

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Setembro/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 Setembro/2022.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No Cenário Internacional, a guerra da Ucrânia chegou ao sétimo mês sem a perspectiva de novas negociações diplomáticas. Após controlar Luhansk, a Rússia seguiu tentando avançar em Donetsk, visando controlar Donbas, porém sem sucesso. Já a contraofensiva ucraniana em Kherson alcançou alguns ganhos. Após a celebração de acordos, o escoamento da produção de alimentos por Odessa teve continuidade.

Em relação à pandemia de Covid-19, o diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o fim da pandemia de Covid-19 pode estar próximo. Segundo a agência de saúde da ONU, o número de mortes semanais relatadas caiu para o menor nível desde março de 2020. Enquanto isso a China prossegue com a sua política de tolerância zero para novos casos, embora com ajustes em seus parâmetros.

As projeções para o crescimento mundial mantiveram o viés baixista, mas sem contaminar de forma significativa o ano de 2024. Já a inflação manteve a tendência de alta, mas trazendo a expectativa de que o pico de 2022 tenha sido superado.

Nos Estados Unidos a inflação medida pelo CPI voltou a acelerar na margem, passando de 0,0% em julho para 0,1% em julho. Ainda assim, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 8,5% para 8,3%. Enquanto isso o núcleo de inflação avançou significativamente passando de 5,9% para 6,3% no acumulado em 12 meses. Entre os itens mais voláteis, os bens de energia apresentaram queda relevante na



margem de -5,0% ante -4,6%, enquanto em 12 meses desaceleraram de 32,9% para 23,8%. Já inflação de alimentos avançou na margem em 0,8% ante 1,1% da medição anterior, acumulando em 12 meses 10,9% ante 10,5% da última divulgação.

A economia norte-americana criou 315 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola, vindo em linha com a expectativa de mercado (298 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma desaceleração importante na criação de empregos (526 mil revisado de 528 mil). Os dados da Household Survey evidenciaram que a flexibilização no mercado de trabalho decorreu principalmente de dois vetores, sendo um deles o aumento da força de trabalho (+786 mil) acima do número de indivíduos empregados (+442 mil), enquanto o outro foi a queda da população fora da força de trabalho (-613 mil), ambos movimentos aumentaram a taxa de participação (de 62,1% para 62,4%) e levaram a taxa de desemprego de 3,5% para 3,7%. O ganho salarial médio por hora ficou em 0,3% (M/M), abaixo da expectativa (0,4%) e desacelerando em relação ao mês anterior (0,5%), enquanto na comparação anual ele ficou estável em 5,2% (ante expectativa de 5,3%). Por fim, a taxa de subdesemprego cresceu de 6,7% para 7,0%, se mantendo em patamar historicamente baixo.

A produção industrial nos EUA passou de 0,5 M/M em junho (revisado de 0,6%) para uma contração de -0,2% em agosto. Na comparação com o mesmo período no ano anterior, o crescimento passou de 3,6% (revisado de 3,7%) para 3,3% (A/A) no dado sem ajuste sazonal. Na margem, destaque para o setor de manufatura (com avanço de 0,1% ante 0,6% do mês anterior), principal vetor positivo do indicador. Por outro lado, Mineração (estabilidade ante 1,0% da medição anterior) e "Utilities" (-2,3% ante -1,2% da última medição) foram os destaques negativos. Já o dado da utilização da capacidade instalada (NUCI) passou de 80,2% (revisado de 80,3%) para 80,0%, vindo abaixo da expectativa de mercado (80,3%) e 0,4 pontos percentuais acima da sua média de longo prazo (1972-2021).

O FOMC elevou sua taxa básica de juros (Fed Funds Rate) em 0,75 p.p. para o intervalo entre 3,00% e 3,25% de forma unânime e em linha com o esperado pela parcela majoritária do mercado. O comunicado trouxe poucas mudanças em relação ao anterior, consolidando a avaliação de que os indicadores apontam para um crescimento modesto dos gastos e da produção. Da mesma maneira, o mercado de trabalho ainda foi entendido como robusto, sendo destacada a taxa de desemprego permanece em patamar baixo. O FOMC manteve a sinalização de que os próximos passos da política monetária podem ser ajustados e serão definidos a cada reunião, levando-se em consideração as implicações de todo o conjunto de indicadores divulgados. O relatório de projeções econômicas divulgado em conjunto com a

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



decisão, trouxe revisões importantes, com significativos ajustes baixistas para a mediana das projeções de crescimento nos anos de 2022 e 2023 (de 1,7% e 1,7%, A/A, para 0,2% e 1,2%, respectivamente) e moderadamente altistas para a inflação (de 5,2% para 5,4% em 2022 e de 2,6% para 2,8% em 2023) mesmo com a perspectiva de uma trajetória de juros mais elevada, na qual o ponto médio do intervalo de variação da Fed Funds Rate (FFR) encerra o ano de 2023 em 4,6% (ante 3,8% no relatório de junho).

Na Europa, a inflação medida pelo do CPI de agosto acelerou de 8,9% para 9,1% (A/A). Essa foi a maior taxa da série histórica, após superar o número do mês passado. Entre os vetores altistas, destaque para energia (38,60% ante 39,6%) e o grupo de 'Alimentos, Bebidas e Tabaco' (9,80% para 10,60%). Já serviços (3,70% para 4,30%) e bens industriais (4,50% para 5,10%) apresentaram contribuição marginal para cima. Em relação ao núcleo do CPI, o avanço foi de 4,0% para 4,3% (A/A) em agosto. Entre os países, destaque para o aumento da inflação na Alemanha (8,5% para 8,8% A/A) e na Itália (8,4% para 9,1%).

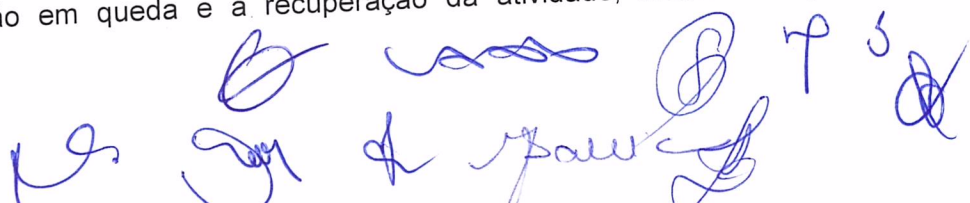
O volume de vendas do comércio varejista na Zona do Euro cresceu 0,3% (M/M). Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo do bloco variou -0,9% (A/A) no dado ajustado pelo calendário, vindo abaixo da expectativa de mercado (-0,7%). Entre as maiores economias do bloco, destaque para queda do indicador na Alemanha em -2,7% (A/A) ante -8,4% do mês anterior (revisado de -8,8%), enquanto a França registrou alta de 1,9% (A/A).

A produção industrial na Zona do Euro variou -2,3% (M/M) no mês de julho/22, após revisão nos dados de junho/22 de 0,7% para 1,1%. Em relação a julho de 2021, o indicador registrou queda de -2,4%. Entre as maiores economias do bloco, a queda foi bastante disseminada, com destaque para França (-1,5% ante 1,2% M/M) e Alemanha (-0,7% ante 1,2% M/M). A exceção foi a Itália que registrou alta de 0,4% M/M após dois meses de queda consecutivas.

Na Ásia, a produção industrial na China acelerou de 3,8% para 4,2% (A/A) em agosto. Com o dado, o setor acumulou alta de 3,6% no ano. Já o varejo acelerou de 2,7% para 5,4% (A/A).

O PBoC (People's Bank of China) informou a manutenção da taxa de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,65%, e de 5 anos em 4,30%.

No cenário nacional, em setembro, os indicadores de confiança mostraram uma evolução positiva. Houve melhora na confiança dos consumidores, dos empresários da construção, do comércio e dos serviços, mas queda moderada na indústria. A inflação em queda e a recuperação da atividade, melhor do que a





esperada, contribuíram para esse movimento.

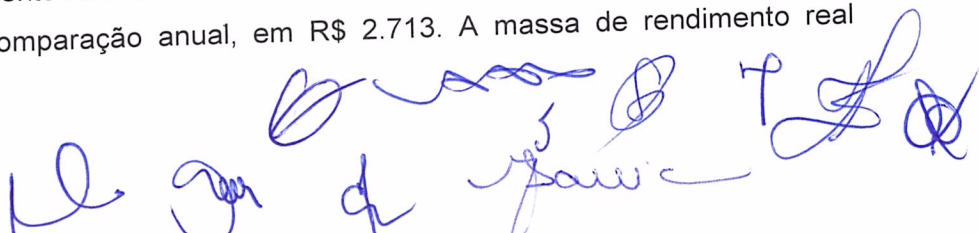
O PIB do segundo trimestre de 2022 cresceu 1,2% (T/T). Na ótica da oferta, destaque para o surpreendente desempenho da indústria (2,2%). O setor de serviços (1,3%) também teve um bom desempenho, embora mais moderado. Por fim, o setor agropecuário apresentou crescimento de 0,5%. Pela ótica da demanda, destaque para o desempenho dos investimentos (4,8%). O consumo das famílias (2,6%), como esperado, também foi um vetor positivo importante. Limitando o avanço, destaque para o setor externo (Exportação: -2,5%, T/T | Importações: 7,6%) e para os gastos do governo que recuaram 0,9%.

A produção industrial cresceu 0,6% (M/M) em julho. Com isso, o setor mais que compensou a queda vista em junho (-0,3%), que havia interrompido uma sequência de quatro taxas positivas. No momento, o setor ainda se situa 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia (fev/20) e está 17% abaixo do seu nível recorde (mai/11). No ano, o setor acumula alta de 0,3% e recuo de 2,9% em 12 meses. Destaque para bens intermediários (2,2%) e bens semi e não-duráveis (1,6%). Limitando o movimento, os para bens duráveis apresentaram expressiva queda de 7,8%. Os bens de capital (-3,7%) também tiveram queda relevante.

O volume de serviços cresceu 1,1% (M/M) em julho. As taxas positivas foram observadas em 3 das 5 atividades pesquisadas, com destaque para transportes (2,3%) e para informação e comunicação (1,1%). Os serviços prestados às famílias seguiram em recuperação, com alta de 0,6%, mas ainda 5,7% abaixo do patamar anterior à pandemia (fev/20). No trimestre, o crescimento do volume de serviços foi de 1,7% quando comparado com o trimestre imediatamente anterior.

O varejo restrito de junho recuou 0,8% (M/M), ante -1,4% (M/M) em junho. O resultado foi bastante disseminado, com queda em 9 das 10 atividades pesquisadas, com exceção de Combustíveis e Lubrificantes. Como influências negativas, destaque para o recuo de Vestuário (-17,1%) e Móveis e Eletrodomésticos (-3,0%). As vendas de Hipermercados, que tem o maior peso na composição do varejo, mostraram queda mais moderada (-0,6%). No conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, houve contração de 0,7% (M/M). Nesse caso, tanto Veículos (-2,7%) como Materiais e Construção (-2,0%) apresentaram contração das vendas.

A taxa de desemprego ficou em 8,9% em agosto, a menor desde 2015. Em relação ao mesmo período em 2021, houve queda de 4,2 pontos percentuais. Na análise dos dados com ajuste sazonal, o recuo foi de 9,1% em julho para 8,9% no último mês. O rendimento real habitual cresceu 3,1% em relação ao trimestre anterior e ficou estável na comparação anual, em R\$ 2.713. A massa de rendimento real



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'Leandro de Faria'.

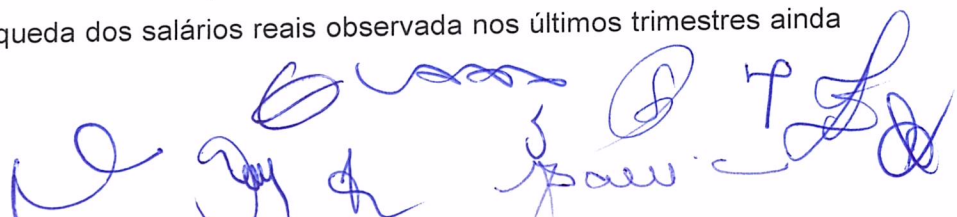
habitual cresceu 4,7% frente ao trimestre anterior e 7,7% na comparação anual.

O IPCA recuou 0,36% (M/M) em agosto, desacelerando o ritmo de deflação em relação à queda de 0,68% observada no mês anterior. Os preços administrados seguiram como os grandes vetores da deflação do IPCA (-2,55%). As maiores contribuições para a redução do ritmo de deflação partiram dos grupos Transportes e Habitação, influenciados pelo recuo menos relevante dos preços de combustíveis e energia elétrica. Entre os livres, destaque para a desaceleração de alimentação (de 1,47% para 0,01%) e serviços (de 0,80% para 0,28%), contudo os preços industriais se recuperaram de maneira relevante (de -0,11% para 0,82%). A média dos núcleos voltou a apresentar aceleração (de 0,53% para 0,66%), com a variação acumulada em 12 meses se mantendo estável (de 10,43% para 10,42%).

Após ter apresentado recuo de 0,70% na leitura de agosto, o IGP-M recuou 0,95% em setembro. Com esse resultado o índice acumula alta de 8,25% em 12 meses (ante 8,59% em agosto). O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), por sua vez, se manteve em terreno deflacionário, contudo, mostrou queda inferior à verificada em agosto, de -0,08%. O INCC variou 0,10%, perdendo ritmo em relação ao mês anterior, quando havia mostrado alta de 0,33%. Houve desaceleração tanto nos custos de mão de obra (de 0,54% para 0,26%) quanto em Materiais, Equipamentos e Serviços (de 0,14% para -0,06%).

O resultado do Governo Central de agosto/2022 foi negativo em R\$ 50 bilhões. O resultado do Tesouro foi negativo em R\$ 21,96 bilhões e o da Previdência Social negativo em R\$ 27,98 bilhões. Como despesa atípica, houve o pagamento de R\$ 25,3 bilhões em precatórios concentrados no mês de agosto. Além disso, no período, foi contabilizado o acordo decorrente da indenização pelo Campo de Marte, com despesa primária lançada para a União em R\$ 23,9 bilhões e contrapartida no mesmo valor como receita para o município de São Paulo. Em 2022, o resultado primário do governo central foi positivo em R\$ 22,151 bilhões, ante resultado negativo de R\$ 82,158 bilhões no mesmo período em 2021. Em 12 meses, o resultado acumulado é um superávit de 0,88% do PIB.

A ata da última reunião de política monetária, na qual a Selic foi mantida em 13,75% a.a., corroborou o tom observado no comunicado divulgado após a decisão, encerrando o ciclo de elevação da taxa básica de juros, porém, deixando aberta a possibilidade de retomada, caso o processo de desinflação não ocorra de acordo com o esperado. Domesticamente, o documento trouxe a avaliação de que a perspectiva segue sendo de crescimento moderado e continuidade da expansão no mercado de trabalho, apesar de a queda dos salários reais observada nos últimos trimestres ainda





não ter sido revertida. Em relação à inflação, apesar da redução recente, a avaliação foi de que os dados refletiram basicamente as desonerações de tributos, que afetam itens mais voláteis. Por outro lado, os itens que apresentam maior inércia inflacionária se mantêm acima do intervalo compatível com o cumprimento das metas. Sobre a divergência acerca da decisão de política monetária, os dois membros que votaram por uma elevação residual da Selic argumentaram que esse movimento reforçaria a mensagem de comprometimento do Comitê com sua estratégia, que prevê a convergência da inflação para patamar ao redor da meta em 2024.

### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de setembro de 2022, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 6.468.884,79**, assim discriminados:

#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 2.216.640,98
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 42.276,38
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 171.908,60
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.625.045,46
Receitas diversas	R\$ 286,45
Transferência Financeira Ibascamn	R\$ 110.875,00
Compensação Previdenciária	R\$ 301.851,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.468.884,79</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência setembro/2022 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.875.360,03**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência agosto)	R\$ 3.973.789,49
Pensões PMN e CMN (competência agosto)	R\$ 790.695,54
Benefício Especial IBASCAMN (competência agosto)	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.875.360,03</b>

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones on the right side.]*

## DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) no mês de setembro de 2022 foi de R\$ 169.315,90, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA SETEMBRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 valor bruto para empenho	2022/09/375	108.099,78
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	2022/09/369	1.864,94
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 09/2022	2022/09/370	4.100,74
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 09/2022	2022/09/370	7.628,44
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2022/08/321	9.535,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 08/2022	2022/09/364	1.106,41
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2022/09/367	2.097,56
TELEMAR	TELEFONE	2022/09/378	829,08
VIVO	CONTA TV E INTERNET	2022/09/377	554,61
D'LOMP COMÉRCIO LTDA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL NF 42927	2022/09/387	2.746,24
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO AGOSTO	2022/08/348	4.764,57
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 33117 parcela 01/12	2022/09/352	1.083,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/09/358	7.274,25
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/09/361	8.729,10
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2022/09/360	4.364,55
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 117	2022/09/366	600,00
GL POWER MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2022/08/341	900,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1109 PARCELA 09/12	2022/08/346	2.593,75
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO		442,87
ABIPEM	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO	2022/08/339	300,00
KANANDA KARLA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	2022/09/359	1.454,85
GOL LINHAS AÉREAS	COMPRA DE PASSAGEM AÉREAS	2022/08/342	1.475,28
LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF	2022/09/356	50,98
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 6944	2022/09/363	6.550,00
RRJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	PAGAMENTO DE ITENS DE MATERIAIS DIVERÇOS	2022/09/349	1.214,75
<b>TOTAL</b>			<b>169.315,90</b>

### 4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1856	R\$ 6.700.350,63
Ativos PREVINIL	19	R\$ 108.099,78
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.216	R\$ 3.973.789,49
Pensionistas	300	R\$ 790.695,54
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>3429</b>	<b>R\$ 11.805.220,44</b>



O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1540** beneficiários, sendo **1.219** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **306** 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 **setembro/2022**, foram concedidos 09 novos benefícios.

<b>Tipo de Benefício</b>	<b>Quantidade</b>
Aposentadoria	<b>03</b>
Pensão por morte	<b>06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>09</b>

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

	<b>Aposentadorias concedidas no mês</b>	<b>Pensões concedidas no mês</b>	<b>Total de benefícios concedidos no mês</b>
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			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>47</b>

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

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	05	Óbito
Pensão	00	x
TOTAL	05	

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

O PREVINIL encerrou o mês de **setembro/2022** com um ativo disponível de **R\$ 20.138.529,73** a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 30-09-2022:

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</u>	D+0	16/05/2023	301.058,03	1,94%	336	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	433.527,92	2,80%	808	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	1.957.777,16	12,64%	1.035	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	1.581.818,95	10,22%	975	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	2.650.286,24	17,12%	1.173	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	1.573.833,35	10,16%	202	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	2.643.517,39	17,07%	281	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	622.306,31	4,02%	241	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	1.731.779,36	11,18%	296	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
<u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	397.117,42	2,56%	17.614	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
<u>BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I</u>	D+4	Não há	311.405,87	2,01%	157	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
<u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+1 du	Não há	460.721,78	2,98%	214.587	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	818.928,68	5,29%	30	1,57%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>15.484.078,4<sub>6</sub></b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.654.451,27				Artigo 6º
			<b>PL Total 20.138.529,7<sub>3</sub></b>				

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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%

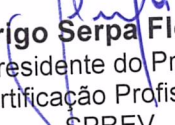
**7. CONCLUSÃO**

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 setembro de 2022 – Caixa Econômica Federal  
 \*\* Fonte: Extraído do relatório setembro de 2022 – Consultoria Crédito e Mercado  
 \*\*\*Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 31 de outubro de 2022.

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

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



## 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 **setembro/2022**

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nilópolis, 31 de outubro de 2022.



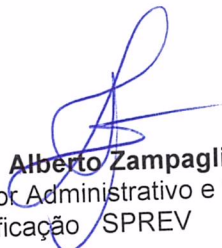
**Camila dos Santos Dias de Oliveira**  
Controladora  
PREVINIL




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

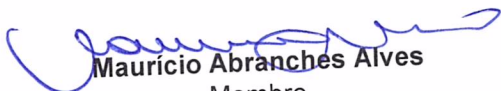
Nilópolis, 07 de novembro de 2022.




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



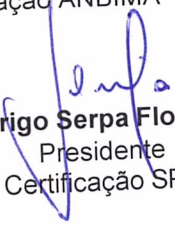
**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Maurício 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 **Setembro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 08 de novembro de 2022.



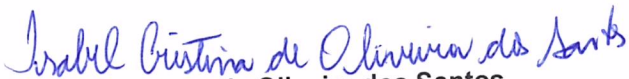
**Alberto Zampaglione**

Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação SPREV



**Solange Dutra**

Diretora de Benefícios  
Certificação CGRPPS - APIMEC




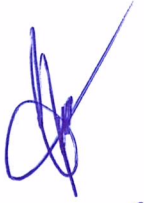





**Isabel Cristina de Oliveira dos Santos**

Diretora Jurídica  
Certificação CGRPPS - APIMEC



**Rodrigo Serpa Florêncio**


Presidente  
Certificação SPREV



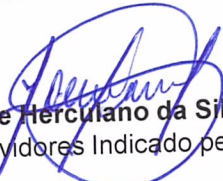
## Aprovação do Conselho Fiscal

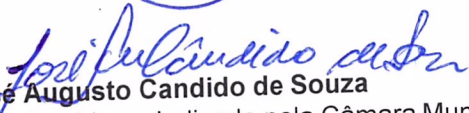
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **Setembro/2022**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações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

Nilópolis, 09 de novembro 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 **setembro/2022**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 10 de novembro 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



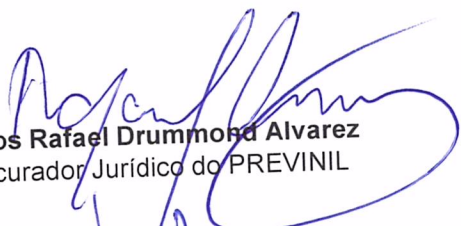
**Marcelo Neves Monteiro**

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal

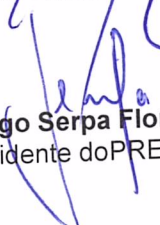


**Luiz Paulo Ribeiro Monteiro**

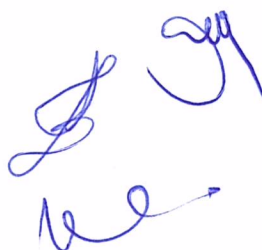
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



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



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente do PREVINIL





CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022





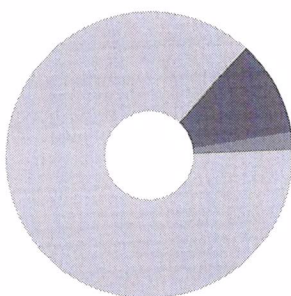
**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)**

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	301.058,03	1,94%	336	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	433.527,92	2,80%	808	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.957.777,16	12,64%	1.035	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.581.818,95	10,22%	975	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.650.286,24	17,12%	1.173	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.573.833,35	10,16%	202	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.643.517,39	17,07%	281	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	622.306,31	4,02%	241	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.731.779,36	11,18%	296	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	397.117,42	2,56%	17.614	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	311.405,87	2,01%	157	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	460.721,78	2,98%	214.587	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	818.928,68	5,29%	30	1,57%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.654.451,27	30,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			15.484.078,46				Artigo 6º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.654.451,27				
PL Total			20.138.529,73				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	30,00%	4.645.223,54	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	11.141.819,04	71,96%	20,00%	42,00%	-302.964,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	2.354.085,67	15,20%	15,00%	21,00%	7.710.565,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10.064.651,00	
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.871.019,62	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.096.815,69	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.096.815,69	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3.096.815,69	
Total Renda Fixa	100,00%	13.495.904,71	87,16%	35,00%	63,00%	315,00%	



RENDA FIXA 13.495.904,71

RENDA VARIÁVEL 1.676.767,88

EXTERIOR 311.405,87

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

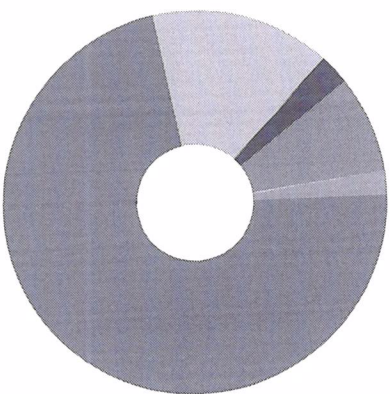




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	397.117,42	2,56%	2,00%	20,50%	35,00%	5.022.310,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.279.650,46	8,26%	2,00%	9,50%	10,00%	268.757,39
Total Renda Variável	30,00%	1.676.767,88	10,83%	4,00%	30,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.548.407,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	311.405,87	2,01%	3,00%	5,00%	10,00%	1.237.001,98
Total Exterior	10,00%	311.405,87	2,01%	3,00%	5,00%	20,00%	



Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the categories in the table below.

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





# CRÉDITO & MERCADO

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

### Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	11.237.878,43	72,58	-
ITAU UNIBANCO	2.550.708,04	16,47	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.073.185,68	6,93	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	622.306,31	4,02	-

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

### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	11.141.819,04	71,96	15,55	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	2.354.085,67	15,20	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	397.117,42	2,56	2,00	35,00
Artigo 9º, Inciso III	311.405,87	2,01	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.279.650,46	8,26	2,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	0,02%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	6,84%	4,60%	5,39%	7,88%	6,53%	1,56%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,49%	3,40%	6,56%	11,70%	15,57%	0,01%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	0,32%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIÇÕES	11,49%	0,02%	-1,22%	-21,20%	1,77%	51,65%	20,43%	
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	8,28%	2,86%	5,75%	10,24%	14,02%	0,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,12%	9,32%	3,36%	6,31%	11,32%	15,00%	0,28%	0,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with circular stamps or marks.



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,33%	-29,24%	-3,06%	-12,36%	-20,40%	-4,58%	9,65%	0,21%

20/9/22

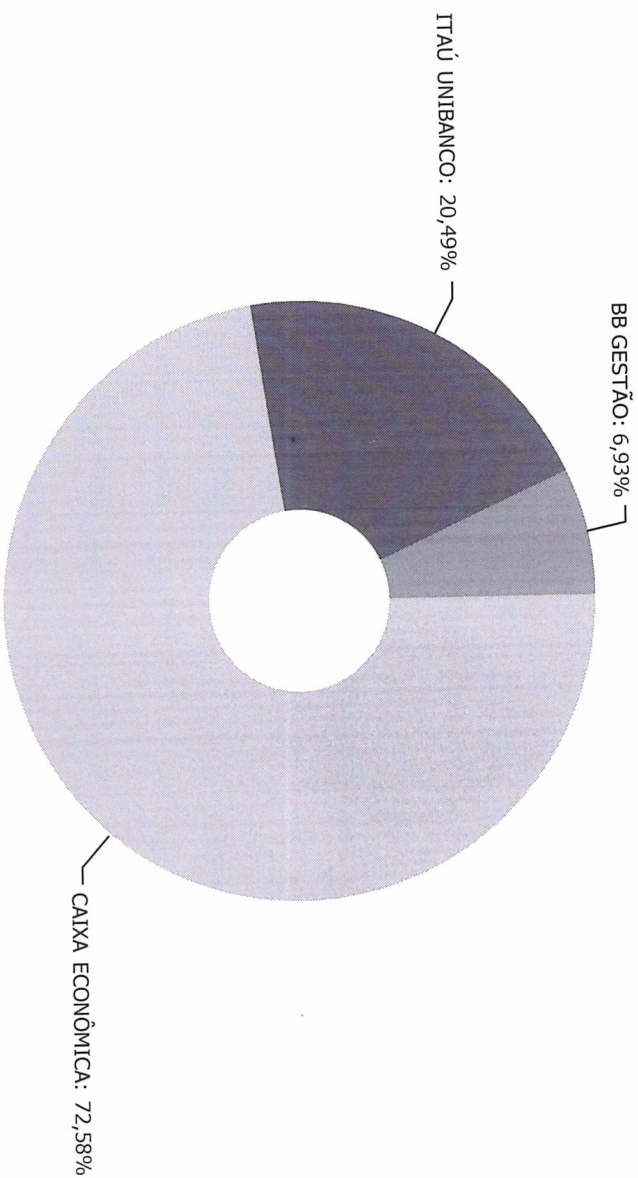
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL



CAIXA ECONÔMICA	11.237.878,43
ITAÚ UNIBANCO	3.173.014,35
BB GESTÃO	1.073.185,68

*Handwritten signatures in blue ink.*

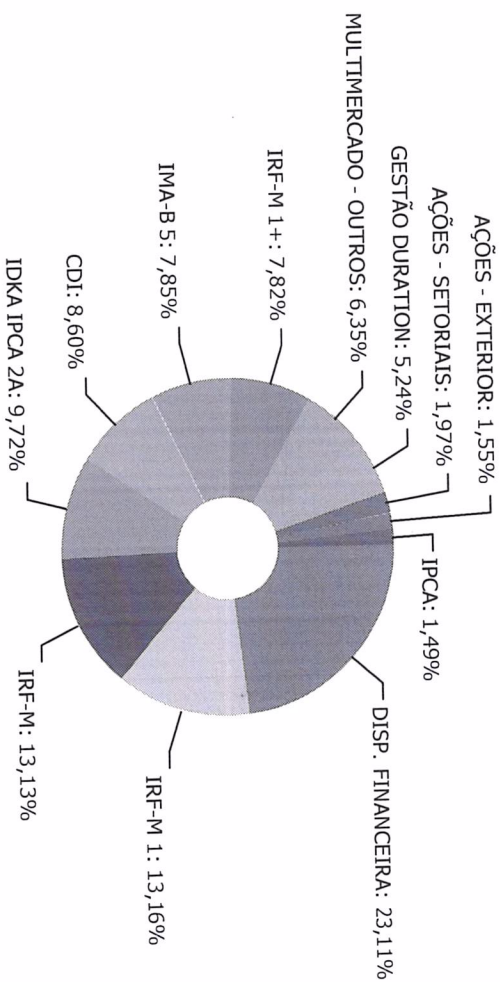




# CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL



Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
DISP. FINANCEIRA	4.654.451,27	IRF-M 1	2.650.286,24	IRF-M	2.643.517,39
CDI	1.731.779,36	I MA-B 5	1.581.818,95	IRF-M 1+	1.573.833,35
GESTÃO DURATION	1.055.834,23	AGÇÕES - SETORIAIS	397.117,42	AGÇÕES - EXTERIOR	311.405,87
				IPCA	301.058,03
				IDKA IPCA 2A	1.957.777,16
				MULTIMERCADO - OUTROS	1.279.650,46

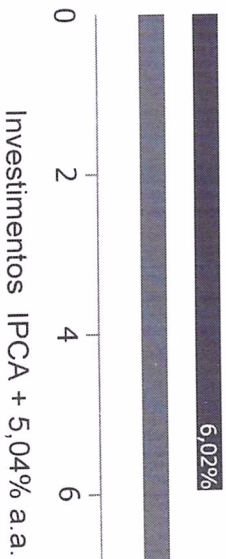
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**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
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%	6.218,69	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%	143.172,14	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%	326.992,39	2,50%	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%	345.985,94	2,64%	5,96%	44,37%	1,64%
Maio	13.518.534,99	1.783.959,80	1.220.000,00	14.185.626,19	103.131,40	449.117,34	0,73%	449.117,34	3,39%	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%	469.408,78	3,54%	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%	535.392,30	4,00%	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%	653.799,71	4,84%	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%	825.708,31	6,02%	8,00%	75,25%	1,72%

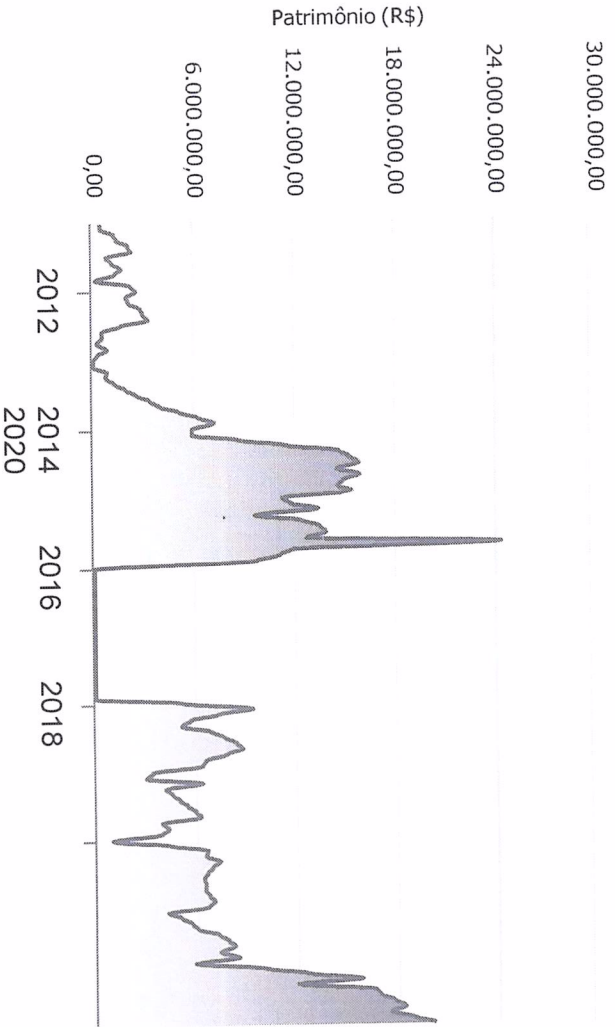
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



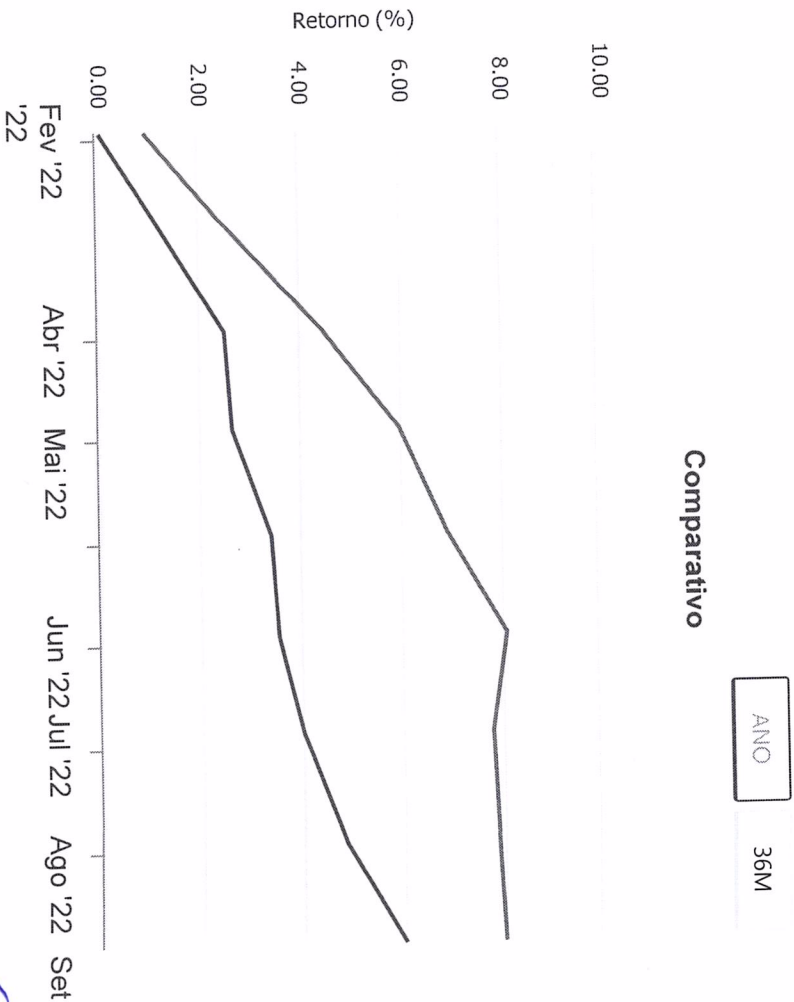
04



Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





# CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

FUNDOS DE RENDA

FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instif	Var - Mês
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	612.914,91	0,00	0,00	622.306,31	9.391,40	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	428.211,67	0,00	0,00	433.527,92	5.316,25	1,24%	1,24%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.904.311,25	600.000,00	900.000,00	2.643.517,39	39.206,14	1,12%	1,37%	1,56%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.811.622,80	0,00	100.000,00	1.731.779,36	20.156,56	1,11%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.453.939,18	700.000,00	600.000,00	1.573.833,35	19.894,17	0,92%	1,54%	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.089.456,12	834.495,24	300.000,00	2.650.286,24	26.334,88	0,90%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.147.306,69	0,00	200.000,00	1.957.777,16	10.470,47	0,49%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.358.641,60	217.112,98	0,00	1.581.818,95	6.064,37	0,38%	0,43%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	300.000,00	0,00	301.058,03	1.058,03	0,35%	0,08%	0,75%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.806.404,22</b>	<b>2.651.608,22</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>13.495.904,71</b>	<b>137.892,27</b>	<b>1,03%</b>		<b>1,12%</b>



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**FUNDOS DE RENDA**

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	356.203,95	0,00	0,00	397.117,42	40.913,47	11,49%	11,49%	20,43%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	455.843,85	0,00	0,00	460.721,78	4.877,93	1,07%	1,07%	0,34%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	809.678,63	100.000,00	100.000,00	818.928,68	9.250,05	1,02%	1,12%	0,28%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.621.726,43</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.676.767,88</b>	<b>55.041,45</b>	<b>3,20%</b>		<b>5,07%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Aurec" and "FB".*



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

**FUNDOS**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	332.430,99	0,00	0,00	311.405,87	-21.025,12	-6,32%	-6,32%	9,65%
Total Exterior	332.430,99	0,00	0,00	311.405,87	-21.025,12	-6,32%		9,65%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022  
FIXA

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.975.291,72	2.079.051,92	1.520.000,00	2.643.517,39	109.173,75	2,69%	4,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.597.572,33	2.700.475,41	2.719.375,71	2.650.286,24	71.614,21	1,35%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	916.854,85	1.200.000,00	600.000,00	1.573.833,35	56.978,50	2,69%	5,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.471.499,18	305.000,00	100.000,00	1.731.779,36	55.280,18	3,11%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIX...	604.351,33	0,00	0,00	622.306,31	17.954,98	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIG RENDA FIXA	418.705,81	0,00	0,00	433.527,92	14.822,11	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.054.610,85	1.023.182,01	1.500.000,00	1.581.818,95	4.026,09	0,13%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	300.000,00	0,00	301.058,03	1.058,03	0,35%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.706.677,61	0,00	749.556,22	1.957.777,16	655,77	0,02%	0,11%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.745.563,68</b>	<b>7.607.709,34</b>	<b>7.188.931,93</b>	<b>13.495.904,71</b>	<b>331.563,62</b>	<b>2,52%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# CRÉDITO & MERCADO

## FUNDOS DE RENDA

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022  
VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	792.170,01	100.000,00	100.000,00	818.928,68	26.758,67	3,00%	3,36%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	448.034,33	100.000,00	100.000,00	460.721,78	12.687,45	2,32%	2,86%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	402.006,71	0,00	0,00	397.117,42	-4.889,29	-1,22%	-1,22%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.642.211,05</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.676.767,88</b>	<b>34.556,83</b>	<b>1,88%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**CRÉDITO & MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

**FUNDOS**

ATIVOS EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Ins
Ativos Exterior	321.226,79	0,00	0,00	311.405,87	-9.820,92	-3,06%	-3,06%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	321.226,79	0,00	0,00	311.405,87	-9.820,92	-3,06%	-3,06%
<b>Total Exterior</b>							

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Paulo' and other initials like 'AB' and 'B'.



## CRÉDITO

### 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.

