

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Outubro/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 Outubro/2022.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia chegou ao oitavo mês sem a perspectiva de novas negociações diplomáticas. A Ucrânia reconquistou territórios importantes em Kharkiv e Kherson e como resposta, a Rússia elevou o status do conflito, passando de “Operação Militar Especial” para “Mobilização Parcial”. Houve a convocação de mais 300 mil homens por parte da Rússia e uma escalada de novas ameaças, não sendo descartada a ameaça do uso de armas nucleares. Enquanto isso Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia passaram por plebiscito com aprovação à anexação à Rússia, ainda que não tenha sido reconhecido internacionalmente. As perspectivas para uma resolução do conflito no curto prazo seguem improváveis.

As projeções para o crescimento mundial mantiveram o viés baixista, mas sem contaminar de forma significativa o ano de 2024, enquanto a inflação manteve a tendência de alta, ainda sem clareza do momento em que atingirá o pico de 2022.

Nos Estados Unidos a inflação medida pelo índice CPI mostrou aceleração na margem, passando de 0,1% em agosto para 0,4% em setembro. Ainda assim, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 8,3% para 8,2%. Enquanto isso o núcleo de inflação se manteve elevado, ficando estável na margem em 0,6% (M/M), já no acumulado em 12 meses houve avanço significativo, passando de 6,3% para 6,6%. Entre os itens mais voláteis, os bens de energia acumularam nova queda relevante na margem, passando de -5,0% para -2,1%, enquanto em 12 meses desaceleraram de







continuarão dependendo dos dados, das perspectivas para a atividade econômica e para a inflação, além dos respectivos riscos associados.

Na Europa, a inflação medida pelo do CPI de setembro acelerou de 9,1% para 9,9% (A/A). Essa foi a maior taxa da série histórica, após superar o número do mês anterior. Entre os vetores, destaque para o patamar da energia (40,7% ante 38,6%) e o grupo de 'Alimentos, Bebidas e Tabaco' (10,6% para 11,8%). Com contribuição marginal para cima, tivemos serviços (3,8% para 4,3%) e bens industriais (5,1% para 5,5%). Em relação ao núcleo do CPI, o avanço foi de 4,3% para 4,8% (A/A) em setembro. Entre os países, destaque para o incremento inflacionário na Alemanha (8,8% para 10,9% A/A) e Itália (9,1% para 9,4%).

O PIB da Zona do Euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com o trimestre anterior, segundo os dados da primeira prévia. O resultado veio acima das expectativas do mercado, que apontavam para estagnação (0,0%) no período. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o PIB do bloco teve expansão de 2,1%. Entre os principais países, o crescimento foi semelhante, com a Alemanha registrando alta de 0,3% T/T, enquanto França e Espanha, alta de 0,2% T/T.

O Banco Central Europeu elevou suas três taxas de juros de referência em 0,75 p.p., em linha com a expectativa do mercado. Com esse aumento, a taxa de depósitos passou para 1,50% ao ano. De acordo com o comunicado, "com este terceiro grande aumento consecutivo das taxas diretas, o Conselho do BCE avançou consideravelmente com a eliminação da acomodação da política monetária (...) e espera continuar a aumentar as taxas de juro para assegurar o retorno da inflação ao seu objetivo de 2% a médio prazo." A autoridade monetária também salientou que a trajetória futura das taxas de juro será baseada na evolução das perspectivas de inflação e para a economia, seguindo a sua abordagem reunião a reunião.

Na Ásia, o PIB da China no terceiro trimestre cresceu em 3,9% (A/A) ante 0,4% (A/A) do segundo trimestre. O resultado veio acima da expectativa de mercado (3,4%) e deveu-se principalmente a um certo relaxamento no controle da política "Covid zero" em relação ao segundo trimestre, às melhoras das condições da cadeia de suprimentos, ao maior investimento doméstico e à melhora do consumo.

O presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito secretário-geral do Partido Comunista Chinês para seu terceiro mandato. Ele ocupa o cargo desde 2013 e ficará por pelo menos mais cinco anos.

No cenário nacional, em outubro, os indicadores de confiança voltaram a se deteriorar, algo que não acontecia desde jul/22, quando houve a ausência da liberação

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



do FGTS e a antecipação da 1ª parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Entre os setores, destaque, em outubro, para a piora da confiança da indústria (-3,8%, M/M), do setor de serviços (-2,6%, M/M) e da construção civil (-0,8%, M/M).

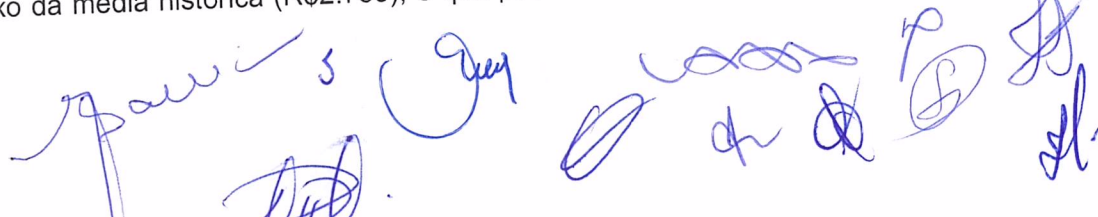
O volume de serviços de agosto subiu 0,7% (M/M), refletindo os avanços de Outros serviços (6,7%), Atividades turísticas (1,2%) e Serviços prestados às famílias (1,0%), sendo puxado por alojamento e alimentação (1,8%). Essa foi a 4ª alta consecutiva de serviços. Com o dado, o setor se situa 10,1% acima do nível pré pandemia (fev/20) e apenas 0,9% abaixo do seu nível recorde, atingido em nov/14.

A produção industrial recuou 0,6% (M/M) em agosto, compensando a alta vista em julho (0,6%). Com isso, o nível de atividade na indústria retornou ao patamar de junho deste ano, ficando 1,5% abaixo do patamar anterior à pandemia (fev/20). No ano, o setor acumula queda de 1,3% e de 2,7% em 12 meses. Acerca da disseminação de taxas negativas, houve destaque para o recuo dos bens intermediários (-1,4%).

O varejo restrito de agosto recuou 0,1% (M/M), puxado por artigos de uso pessoal e doméstico (-1,2%), artigos farmacêuticos (-0,3%) e materiais de escritório e informática (-1,4%). Limitando o movimento, destaque para combustíveis (3,6%), sendo beneficiado pelas desonerações. No conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, houve contração de 0,6% (M/M). Destaque para Materiais de Construção (-0,8%). Com o resultado, o volume de vendas do varejo se encontra 1,1% acima do nível anterior à pandemia (fev/20) e 3,0% abaixo no conceito restrito.

O mercado de trabalho em setembro continuou robusto devido ao bom momento do setor de serviços, apesar de um ritmo de geração de vagas um pouco menor. Nesse sentido, destaque para o saldo de empregos formais (CAGED - Ministério do Trabalho e Emprego), que passou de 278.639 em agosto para 278.085 em setembro, e, no acumulado do ano, saiu de 2,5 mi em set/21 para 2,2 mi em set/22.

No que se refere à taxa de desemprego (PNAD), o IBGE informou que houve queda de 8,9% para 8,7%. No dado com ajuste sazonal, o movimento foi idêntico. Destaque para o setor de serviços, sendo o principal vetor de expansão da população ocupada e para a taxa de participação, se acomodando em 62,7%, nível inferior ao período pré pandêmico (fev/20: 63,4%). Sobre a renda, o rendimento habitual real aumentou de R\$2.700 em agosto para R\$2.737 em setembro (-0,7% para 2,5%, A/A), o que significou a 1ª taxa positiva interanual desde mar/21. Entretanto, a renda ainda está abaixo da média histórica (R\$2.759), o que pode estar limitando o movimento da



taxa de participação.

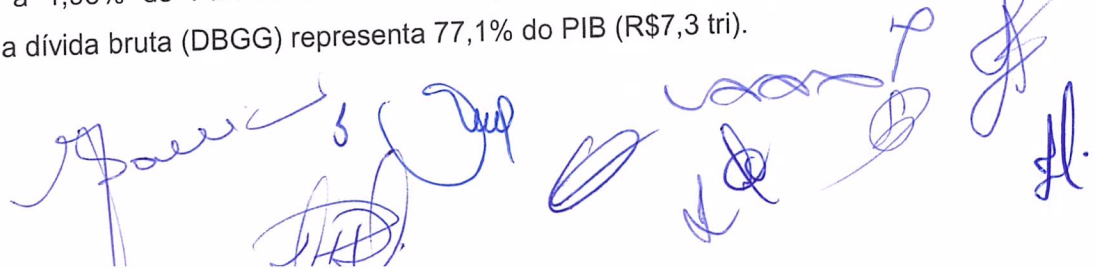
O IPCA-15 voltou ao terreno positivo, ao ir de -0,37% em setembro para 0,16% (M/M) em outubro. Em termos de contribuição, destaque para saúde e cuidados pessoais (+0,10 p.p.). Também foi relevante o movimento de vestuário (1,43%, M/M) e passagem aérea (28,17%, M/M). Com o dado, o IPCA-15 em 12 meses, desacelerou de 7,96% para 6,85%.

O IGP-M de outubro intensificou um pouco sua deflação (-0,95% para -0,97%, M/M). Esse foi o 3º mês seguido de deflação. Entre os vetores do movimento de out/22, destaque para óleo diesel (-4,82% para -5,67%), leite in natura (-6,72% para -7,56%), algodão em caroço (3,95% para -11,02%), aves (-0,72% para -4,58%), cana de açúcar (-0,72% para -2,55%) e combo de telefonia, internet e TV por assinatura (-0,56% para -2,45%). Ainda no terreno negativo, também vale citar minério de ferro (-4,81% para -1,52%), bovinos (-4,06% para -2,61%), soja em grão (-1,11% para -0,66%), gasolina (-9,46% para -3,74%) e leite tipo longa vida (-8,26%). Com o intuito comparativo, para ilustrar a forte magnitude de desinflação nesses últimos 12 meses, vale lembrar que em out/21 o IGP-M foi de 0,64% (M/M) e acumulava alta de 21,73% em 12 meses.

Mesmo com a queda de IPI e PIS/COFINS, que reduziu a arrecadação federal em R\$1,9 bi e R\$3,8 bi, respectivamente, a arrecadação federal geral de setembro foi de R\$166,3 bi, o que representou 4,17% (A/A), em termos reais. Em 2022, houve acúmulo de R\$1.603 bi, o que significou alta real de 9,5% (A/A). Entre os vetores positivos, houve aumento com IRPJ (R\$18.745 mi, ~11%) e da receita previdenciária (R\$45.774 mi, 4,8%). Entre as atividades econômicas, em 2022, o crescimento mais expressivo interanual continua em combustíveis (R\$4,05 bi), seguido pelo varejo (R\$1,53 bi).

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) caiu 0,5% em setembro, encerrando o mês em R\$5,75 tri, ante R\$5,78 tri em agosto. Na Reserva de liquidez, houve recuo nominal de 10%, indo para R\$1,0 tri. Entretanto, segue bem acima do nível prudencial (3 meses). Assim, a gestão da dívida segue confortável, permitindo, em momentos de volatilidade, que o Governo faça ajuste nas suas emissões

O setor público consolidado registrou superávit primário de R\$10,7 bi em setembro, ante superávit de R\$12,9 bi em set/21. Destaque para Governo Central (R\$11,1 bi), governos regionais (R\$321 mi) e empresas estatais (-R\$688 mi). Em 12 meses, o setor público consolidado apresentou resultado positivo de R\$181,4 bi, o equivalente a 1,93% do PIB. A dívida líquida (DLSP) atingiu 58,3% do PIB em setembro e a dívida bruta (DBGG) representa 77,1% do PIB (R\$7,3 tri).





Na reunião do Copom (26/10), como amplamente esperado pelo mercado, o Banco Central do Brasil, por unanimidade, decidiu manter a taxa básica de juro em 13,75% aa, sinalizando que irá mantê-la por um período prolongado e, se necessário, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. No geral, sobre o conteúdo do comunicado, avaliamos que não houve muitas novidades e a autoridade monetária preferiu manter um tom neutro. No documento, o Comitê seguiu avaliando o ambiente internacional como adverso, com juros em patamares elevados, revisões negativas de crescimento e um ambiente de inflação pressionada. No Brasil, a avaliação foi de um ritmo mais moderado de crescimento. Em relação à inflação ao consumidor, o COPOM reconheceu que a queda recente está concentrada em itens mais voláteis. Portanto, o balanço de risco para inflação foi mantido apenas como equilibrado.

### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de outubro de 2022, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$6.337.082,16**, assim discriminados:

#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 2.115.596,82
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 42.276,38
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 174.658,14
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.622.444,60
Receitas diversas	R\$ 5.564,01
Transferência Financeira Ibascamn	R\$ 110.875,00
Compensação Previdenciária	R\$ 265.667,21
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.337.082,16</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Outubro/2022 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.870.258,74**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência setembro)	R\$ 3.949.470,47
Pensões PMN e CMN (competência setembro)	R\$ 809.913,27
Benefício Especial IBASCAMN (competência setembro)	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.870.258,74</b>

## DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) no mês de outubro de 2022 foi de R\$ 226.930,10, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA OUTUBRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 valor bruto para empenho	2022/10/420	114.083,46
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	2022/10/414	1.864,94
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 10/2022	2022/10/415	4.100,74
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 10/2022	2022/10/415	7.628,44
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2022/09/371	9.535,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 09/2022	2022/10/396	1.081,00
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2022/10/404	2.590,37
TELEMAR	TELEFONE	2022/10/426	868,01
VIVO	CONTA TV E INTERNET	2022/10/423	540,05
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf 731	2022/10/395	7.614,25
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO SETEMBRO	2022/09/382	4.764,57
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 33498parcela 02/12	2022/10/394	1.083,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/10/398	7.274,25
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/10/401	8.729,10
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/10/400	4.364,55
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 129	2022/10/409	600,00
GL POWER MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA nf 2181	2022/10/409	900,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1137 PARCELA 10/12	2022/09/384	2.593,75
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO	2022/09/355	692,21
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6723	2022/10/411	10.500,00
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2022/10/403	532,66
FUNDAÇÃO VANZOLINE	CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO NF 295293	2022/10/397	9.200,00
K & S COMERCIO E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	2022/10/390	717,39
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7021	2022/10/392	6.550,00
AWS NEGREIROS REFRIGERAÇÃO	COMPRA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	2022/10/408	18.521,35
<b>TOTAL</b>			<b>226.930,10</b>

### 4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1759	R\$ 6.668.631,04
Ativos PREVINIL	19	R\$ 114.083,46
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.224	R\$ 3.949.470,40
Pensionistas	307	R\$ 809.913,27
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>3346</b>	<b>R\$ 11.774.383,17</b>



O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1546** beneficiários, sendo **1.224** 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 **outubro/2022**, foram concedidos 05 novos benefícios.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	04
Pensão por morte	01
<b>TOTAL</b>	<b>05</b>

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

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	02	00	02
Fevereiro	03	03	06
Março	02	00	02
Abril	07	03	10
Maio	02	04	06
Junho	01	00	01
Julho	04	02	06
Agosto	03	02	05
Setembro	03	06	09
Outubro	04	01	05
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>52</b>

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "pensões" and various initials.*





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

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

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

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

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

### CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

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

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

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

*Paulo Sérgio*  
*[Handwritten signatures and initials]*

## EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

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

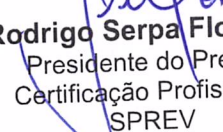
### 7. CONCLUSÃO

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

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

\* Fonte: Relatório Boletim RPPS Caixa outubro de 2022 – Caixa Econômica Federal  
\*\* Fonte: Extraído do relatório outubro de 2022 – Consultoria Crédito e Mercado  
\*\*\*Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 30 de novembro de 2022.

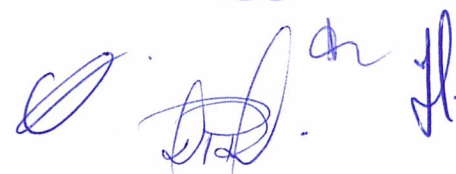
  
**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente do Previnil  
Certificação Profissional  
SPREV

















## 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 **outubro/2022**

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

\_\_\_\_\_


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

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_








\_\_\_\_\_

Nilópolis, 30 de novembro de 2022.



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




## **Aprovação do Comitê de Investimentos**

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

Nilópolis, 12 de dezembro de 2022.




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



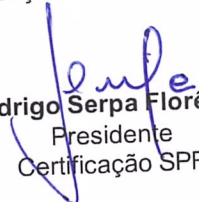
**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC



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



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



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação 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 **outubro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 13 de dezembro de 2022.




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

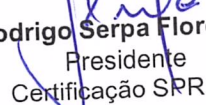


**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC

*Solange Dutra*  
Diretora de Benefício Previnil  
Cat. 342



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

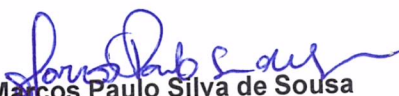


**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação SPREV

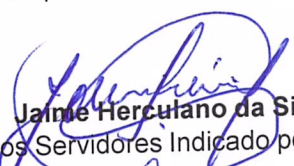
## Aprovação do Conselho Fiscal

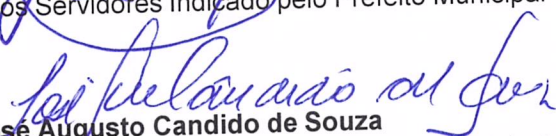
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **Outubro/2022**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações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

Nilópolis, 13 de dezembro 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 **Outubro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 14 de dezembro de 2022



**Fagner Luiz Domingos da Silva**

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



**Magna Alvarenga Dallia Rosa**

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



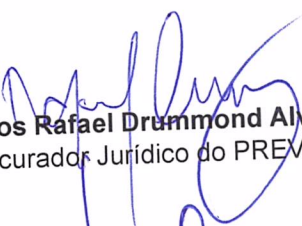
**Marcelo Neves Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal

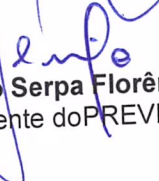


**Luiz Paulo Ribeiro Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



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



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente do PREVINIL



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature: Gallio]*

*[Handwritten signature: P. H. S.]*

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	307.809,40	1,69%	347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	437.802,17	2,40%	809	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.993.605,46	10,95%	1.014	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.375.831,34	13,05%	960	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.470.373,60	19,06%	1.177	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.587.308,32	8,72%	202	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.267.861,00	17,95%	297	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	627.779,02	3,45%	242	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.001.830,95	10,99%	300	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	369.647,33	2,03%	17.325	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	D+4	Não há	325.140,85	1,79%	156	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	465.333,09	2,56%	215.688	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	200.695,08	1,10%	3.515	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	777.082,74	4,27%	32	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	4.654.451,27	25,56%		0,00%	DF - Artigo 6º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0						
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>18.208.100,35</b>				Artigo 6º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>4.654.451,27</b>				
<b>PL Total</b>			<b>22.862.551,62</b>				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

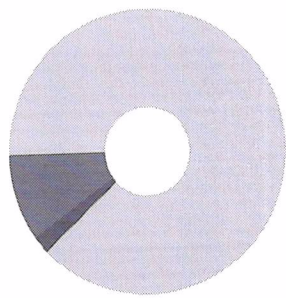
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



CRÉDITO  
& MERCADO

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	5.462.430,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	13.440.591,29	73,82%	20,00%	42,00%	70,00%	-694.921,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	2.629.609,97	14,44%	15,00%	21,00%	65,00%	9.205.655,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	11.835.265,23
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	4.552.025,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.641.620,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.641.620,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	3.641.620,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.070.201,26</b>	<b>88,26%</b>	<b>35,00%</b>	<b>63,00%</b>	<b>315,00%</b>	



RENDA FIXA 16.070.201,26  
RENDA VARIÁVEL 369.647,33  
EXTERIOR 1.768.251,76

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



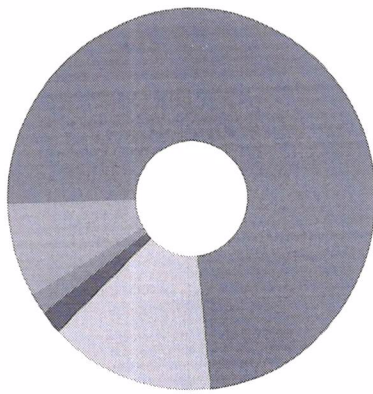
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	369.647,33	2,03%	2,00%	20,50%	35,00%	6.003.187,79
Total Renda Variável	30,00%	369.647,33	2,03%	2,00%	20,50%	35,00%	



7º I b    7º III a    8º I    9º III  
10º I

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.820.810,04
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	325.140,85	1,79%	3,00%	5,00%	10,00%	1.495.669,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.443.110,91	7,93%	2,00%	9,50%	10,00%	377.699,13
Total Exterior	10,00%	1.768.251,76	9,71%	5,00%	14,50%	30,00%	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

**Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	13.703.124,30	75,26	-
ITAÚ UNIBANCO	2.778.913,69	15,26	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.098.283,34	6,03	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	627.779,02	3,45	-

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)

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	13.440.591,29	73,82	15,55	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	2.629.609,97	14,44	13,13	65,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'c'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso I	369.647,33	2,03	2,00	35,00
Artigo 9º, Inciso III	325.140,85	1,79	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.443.110,91	7,93	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,92%	7,22%	5,18%	6,95%	12,08%	5,46%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	6,90%	5,04%	6,69%	11,72%	4,75%	1,43%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,00%	9,68%	3,38%	6,44%	11,52%	13,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	9,46%	3,32%	6,31%	11,24%	12,97%	0,03%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88%	9,05%	2,36%	3,51%	12,60%	17,31%	0,75%	0,03%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,93%	7,95%	4,44%	6,64%	11,95%	8,26%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	7,84%	4,41%	6,56%	11,85%	7,91%	0,96%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	10,68%	3,44%	6,88%	12,27%	16,66%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%

3 7

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
<b>CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES</b>	-6,92%	-6,90%	1,06%	-15,73%	0,99%	38,04%	17,43%	0,32%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
<b>CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP</b>	0,97%	11,32%	3,66%	6,82%	12,79%	16,34%	0,10%	0,01%
<b>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</b>	1,00%	9,36%	3,09%	5,91%	10,92%	14,97%	0,14%	0,00%
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</b>	1,01%	10,42%	3,33%	6,54%	12,11%	15,93%	0,18%	0,01%

*Handwritten initials and a signature in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink, likely the name of the analyst or manager.*



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

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

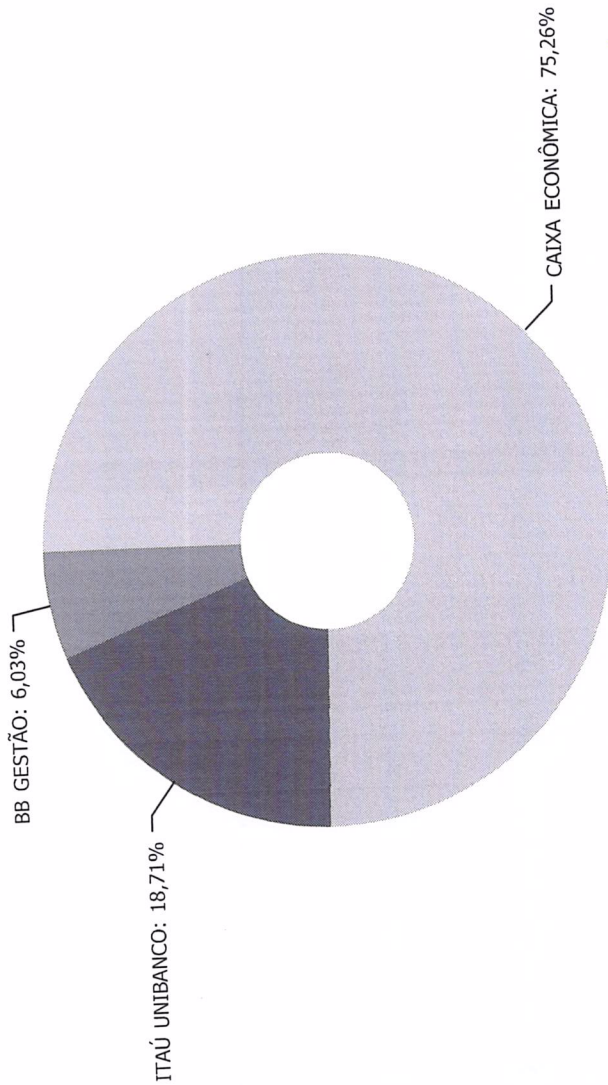
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,41%	-26,12%	-6,13%	-2,40%	-24,89%	1,39%	14,96%	0,18%

*Handwritten notes:*  
m 4  
8

*Handwritten signatures:*  
Paulo  
[Signature]



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



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA	13.703.124,30
ITAÚ UNIBANCO	3.406.692,71
BB GESTÃO	1.098.283,34

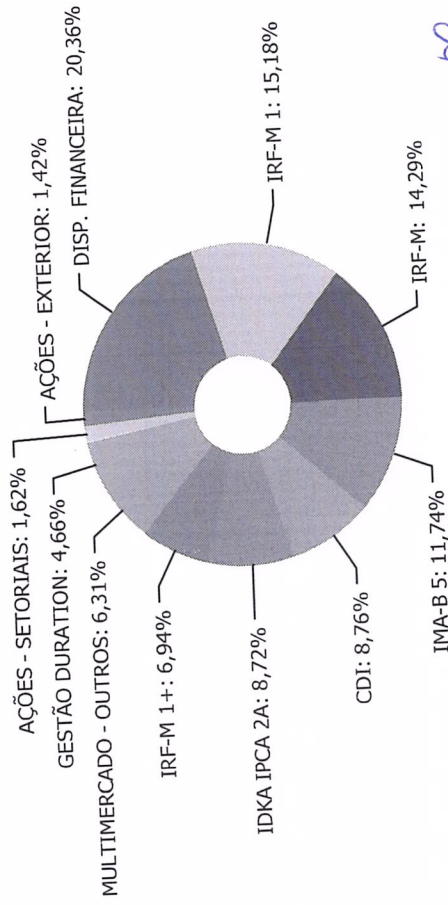
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**CRÉDITO  
& MERCADO**

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



■ DISP. FINANCEIRA	4.654.451,27	■ IRF-M 1	3.470.373,60	■ IRF-M	3.267.861,00	■ IMA-B 5	2.683.640,74
■ CDI	2.001.830,95	■ IDKA IPCA 2A	1.993.605,46	■ IRF-M 1+	1.587.308,32	■ MULTIMERCADO - OUTROS	1.443.110,91
■ GESTÃO DURATION	1.065.581,19	■ AÇÕES - SETORIAIS	369.647,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	325.140,85		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



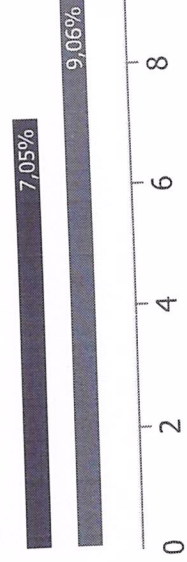
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VarR
Janeiro	8.636.598,67	5.593.162,74	1.270.000,03	12.965.980,07	6.218,69	6.218,69	0,05%	0,05%	0,95%	0,95%	5,04%	1,65%
Fevereiro	12.965.980,07	1.370.986,31	2.622.690,95	11.851.228,88	136.953,45	143.172,14	1,06%	1,10%	1,39%	2,35%	46,99%	1,91%
Março	11.851.228,88	1.481.900,66	0,00	13.516.949,79	183.820,25	326.992,39	1,38%	2,50%	2,06%	4,46%	56,06%	2,15%
Abril	13.516.949,79	1.472.591,65	1.490.000,00	13.518.534,99	18.993,55	345.985,94	0,14%	2,64%	1,44%	5,96%	44,37%	1,64%
Mai	13.518.534,99	1.783.959,80	1.220.000,00	14.185.626,19	103.131,40	449.117,34	0,73%	3,39%	0,90%	6,91%	49,11%	1,53%
Junho	14.185.626,19	4.956.143,36	4.453.059,47	14.709.001,52	20.291,44	469.408,78	0,14%	3,54%	1,08%	8,07%	43,83%	1,71%
Julho	14.709.001,52	2.460.127,93	3.469.556,22	13.765.556,75	65.983,52	535.392,30	0,45%	4,00%	-0,27%	7,78%	51,46%	1,52%
Agosto	13.765.556,75	2.595.973,19	1.719.375,71	14.760.561,64	118.407,41	653.799,71	0,81%	4,84%	0,09%	7,87%	61,52%	1,68%
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	18.208.100,35	174.658,14	1.000.366,45	0,97%	7,05%	0,98%	9,06%	77,76%	1,19%

hp

*[Handwritten signature]*

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos IPCA + 5,04% a.a.

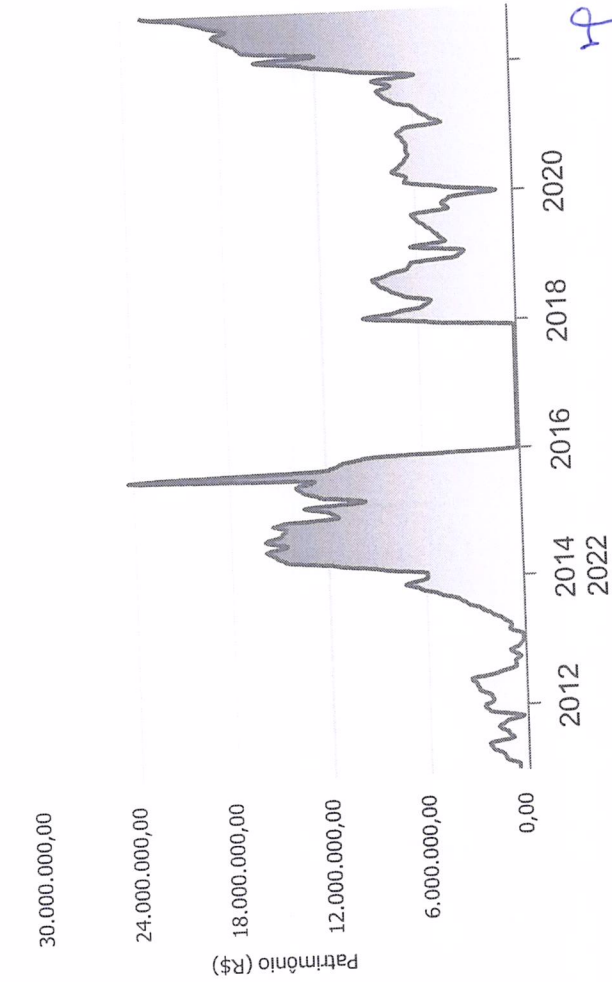
*[Handwritten signature]*



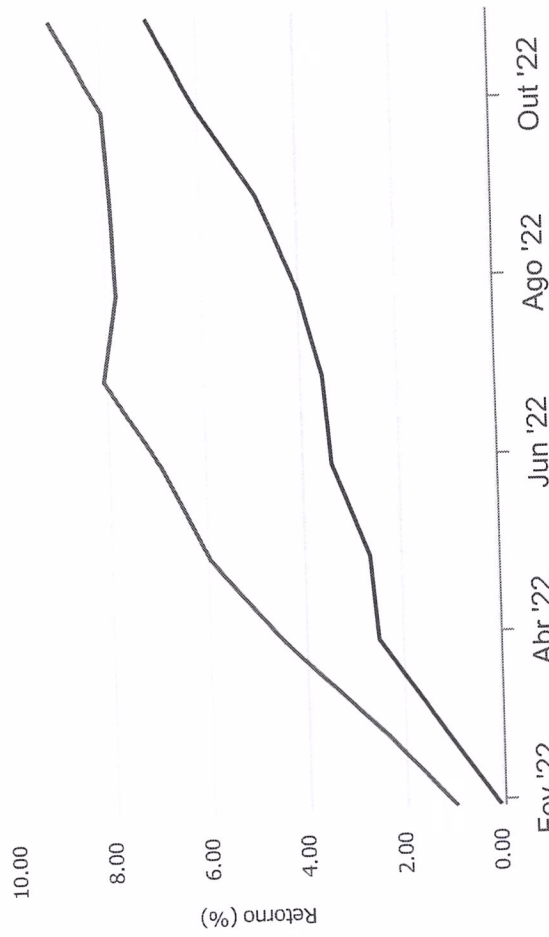
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**



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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



CRÉDITO  
& MERCADO

FUNDOS DE RENDA

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

FIXA

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
<b>Ativos Renda Fixa</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	301.058,03	0,00	0,00	307.809,40	6.751,37	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.957.777,16	0,00	0,00	1.993.605,46	35.828,30	1,83%	1,83%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.581.818,95	761.748,45	0,00	2.375.831,34	32.263,94	1,38%	1,88%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.731.779,36	300.000,00	50.000,01	2.001.830,95	20.051,60	0,99%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	433.527,92	0,00	0,00	437.802,17	4.274,25	0,99%	0,99%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	622.306,31	0,00	0,00	627.779,02	5.472,71	0,88%	0,88%	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.573.833,35	0,00	0,00	1.587.308,32	13.474,97	0,86%	0,86%	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.643.517,39	596.615,31	0,00	3.267.861,00	27.728,30	0,86%	0,94%	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.650.286,24	791.000,00	0,00	3.470.373,60	29.087,36	0,85%	0,98%	0,03%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>13.495.904,71</b>	<b>2.449.363,76</b>	<b>50.000,01</b>	<b>16.070.201,26</b>	<b>174.932,80</b>	<b>1,10%</b>		<b>0,63%</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'F. S. S.' and other initials like 'H', 'S', and 'A'.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**FUNDOS DE RENDA**

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

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Ativos Renda Variável	397.117,42	0,00	0,00	369.647,33	-27.470,09	-6,92%	-6,92%	17,43%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	397.117,42	0,00	0,00	369.647,33	-27.470,09	-6,92%		17,43%
<b>Total Renda Variável</b>								

u p

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



**CRÉDITO  
& MERCADO**

FUNDOS

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	311.405,87	0,00	0,00	325.140,85	13.734,98	4,41%	4,41%	14,96%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	460.721,78	0,00	0,00	465.333,09	4.611,31	1,00%	1,00%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	818.928,68	0,00	50.000,00	777.082,74	8.154,06	1,00%	1,00%	0,18%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	200.695,08	695,08	0,35%	0,97%	0,10%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.591.056,33</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.768.251,76</b>	<b>27.195,43</b>	<b>1,56%</b>		<b>2,88%</b>

Handwritten initials: *rs* and *hp*

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





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.

