

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Dezembro/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 Dezembro/2022.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No Cenário Internacional, Conforme informado pela Eurostat, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da zona do euro caiu para 9,2% em dezembro, após os dados de prévia da inflação apontarem que houve queda de 0,3% no mês. O resultado da inflação elevada no ano se deu, principalmente, pelo aumento no preço da energia, que sofreu uma alta anual de 25,7% em 2022.

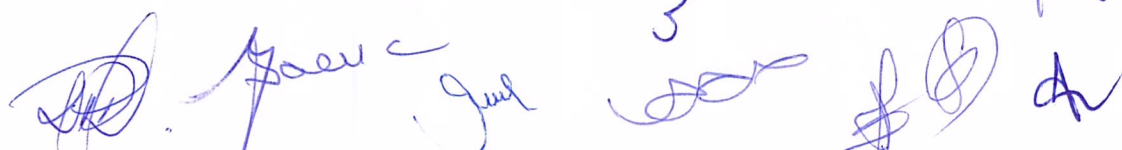
O Departamento do Trabalho divulgou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) acumulou alta de 6,5% em 2022 após queda de 0,1% em dezembro que foi influenciada pela redução nos preços da gasolina.

O resultado pode fazer com que o Federal Reserve (Fed) diminua o ritmo de elevação da taxa básica de juros do país durante 2023.

O Federal Reserve, banco central dos EUA, elevou a taxa básica de juros em 0,5%, levando a taxa para uma faixa de 4,25% e 4,50% ao ano e está em linha com o esperado.

O Departamento do Trabalho informou que a criação de vagas fora do setor agrícola totalizou 223 mil em dezembro nos Estados Unidos, sendo positivo já que o crescimento mensal do emprego está bem acima do ritmo necessário para acompanhar o crescimento da população em idade ativa. Com isso, a taxa de desemprego do país encerrou 2022 em 3,5%.

As principais bolsas de Nova Iorque registraram resultados negativos em dezembro. A Dow Jones apresentou variação de -5,55%, o S&P 500 variou -7,26% e a Nasdaq -10,38% no mês. Já no acumulado de 2022 a Dow Jones caiu 14,71%, o S&P recuou 24,68% e a Nasdaq apresentou queda de 37,33%, os quais foram impactados, principalmente, pela alta da inflação e



da taxa de juros.

O presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou aplicar golpe no país e dissolver o Congresso e estabelecer um "governo de exceção", onde governaria por meio de decretos-lei até que um novo Parlamento com poderes constituintes elaborasse uma nova Constituição. Entretanto, tal decisão ocasionou em renúncias de altos funcionários, incluindo ministros e embaixadores e o impeachment do então presidente.

De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (NBS), o índice de preços ao consumidor (CPI) da China se manteve estável em dezembro em relação ao mês anterior, entretanto o preço dos alimentos avançou 4,8% no mês. Com isso, o índice apresentou alta de 1,8%.

Em razão da economia chinesa estar trazendo preocupações, está em andamento o processo de reabertura econômica a fim de promover crescimento para o país.

O Escritório Nacional de Estatísticas publicou que o Índice de Gerente de Compras (PMI) da China recuou de 48 para 47 em dezembro, um pouco abaixo do esperado.

No cenário nacional, o principal índice da bolsa de valores brasileira, Ibovespa, registrou queda de 2,45% no mês de dezembro. Como resultado, o indicador apresentou alta de 4,69% no acumulado de 2022 e o encerrou próximo aos 110 mil pontos.

Conforme divulgado pela FGV, o IGP-DI variou 0,31% em dezembro em razão da aceleração dos preços de alimentos. Como resultado, o índice acumulou alta de 5,03% em 2022.

A Receita Federal divulgou que a arrecadação do governo federal atingiu R\$ 165,641 bilhões em novembro, ou seja, um acréscimo real de 2,53% na comparação com o mesmo mês de 2021, já no acumulado no ano, a arrecadação de receitas administradas atingiu R\$ 1,881 trilhão. Os recolhimentos de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) contribuíram para o resultado.

Lula anunciou quem são os novos ministros de seu governo, o que agitou e dividiu opiniões no mercado. Além disso, o Aloizio Mercadante assumirá o comando do banco de desenvolvimento, BNDES, nomeação que não foi bem recebida pelos investidores e ocasionou em desvalorização do real.

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic em 13,75%, conforme era esperado pelo mercado. Em comunicado divulgado foi destacado que os riscos fiscais crescentes devem manter a taxa no atual nível por um longo período.

O Congresso promulgou a PEC da Transição que permite ao atual governo aumentar em R\$ 145 bilhões o teto de gastos no Orçamento de 2023 com o objetivo de bancar algumas despesas, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular e outras políticas públicas. Entretanto, a PEC traz aumento do risco fiscal ao Brasil e, conseqüentemente, fuga do capital



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

estrangeiro.

De acordo com o divulgado pelo Ipea, a projeção de crescimento da economia brasileira para 2022 é de 3,1%, sendo impactado principalmente pelo setor de serviços e acima do que se era esperado anteriormente.

O dólar comercial registrou alta de 1,47% em dezembro ao encerrar o ano sendo cotado a R\$ 5,27. Já no acumulado de 2022, a moeda norte americana se desvalorizou e apresentou queda de 5,32%.

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou que a balança comercial apresentou superávit de US\$ 4,779 bilhões em dezembro. Já em 2022, o superávit foi de US\$ 62,31 bilhões, sendo o maior valor desde que a série foi iniciada em 1989.

No mês, as exportações somaram US\$ 26,645 bilhões, e as importações totalizaram US\$ 21,866 bilhões, sendo uma alta de 24,5% em relação ao mesmo mês de 2021.

O resultado se deu principalmente pelo aumento do consumo global e valorização das commodities. Além disso, também houve encarecimento de diversos itens e a valorização do petróleo no mercado internacional, o que beneficiou o Brasil.

Conforme divulgado pelo IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou alta de 0,62% em dezembro. Com isso, o índice registrou alta acumulada de 5,79% em 2022 e está acima da meta de inflação definida pelo CMN, que era de 3,50%.

A maior variação do mês foi da Saúde e Cuidados Pessoais (1,6%), seguido de Vestuário (0,66%) e transportes (0,21%).

Nos meses de janeiro a julho, a inflação estava acima de 10%, onde o pico foi em abril. Já nos meses de julho, agosto e setembro houve deflação após redução nos preços dos combustíveis.

Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,69% em dezembro. Como resultado, o índice encerrou 2022 com alta acumulada de 5,93%.

As expectativas são de que os próximos meses do governo Lula sejam de volatilidade, tendo em vista as primeiras mudanças que serão realizadas, dando indícios de como serão os quatro anos de mandato.

Em consequência da taxa Selic estar elevada, é esperado que o crescimento econômico de 2023 seja baixo. Além disso, a economia global poderá passar por períodos de recessão, tendo em vista os lockdowns implementados na China durante 2022 na tentativa de conter os avanços do Coronavírus e as constantes elevações da taxa básica de juros.

O risco fiscal brasileiro está elevado em decorrência da PEC da Transição. Com isso há a possibilidade de que a inflação volte a patamares elevados.

No exterior, é esperado que as principais economias efetuem novas elevações nas taxas básicas de juros, porém podendo ser em menores patamares a fim de conter os avanços da

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

inflação.

Já é possível observar os resultados que as elevações das taxas de juros estão trazendo para as principais potências do mundo, onde houve redução do nível de inflação e consequentemente do crescimento econômico.

O Brasil passou por grande volatilidade em dezembro em razão das primeiras movimentações do novo governo, o que ocasionou em resultados negativos para a bolsa de valores e desvalorização do real.

Ao analisar o ano de 2022 é possível concluir que foi um ano complicado e atípico, já que houve complicações em razão da Covid-19, conflitos entre Rússia e Ucrânia, inflação e eleição. Todavia, é notório que aos poucos as situações estão sendo controladas pelos governos de cada país.

### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de Dezembro de 2022, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$8.669.298,46**, assim discriminados:

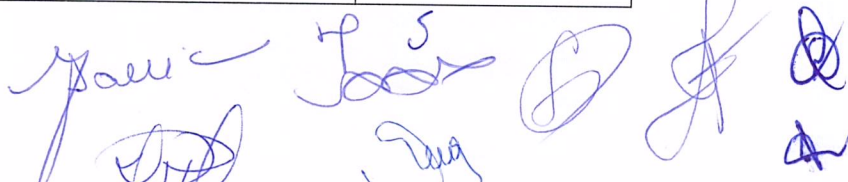
#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 3.936.559,42
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 82.557,94
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 187.915,22
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.674.175,43
Receitas diversas	R\$ 2.724,99
Transferência Financeira Ibasamn	R\$ 221.750,00
Compensação Previdenciária	R\$ 563.615,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.669.298,46</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Dezembro/2022 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$7.331.981,07**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência Novembro)	R\$ 3.968.784,26
Pensões PMN e CMN (competência Novembro)	R\$ 811.188,36
Benefício Especial IBASCAMN (competência Novembro)	R\$ 110.875,00
Segunda Parcela Décimo Terceiro Aposentados PMN e CMN	R\$ 1.981.953,71
Segunda Parcela Décimo Terceiro Pensionistas PMN e CMN	R\$ 403.742,24



Segunda Parcela Décimo Terceiro Benefício Especial IBASCAMN	R\$ 55.437,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.331.981,07</b>

### DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio, somados ao décimo terceiro dos Servidores do Previnil, manutenção e funcionamento das atividades) no mês de Dezembro de 2022 foi de R\$266.135,72, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA DEZEMBRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 valor bruto para empenho	2022/12/499	103.722,57
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	2022/12/493	1.864,94
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12/2022	2022/12/494	4.151,88
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 12/2022	2022/12/494	7.628,44
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2022/11/461	9.332,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 11/2022	2022/12/484	1.103,65
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2022/12/501	2.853,92
TELEMAR	TELEFONE	2022/12/512	896,35
VIVO	CONTA TV E INTERNET	2022/12/508	462,61
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf 745	2022/12/473	3.194,55
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO NOVEMBRO	2022/12/483	4.764,57
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 34258 parcela 04/12	2022/12/474	1.083,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/12/483	7.274,25
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/12/486	8.729,10
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/12/485	4.364,55
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 157	2022/12/487	600,00
GL POWER MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA nf 2254	2022/12/488	900,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1191 PARCELA 12/12	2022/11/466	2.593,75
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO	2022/12/511	2.294,67
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6778	2022/11/455	15.900,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV	2022/11/453	1.200,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7186 PARCELA 04/12	2022/12/481	6.550,00
LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF 869	2022/12/475	50,98
<b>TOTAL</b>			<b>191.516,66</b>

Despesas Administrativas com o pagamento do décimo terceiro Servidores Previnil :

CREADOR	ASSUNTO	PROCESSO	COMPETÊNCIA 13º/2022
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 13/2022 valor bruto para empenho	2022/12/479	50.812,39
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 13/2022	2022/12/489	4.126,32
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 13º/2022	2022/12/489	7.628,44
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2022/12/480	12.051,91
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 12/2022		
<b>TOTAL</b>			<b>74.619,06</b>

57

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

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1735	R\$ 7.633.725,96
Ativos PREVINIL	19	R\$ 113.722,57
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.229	R\$ 3.968.784,26
Pensionistas	307	R\$ 811.188,36
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>3327</b>	<b>R\$ 12.759.706,15</b>

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1551** beneficiários, sendo **1.229** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **307** 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 **Dezembro/2022**, foram concedidos 01 novo benefício.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	<b>01</b>
Pensão por morte	<b>00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01</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	<b>02</b>	<b>00</b>	<b>02</b>
Fevereiro	<b>03</b>	<b>03</b>	<b>06</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Paw", "H S", and various illegible marks.]*

Março	02	00	02
Abril	07	03	10
Mai	02	04	06
Junho	01	00	01
Julho	04	02	06
Agosto	03	02	05
Setembro	03	06	09
Outubro	04	01	05
Novembro	05	01	06
Dezembro	01	00	01
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>59</b>

No mês de **Dezembro/2022**, 01 benefício foi encerrado:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	01	óbito
Pensão	00	x
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>	

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

O PREVINIL encerrou o mês de **Dezembro/2022** com um ativo disponível de **R\$20.157.098,80** a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 31-12-2022:

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I</u>	D+4	Não há	329.412,62	1,66%	158	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
<u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+1 du	Não há	474.191,14	2,39%	215.164	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u> Aplicações	D+0	16/05/2023	312.971,61	1,58%	356	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	443.175,92	2,24%	810	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	2.218.118,19	11,20%	963	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	2.371.658,33	11,97%	939	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	3.728.384,38	18,82%	1.180	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including names like "Pawic" and "T 5".



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

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

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

## 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.

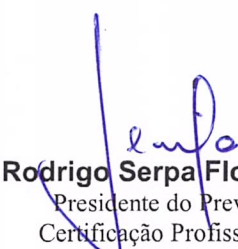
Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

\* Fonte: Relatório da Consultoria Financeira Crédito e Mercado – Panorama Econômico -Dezembro de 2022

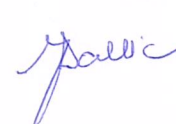
\*\* Fonte: Extraído do relatório dezembro de 2022 – Consultoria Crédito e Mercado

\*\*\*Fonte: Avaliações atuariais

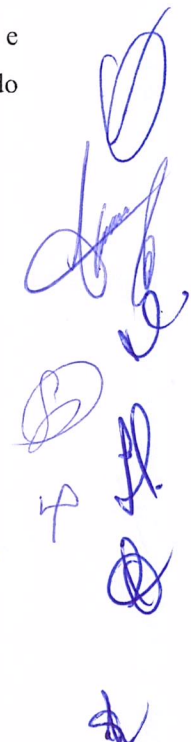
Nilópolis, 30 de janeiro de 2023.

  
**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 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 **Dezembro/2022**

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

\_\_\_\_\_


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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nilópolis, 30 de janeiro de 2023.



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

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	1.844.836,00	9,31%	202	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	3.473.991,75	17,53%	297	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP</u>	D+0	Não há	304.640,51	1,54%	3.362	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
<u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	489.162,46	2,47%	16.471	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	669.529,26	3,38%	233	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DJ</u>	D+0	Não há	2.259.143,20	11,40%	316	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	893.910,93	4,51%	32	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>19.813.126,30</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			343.972,50				Artigo 6º
			<b>PL Total</b>				<b>20.157.098,80</b>

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

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

*Paulo*

*4 5*

*6*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## **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 **Dezembro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 06 de fevereiro de 2023.



**Alberto Zampaglione**

Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação SPREV




**Solange 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 2022 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **Dezembro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 06 de fevereiro de 2023.



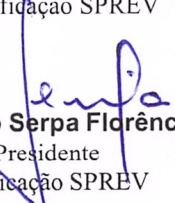
**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação SPREV



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



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

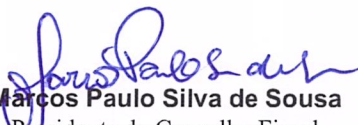


**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação SPREV

## 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 **Dezembro/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 **Dezembro/2022**.

Nilópolis, 08 de fevereiro de 2023



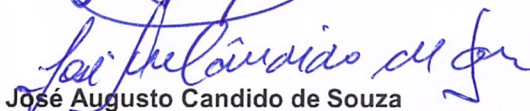
**Marcos Paulo Silva de Sousa**  
Presidente do Conselho Fiscal

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 **Dezembro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 09 de fevereiro 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



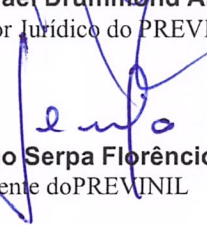
**Luiz Paulo Ribeiro Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



**Carlos Rafael Drummond Alvarez**

Procurador Jurídico do PREVINIL



**Rodrigo Serpa Florêncio**

Presidente do PREVINIL



# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

75

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.





**CRÉDITO  
& MERCADO**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDADORES DO MUNICÍPIO DE MURICIBA/PI**

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)**

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	312.971,61	1,58%	356	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	443.175,92	2,24%	810	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.218.118,19	11,20%	963	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.371.658,33	11,97%	939	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.728.384,38	18,82%	1.180	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.844.836,00	9,31%	202	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.475.991,75	17,53%	297	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	669.529,26	3,38%	233	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.259.143,20	11,40%	316	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	489.162,46	2,47%	16.471	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	329.412,62	1,66%	158	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 dia	Não há	474.191,14	2,39%	215.164	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	304.600,51	1,54%	3.362	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	893.910,93	4,51%	32	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		343.972,50	1,74%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>19.813.126,30</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>343.972,50</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>20.157.098,80</b>				

*(Handwritten signatures and initials)*

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

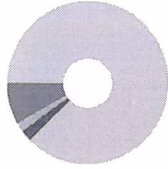
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	5.943.937,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	14.393.136,18	72,64%	20,00%	42,00%	70,00%	-523.947,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	2.928.672,46	14,78%	15,00%	21,00%	65,00%	9.949.859,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	12.878.532,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	4.953.281,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.962.625,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.962.625,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.962.625,26
Total Renda Fixa	100,00%	17.321.808,64	87,43%	35,00%	63,00%	315,00%	

■ RENDA FIXA 17.321.808,64

■ RENDA VARIÁVEL 489.162,46

■ EXTERIOR 329.412,62

■ ESTRUTURADOS 1.672.742,58

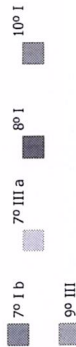
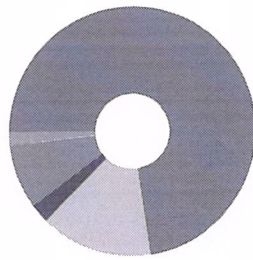


**⚠ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 6º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão! X

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

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	489.162,46	2,47%	2,00%	20,50%	35,00%	6.445.431,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.672.742,58	8,44%	2,00%	9,50%	10,00%	308.570,05
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	2.161.905,04	10,91%	4,00%	30,00%	45,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	1.981.312,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	329.412,62	1,66%	3,00%	5,00%	10,00%	1.651.900,01
Total Exterior	10,00%	329.412,62	1,66%	3,00%	5,00%	20,00%	

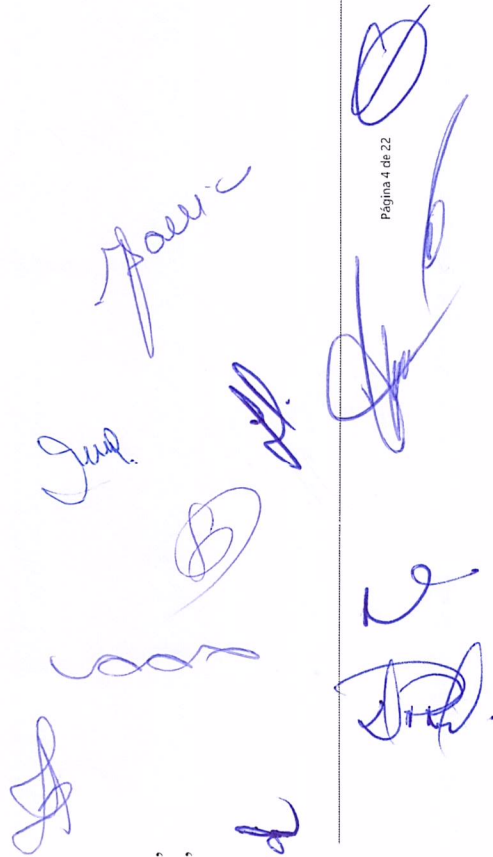
Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Sauli'.

**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022) Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA DTVM	14.873.967,54	75,07	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
ITAÚUNIBANCO	3.153.054,13	15,91	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	14.393.136,18	72,64	15,55	70,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.116.575,37	5,64	-	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	2.928.672,46	14,78	13,13	65,00
ITAÚASSET MANAGEMENT	669.529,26	3,38	-	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	65,00
				Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	20,00
				Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
				Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	20,00
				Artigo 8º, Inciso I	489.162,46	2,47	2,00	35,00
				Artigo 9º, Inciso III	329.412,62	1,66	3,00	10,00
				Artigo 10º, Inciso I	1.672.742,58	8,44	2,00	10,00
				Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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)

73





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	9,04%	2,36%	2,27%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,62%	7,41%	1,10%	6,63%	7,41%	2,06%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,57%	6,96%	0,91%	6,30%	6,96%	1,28%	2,54%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	8,72%	1,76%	6,44%	8,72%	6,35%	1,73%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13%	13,13%	3,32%	6,83%	13,13%	18,83%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,64%	0,03%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	0,02%

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR. Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	3,86%	25,21%	23,18%	21,68%	23,21%	27,00%	11,39%	0,41%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,01%	11,44%	2,92%	5,87%	11,44%	16,31%	0,06%	0,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,16%	13,45%	2,91%	6,55%	13,45%	18,12%	0,22%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,11%	12,59%	2,99%	6,45%	12,59%	17,62%	0,05%	0,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Paulo" and several other initials.



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

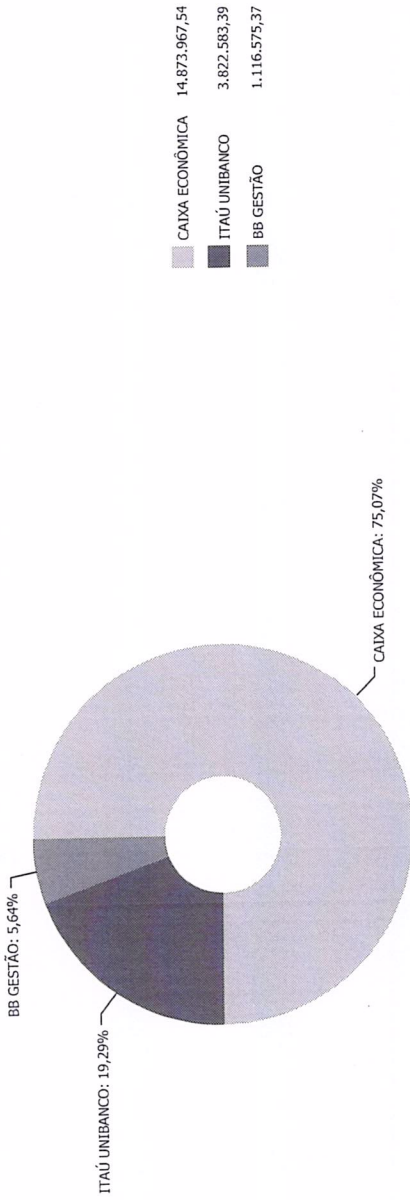
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	-4,79%	-25,15%	5,78%	2,55%	-25,15%	-0,08%	10,03%	19,69%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '173' and various scribbles.



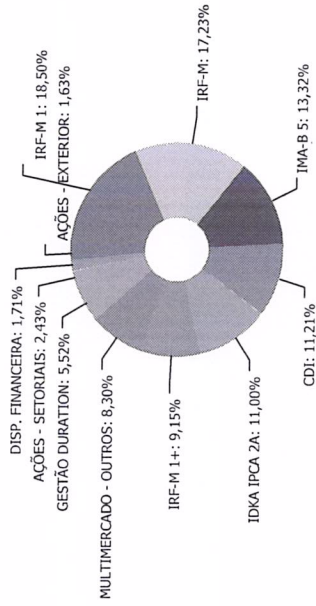


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Saulo" at the bottom.

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



■ IRF-M 1	3.728.384,38	■ IRF-M	3.473.991,75	■ IMA-B 5	2.684.629,94	■ CDI	2.259.143,20
■ IDKA IPCA 2A	2.218.118,19	■ IRF-M 1+	1.894.836,00	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.672.742,58	■ GESTÃO DURATION	1.112.705,18
■ ACÇÕES - SETORIAIS	489.162,46	■ DISP. FINANCEIRA	343.972,50	■ ACÇÕES - EXTERIOR	329.412,62		

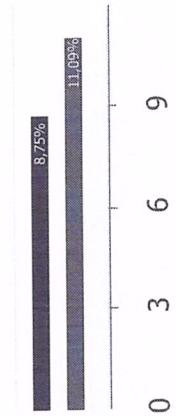
*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



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
Janrio	8.676.598,67	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%
Setembro	14.760.561,64	2.751.608,22	2.200.000,00	15.484.078,46	171.908,60	825.708,31	1,12%	6,02%	0,12%	8,00%	75,25%	1,72%
Outubro	15.484.078,46	2.649.363,76	100.000,01	18.208.106,35	174.658,14	1.000.366,45	0,97%	7,05%	0,98%	9,06%	77,76%	1,19%
Novembro	18.208.106,35	2.342.685,15	1.408.847,46	19.162.011,33	120.073,29	1.120.439,74	0,63%	7,72%	0,80%	9,94%	77,70%	2,75%
Dezembro	19.162.011,33	3.959.940,32	3.496.740,62	19.813.126,30	187.915,27	1.308.355,01	0,98%	8,75%	1,05%	11,09%	78,89%	1,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos IPCA + 5,04% a.a.

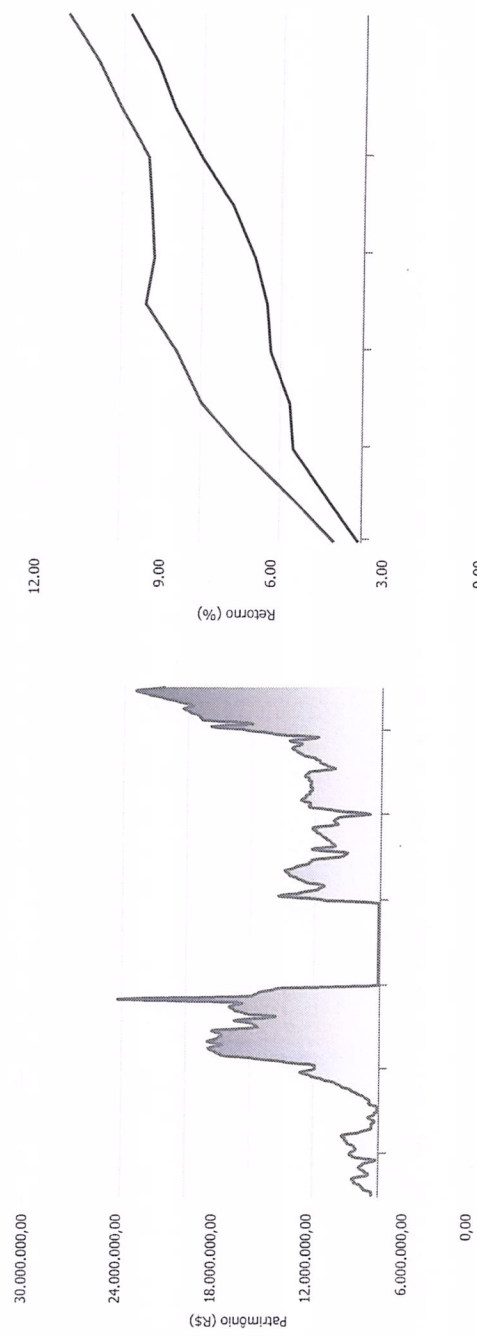
73

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M Comparativo



2012 2014 2016 2018 2020 2022 Feb '22 Abr '22 Jun '22 Ago '22 Out '22

- Investimentos  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B
- IMA-B 5  IMA-  IMA  IR  IRF-M 1
- B 5+  Geral  F-  M
- IRF-M 1+  Ibov  I  S  IDIV
- espa  B  M
- X  LL

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



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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRE-M 1- TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.816.303,60	0,00	0,00	1.844.836,00	28.532,40	1,57%	1,57%	2,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	438.183,82	0,00	0,00	443.175,92	4.992,10	1,14%	1,14%	0,37%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.233.756,44	0,00	90.000,01	2.259.143,20	25.386,77	1,09%	1,13%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	301.202,84	8.847,46	0,00	312.971,61	2.921,31	0,94%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.470.870,53	965.000,00	1.000.000,00	3.473.991,75	36.121,22	0,86%	1,44%	1,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.979.544,80	716.092,86	500.000,00	2.218.118,19	22.480,53	0,83%	1,23%	1,30%
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.016.187,26	1.400.000,00	719.375,71	3.728.384,38	31.572,83	0,71%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.771.243,35	770.000,00	1.187.364,90	2.371.658,33	17.779,88	0,50%	0,92%	1,14%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FX...	672.014,28	0,00	0,00	669.529,26	-2.485,02	-0,37%	-0,37%	1,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>16.789.306,92</b>	<b>3.859.940,32</b>	<b>3.496.740,62</b>	<b>17.321.808,64</b>	<b>169.302,02</b>	<b>0,99%</b>		<b>1,04%</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Galli" and various scribbles.



**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

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

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	471.005,39	0,00	0,00	489.162,46	18.157,07	3,85%	3,85%	11,39%
ITÁU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	884.110,44	0,00	0,00	893.910,93	9.800,49	1,11%	1,11%	0,05%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	469.429,00	0,00	0,00	474.191,14	4.762,14	1,01%	1,01%	0,06%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	202.182,55	100.000,00	0,00	304.646,51	2.457,96	0,81%	1,16%	0,22%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.026.727,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.905,04</b>	<b>35.177,66</b>	<b>1,65%</b>		<b>2,64%</b>

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



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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB.AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	345.977,03	0,00	0,00	329.412,62	-16.564,41	-4,79%	-4,79%	10,03%
<b>Total Exterior</b>	<b>345.977,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.412,62</b>	<b>-16.564,41</b>	<b>-4,79%</b>		<b>10,03%</b>

ip 3



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022 FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.650.286,24	3.112.000,00	2.119.375,71	3.728.384,38	85.473,85	1,48%	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.731.779,36	600.000,00	140.000,02	2.259.143,20	67.363,86	2,89%	3,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.581.818,95	1.931.748,45	1.187.364,90	2.371.658,33	45.455,83	1,29%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.957.777,16	716.092,86	500.000,00	2.218.118,19	44.248,17	1,65%	2,36%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.643.517,39	1.786.300,46	1.000.000,00	3.473.991,75	44.173,90	1,00%	1,76%
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.573.833,35	247.000,00	0,00	1.844.836,00	24.002,65	1,32%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDÊNCIA...	301.058,03	8.847,46	8.847,46	312.971,61	11.913,58	3,84%	3,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	433.527,92	0,00	0,00	443.175,92	9.648,00	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIX...	622.306,31	50.000,00	0,00	669.529,26	-2.777,05	-0,41%	-0,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>13.485.904,71</b>	<b>8.451.989,23</b>	<b>4.955.588,09</b>	<b>17.321.808,64</b>	<b>329.502,79</b>	<b>1,94%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDADORES DO MUNICÍPIO DE NITÓPOLIS

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	397.117,42	0,00	0,00	489.162,46	92.045,04	23,18%	23,18%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	818.928,68	100.000,00	50.000,00	893.910,93	24.982,25	2,72%	2,99%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	460.721,78	0,00	0,00	474.191,14	13.469,36	2,92%	2,92%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	304.640,51	4.640,51	1,55%	2,90%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.676.767,88</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.161.905,04</b>	<b>135.137,16</b>	<b>6,67%</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Fallei" and the number "43".



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022 FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	311.405,87	0,00	0,00	329.412,62	18.006,75	5,78%	5,78%
<b>Total Exterior</b>	<b>311.405,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.412,62</b>	<b>18.006,75</b>	<b>5,78%</b>	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Salic" and various scribbles.



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022 FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitt
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	858.296,12	10.726.435,21	8.111.442,37	3.728.384,38	255.095,42	2,20%	11,74%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.637.989,90	6.641.407,49	5.010.000,00	3.473.991,75	204.594,36	2,47%	8,72%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	679.296,00	1.872.000,00	489.000,05	2.259.143,20	187.847,25	7,36%	13,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.585.454,05	3.352.801,67	2.899.556,22	2.218.118,19	179.438,69	3,63%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.633.378,49	6.350.527,75	5.790.424,37	2.371.658,33	178.176,46	2,23%	9,67%
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	99.614,05	2.551.423,51	900.000,00	1.844.836,00	93.798,44	3,54%	6,96%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	345.864,98	279.000,00	0,00	669.529,26	44.664,28	7,15%	7,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	400.341,20	0,00	0,00	443.175,92	42.834,72	10,70%	10,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	308.847,46	8.847,46	312.971,61	12.971,61	4,20%	11,41%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.240.214,79</b>	<b>32.082.443,09</b>	<b>23.200.270,47</b>	<b>17.321.808,64</b>	<b>1.199.421,23</b>	<b>7,44%</b>	

196



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NITÓIÁPOLIS

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insist
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIACÇÕES	397.021,03	0,00	0,00	489.162,46	92.141,43	23,21%	23,21%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	559.280,91	400.000,00	150.000,00	893.910,93	84.630,02	8,82%	12,59%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	536.000,00	100.000,00	474.191,14	38.191,14	7,13%	11,44%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	304.640,51	4.640,51	1,55%	13,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>956.301,94</b>	<b>1.236.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.161.905,04</b>	<b>219.603,10</b>	<b>11,31%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022 FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG ISFIAÇÕES BDR NIVEL I	440.081,94	0,00	0,00	329.412,62	-110.669,32	-25,15%	-25,15%
<b>Total Exterior</b>	<b>440.081,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.412,62</b>	<b>-110.669,32</b>	<b>-25,15%</b>	

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



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

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 sobre os produtos mencionados, 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.

Página 22 de 22

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP

CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

: (13) 3878-8410