% ante 0,1% M/M), na França (1,3% ante 0,3% M/M), na Itália (1,2% ante 0,4% M/M) e na Espanha (1,0% ante 0,0% M/M).

A produção industrial na China desacelerou de 3,9% para 3,8 (A/A) em julho. Com o dado, o setor industrial acumulou alta de 3,5% no ano. Já o varejo na China desacelerou de 3,1% para 2,7 (A/A).

O PBoC (People's Bank of China) informou a redução da taxa de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano, de 3,70% para 3,65%, e de 5 anos, de 4,45% para 4,30%. A medida visa contribuir com a estabilização da economia chinesa, diante da frustração com os principais indicadores econômicos.

No cenário nacional, Em agosto, a pandemia do Covid-19 evoluiu positivamente, com número de casos (média móvel em 7 dias: 37 mil para 14 mil) e mortes (média móvel em 7 dias: 221 para 127) recuando de forma significativa. Ajuda

Powell

10

3

7

11

12



a explicar os movimentos o avanço na aplicação doses da vacina e a preferência das empresas em adotarem medidas alternativas para conter o contágio.

Com a liberação de novos estímulos (expansão do Auxílio Brasil, Voucher Caminhoneiro, Vale Gás, entrou outros), a confiança de agosto voltou a ter predomínio positivo, com destaque para o avanço da confiança do consumidor (5,2%, M/M) e do comércio (4,6%).

A produção industrial de junho recuou 0,4% (M/M), interrompendo a sequência das quatro altas seguidas. Sobre o resultado da indústria geral, destaque para a indústria de transformação (-0,3%). Houve relevante disseminação das taxas negativas, com 3 das 4 categorias apresentando queda. Nesse sentido, destaque para bens de capital (-1,5%) e bens intermediários (-0,8%).

O varejo restrito de junho recuou 1,4% (M/M), ante -0,4% (M/M) em maio. O desempenho ficou significativamente abaixo da média para o mês, com destaque negativo para o setor de Vestuário (- 5,4%), após ter avanço relevante nos primeiros meses do ano. As vendas de Hipermercados, que tem o maior peso na composição do varejo, também mostraram recuo (-0,5%). Limitando o movimento de queda, apenas as vendas de artigos farmacêuticos apresentaram crescimento (1,3%). No conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, houve contração de 2,3% (M/M), puxado pelo fraco comércio de veículos (-4,1%). Esse foi um desempenho que também ficou abaixo da média do mês.

O volume de serviços de junho cresceu 0,7% (M/M). As taxas positivas foram disseminadas, com 4 das 6 atividades avançando. Com isso, o setor acelerou de 1,5% para 1,6% (T/T) no 2T22, sendo o principal vetor positivo do período. Entre as principais aberturas, destaque para outros serviços (0,8%, M/M) e serviços profissionais administrativos e complementares (0,7%), este último influenciado pelo bom resultado de serviços técnico-profissionais (2,2%). Outro vetor importante foi transportes (0,6%), com destaque para transportes terrestres (2,4%). Além disso, serviços prestados às famílias (0,6%) também teve avanço, revelando ainda alguma resiliência.

Mesmo com a taxa de participação aumentando (62,6% para 62,7%) e com pequeno efeito da sazonalidade, a taxa de desemprego (IBGE/ PNAD Contínua) recuou de 9,3% para 9,1% em julho influenciada pela geração de vagas no setor de serviços. Entre os setores, mais especificamente, destaque para outros serviços (18,6% para 21,3%, %A/A) e administração pública (5,5% para 7,0%, %A/A). Acerca da renda, houve continuidade da melhora (Renda Habitual Real: -5,1% para -2,9%, A/A | Massa Salarial Real: 4,8% para 6,1%, A/A). No que se refere à qualidade do

*Paulic*

*b*

*P.*

*5*  
*h*

*⊕*

*7*

*Ja*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

emprego, é notável o ganho de ritmo do trabalho formal, bem como a queda da subutilização e dos desalentados.

O saldo de empregos formais do CAGED foi de 218.902 vagas, puxado, mais uma vez, por Serviços (80.873). Os saldos positivos e significativos dos contratos de trabalhos intermitentes (não contínuos) vem chamando atenção nesse segmento, refletindo os efeitos da reforma trabalhista. Além disso, o setor de comércio (38.574), mais uma vez, deu sustentação adicional ao resultado.

O IPCA-15 de agosto foi para o terreno negativo, ao sair de 0,13% para -0,73% (M/M). Destaque para a deflação de energia elétrica e combustíveis. Em 12 meses, o índice desacelerou de 11,39% para 9,60%.

O IGP-M de agosto também foi para o terreno negativo, ao cair de 0,21% para -0,70% (M/M), influenciado pela queda de gasolina (-8,23% | no IPC: -15,14%), minério de ferro (-5,76%) e passagens aéreas (-17,32%). Com o resultado, o índice desacelerou de 10,08% para 8,59% em 12 meses.

O resultado do primário do governo central de julho (30/8) foi de R\$19,3 bilhões. Em termos reais, destaque para receita líquida (R\$9,6 bi|6,3%, %A/A) e para despesa total (R\$31,2 bi|-17,9%, %A/A). Destaque também para a arrecadação do imposto de renda (R\$7,8 bi|15,9%, %A/A), explicado pelo IRPJ (R\$6,3 bi) e pelo IRRF (R\$2,5 bi). No caso do IRPJ, houve recolhimentos atípicos de cerca de R\$ 4,0 bi, especialmente por empresas ligadas ao setor de commodities. Outras receitas que podem ser consideradas atípicas foram Dividendos e Participações (R\$6,9 bi, explicado pelos pagamentos da Petrobras) e Receitas de Exploração de Recursos Naturais (R\$2,5 bi, principalmente, pelo aumento do petróleo). Pelo lado da despesa, também houve efeitos atípicos, com redução dos pagamentos de Benefícios Previdenciários (-R\$20,0 bi|-24,5%), após a antecipação do 13º de aposentados e pensionistas em julho de 2021, além da redução das despesas para o enfrentamento da pandemia.

Em 31/8, o setor público consolidado registrou superávit primário de R\$20,4 bilhões em julho. Com o dado, em 12 meses, o superávit atingiu R\$230,6 bilhões, equivalente a 2,5% do PIB.

Em 1/8 houve a reunião do Copom. Nela, o Banco Central do Brasil (BCB) decidiu elevar a taxa básica de juros (Selic) de 13,25% para 13,75% a.a. No comunicado pós reunião, o BCB justificou sua decisão citando o ambiente externo desafiador, o mercado de trabalho com desempenho melhor do que o esperado e a trajetória da inflação ainda preocupante, tanto de itens subjacentes como dos mais voláteis. No que se refere à sinalização futura, a autoridade monetária mencionou que



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like "Paulo" and "G.P.", and various initials and marks.



avaliará a possibilidade de uma alta residual de menor magnitude em setembro.

Em 9/8, a Ata do Copom manteve o tom observado no comunicado, sinalizando a intenção de interromper o ciclo de elevação da Selic e indicando que a taxa ficará em um patamar elevado (de 13,75%) por um período de tempo suficientemente longo. Como justificativa para a sinalização, a instituição destacou a desaceleração do PIB mundial, o arrefecimento dos preços das commodities, a normalização de cadeias produtivas e a redução dos combustíveis devido às desonerações. Entretanto, muitas preocupações com a inflação ainda persistiram (inflação subjacente pressionada e a não convergência da inflação em 2023 e 2024), o que indica para a possibilidade de ocorrer uma alta residual, cenário em que não acreditamos.

### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de agosto de 2022, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 6.465.651,58**, assim discriminados:

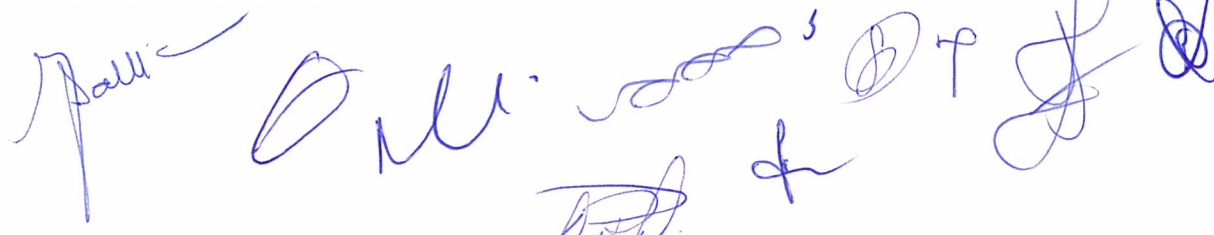
#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 2.368.510,50
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 42.276,38
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 118.407,41
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.621.006,20
Receitas diversas	R\$ 1.541,76
Transferência Financeira Ibascamn	R\$ 110.875,00
Compensação Previdenciária	R\$ 203.034,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.465.651,58</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência agosto/2022 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.831.891,62**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência julho)	R\$ 3.931.161,64
Pensões PMN e CMN (competência julho)	R\$ 789.854,98
Benefício Especial IBASCAMN (competência julho)	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.831.891,62</b>



## DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) no mês de agosto de 2022 foi de R\$ 185.525,31, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA AGOSTO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 valor bruto para empenho	2022/08/325	110.641,43
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	2022/08/319	1.864,94
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 08/2022	2022/08/320	4.100,74
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 08/2022	2022/08/320	7.628,44
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2022/07/285	9.535,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 07/2022	2022/08/329	1.104,48
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2022/08/331	2.314,54
TELEMAR	TELEFONE	2022/08/337	831,74
VIVO	CONTA TV E INTERNET	2022/08/338	587,80
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf 643-1	2022/08/309	6.526,50
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/08/312	7.274,25
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/08/318	8.729,10
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/08/315	4.364,55
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 103	2022/08/307	4.364,55
GL POWER MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2022/08/305	900,00
EC2G ACESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1083 PARCELA 08/12	2022/08/308	2.593,75
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO	2022/07/299	1.662,82
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6542	2022/08/304	10.500,00
DIARIO OFICIAL DO ESTADO	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL	2022/08/301	933,24
EDITORA GLOBO	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	2022/07/277	772,80
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2022/08/306 E 2022/08/330	1.166,12
INSTITUTO TOTUM	PAGAMENTO DE PROVA PARA CERTIFICAÇÃO	2022/04/162	4.140,00
DS TECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFOR.	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 490	2022/08/328	6.553,32
<b>TOTAL</b>			<b>185.525,31</b>

#### 4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1856	R\$ 6.845.790,63
Ativos PREVINIL	19	R\$ 110.641,43
Ativos CMN	23	R\$ 121.612,76
Aposentados	1.216	R\$ 3.931.161,64
Pensionistas	300	R\$ 789.854,98
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>3429</b>	<b>R\$ 11.909.936,44</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including names like 'Pallie', 'NO.', and several illegible signatures.*



O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1531** beneficiários, sendo **1.216** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **300** pensionistas e **15** beneficiários do Ibascamn.

O PREVINIL deu continuidade à tarefa de análise e concessão de benefícios previdenciários, compreendendo, de um lado, a aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, de outro, a pensão dos beneficiários dos servidores do Poder Executivo e Legislativo.

A par da concessão de benefícios, durante o mês de **agosto/2022**, foram concedidos 05 novos benefícios.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	03
Pensão por morte	02
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2022:

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	02	00	02
Fevereiro	03	03	06
Março	02	00	02
Abril	07	03	10
Maio	02	04	06
Junho	01	00	01
Julho	04	02	06
Agosto	03	02	05
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>38</b>

*Paulic*

*B. B.*

*W. J. S.*

*S. P.*

*A.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

No mês de **agosto/2022**, **05** benefícios foram encerrados pelo motivo abaixo:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	03	Óbito
Pensão	01	Extinção
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>	

## 5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS \*\*

O PREVINIL encerrou o mês de **agosto/2022** com um ativo disponível de **R\$ 18.917.147,58** A carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 30-08-2022:

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	428.211,67	2,90%	814	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.147.306,69	14,55%	1.063	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.358.641,60	9,20%	1.006	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.089.456,12	14,16%	1.172	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.453.939,18	9,85%	195	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.904.311,25	19,68%	259	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	612.914,91	4,15%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.811.622,80	12,27%	293	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	356.203,95	2,41%	17.764	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	332.430,99	2,25%	154	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	455.843,85	3,09%	218.806	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	809.678,63	5,49%	29	1,62%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.156.585,94	28,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>14.760.561,64</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>4.156.585,94</b>				Artigo 6º
			<b>PL Total</b>	<b>18.917.147,58</b>			

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*



Em atendimento a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, todos os relatórios demonstrativos de enquadramento na Resolução 4.963/2021 e na Política de Investimentos para o ano de 2022, estão anexados ao final deste relatório.

## 6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL \*\*\*

A evolução atuarial baseia-se na Avaliação Atuarial periódica do plano de benefícios do PREVINIL.

Trata-se de uma exigência legal prevista na Lei Federal nº 9.717/1998 e nas Portarias MPS nº 204/2008, MPS nº 402/2008 e MPS nº 403/2008. Sendo essencial para demonstrar o equilíbrio financeiro e atuarial ou a necessidade de revisão dos planos de custeio e de benefícios dos planos financeiro e previdenciário.

Para demonstração das informações a seguir, foram utilizados os dados extraídos das avaliações atuariais com data-base no dia 31 de dezembro dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

### CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

Custo Previdenciário Total em 31/12/2021	R\$ 933.910.219,31	Evolução: 39,25%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2020	R\$ 670.669.706,07	Evolução: 9,97%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2019	R\$ 609.875.035,07	Evolução: 0,97%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2018	R\$ 604.003.251,51	Evolução: 70,82%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2017	R\$ 53.590.781,75	Evolução: -47,87%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2016	R\$ 678.506.923,41	Evolução: -6,96%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2015	R\$ 729.281.981,81	

### EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – em R\$

	Custo Previdenciário	Ativos do Plano	Créditos a receber	Resultado Atuarial
31/12/2015	R\$ 729.281.981,81	R\$ 13.642.615,02	R\$ 97.302.115,24	R\$ 618.337.251,55
31/12/2016	R\$ 678.506.923,41	R\$ 9.004.589,70	R\$ 107.304.202,91	R\$ 562.198.130,80
31/12/2017	R\$ 353.590.781,75	R\$ 4.755.810,45	R\$ 132.014.013,39	R\$ 216.820.957,92
31/12/2018	R\$ 604.003.251,51	R\$ 3.388.501,99	R\$ 152.902.427,35	R\$ 447.712.322,17
31/12/2019	R\$609.875.035,07	R\$ 175.491.474,14	R\$ 225.072.666,06	R\$ 384.802.368,41
31/12/2020	R\$ 670.669.706,07	R\$ 188.762.762,84	R\$ 215.970.963,46	R\$ 454.698.472,61
31/12/2021	R\$ 933.910.219,31	R\$ 217.194.346,22	R\$ 208.843.410,12	R\$ 725.066.809,19

*Paulo*

*6/10/2022*

*7*

## EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alíquota Patronal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	28%	28%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%	14%
Custo Total	33%	33%	33%	33%	33%	33%	42%	42%

## 7. CONCLUSÃO

Demonstra-se através deste relatório que os investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL buscam atingir a meta atuarial, evidenciando o comprometimento da Autarquia em assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários já concedidos e o pagamento dos benefícios a conceder.

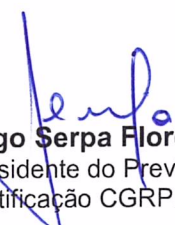
Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

\* Fonte: Relatório Boletim RPPS Caixa agosto de 2022 – Caixa Econômica Federal

\*\* Fonte: Extraído do relatório agosto de 2022 – Consultoria Crédito e Mercado

\*\*\*Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 29 de setembro de 2022.

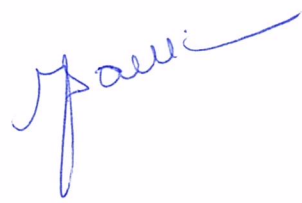
  
**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente do Previnil  
Certificação CGRPPS

























## Declaração de Conformidade

Considerando as atribuições a mim investidas, na qualidade de Analista de Conformidade, conforme Portaria PREVINIL nº 184/2018, alterada pela Portaria PREVINIL nº 112/2019.

Considerando o exame dos dados contábeis, extratos bancários e informações extraídas dos processos administrativos relativos às informações contidas neste relatório, relativo à prestação de contas do mês de **agosto/2022**

Manifesto-me pela sua:

CONFORMIDADE, tendo em vista que todos os procedimentos foram cumpridos.

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

\_\_\_\_\_

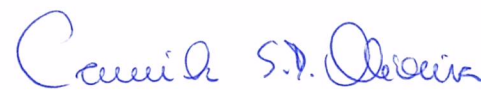
Obs.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nilópolis, 29 de setembro de 2022.



**Camila dos Santos Dias de Oliveira**  
Controladora  
PREVINIL

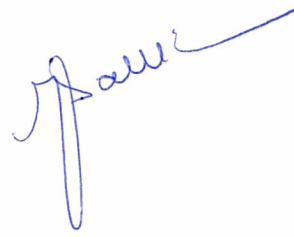




















## **Aprovação do Comitê de Investimentos**

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2022 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência **agosto/2022**, na forma do presente relatório.

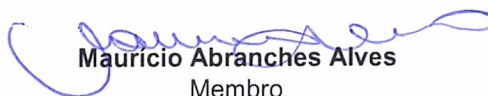
Nilópolis, 10 de outubro de 2022.



**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação CGRPPS - APIMEC



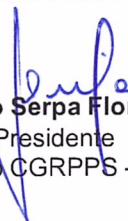
**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Mauricio Abranches Alves**  
Membro  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Danielle Villas Bôas Agero Corrêa**  
Membro  
Certificação ANBIMA – CPA-20



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação CGRPPS - APIMEC



## Aprovação da Diretoria Executiva

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2022 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **agosto/2022**, na forma do presente relatório.

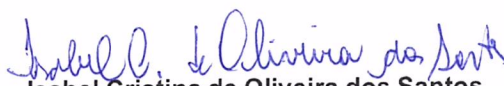
Nilópolis, 10 de outubro de 2022.



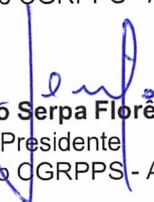
**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Isabel Cristina de Oliveira dos Santos**  
Diretora Jurídica  
Certificação CGRPPS - APIMEC




**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação CGRPPS - APIMEC

## Aprovação do Conselho Fiscal

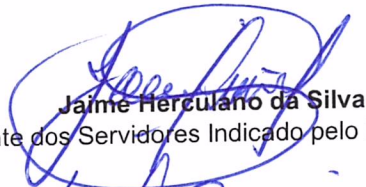
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **agosto/2022**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, concluiu após exame, que os dados apresentados refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do PREVINIL. Portanto, manifesta-se este Conselho Fiscal, favoravelmente à aprovação da prestação de contas relativa à competência **agosto/2022**.

Nilópolis, 11 de outubro de 2022



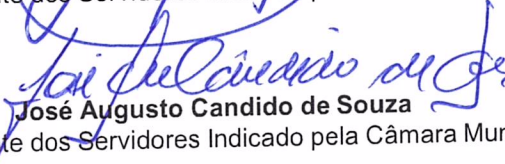
**Marcos Paulo Silva de Sousa**  
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



**Jaime Herculano da Silva**

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



**José Augusto Candido de Souza**

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



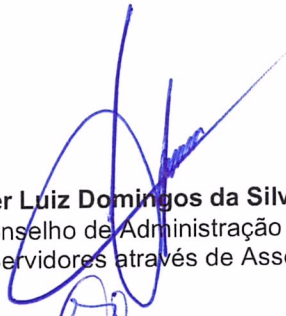
## Aprovação do Conselho de Administração

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada por este Órgão Colegiado.

Considerando a aprovação dos balanços e das contas por parte do Conselho Fiscal.


O Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência **agosto/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 11 de outubro de 2022



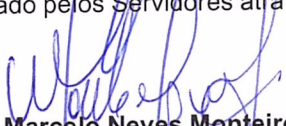
**Fagner Luiz Domingos da Silva**

Presidente do Conselho de Administração Representante  
indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



**Magna Alvarenga Dallia**

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral




**Marcelo Neves Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal

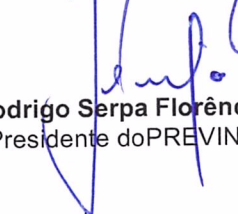


**Luiz Paulo Ribeiro Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



**Carlos Rafael Drummend Alvarez**  
Procurador Jurídico do PREVINIL



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente do PREVINIL



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Sallu  
[Illegible signature]  
[Illegible signature]  
[Illegible signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

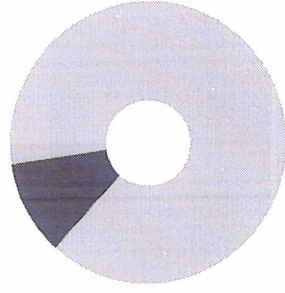
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	428.211,67	2,90%	814	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	D+0	Não há	2.147.306,69	14,55%	1.063	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	1.358.641,60	9,20%	1.006	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	2.089.456,12	14,16%	1.172	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	D+0	Não há	1.453.939,18	9,85%	195	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	2.904.311,25	19,68%	259	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	612.914,91	4,15%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.811.622,80	12,27%	293	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIC AÇÕES	D+4	Não há	356.203,95	2,41%	17.764	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	332.430,99	2,25%	154	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	455.843,85	3,09%	218.806	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	809.678,63	5,49%	29	1,62%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.156.585,94	28,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>14.760.561,64</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>4.156.585,94</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>18.917.147,58</b>				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '175'.



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	4.428.168,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	10.381.866,51	70,34%	20,00%	42,00%	70,00%	-49.473,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	2.424.537,71	16,43%	15,00%	21,00%	65,00%	7.169.827,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	9.594.365,07
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	3.690.140,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.952.112,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.952.112,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.952.112,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.806.404,22</b>	<b>86,76%</b>	<b>35,00%</b>	<b>63,00%</b>	<b>315,00%</b>	



RENDA FIXA 12.806.404,22  
RENDA VARIÁVEL 1.621.726,43  
EXTERIOR 332.430,99

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

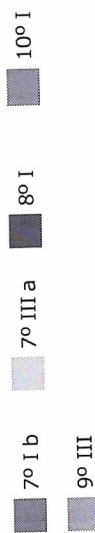
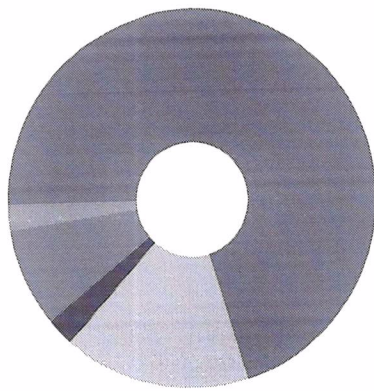




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	356.203,95	2,41%	2,00%	20,50%	35,00%	4.809.992,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.265.522,48	8,57%	2,00%	9,50%	10,00%	210.533,68
Total Renda Variável	30,00%	1.621.726,43	10,99%	4,00%	30,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.476.056,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	332.430,99	2,25%	3,00%	5,00%	10,00%	1.143.625,17
Total Exterior	10,00%	332.430,99	2,25%	3,00%	5,00%	20,00%	



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Saul' and another that looks like 'AD'.*





Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.738.070,46	72,75	0,04
ITAÚ UNIBANCO	2.621.301,43	17,76	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	788.274,84	5,34	-
ITAÚ DTVM	612.914,91	4,15	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	10.381.866,51	70,34	15,55	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	612.914,91	4,15	13,13	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	356.203,95	2,41	2,00	35,00
Artigo 9º, Inciso III	332.430,99	2,25	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.265.522,48	8,57	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	2,60%	4,60%	3,92%	4,62%	4,80%	1,32%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57%	4,39%	3,80%	4,48%	4,46%	0,72%	2,40%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	3,19%	5,81%	8,80%	10,97%	0,11%	0,02%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	0,40%	5,38%	9,75%	14,69%	1,30%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	2,05%	5,49%	3,60%	4,96%	6,17%	4,85%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04%	5,40%	3,54%	4,86%	6,04%	4,45%	1,48%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	8,28%	3,37%	6,35%	11,05%	14,45%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	0,02%



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	0,02%

*Paulo*  
*[Handwritten signatures]*  
*4*  
*5*





**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-2,62%	-10,28%	-21,41%	-23,92%	-21,86%	39,99%	18,49%	0,33%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,99%	7,13%	2,84%	5,63%	9,58%	13,15%	0,24%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,17%	8,11%	3,18%	6,35%	10,77%	13,74%	0,17%	0,01%

*Paulo*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,02%	-24,46%	3,59%	-10,41%	-14,42%	-0,51%	11,53%	0,21%

*Paulo*

*[Handwritten signatures and initials]*



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)

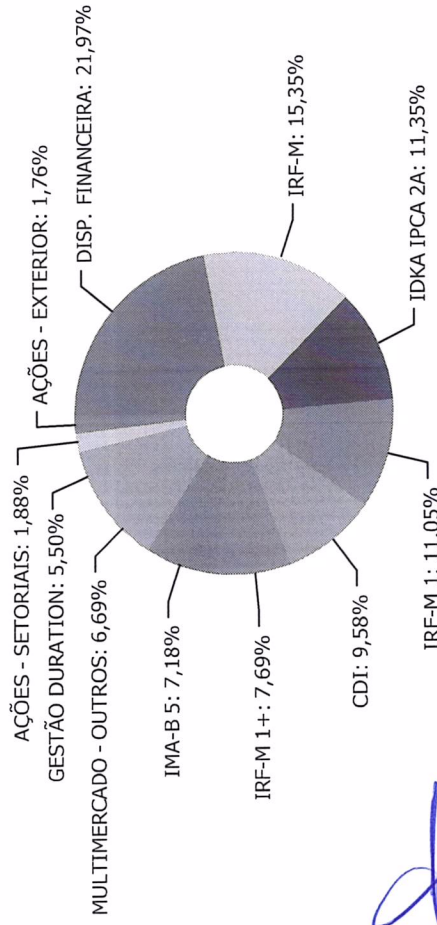


*Paulo*  
*[Handwritten signatures]*





Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)



*[Handwritten signature]*

■ DISP. FINANCEIRA	4.156.585,94	■ IRF-M	2.904.311,25	■ IDKA IPCA 2A	2.147.306,69	■ IRF-M 1	2.089.456,12
■ CDI	1.811.622,80	■ IRF-M 1+	1.453.939,18	■ IMA-B 5	1.358.641,60	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.265.522,48
■ GESTÃO DURATION	1.041.126,58	■ ACÇÕES - SETORIAIS	356.203,95	■ ACÇÕES - EXTERIOR	332.430,99		

*[Handwritten signature]*

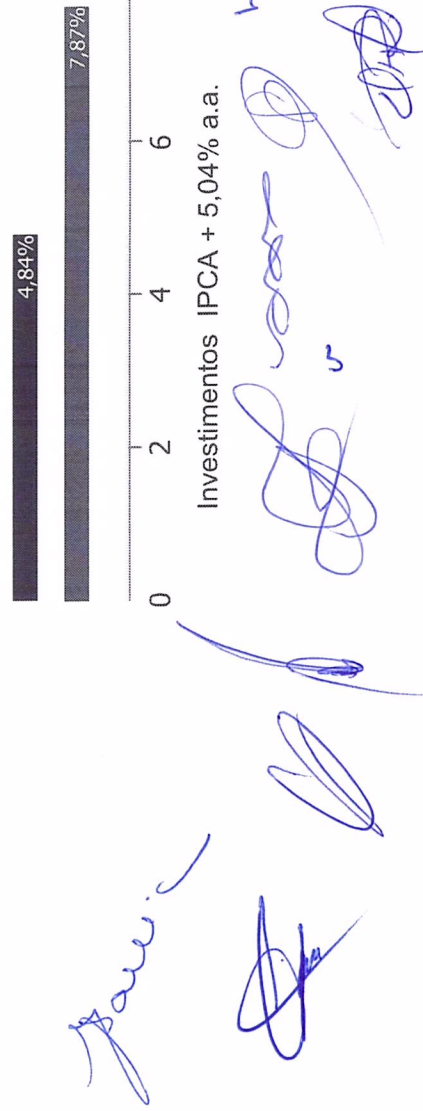
*[Handwritten signature]*



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	8.636.598,67	5.593.162,74	1.270.000,03	12.965.980,07	6.218,69	6.218,69	0,05%	0,05%	0,95%	0,95%	5,04%	1,65%
Fevereiro	12.965.980,07	1.370.986,31	2.622.690,95	11.851.228,88	136.953,45	143.172,14	1,06%	1,10%	1,39%	2,35%	46,99%	1,91%
Março	11.851.228,88	1.481.900,66	0,00	13.516.949,79	183.820,25	326.992,39	1,38%	2,50%	2,06%	4,46%	56,06%	2,15%
Abril	13.516.949,79	1.472.591,65	1.490.000,00	13.518.534,99	18.993,55	345.985,94	0,14%	2,64%	1,44%	5,96%	44,37%	1,64%
Mai	13.518.534,99	1.783.959,80	1.220.000,00	14.185.626,19	103.131,40	449.117,34	0,73%	3,39%	0,90%	6,91%	49,11%	1,53%
Junho	14.185.626,19	4.956.143,36	4.453.059,47	14.709.001,52	20.291,44	469.408,78	0,14%	3,54%	1,08%	8,07%	43,83%	1,71%
Julho	14.709.001,52	2.460.127,93	3.469.556,22	13.765.556,75	65.983,52	535.392,30	0,45%	4,00%	-0,27%	7,78%	51,46%	1,52%
Agosto	13.765.556,75	2.595.973,19	1.719.375,71	14.760.561,64	118.407,41	653.799,71	0,81%	4,84%	0,09%	7,87%	61,52%	1,68%

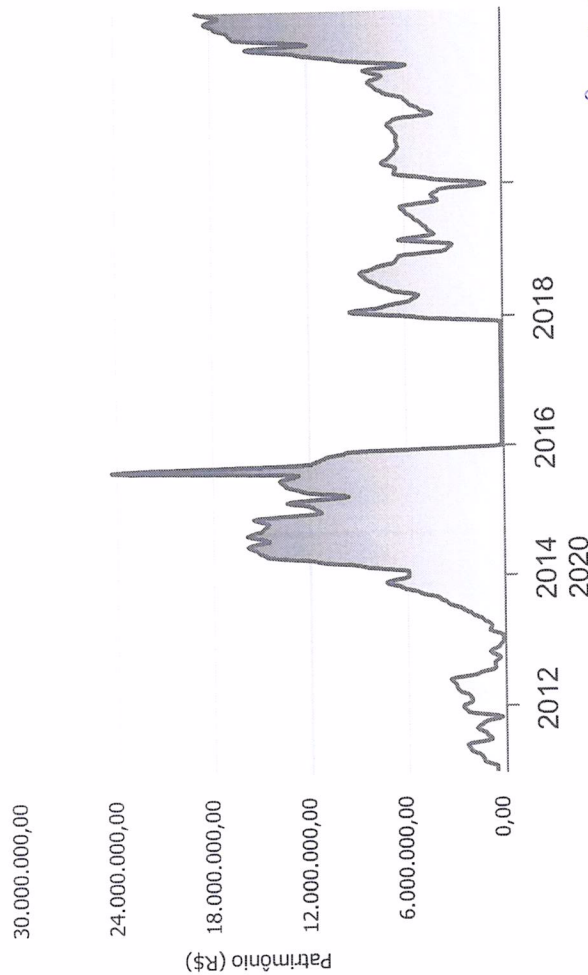
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

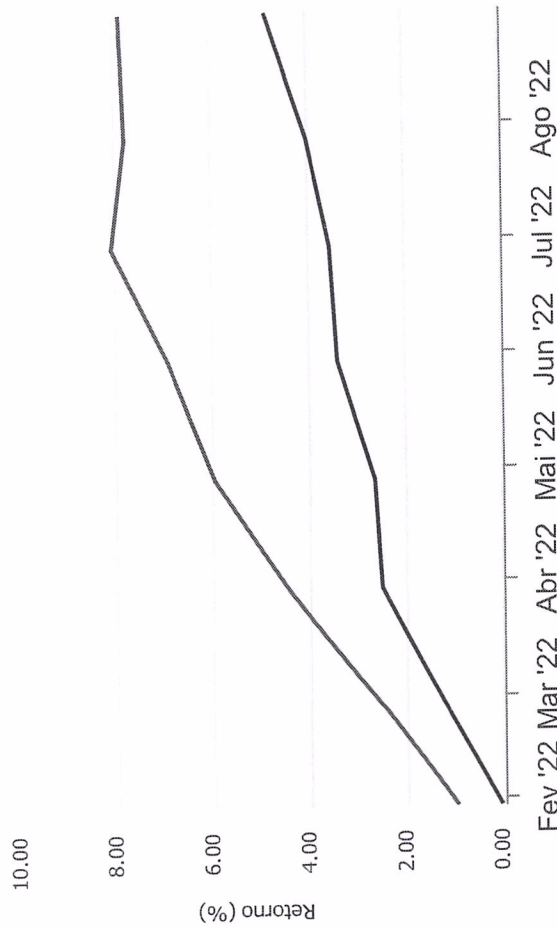
ANO

**Evolução do Patrimônio**



*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Saw' and 'H'.*

**Comparativo**



- Investimentos Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-B  IMA  IRF-  IRF-M 1
- 5+  Geral  M
- IRF-M 1+  Iboves  IBX  SM  IDIV
- pa  LL





CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

FUNDOS DE RENDA

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	927.399,53	500.000,00	0,00	1.453.939,18	26.539,65	1,86%	2,57%	2,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	421.997,29	0,00	0,00	428.211,67	6.214,38	1,47%	1,47%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.876.277,75	1.479.051,92	500.000,00	2.904.311,25	48.981,58	1,46%	2,04%	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.486.960,15	305.000,00	0,00	1.811.622,80	19.662,65	1,10%	1,19%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.572.654,70	211.921,27	719.375,71	2.089.456,12	24.255,86	0,87%	1,21%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	609.198,66	0,00	0,00	612.914,91	3.716,25	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.857.424,50	0,00	500.000,00	1.358.641,60	1.217,10	0,07%	0,05%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.149.644,45	0,00	0,00	2.147.306,69	-2.337,76	-0,11%	-0,11%	1,43%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>11.901.557,03</b>	<b>2.495.973,19</b>	<b>1.719.375,71</b>	<b>12.806.404,22</b>	<b>128.249,71</b>	<b>1,01%</b>		<b>1,10%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- "Sawic" (signature)  
- "D.F.D." (signature)  
- "5" (initials)  
- "H" (initials)



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

**FUNDOS DE RENDA**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	800.342,31	0,00	0,00	809.678,63	9.336,32	1,17%	1,17%	0,17%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	351.516,58	100.000,00	0,00	455.843,85	4.327,27	0,96%	0,99%	0,24%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	365.773,86	0,00	0,00	356.203,95	-9.569,91	-2,62%	-2,62%	18,49%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.517.632,75</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.726,43</b>	<b>4.093,68</b>	<b>0,25%</b>		<b>4,22%</b>

*Paulo*  
*[Handwritten signatures and initials]*



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

FUNDOS

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2022)

EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	346.366,97	0,00	0,00	332.430,99	-13.935,98	-4,02%	-4,02%	11,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>346.366,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.430,99</b>	<b>-13.935,98</b>	<b>-4,02%</b>		<b>11,53%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.*





Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações mencionadas, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.