

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Janeiro/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 janeiro/2022.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

No cenário Nacional o a área fiscal segue sendo o foco da preocupação, onde o governo assinou um decreto, estendendo até 2023 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão-de-obra, porém o custo do programa não havia sido incluído no orçamento de 2022 que já tinha sido aprovado pelo congresso.,

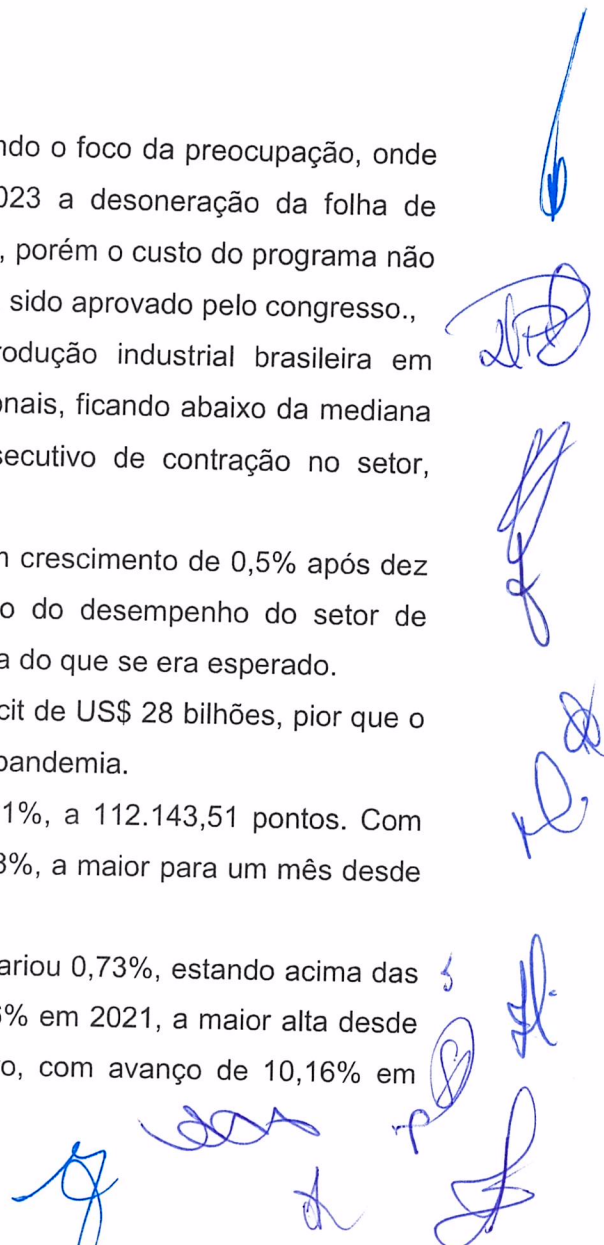
Tivemos a divulgação dos números da produção industrial brasileira em novembro, que caiu 0,2% descontado os efeitos sazonais, ficando abaixo da mediana das expectativas do mercado e o sexto mês consecutivo de contração no setor, acumulando uma perda de 4,00% no período.

Já nos bens de consumos duráveis, houve um crescimento de 0,5% após dez meses de contração. Também tivemos a divulgação do desempenho do setor de serviços no mês de novembro, que atingiu 2,4%, acima do que se era esperado.

As contas externas encerraram 2021 com déficit de US\$ 28 bilhões, pior que o resultado de 2020, mas melhor que os resultados pré-pandemia.

No último dia de janeiro o Ibovespa subiu 0,21%, a 112.143,51 pontos. Com isso, o índice acumulou em janeiro valorização de 6,98%, a maior para um mês desde dezembro de 2020.

O IPCA divulgado do mês de dezembro, que variou 0,73%, estando acima das expectativas. Como resultado, o índice alcançou 10,06% em 2021, a maior alta desde 2015. O INPC também acelerou 0,73% em dezembro, com avanço de 10,16% em



2021.

No cenário Internacional tivemos uma desaceleração econômica ao redor do mundo por conta da variante ômicron, mas assim como no caso da variante Delta, mostrou-se passageira.

Com o início do mês de janeiro, tivemos a divulgação dos números positivos na economia americana. Vale a pena, destacar os números indústria e setor de serviços.

As bolsas de Nova York chegaram a bater recordes no começo da última semana, mas a ata da última reunião do FED causou uma forte realização nos mercados, com os ativos da renda variável em queda e uma alta expressiva das Treasures.

Além disso, nos EUA, a inflação ao consumidor encerrou o ano com alta de 7,0%, o valor mais alto desde 1982.

Além disso, o presidente do banco central norte americano informou que não descarta a possibilidade de elevar a taxa em as reuniões durante o ano. Com isso, o mercado passou a precificar 5 altas nos juros americanos em 2022.

Na Alemanha, tivemos a divulgação da Variação no Desemprego que mede a variação do número de pessoas desempregadas na Alemanha. O número ficou acima do esperado, refletindo-se de forma positiva no mercado.

O Índice de Preços ao Consumidor na zona do euro, ficou em linha com as expectativas do mercado no mês de janeiro.

Já na China, tivemos o crescimento do PIB em 4% no último trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. Com esse resultado, a economia chinesa cresceu cerca 8,1% em 2021.

No Mês, também tivemos uma forte alta do preço do barril do petróleo. Um dos fatos que contribuiu para a alta, foram as questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia.

Outro fato que contribuiu para a alta, foram as questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, que se intensificaram nos últimos dias.

O governo chinês, sinalizou a possibilidade de redução de imposto e medidas para apoiar o investimento em infraestrutura e o setor imobiliário, que foram bastante afetados em 2021 por medidas regulatórias.

No Tocante a Atividade, emprego e renda, de acordo com os dados divulgados em outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego caiu novamente e agora está em 11,6% no último trimestre analisado. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge cerca 12,4 milhões de brasileiros.

Já os números de ocupados no país, tivemos um crescimento 3,5% em



comparação aos três meses anteriores, para 94,9 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, a alta foi de 9,7%.

O rendimento real, que anteriormente tinha sido mensurado em R\$ 2.449 apresentou mais uma queda de 4,5% frente ao trimestre anterior, e fechou em R\$ 2.444, o menor da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

Quando comparado ao mesmo trimestre de 2020, a queda a queda é de 11,4%.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado cresceu 7,4% na comparação com o trimestre anterior, para 12,2 milhões de pessoas. Já entre os com carteira, a alta foi proporcionalmente menor, de 4%, para 34,2 milhões.

No Setor Público, de acordo com os dados divulgados pelo governo, o déficit registrado em janeiro deste ano representa o quarto ano seguido com resultado negativo da balança para meses de janeiro.

De acordo com o Ministério da Economia, as exportações, pela média diária, registraram alta de 25,3% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as compras do exterior avançaram 24,6% nesta comparação.

Segundo o Ministério da Economia, as vendas externas bateram recorde para meses de janeiro e as importações foram as maiores, para o primeiro mês de um ano, desde 2014.

No caso das exportações, houve aumento de 97,5% nas vendas da agropecuária, recuo de 18,76% da indústria extrativa e aumento de 36,1% da indústria de transformação.

As importações, por sua vez, tiveram queda no setor agropecuário (-15,7%), aumento de 325,8% nas aquisições da indústria extrativa e crescimento de 14,9% nas compras do exterior da indústria de transformação em janeiro.

Quanto a Inflação, o IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, iniciou o ano com alta de 0,54%, estando dentro do intervalo das projeções realizadas. Já no acumulado de 12 meses, o índice acumula alta de 10,38%.

O maior impacto no período foi de alimentação e bebidas, com alta de 1,11% no mês. Já os artigos de residência aceleraram 1,82%. Por outro lado, os preços das passagens aéreas diminuíram (-18,35%) e os dos combustíveis também (-1,23%).

O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elevou 0,67%. Como resultado, o índice acumula 10,60% de elevação em 12 meses segundo IBGE.

A alta dos preços nos alimentos (1,08%) foi um dos principais contribuintes para o avanço do INPC.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct marks, including a large signature on the right and smaller initials on the left and bottom center.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de janeiro de 2022, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 3.806.633,17**, assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 717.733,41
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 41.344,91
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 6.218,69
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 2.781.137,01
Compensação Previdenciária	R\$ 258.915,86
Receitas diversas	R\$ 1.283,29
TOTAL	R\$ 3.806.633,17

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

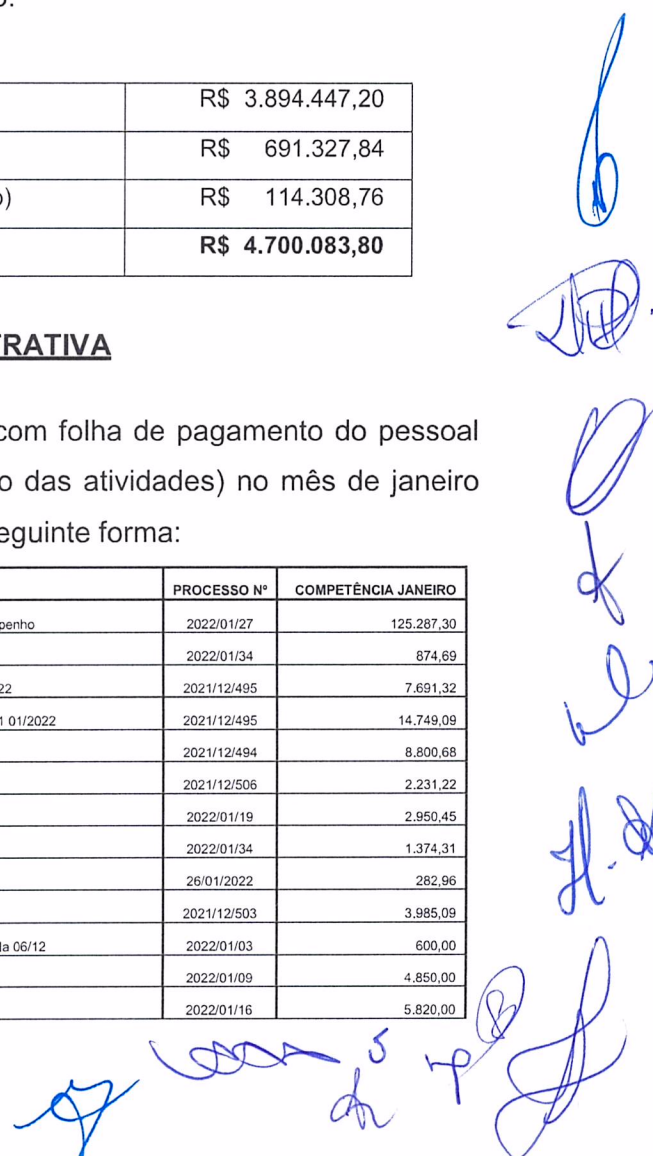
Na competência janeiro/2022 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.700.083,80** discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência dezembro)	R\$ 3.894.447,20
Pensões PMN e CMN (competência dezembro)	R\$ 691.327,84
Benefício Especial IBASCAMN (competência dezembro)	R\$ 114.308,76
TOTAL	R\$ 4.700.083,80

DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) no mês de janeiro de 2022 foi de R\$ 199.588,89, discriminados da seguinte forma:

CREDOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA JANEIRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO valor bruto para empenho	2022/01/27	125.287,30
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO	2022/01/34	874,69
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 12/2021 e 01/2022	2021/12/495	7.691,32
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 12/2021 01/2022	2021/12/495	14.749,09
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2021/12/494	8.800,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 12/2021	2021/12/506	2.231,22
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2022/01/19	2.950,45
TELEMAR	TELEFONE	2022/01/34	1.374,31
GVT	CONTA TV E INTERNET	26/01/2022	282,96
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	2021/12/503	3.985,09
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF30100 parcela 06/12	2022/01/03	600,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/01/09	4.850,00
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/01/16	5.820,00



CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/01/13	1.920,00
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 006	2022/01/23	600,00
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6200	2022/01/24	10.500,00
DS TECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFOR.	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 428	2022/01/07	6.553,32
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2022/01/25	474,56
LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF 9406	2022/01/01	43,90
TOTAL			199.588,89

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1809	R\$ 5.345.863,63
Ativos PREVINIL	22	R\$ 125.287,30
Ativos CMN	28	R\$ 156.935,26
Aposentados	1230	R\$ 3.894.447,20
Pensionistas	291	R\$ 691.327,84
Ibascamn	15	R\$ 114.308,76
TOTAL	3395	R\$ 10.328.169,99

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1536** beneficiários, sendo **1230** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **291** 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 **janeiro/2022**, foi concedido **02** novos benefícios.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	02
Pensão por morte	01
TOTAL	02

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

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

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	02	00	02
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	02	00	02

No mês de **janeiro/2022** , **08** benefícios foram encerrados pelo motivo abaixo:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	07	Óbito
Pensão	01	Óbito
TOTAL	08	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **janeiro/2022** com um ativo disponível de **R\$ 15.782.191,48** A carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 31/01/2022:

JP

com

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	236.727,22	1,83%	163.030	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	563.390,54	4,35%	26	1,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	403.013,90	3,11%	941	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.005.595,77	15,47%	1.059	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.144.344,95	16,54%	1.021	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.268.586,64	17,50%	1.237	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	798.454,33	6,16%	254	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.145.834,74	16,55%	325	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	577.067,35	4,45%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.018.121,58	7,85%	257	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	411.151,37	3,17%	19.587	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	393.691,88	3,04%	146	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.816.211,41	21,72%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.965.980,07				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.816.211,41				Artigo 6º
PL Total			15.782.191,48				

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 3.922 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 e 2020.

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

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 QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

Benefício	Custo % da Folha					
	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Aposentadorias (ATC, AI, COMP)	17,53%	16,80%	20,35%	20,86%	20,78%	14,87%
Aposentadorias por invalidez	2,14%	4,21%	3,69%	3,54%	4,37%	5,68%
Pensão por morte de ativo	3,32%	4,45%	5,75%	5,42%	3,43%	3,69%
Pensão por morte de aposentado	1,38%	1,88%	1,21%	1,17%	2,42%	17,76%
Custo Normal	24,36%	27,34%	31,00%	31,00%	31,00%	42,00%
Taxa de Administração	6,35%	2%	2%	2%	2%	2%
Custo Normal Anual Total	30,71%	29,34%	33,00%	33,00%	33,00%	44,00%

EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL – em

R\$

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Custo Previdenciário	R\$ 729.281.981,81	R\$ 678.506.923,41	R\$ 353.590.781,75	R\$ 604.003.251,51	R\$ 785.366.509,20	R\$ 670.669.706,07
Ativo do Plano	R\$ 13.642.615,02	R\$ 9.004.589,70	R\$ 4.755.810,45	R\$ 3.388.501,99	R\$ 10.096,44	R\$ 103.295.121,05
Créditos a receber	R\$ 97.302.115,24	R\$ 107.304.202,91	R\$ 132.014.013,39	R\$ 152.902.427,35	R\$ 175.481.377,70	R\$ 215.970.963,46
Resultado Atuarial	R\$ (618.337.251,55)	R\$ (562.198.130,80)	R\$ (216.820.957,92)	R\$ (447.712.322,17)	R\$ (609.875.035,07)	R\$ (454.698.742,61)

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

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

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

7. CONCLUSÃO

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

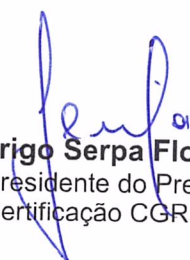
Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.









* Fonte: Panorama do mercado financeiro de janeiro de 2022- elaborado pela Consultoria Crédito e Mercado

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

***Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 30 de janeiro de 2022.


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Certificação CGRPPS

Declaração de Conformidade

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

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

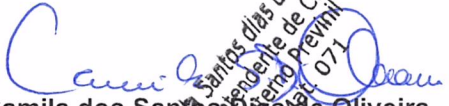
Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 31 de janeiro de 2022.


Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

*Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora de Controle
PREVINIL
071*





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

Nilópolis, 14 de março de 2022.



Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação CGRPPS - APIMEC



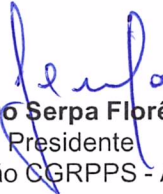
Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC



Mauricio Abranches Alves
Membro
Certificação CGRPPS - APIMEC



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

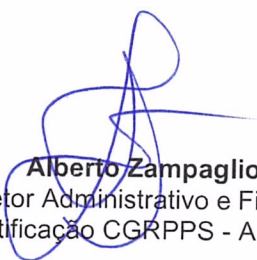


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação CGRPPS - APIMEC

Aprovação da Diretoria Executiva

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

Nilópolis, 15 de março de 2022.



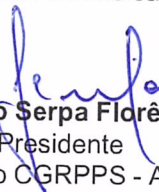
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação CGRPPS - APIMEC



Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC



Isabel Cristina de Oliveira dos Santos
Diretora Jurídica

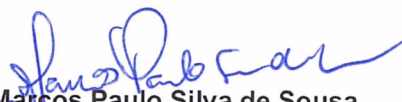


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação CGRPPS - APIMEC

Aprovação do Conselho Fiscal

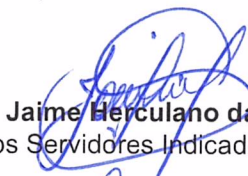
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **janeiro/2022**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações 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 **janeiro/2022**.

Nilópolis, 16 de março de 2022



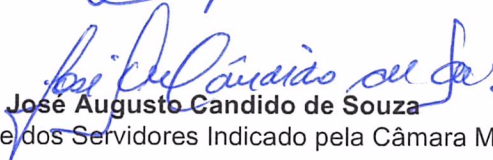
Marcos Paulo Silva de Sousa
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Jaime Herculano da Silva

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



José Augusto Candido de Souza

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

Aprovação do Conselho de Administração

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

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

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

Nilópolis, 16 de março de 2022


Fagner Luiz Domingos da Silva

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


Magna Alvarenga Dallia

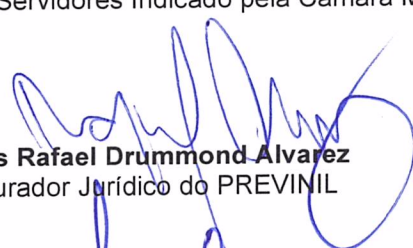
Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral

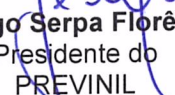

Marcelo Neves Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal


Luiz Paulo Ribeiro Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal


Carlos Rafael Drummond Alvarez
Procurador Jurídico do PREVINIL


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do
PREVINIL

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

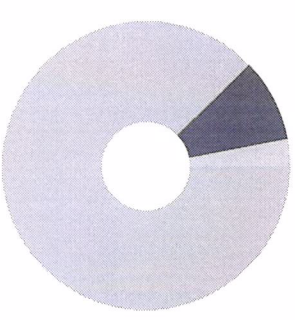
em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	403.013,90	3,11%	941	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.005.595,77	15,47%	1.059	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.144.344,95	16,54%	1.021	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.268.586,64	17,50%	1.237	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	798.454,33	6,16%	254	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.145.834,74	16,55%	325	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	577.067,35	4,45%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.018.121,58	7,85%	257	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	411.151,37	3,17%	19.587	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4 du	Não há	393.691,68	3,04%	146	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	236.727,22	1,83%	163.030	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	563.390,54	4,35%	26	1,00%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.816.211,41	21,72%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.965.980,07				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.816.211,41				Artigo 6º
			PL Total				
			15.782.191,48				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	3.889.794,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	9.765.830,33	75,32%	20,00%	42,00%	70,00%	-689.644,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	1.595.188,93	12,30%	15,00%	21,00%	65,00%	6.832.698,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	8.427.887,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	3.241.495,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.593.196,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.593.196,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.593.196,01
Total Renda Fixa	100,00%	11.361.019,26	87,62%	35,00%	63,00%	315,00%	



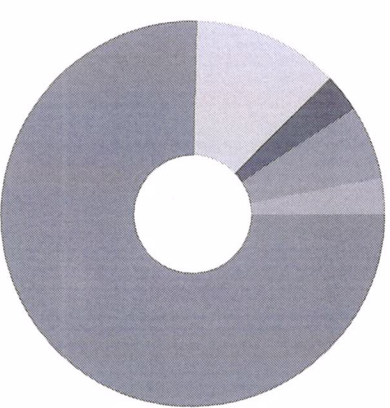
RENDAMENTO EXTERIOR 393,691,68
RENDAMENTO INTERIOREIRO 11.361,019,26
RENDAMENTO VARIÁVEL 1.211,269,13

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

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	411.151,37	3,17%	2,00%	20,50%	35,00%	4.126.941,65
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	800.117,76	6,17%	2,00%	9,50%	10,00%	496.480,25
Total Renda Variável	35,00%	1.211.269,13	9,34%	4,00%	30,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%		10,00%	1.296.598,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	393.691,68	3,04%	3,00%	5,00%	10,00%	902.906,33
Total Exterior	10,00%	393.691,68	3,04%	3,00%	5,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	10.176.981,70	78,49	-
ITAÚ UNIBANCO	2.158.579,47	16,65	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	630.418,90	4,86	0,00

Artigo 14º - 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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	9.765.830,33	75,32	15,55	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	1.595.188,93	12,30	13,13	65,00
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	411.151,37	3,17	2,00	35,00
Artigo 9º, Inciso III	393.691,68	3,04	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	800.117,76	6,17	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,50%	-0,50%	4,01%	-1,41%	-4,13%	1,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	-0,54%	3,95%	-1,62%	-4,49%	0,83%	2,56%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	2,25%	2,44%	3,30%	6,63%	0,37%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
IRF-M (Benchmark)	-0,08%	-0,08%	3,63%	-0,03%	-1,28%	3,58%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	-0,07%	3,64%	-0,11%	-1,50%	3,17%	1,65%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	0,83%	2,28%	3,95%	5,78%	8,19%	0,03%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	0,02%

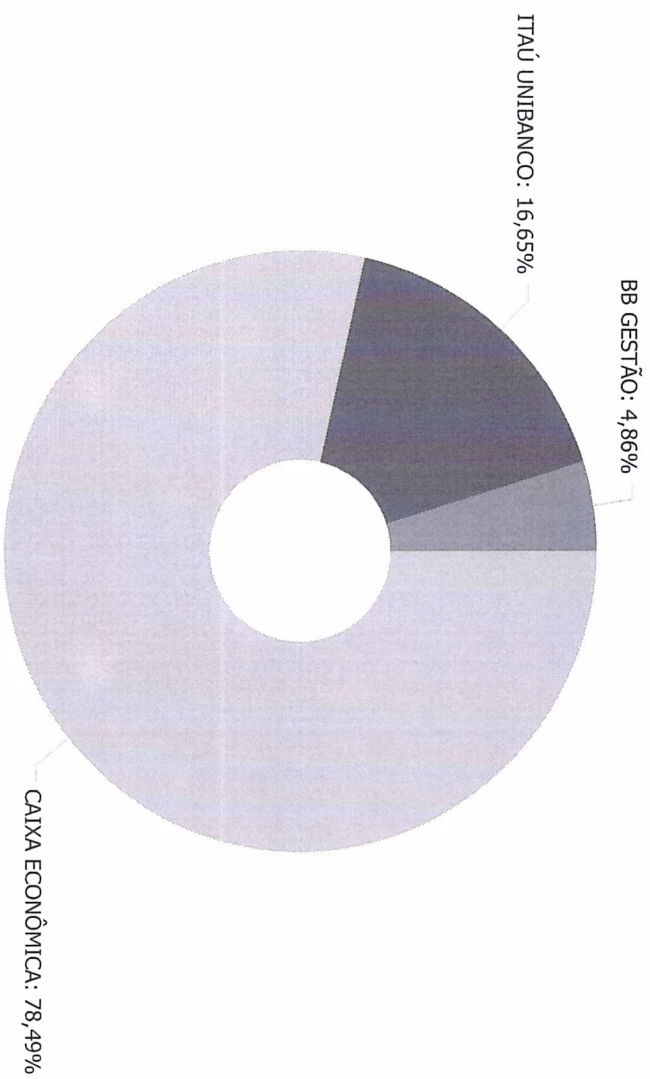
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIÇÕES	3,56%	3,56%	12,33%	-18,28%	6,33%	88,58%	15,06%	0,29%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	0,71%	2,14%	3,45%	4,84%	8,96%	0,06%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,74%	0,74%	2,28%	3,63%	5,16%	8,18%	0,15%	0,01%

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

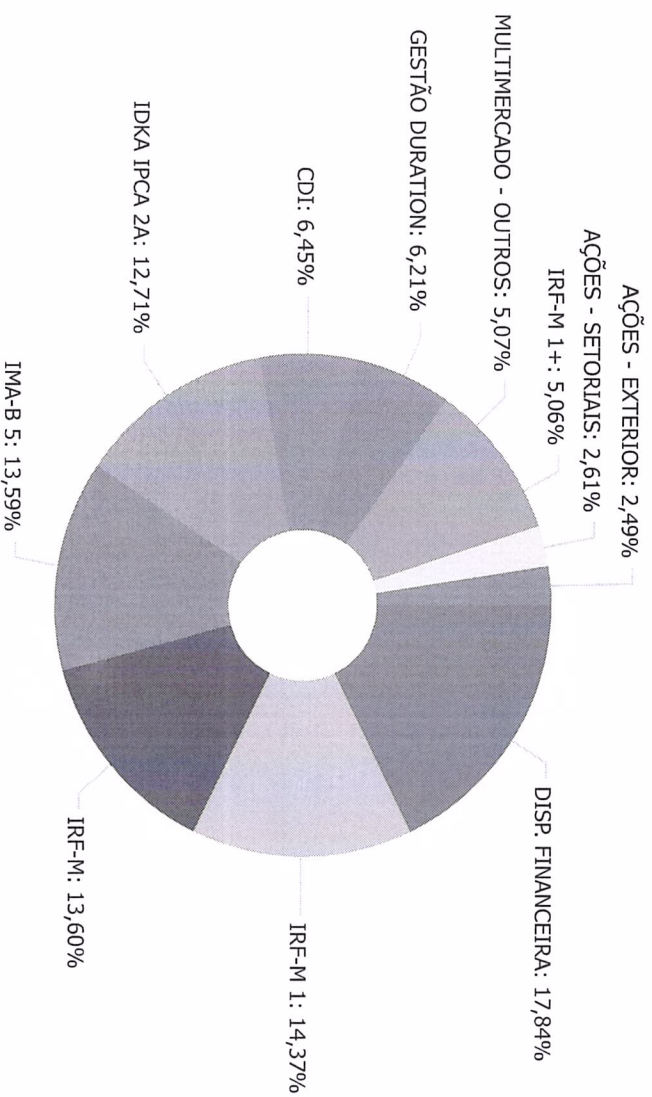
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,54%	-10,54%	-9,05%	4,48%	13,64%	72,99%	10,14%	0,18%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.176.981,70
ITAÚ UNIBANCO	2.158.579,47
BB GESTÃO	630.418,90

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

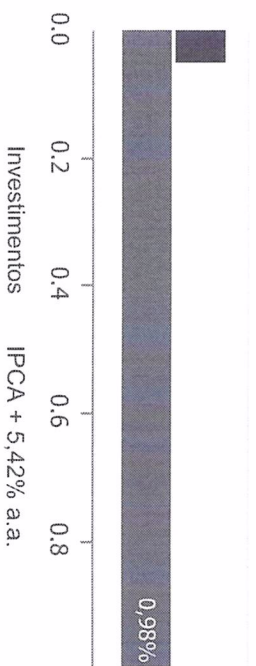


DISP. FINANCEIRA	2.816.211,41
IRF-M 1	2.268.586,64
IRF-M	2.145.834,74
IM-A-B 5	2.144.344,95
IDKA IPCA 2A	2.005.595,77
CDI	1.018.121,58
GESTÃO DURATION	980.081,25
MULTIMERCADO - OUTROS	800.117,76
IRF-M 1+	798.454,33
ações - Setoriais	411.151,37
ações - Exterior	393.691,68

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

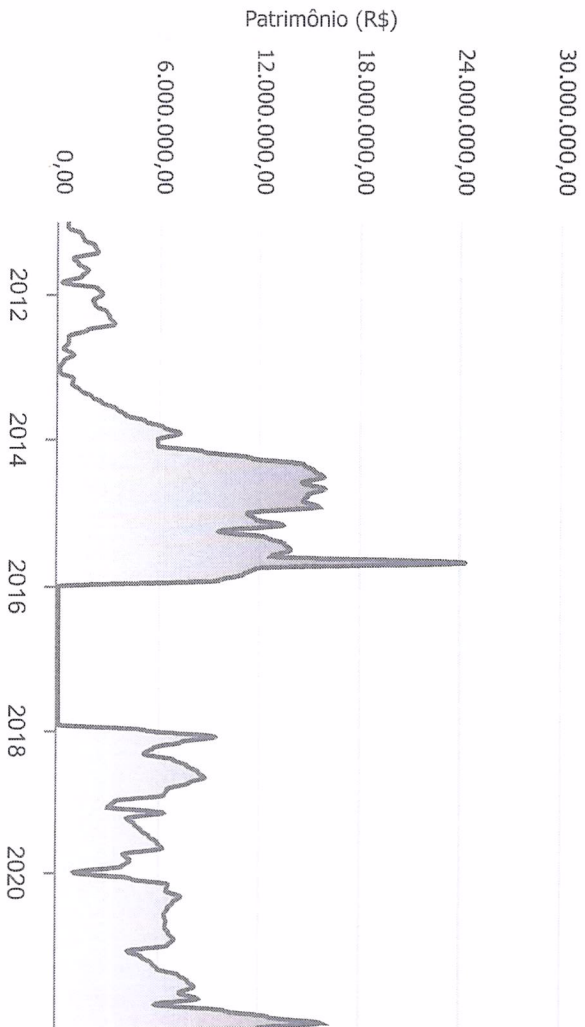
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VAR
Janeiro	8.636.598,67	5.593.162,74	1.270.000,03	12.965.980,07	6,218,69	6,218,69	0,05%	0,05%	0,98%	0,98%	4,88%	1,65%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

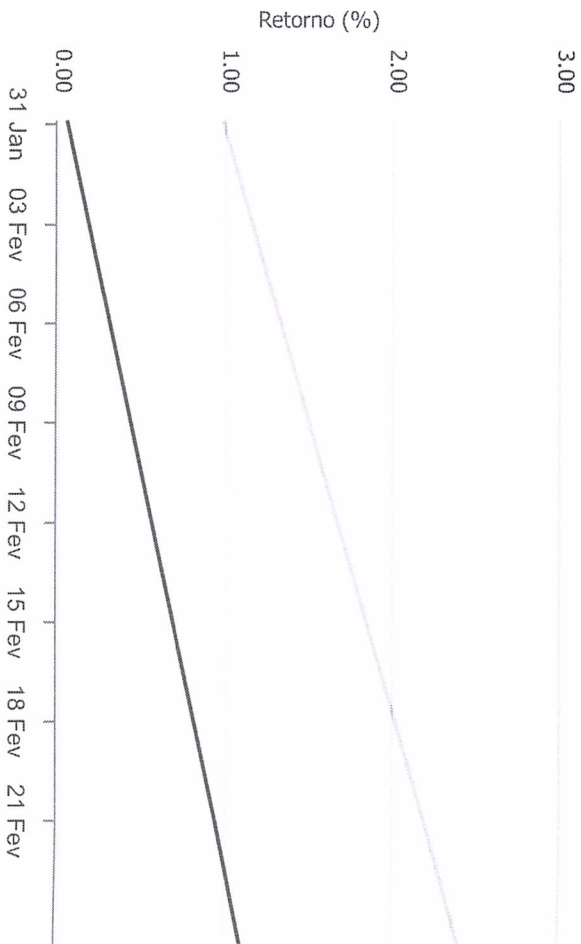


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMILL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMILL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	400.341,20	0,00	0,00	403.013,90	2.672,70	0,67%	0,67%	0,36%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	679.296,00	452.000,00	120.000,03	1.018.121,58	6.825,61	0,60%	0,83%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	858.296,12	1.400.000,00	0,00	2.268.586,64	10.290,52	0,46%	0,61%	0,37%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	345.864,98	229.000,00	0,00	577.067,35	2.202,37	0,38%	0,52%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.637.989,90	1.300.000,00	800.000,00	2.145.834,74	7.844,84	0,27%	-0,07%	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.633.378,49	807.141,19	300.000,00	2.144.344,95	3.825,27	0,16%	0,09%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.585.434,05	469.021,55	50.000,00	2.005.595,77	1.140,17	0,06%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	99.614,05	700.000,00	0,00	798.454,33	-1.159,72	-0,15%	-0,54%	2,56%
Total Renda Fixa	7.240.214,79	5.357.162,74	1.270.000,03	11.361.019,26	33.641,76	0,30%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	397.021,03	0,00	0,00	411.151,37	14.130,34	3,56%	3,56%	15,06%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	559.280,91	0,00	0,00	563.390,54	4.109,63	0,73%	0,73%	0,15%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	236.000,00	0,00	236.727,22	727,22	0,31%	0,70%	0,06%
Total Renda Variável	956.301,94	236.000,00	0,00	1.211.269,13	18.967,19	1,59%		5,19%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	440.081,94	0,00	0,00	393.691,68	-46.390,26	-10,54%	-10,54%	10,14%
Total Exterior	440.081,94	0,00	0,00	393.691,68	-46.390,26	-10,54%		10,14%

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 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.