

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Fevereiro/2023

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 2023, 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 Fevereiro/2023.

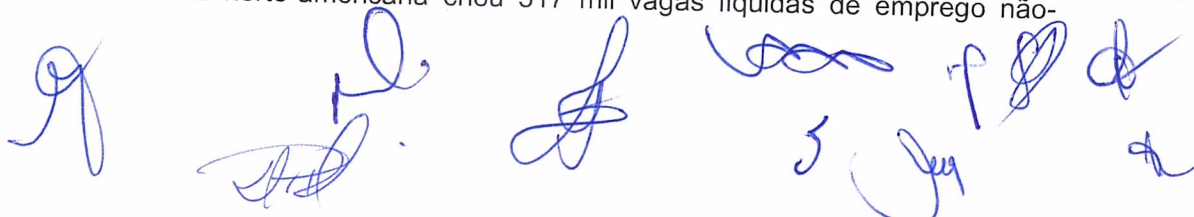
2. ANÁLISE DE MERCADO *

Analisando o Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia completou um ano em 24 de fevereiro de 2023, após os primeiros ataques de forças da Rússia à capital Kiev no ano passado, e continua sem a perspectiva de novas negociações diplomáticas.

As projeções para o crescimento mundial, mantiveram-se estáveis registrando 2,1% - 2023 e 2,9 - 2024, enquanto a inflação apresentou uma tendência de queda em 2023 (5,2% ante 5,3% - 2023) e estabilidade em 2024 (3,3%).

O índice de preços medido pelo CPI avançou em janeiro na relação com dezembro ao registrar +0,5% (M/M), vindo em linha com as expectativas de mercado. Com isso, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 6,5% para 6,4%, vindo acima das expectativas do mercado (6,2%). Entre os itens mais voláteis, destaque para a nova queda nos bens de duráveis passando de -0,8% para -0,1% na margem, enquanto em 12 meses registraram queda de -0,1% para -1,3%. Já inflação de alimentos manteve o ritmo na margem de 0,5% (M/M) acumulando em 12 meses 9,9% ante 10,1% da última divulgação. Por fim, a medida de núcleo, que exclui alimentos e energia, apresentou avanço em mesmo ritmo de 0,4% (M/M) em linha com as expectativas de mercado. Ainda assim a medida de núcleo desacelerou, passando de 5,7% para 5,6% no acumulado em 12 meses.

A economia norte-americana criou 517 mil vagas líquidas de emprego não-



agrícola, vindo significativamente acima da expectativa de mercado (190 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma aceleração importante na criação vagas, com o dado de dezembro sendo revisado de 223 mil para 260 mil. Neste mês, os destaques na geração de vagas foram os setores de lazer e hotelaria (+128 mil), serviços de educação e saúde (+105 mil) e serviços profissionais e comerciais (+82 mil). Os únicos setores nos quais houve fechamento líquido de vagas foram informação (-5 mil) e utilidades (700), sendo esses bem modestos. O ganho salarial médio por hora cresceu em 0,3% (M/M), em linha com a expectativa do mercado (0,3%), enquanto na comparação anual o indicador cresceu de 4,4% ante 4,6% em dezembro. Já a média de horas trabalhadas aumentou de 34,3 para 34,7. Por fim, a taxa de subdesemprego aumentou marginalmente, de 6,5% para 6,6%.

As vendas no varejo norte-americano avançaram 3,0% (M/M) em termos nominais, após apresentarem recuo(-1,1%) na medição de dezembro. O resultado veio significativamente acima das expectativas de mercado, que traziam um avanço de 1,8% (M/M). As medidas de núcleo, que excluem itens mais voláteis, também avançaram, de modo que o grupo de Vendas excluindo Alimentos variou 2,3% ante -1,3% no mês anterior e as Vendas ex. Automóveis tiveram variação de 2,3% ante -0,9% de dezembro. A produção industrial nos EUA passou de -1,0 (M/M) em dezembro para um 0,0% em janeiro/23. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o crescimento passou de 1,7% para 0,6% (A/A) no dado sem ajuste sazonal. destaque positivo para a manufatura com avanço de 1,0% e Mineração avançando 2,0%.O dado da utilização da capacidade instalada (NUCI) passou de 78,4% para 78,3% em janeiro, patamar 1,3% abaixo da média de longo prazo (1972- 2021).

O FOMC elevou sua taxa básica de juros em 0,25 p.p., para o intervalo entre 4,50% e 4,75%, de forma unânime e em linha com o esperado pela DITER Macro e pelo mercado. Powell afirmou que o FOMC precisará de mais evidências para que haja confiança na queda da inflação e que o Comitê está fortemente focado em retornar a inflação para a meta de 2%. O presidente do FOMC afirmou ainda que o nível de aperto monetário ainda não é suficientemente restritivo e advertiu quanto a possibilidade de um relaxamento monetário prematuro. Powell afirmou que as condições financeiras devem refletir as restrições monetárias em curso, revelando, assim, algum desconforto com esses índices em patamar estimulativo. Sobre a redução do ritmo de alta dos juros, Powell justificou afirmando que essa mudança ajudará a avaliar dados.

Na Zona do Euro, a prévia da inflação medida pelo do CPI de janeiro desacelerou de 9,2% para 8,5% (A/ A). Entre os vetores, destaque para a queda do

patamar da energia (17,2% ante 25,5%) e a alta do grupo de 'Alimentos, Bebidas e Tabaco' (14,1% ante 13,8%). Com o crescimento de bens industriais de 6,4% para 6,9% (A/A). Em relação ao núcleo do CPI, houve estabilidade no crescimento em 5,2% (A/A). Entre os países, destaque para os movimentos da inflação na França (6,7% para 7,0% A/A) e Itália (12,3% para 10,90% A/A).

A produção industrial na Zona do Euro variou -1,1% (M/M) no mês de dezembro/22 após revisão dos dados de novembro/22 de 1,0% para 1,4%. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado (-0,7% M/M). Na variação anual o resultado registrou queda de -1,7%, abaixo das expectativas de mercado (-0,8%). Já as vendas no varejo caíram em dezembro ao registrarem -2,7% (M/M), vindo abaixo das expectativas (-2,5%). Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo para Zona do Euro, no dado ajustado pelo calendário, registrou queda de -2,8% (A/A), também vindo abaixo da expectativa de mercado (-2,7%).

O Banco Central Europeu elevou suas três taxas de juros de referência em 0,50 p.p., em linha com a expectativa DITER Macro e do mercado. No comunicado, a autoridade monetária indicou que o processo de normalização terá continuidade, afirmando que ainda há a necessidade de os juros subirem significativamente e a um ritmo constante. Houve indicação expressa para a próxima reunião, na qual o BCE pretende elevar os juros em mais 0,50 p.p., sendo que na reunião seguinte a trajetória de política monetária seria reavaliada. Lagarde afirmou que não avalia que o pico dos juros ocorrerá em março, sinalizando, assim, ser mais provável que os juros subam também na reunião seguinte, em maio. O BCE confirmou que irá reduzir a carteira do programa de compras de ativos (APP) em ritmo de 15 bilhões de euros por mês, em linha com o que já havia apontado em dezembro.

Em 16/02/2023 durante uma reunião do Partido Comunista da China, foi declarado que a China alcançou um triunfo importante e conclusivo na luta contra o COVID-19. Segundo o comunicado, a China prestou assistência médica a 200 milhões de pessoas infectadas com COVID-19 desde novembro de 2022. Esse número também inclui quase 800.000 pacientes em estado crítico.

Na China, os dados de maior relevância para atividade não são divulgados no período devido a dinâmica do Ano Novo Lunar, com isto as sondagens do setor de serviços e industrial na China avançaram em fevereiro, atingindo 56,3 e 52,6, respectivamente. Já no Japão, a prévia do PIB 4T22 registrou crescimento de 0,2% (T/T), vindo abaixo das expectativas de mercado, refletindo um crescimento de 1,1% em 2022 ante 2,1% de 2021.

No cenário nacional, os indicadores de confiança (FGV - Fundação Getúlio Vargas) tiveram resultados mistos em fevereiro. Houve crescimento na confiança do comércio (+4,0%) e da construção (+0,9%), e baixa na confiança do consumidor (-1,5%), da indústria (-1,2%) e dos serviços (-0,4%). Nota-se uma melhora das expectativas do setor de construção (+3,7%). O setor de serviços também apresentou melhora das expectativas (+2,2%) e mitigou significativamente a deterioração da média móvel de 3 meses em relação a janeiro, que passou de -5,1% para -1,2%, demonstrando uma convergência da confiança deste setor pra um patamar positivo nos últimos meses.

O volume de serviços de dezembro subiu 3,1% (M/M). Com o dado e as revisões, que tiveram viés negativo (-0,2%), o setor atingiu o maior nível da série histórica e está 14,4% acima do nível pré pandemia (fev/20). Entre os vetores, destaque para Outros serviços (10,3%, M/M), que compreende atividades ligadas ao ramo financeiro e imobiliário (imobiliária, previdência, seguros, outros serviços financeiros,...), transportes (2,5%), sendo impulsionado por transporte terrestre (3,3%), e, serviços profissionais, administrativos, e complementares (3,0%). Também vale citar o avanço de atividades turísticas (4,1%) e Serviços prestados às famílias (2,4%), eliminado um pouco a decepção com os fracos números recentes, que estavam apontando para uma perda de ritmo do setor de serviços.

Em dezembro, a produção industrial se manteve estável em relação a novembro. Com isso, o setor ainda se situou 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia (fev/20) e 18,5% abaixo do seu nível recorde (mai/11). Entre as categorias, na margem mensal, destaque para bens duráveis (4,1%), bens semi e não duráveis (3,2%) e bens de capital (1,8%).

O varejo restrito em dezembro recuou 2,6% (M/M), ante -0,9% (M/M) em novembro. Destaque para Vestuário (-6,1%), que teve sua 4ª queda seguida e encerrou o ano com a primeira taxa negativa (-0,5%, acumulado 12 meses) desde 2020. Outros vetores negativos foram, Móveis e eletrodomésticos (-1,6%) e Combustíveis e lubrificantes (-1,6%). Acerca da evolução trimestral, com o dado de hoje, o varejo restrito encerrou o 4T22, com queda de 0,7% (T/T). No conceito ampliado, que inclui Veículos (2,4%) e material para construção (1,3%), houve alta de 0,4% (M/M), ante -0,5% de novembro. O desempenho veio acima da estimativa DITER Macro (0,0%) e abaixo da mediana de projeções apurada pela Bloomberg (0,8%). Destaque para o bom número de vendas de veículos, algo que já era apontado nos indicadores coincidentes da Anfavea (2,4%) e da Fenabreve (1,9%). No que tange à

10.

evolução trimestral, com o número, o varejo ampliado encerrou o 4T22 com avanço de 0,9% (T/T).

A taxa de desemprego caiu de 8,1% para 7,9% em dezembro, o que, com ajuste sazonal, significou recuou 8,3% para 8,1%. Destaque para a surpreendente queda da taxa de participação (62,4% para 62,1%), que não exerceu pressão sobre o desemprego. Sobre os números efetivamente observados, a população ocupada perdeu 323 mil indivíduos e a população desocupada teve 169 mil pessoas a menos. No que se refere à renda, a renda habitual real aumentou de R\$2.787,00 para R\$2.808,00, número que está acima da média histórica, mas abaixo do nível pré-pandemia. No sentido oposto, a massa salarial real recuou de R\$274.468 mi para R\$274.346 mi, puxada, principalmente, pela fraqueza na geração de vagas.

O IPCA-15 acelerou de 0,55% para 0,76% (M/M) em fevereiro. As maiores contribuições para o índice também partiram dos grupos Educação (0,36 p.p.) e Habitação (0,10 p.p.), influenciados pelas mensalidades escolares, por aluguéis e pelas taxas de água e esgoto. A média dos núcleos de inflação também acelerou em relação ao ritmo mostrado no mês anterior (de 0,58% para 0,68%). Na margem, tivemos aceleração da medida subjacente de serviços (de 0,50% para 0,57%), mas recuo da medida subjacente para produtos industriais (de 0,88% para 0,28%). O índice de difusão se manteve em 67,0%, acima da média histórica para esse indicador (61,8%). Com isso, o IPCA-15 acumula alta de 5,63% em 12 meses, ante 5,87% em janeiro.

O IGP-M desacelerou de 0,21% para 0,06% (M/M) em janeiro. Dentre os vetores para a desaceleração em relação ao mês anterior, cabe destacar a perda de força do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que variou -0,20% (ante 0,10% em janeiro), influenciado pela desaceleração dos produtos industriais (de 0,12% para -0,10%) e agropecuários (de 0,06% para -0,47%). Acerca dos produtos, destaque para a deflação da soja (de -0,92% para -3,68%), do óleo diesel (de -0,92% para -3,68%) e da carne bovina (de 0,09% para -3,49%), e alta do preço do minério de ferro (de 9,26% para 3,50%) e da gasolina automotiva (de -3,34% para 6,48%). Em 12 meses, IGP-M desacelerou de 3,79% para 1,86%.

A arrecadação federal de janeiro foi de R\$251,7 bilhões (+1,1%, A/A, real). No lado das receitas administradas, os destaques positivos foram a arrecadação de IRRF sobre o capital (+58% ou +R\$ 4 bi) e receita previdenciária (+8,6% ou +R\$ 3,8 bi) e os destaques negativos foram a arrecadação de IRPJ/CSLL (-2,7% ou -R\$ 2,38 bi) e o conjunto de contribuições com desonerações em vigência (IPI, Imposto de Importação, COFINS e PIS/PASEP), que totalizaram uma queda de R\$ 4,1 bi.

Em janeiro, o setor público consolidado registrou superávit primário de R\$ 99,0 bilhões, frente ao superávit de R\$ 101,8 bilhões em janeiro de 2022. A DBGG atingiu 73,1% do PIB (R\$ 7,3 trilhões) em janeiro, redução de 0,3 p.p. com relação a dezembro. A DLSP atingiu 56,6 do PIB (R\$ 5,6 trilhões) em janeiro, redução de 0,9p.p.com relação a dezembro. A reserva de liquidez sofreu uma queda de 18,9% como efeito dos vencimento de LTN e NTN-F no mês passando de R\$1.175 bilhões em dezembro para R\$ 953 bilhões em janeiro, correspondente ao um índice de cobertura de 7,6 meses.

A reunião de política monetária de fevereiro reiterou a SELIC em 13,75 a.a. A comunicação do COPOM manteve a indicação de que a convergência da inflação para as metas só se verifica quando a taxa básica de juros é mantida estável ao longo de todo horizonte relevante. O ambiente inflacionário ainda é desafiador, com os dados recentes sugerindo alguma moderação na margem, mas com as pressões sobre serviços ainda demorando a se dissipar. Nesse contexto, os juros tendem a seguir em patamar elevado por período prolongado.

3. RECEITAS E DESPESAS

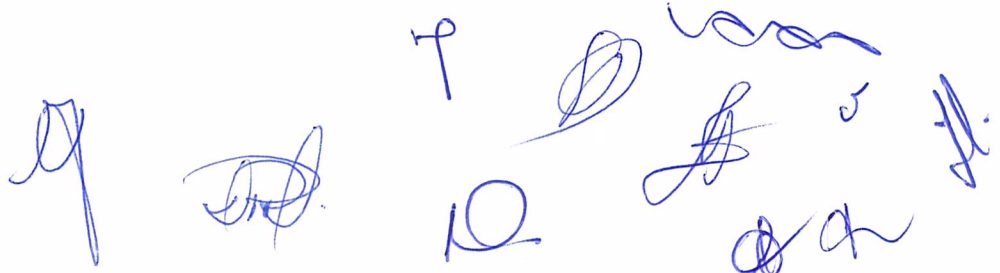
No mês de Fevereiro de 2023, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$6.497.508,36**, assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 2.125.645,60
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 38.344,92
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 161.629,48
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.748.157,68
Receitas diversas	R\$ 1.864,33
Compensação Previdenciária	R\$ 310.991,35
Transferência Financeira IBASCAMN	R\$ 110.875,00
TOTAL	R\$ 6.497.508,36

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Fevereiro/2023 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$4.976.077,64**, discriminados da forma abaixo:



Aposentadorias PMN e CMN (competência Janeiro/2023)	R\$ 4.026.669,81
Pensões PMN e CMN (competência Janeiro/2023)	R\$ 838.532,83
Benefício Especial IBASCAMN (competência Janeiro/2023)	R\$ 110.875,00
TOTAL	R\$ 4.976.077,64

DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio, somados aos custos de manutenção e funcionamento das atividades) no mês de Fevereiro de 2023 foi de R\$172.028,66, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA FEVEREIRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 valor bruto para empenho	2023/02/58	109.470,54
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	2023/02/52	2.525,10
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 02/2023	2023/02/53	4.126,32
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 02/2023	2023/02/53	6.880,12
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	22/01/2023	8.642,39
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 01/2023	2023/02/48	1.095,00
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2023/02/51	3.332,72
TELEMAR	TELEFONE	2023/02/59	774,99
VIVO	CONTA TV E INTERNET	2023/02/60	445,10
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO JANEIRO	2023/02/33	4.764,57
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 308 parcela 06/12	2023/02/32	1.083,33
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1200 E 1238 PARCELAS 01 E 02/12	2023/01/515 E 2023/02/35	5.187,50
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6900	2023/01/10	15.900,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV	2023/02/31	1.200,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7353 PARCELA 06/12	2023/02/49	6.550,00
LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF 90	2023/02/38	50,98
TOTAL			172.028,66

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	2049	R\$ 7.274.739,73
Ativos PREVINIL	19	R\$ 109.470,54
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.222	R\$ 4.026.669,81
Pensionistas	305	R\$ 838.532,83
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
TOTAL	3.632	R\$ 12.481.697,91

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1542** beneficiários, sendo **1.222** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **305** pensionistas e **15** beneficiários do Ibascamn.

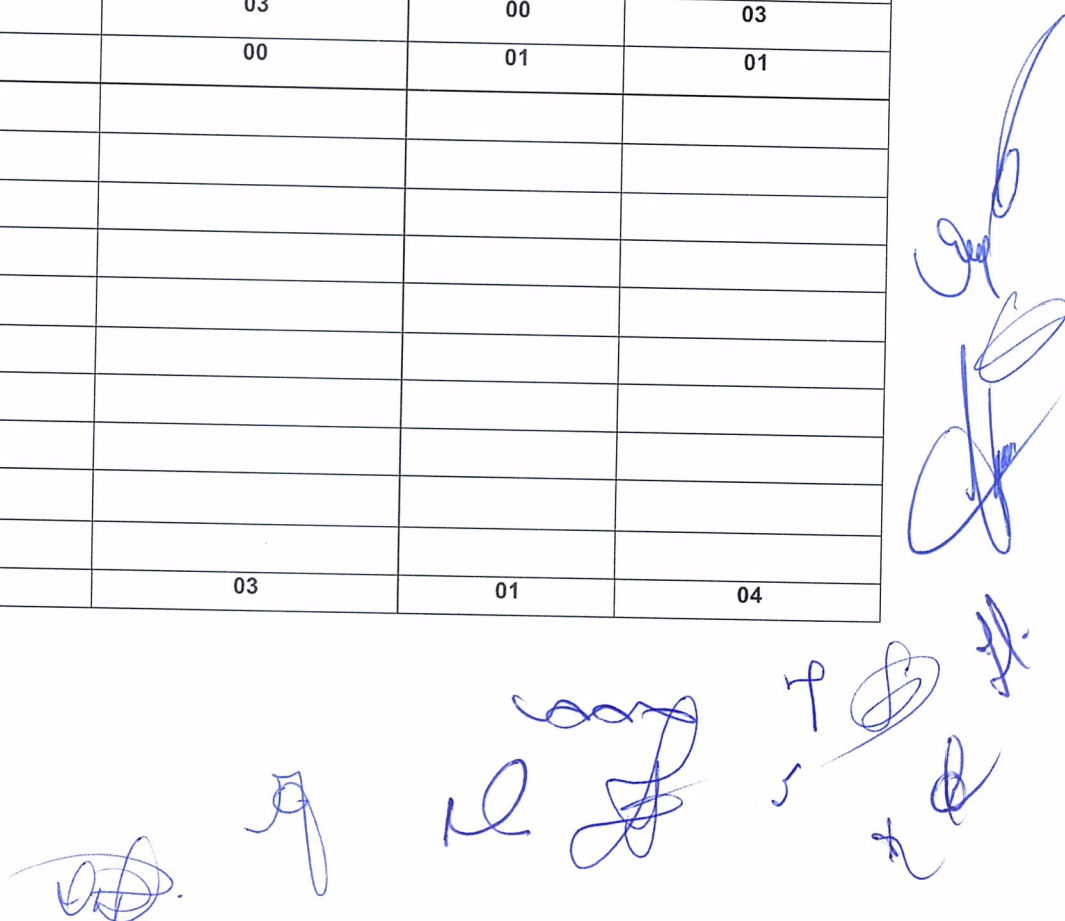
O PREVINIL deu continuidade à tarefa de análise e concessão de benefícios previdenciários, compreendendo, de um lado, a aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, de outro, a pensão dos beneficiários dos servidores do Poder Executivo e Legislativo.

A par da concessão de benefícios, durante o mês de **Fevereiro/2023**, foram concedidos 01 novo benefício.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	00
Pensão por morte	01
TOTAL	01

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2023:

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	03	00	03
Fevereiro	00	01	01
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	03	01	04



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 2023, 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

No mês de **Fevereiro/2023**, 04 benefícios foram encerrados:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	04	Óbito
Pensão	00	x
TOTAL	04	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **Fevereiro/2023** com um ativo de **R\$ 26.746.617,97** a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 28-02-2023:

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	320.574,73	1,31%	359	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	341.449,69	1,39%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	2.872.741,22	11,71%	936	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	4.487.335,28	18,29%	926	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	4.107.078,63	16,74%	1.185	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	3.338.403,96	13,61%	191	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	4.418.227,17	18,01%	294	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	477.606,25	1,95%	215	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	2.062.889,47	8,41%	334	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	468.204,02	1,91%	15.850	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
<u>BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I</u>	D+4	Não há	337.178,35	1,37%	158	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
<u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+1 du	Não há	482.670,79	1,97%	207.352	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
<u>CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP</u>	D+0	Não há	210.520,02	0,86%	3.277	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	607.320,16	2,48%	32	0,81%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.532.199,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.214.418,23				Artigo 6º
			PL Total				
			26.746.617,97				

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alíquota Patronal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	28%	28%	28%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%	14%	14%
Custo Total	33%	33%	33%	33%	33%	33%	42%	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.

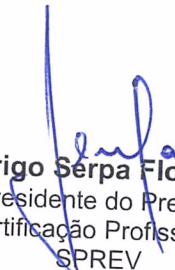
Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

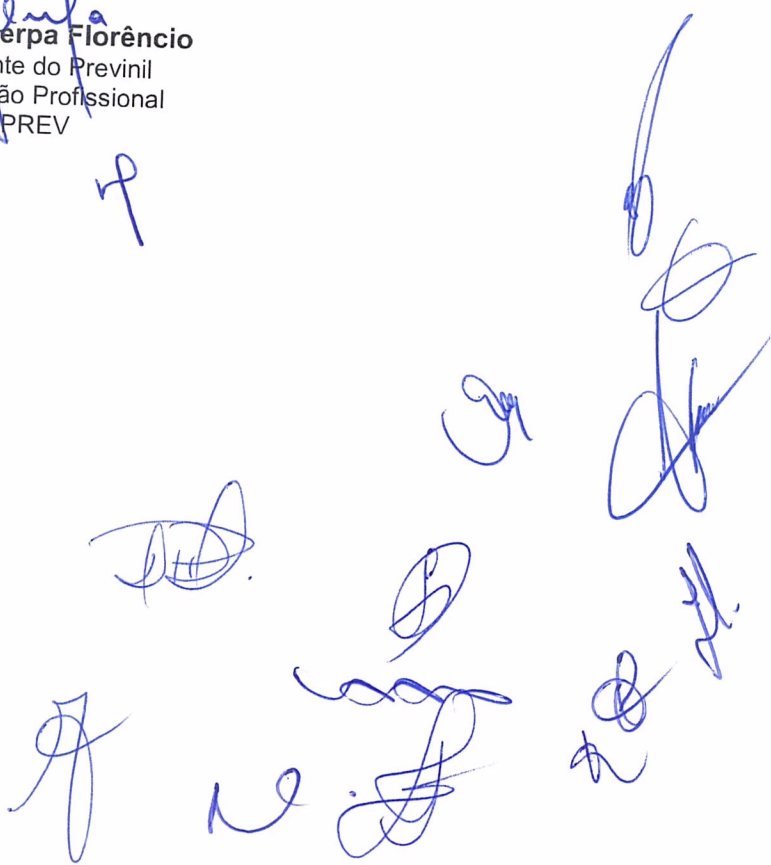
* Fonte: Relatório da Caixa Econômica Federal – Resenha Mensal -Fevereiro de 2023

** Fonte: Extraído do relatório fevereiro de 2023 – Consultoria Crédito e Mercado

***Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 27 de março de 2023.


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Certificação Profissional
SPREV



Declaração de Conformidade

Considerando as atribuições a mim investidas, na qualidade de Analista de Conformidade, conforme Portaria PREVINIL nº 059/2022.

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 **Fevereiro/2023**

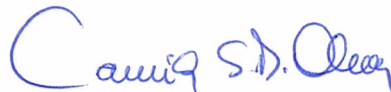
Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 27 de Março de 2023.

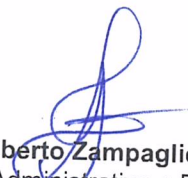


Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

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 2023 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência **fevereiro/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 10 de abril de 2023.



Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Serange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC



Maurício Abranches Alves
Membro
Certificação SPREV



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



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação SPREV

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 2023 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **fevereiro/2023**, na forma do presente relatório.

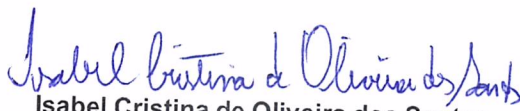
Nilópolis, 11 de abril de 2023.



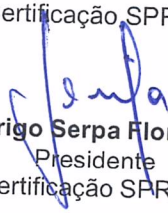
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Selange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



Isabel Cristina de Oliveira dos Santos
Diretora Jurídica
Certificação CGRPPS – APIMEC
Certificação SPREV

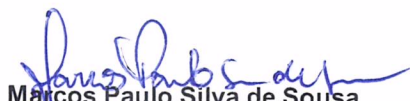


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação SPREV

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 **fevereiro/2023**, 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 **fevereiro/2023**.

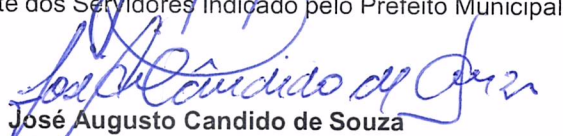
Nilópolis, 12 de abril de 2023


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

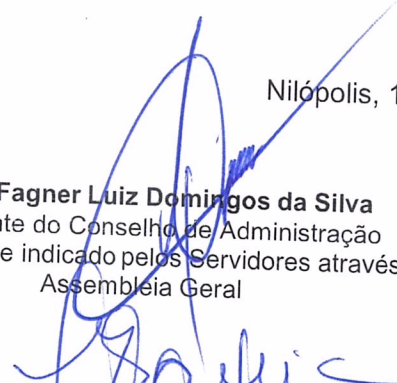
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

Aprovação do Conselho de Administração

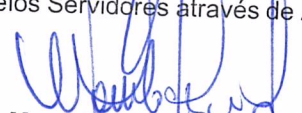
Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada por este Órgão Colegiado.

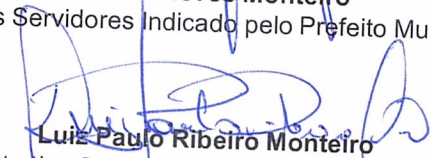
Considerando a aprovação dos balanços e das contas por parte do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência **fevereiro/2023**, na forma do presente relatório.


Nilópolis, 13 de abril de 2023

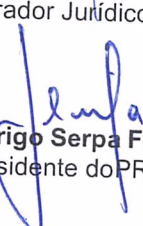

Fagner Luiz Domingos da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Representante indicado pelos Servidores através de
Assembleia Geral


Magna Alvarenga Dallia Rosa
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 Drummond Alvarez
Procurador Jurídico do PREVINIL


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do PREVINIL



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023





CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

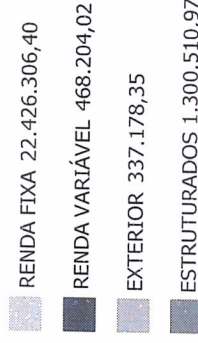
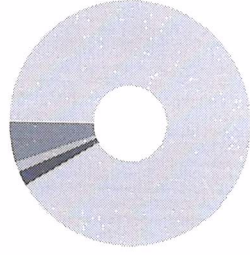
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	320.574,73	1,31%	359	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	341.449,69	1,39%	794	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.872.741,22	11,71%	936	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.487.335,28	18,29%	926	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.107.078,63	16,74%	1.185	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.338.403,96	13,61%	191	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.418.227,17	18,01%	294	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	477.606,25	1,95%	215	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.062.889,47	8,41%	334	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	D+4	Não há	468.204,02	1,91%	15.850	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	337.178,35	1,37%	158	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	482.670,79	1,97%	207.352	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	210.520,02	0,86%	3.277	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	607.320,16	2,48%	32	0,81%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.214.418,23	9,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.532.199,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.214.418,23				Artigo 6º
PL Total			26.746.617,97				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	90,00%	22.078.979,77
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	19.885.810,68	81,06%	20,49%	52,50%	90,00%	2.193.169,09
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	70,00%	2.540.495,72	10,36%	13,00%	15,00%	60,00%	12.178.824,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	4.906.439,95
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.226.609,99
Total Renda Fixa	100,00%	22.426.306,40	91,42%	33,49%	82,50%	265,00%	



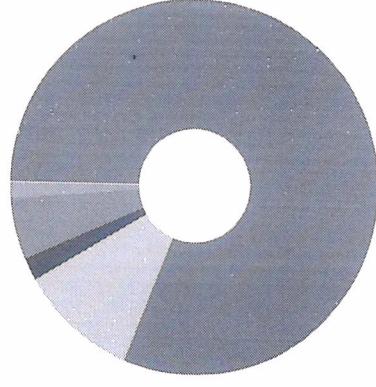
ⓘ ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigos 7º e 10º e Artigo 8º e Artigo 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão! X

(Handwritten signatures in blue ink)



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	468.204,02	1,91%	1,50%	5,00%	30,00%	6.891.455,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.300.510,97	5,30%	6,00%	7,50%	10,00%	1.152.709,00
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.226.609,99
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	1.768.714,99	7,21%	7,50%	12,50%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	337.178,35	1,37%	1,00%	3,00%	10,00%	2.116.041,62
Total Exterior	10,00%	337.178,35	1,37%	1,00%	3,00%	10,00%	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/PL Gestão
CAIXA DTVM	20.243.959,99	82,52	-
ITAU UNIBANCO	2.670.209,63	10,88	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.140.423,87	4,65	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	477.606,25	1,95	-

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 - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	19.885.810,68	81,06	20,49	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	2.540.495,72	10,36	13,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	468.204,02	1,91	1,50	30,00
Artigo 9º, Inciso III	337.178,35	1,37	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.300.510,97	5,30	6,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



**CRÉDITO
& MERCADO**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL**

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	4,36%	6,05%	11,25%	18,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,93%	4,20%	5,90%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,79%	1,51%	3,16%	4,25%	9,06%	7,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,74%	1,48%	3,07%	3,98%	8,64%	6,34%	2,41%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,98%	2,09%	3,30%	6,49%	12,81%	17,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97%	2,10%	3,28%	6,40%	12,58%	17,11%	0,32%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,82%	3,79%	5,87%	11,57%	18,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39%	2,79%	3,73%	5,76%	11,45%	18,22%	1,18%	0,03%
IRF-M (Benchmark)	0,86%	1,71%	3,21%	4,93%	10,13%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	1,72%	3,19%	4,92%	10,02%	10,29%	1,59%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	2,43%	3,41%	6,59%	12,46%	19,86%	0,42%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	1,96%	3,11%	6,53%	13,29%	20,83%	0,11%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,84%	1,37%	2,00%	2,73%	5,60%	16,73%	-	-



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,58%	11,28%	13,35%	0,28%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,14%	1,65%	1,27%	2,66%	8,04%	14,35%	1,98%	0,02%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,05%	3,20%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,87%	1,79%	2,82%	5,89%	11,84%	17,97%	0,19%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,82%	1,93%	3,12%	6,15%	13,21%	20,11%	0,08%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,70%	1,84%	2,97%	6,07%	12,80%	19,60%	0,17%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-4,38%	-6,72%	-4,19%	-7,26%	-4,64%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	-9,80%	-4,29%	-0,60%	31,44%	0,00%	12,85%	10,75%	0,41%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



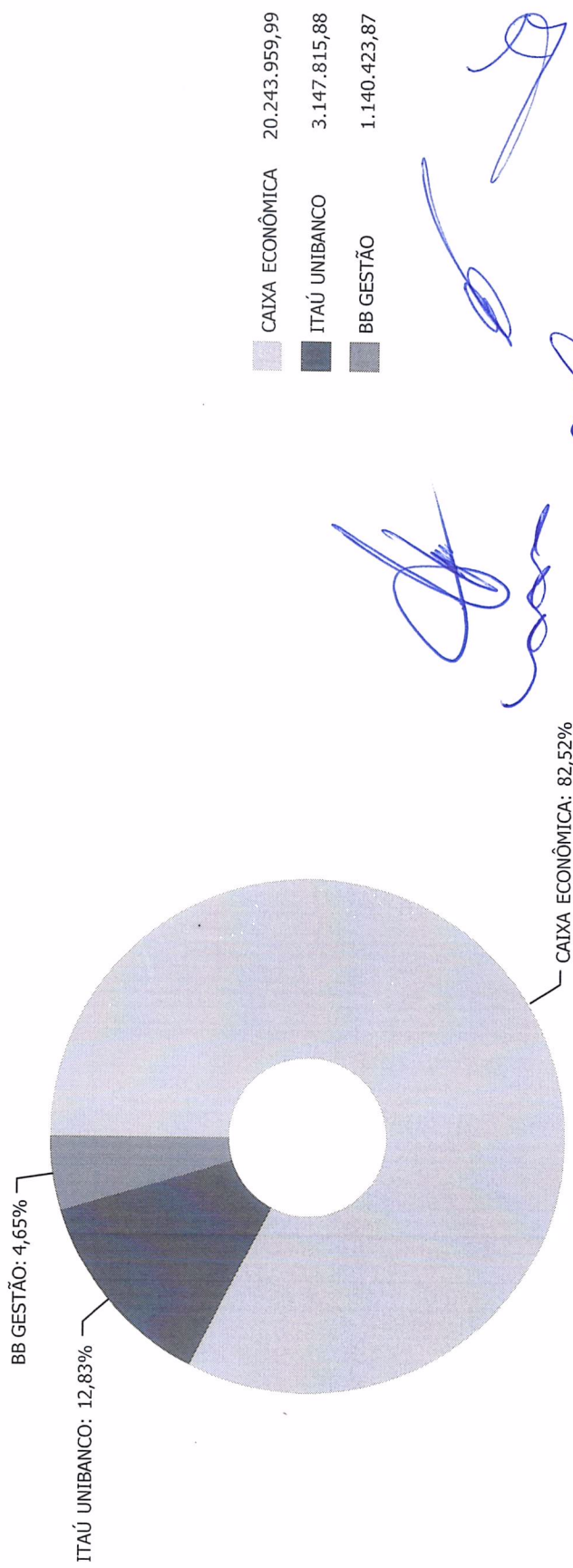
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,15%	5,57%	1,12%	0,53%	-9,60%	-7,95%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-	2,36%	-2,85%	-	-	-	7,60%	0,17%

Handwritten signature in blue ink, likely of a representative or auditor.



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2023)



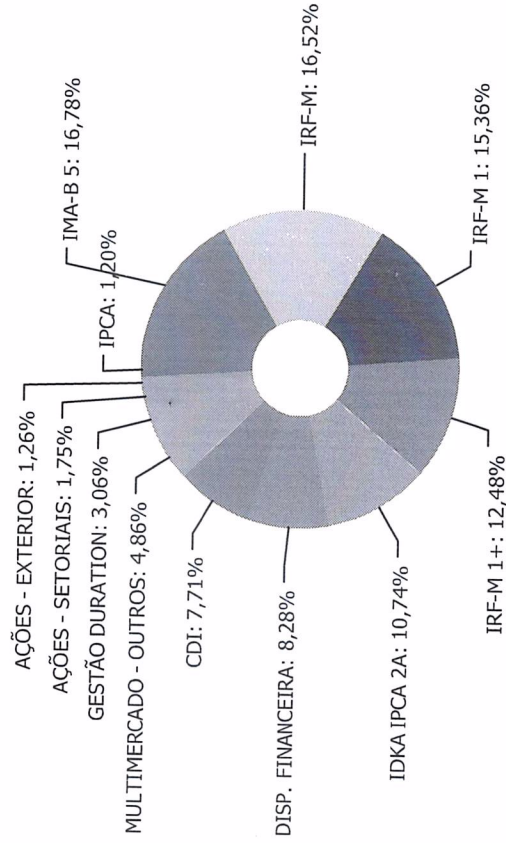
Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '54' and various scribbles.



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2023)



■ IMA-B 5	4.487.335,28	■ IRF-M	4.418.227,17	■ IRF-M 1	4.107.078,63	■ IRF-M 1+	3.338.403,96
■ IDKA IPCA 2A	2.872.741,22	■ DISP. FINANCEIRA	2.214.418,23	■ CDI	2.062.889,47	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.300.510,97
■ GESTÃO DURATION	819.055,94	■ ACÇÕES - SETORIAIS	468.204,02	■ ACÇÕES - EXTERIOR	337.178,35	■ IPCA	320.574,73

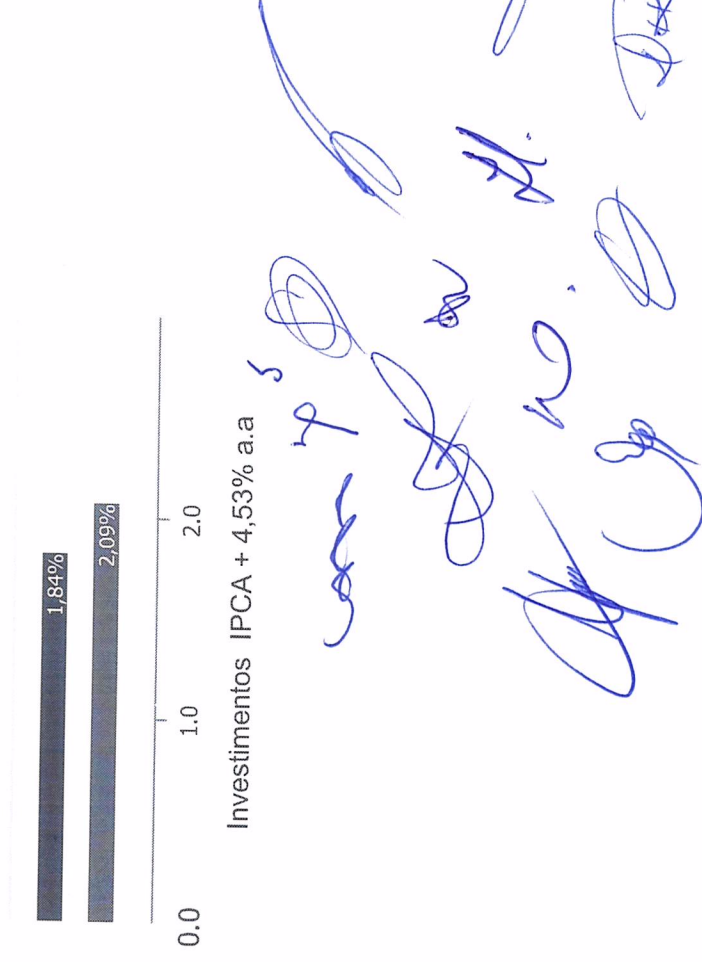
[Handwritten signatures in blue ink]



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.813.126,30	2.280.900,00	1.144.499,98	21.193.736,71	244.210,39	244.210,39	1,17%	1,17%	0,92%	0,92%	126,71%	1,44%
Fevereiro	21.193.736,71	4.226.833,55	1.050.000,00	24.532.199,74	161.629,48	405.839,87	0,66%	1,84%	1,16%	2,09%	87,87%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

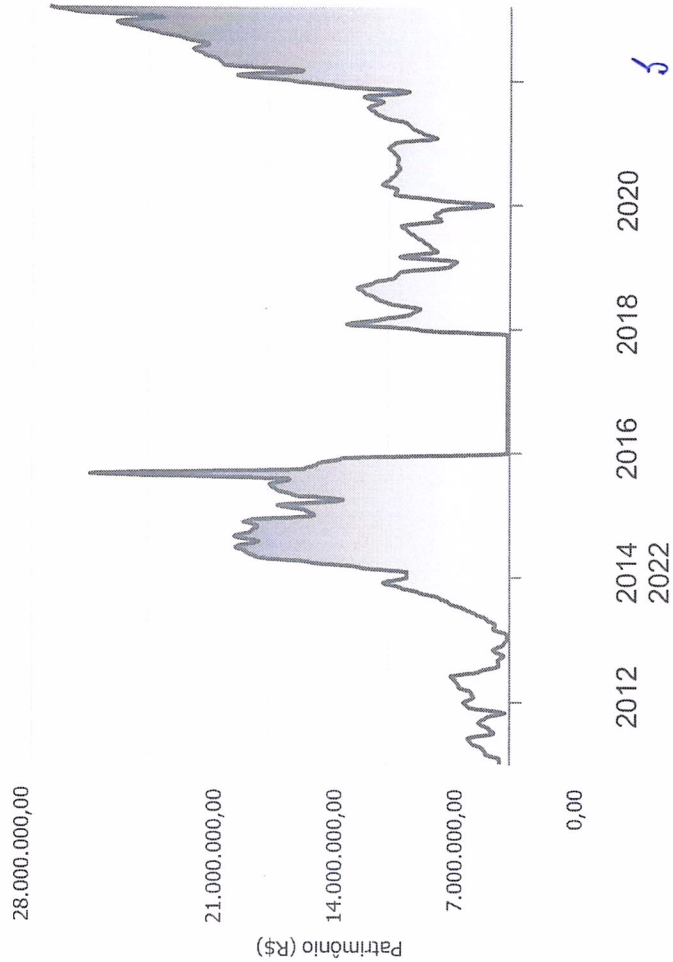




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

Evolução do Patrimônio



Investimentos **Meta de Rentabilidade** **CDI**

IMA-B IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA

Geral IRF-M IRF-M

IRF-M 1+ Iboves pa IBX SM IDIV
LL

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Top right: A large signature, possibly "A. H. de S. G. S."
- Middle right: A signature, possibly "A. H. de S. G. S."
- Bottom right: A signature, possibly "A. H. de S. G. S."



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2023
FIXA

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.830.179,62	0,00	0,00	2.872.741,22	42.561,60	1,50%	1,50%	1,47%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	472.214,79	0,00	0,00	477.606,25	5.391,46	1,14%	1,14%	1,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.106.248,08	1.330.933,55	0,00	4.487.335,28	50.153,65	1,13%	1,39%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	338.186,18	0,00	0,00	341.449,69	3.263,51	0,97%	0,97%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	317.668,48	0,00	0,00	320.574,73	2.906,25	0,91%	0,91%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.770.187,76	300.000,00	0,00	4.107.078,63	36.890,87	0,91%	0,97%	0,32%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.748.040,65	300.000,00	0,00	2.062.889,47	14.848,82	0,73%	0,82%	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.359.547,96	960.000,00	0,00	3.338.403,96	18.856,00	0,57%	0,74%	2,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.006.886,39	1.335.900,00	950.000,00	4.418.227,17	25.440,78	0,48%	0,83%	1,59%
Total Renda Fixa	18.949.159,91	4.226.833,55	950.000,00	22.426.306,40	200.312,94	0,90%		1,22%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2023
VARIÁVEL**

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	519.057,09	0,00	0,00	468.204,02	-50.853,07	-9,80%	-9,80%	10,75%
Total Renda Variável	519.057,09	0,00	0,00	468.204,02	-50.853,07	-9,80%		10,75%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'V. G.' and several other scribbles.



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2023)

FUNDOS

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	478.526,87	0,00	0,00	482.670,79	4.143,92	0,87%	0,87%	0,19%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	307.981,23	0,00	100.000,00	210.520,02	2.538,79	0,82%	0,82%	0,08%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	603.104,72	0,00	0,00	607.320,16	4.215,44	0,70%	0,70%	0,17%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	335.906,89	0,00	0,00	337.178,35	1.271,46	0,38%	0,38%	7,60%
Total Exterior	1.725.519,71	0,00	100.000,00	1.637.689,32	12.169,61	0,71%		1,69%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with a date '3' written above.



Disclaimer

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.