

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Junho 2021

---



## 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 2021, 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, a Gestora 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 Junho/2021.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No ambiente doméstico, os indicadores divulgados no mês de junho (referentes a abril) apresentaram a seguinte composição: A produção industrial teve queda de 1,3% (ante -2,2% em março). Entre os vetores, destaque para bens semiduráveis e não duráveis (-0,9%) e bens intermediários (-0,8%). No varejo restrito, o comércio avançou 1,4% (M/M), surpreendendo positivamente o mercado e se situando acima do nível pré pandemia. O volume de serviços cresceu 0,7% (M/M), também surpreendendo positivamente. A principal contribuição veio dos serviços prestados às famílias (9,0% M/M), em meio à recuperação da mobilidade. O IBC-Br teve alta de 0,4% (M/M), puxado por varejo ampliado e serviços. A respeito dos dados do mercado de trabalho, a taxa de desemprego do IBGE (PNAD Contínua) permaneceu em 14,7%, o maior valor da série histórica. No tocante à política fiscal, o resultado primário do setor público consolidado, formado por Governo Central, Estados, Municípios e Estatais, exceto Petrobras e Eletrobras, veio melhor que o esperado, ao registrar -R\$15,5 bi em maio. Com os dados, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG)/PIB atingiu 84,5% PIB.

A inflação, medida pelo IPCA desacelerou de 0,83% para 0,53% (M/M) em junho, um pouco abaixo da mediana das expectativas de mercado apuradas pela Agência Estado (0,59%). Com o resultado, o índice acumula alta de 8,35% em 12 meses. Os principais vetores da desaceleração do IPCA foram os grupos "Habitação" e "Transportes", que



desaceleraram de 1,78% para 1,10% e de 1,15% para 0,41%, respectivamente. A desaceleração do grupo da Habitação foi motivada principalmente pelo comportamento da tarifa de energia elétrica residencial, que apresentou variação menos expressiva que a do mês de maio. O grupo Transportes, por sua vez, foi influenciado pelo item Combustíveis (de 4,22% para 0,87%). Na nossa visão os avanços mais moderados de combustíveis surpreenderam, mas os reajustes dos preços de gasolina e diesel promovidos pela Petrobras farão com que esse item acelere novamente em julho. Além disso, a desvalorização recente do câmbio e a continuidade das discussões sobre os planos de produção da OPEP+ tendem a manter os combustíveis sob pressão no curto prazo. Para julho, seguimos projetando variação de 0,79% para o IPCA.

Em junho, o COPOM decidiu elevar a taxa básica de juros (Selic) de 3,50% para 4,25% a.a., conforme o esperado. No comunicado, o tom foi considerado "hawkish", inclusive mais do que o esperado, com destaque para a retirada da "normalização parcial", para a indicação de elevação contínua até o nível neutro e a possibilidade de acelerar o ritmo de altas, se entender necessário, para a convergência das expectativas de inflação em 2022. Na Ata, o tom permaneceu, mas vale salientar a menção ao risco de arrefecimento mais rápido do que o esperado dos preços das commodities.

Nos EUA, em junho, conforme amplamente esperado, FOMC (COPOM americano) manteve a taxa básica de juros e o programa de compra de ativos nos atuais níveis. Com relação à atividade, os índices de sondagem (PMI) de maio/21 indicaram que a economia norte-americana se manteve em um ritmo de forte expansão pelo lado da oferta. Nesse contexto, o PMI Industrial avançou na margem, passando de 60,5 para 62,1 pontos. O PMI de Serviços apresentou evolução ainda mais relevante, acelerando de 64,7 da medição anterior para 70,4 pontos. Com isso, o PMI Composto avançou de 63,5 para 68,7 pontos. O Payroll de maio/21 apontou a geração líquida de 559 mil vagas de emprego nãoagrícola e a taxa de desemprego recuou de 6,1% para 5,8%. No âmbito político, após anúncio feito pelo presidente Biden sobre o fechamento de um acordo com o partido republicano, para aprovação de um pacote de infraestrutura no valor de US\$1,2 trilhão, as negociações voltaram a ser interrompidas com a notícia de que a sanção presidencial estaria vinculada à aprovação de um pacote paralelo com ênfase em políticas sociais. Com isso, volta a ficar mais distante a aprovação de uma proposta com apoio bipartidário.

Na Zona do Euro, em sua decisão de política monetária, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) manteve inalterada sua taxa básica de juros, em linha com o consenso do mercado. O comunicado da decisão trouxe como novidade a sinalização de aceleração do programa de compras de ativos, que deve ser implementado em ritmo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



significativamente superior ao observado nos primeiros meses do ano. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE) não modificou os parâmetros de política monetária, mantendo a taxa de juros básica em 0,1% a.a. e o programa de compras de ativos em £875 bilhões. Com relação à atividade, o PMI do setor industrial manteve o patamar que indica forte expansão na Zona do Euro. O PMI industrial italiano foi novamente o destaque, renovando mais uma vez o maior valor da série histórica. No setor de serviços, o índice acelerou fortemente na margem. Dessa vez, o movimento foi homogêneo no bloco, com destaque para a França. Acerca da inflação, leitura preliminar de junho para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro mostrou variação interanual de 1,9%, desacelerando em relação ao observado em maio (2,0%) com moderação dos preços de energia e serviços.

Na China, segundo o National Bureau Statistics, o PMI da Indústria recuou de 51,0 para 50,9 em junho. O PMI do Setor de Serviços também mostrou perspectiva menos favorável, recuando de 55,2 para 53,5. Diante dos dados setoriais, o PMI composto caiu de 54,2 para 52,9, ainda indicando expansão, mas em ritmo mais moderado. No Japão, a prévia do PMI de Manufatura recuou de 53,0 para 51,5 pontos em junho, enquanto o PMI de Serviços avançou de 46,5 para 47,2. Com isso o índice composto se manteve em terreno contracionista, passando de 48,8 para 47,8 pontos.

IMA-B e IRF-M - Em junho tanto a curva de juros nominais (prefixados) quanto reais (índice de preços) desinclinaram, com a parte longa de ambas ficando relativamente estável e a curta abrindo. A decisão mais hawkish<sup>1</sup> do COPOM explica a abertura da curta, com a alteração da visão do comitê quanto ao ajuste parcial sinalizado anteriormente, e a estabilidade na parte longa advém de uma tomada de risco global em um momento de redução do risco Brasil devido ao forte PIB do 1º tri e seu impacto na relação dívida/PIB; destacamos também a inflação mais alta que o esperado que impulsiona o denominador desta razão. O Banco Central mais hawk trouxe também as inflações implícitas<sup>2</sup> para baixo, na medida em que reforçou o compromisso com o mandato de inflação na meta dentro do horizonte relevante. No mercado das LFTs (posfixados) seguiu-se o movimento de fechamento com menores emissões do Tesouro Nacional combinadas com maior demanda pelo ativo em momento de SELIC em alta. No contexto descrito acima, com exceção do IMA-B 5 e IDKA 2, todos os demais subíndices IMA apresentaram retorno positivo em junho como demonstrado na sequência: IMA-B 5+: 0,83%; IMA-B: 0,42%; IMA Geral: 0,35%; CDI: 0,31%; IRF-M 1+: 0,22%; IRF-M: 0,21%; IRF-M 1: 0,21%; IMA-B 5: -0,13%; IDKA IPCA 2 A: -0,32%.



### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de junho, a receita **arrecadada** do Instituto foi de R\$ 4.661,730,73, assim discriminados:

#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 1.617.598,84
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 41.275,72
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 10.643,56
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 2.579.586,64
Transferência financeira para cobertura do pagamento do Ibascamn	R\$ 114.308,76
Compensação Previdenciária	R\$ 294.329,30
Receitas diversas	R\$ 3.987,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.661,730,73</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Junho a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de R\$ 3.951.206,89, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN	R\$ 3.183.059,41
Pensões PMN e CMN	R\$ 653.838,72
Benefício Especial IBASCAMN	R\$ 114.308,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.951.206,89</b>

#### DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) foi de R\$ 176.907,22, discriminados da seguinte forma:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
CREDOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA JUNHO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO valor bruto para empenho	2021/06/244	111.465,77
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO	2021/06/238	1.692,94
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2021	2021/06/239	5.945,66
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 06/2021	2021/06/239	5.794,98
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2021/06/240	6.726,93
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 05/2021	201/06/224	966,73
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2021/06/236	2.411,48
TELEMAR	TELEFONE	2021/06/235	1.245,94
GVT	CONTA TV E INTERNET	2021/06/2021	251,89
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	2021/05/216	3.985,09
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 27409 parcela 11/12	2021/06/2021	512,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/06/221	4.377,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/06/232	5.253,48
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/06/222	2.626,74
BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCÁRIAS	2021/06/255	171,40
CAMILA SANTOS CASEMIRO	ADIANTAMENTO (DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO )		654,77
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF.5821	2021/06/233	10.500,00
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf 482-1	2021/05/214	4.156,35
DS TECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFOR.	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF77	2021/06/220	6.000,00
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2021/06/234	432,00
AGENCIA BAIÃO	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 74	2021/06/254	600,00
APIMEC	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA MEMBROS DOS CONSELHOS DO PREVINIL	2021/06/228	500,32
BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO	2021/06/223	634,85
<b>TOTAL</b>			<b>176.907,22</b>

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

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1.848	R\$ 5.002.157,48
Ativos PREVINIL	21	R\$ 111.465,77
Ativos CMN	30	R\$ 162.330,20
Aposentados	1.247	R\$ 3.183.059,41
Pensionistas	286	R\$ 653.838,72
Ibascamn	15	R\$ 114.308,76
<b>TOTAL</b>	<b>3.447</b>	<b>R\$ 9.227.160,34</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1548** beneficiários, sendo **1.247** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **286** 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 **junho 04** benefícios novos foram concedidos, sendo **03** de aposentadoria e **01** de pensão.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	03
Pensão por morte	01
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2021:

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	01	04	05
Fevereiro	06	01	07
Março	07	02	09
Abril	02	01	03
Maio	01	02	03
Junho	03	01	04
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>31</b>



No mês de **junho 04** benefícios foram encerrados pelo motivo abaixo:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	03	Óbito
Pensão	01	xx
<b>TOTAL</b>	<b>04</b>	

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

O PREVINIL encerrou o mês de **junho/2021** com um ativo disponível de **R\$ 7.790.306,07**. A carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 30/06/2021:

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	403.652,77	6,21%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.087.950,66	16,74%	1.044	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.019.494,21	15,69%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	903.711,85	13,91%	1.309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	19.423,99	0,30%	315	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	937.088,73	14,42%	393	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	848.901,92	13,06%	125	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	487.304,09	7,19%	21.200	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	504.383,95	7,76%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	306.672,37	4,72%	77	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.291.721,53	19,80%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>6.496.504,54</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.291.721,53				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>7.790.306,07</b>				

No mês de **junho**, o Instituto teve um retorno em rentabilidade em sua carteira de investimentos de 0,16%, frente a uma meta de 0,97%, representando um GAP de 7,46% da meta atuarial e o retorno acumulado no ano de 2021 foi de **R\$ 36.511,69**, conforme informações extraídas do sistema da Consultoria Financeira Crédito e Mercado e anexadas ao final deste relatório.





Em atendimento a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, todos os relatórios demonstrativos de enquadramento na Resolução 3.922 e na Política de Investimentos para o ano de 2020, estão anexados ao final deste relatório.

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

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

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

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

### CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

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

### EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

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

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

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alíquota Patronal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	28%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%
Custo Total	33%	33%	33%	33%	33%	33%	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 Junho 2021 – Caixa Econômica Federal

\*\* Fonte: Relatório Junho 2021 – Consultoria Crédito e Mercado

\*\*\* Fonte: Avaliações atuariais

\*\*\*\* Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstrativo do fluxo de caixa.

Nilópolis, 19 de julho de 2021.

  
**Danielle Villas Bôas Agero Corrêa**  
Gestora dos Recursos  
Certificação ANBIMA – CPA-20



### 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 **Junho/2021**.

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que: \_\_\_\_\_

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

Nilópolis, 20 de julho de 2021.


**Bárbara Afonso Penna**  
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 2021 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência **Junho/2021**, na forma do presente relatório.


Nilópolis, 09 de agosto de 2021.




**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação CGRPPS - APIMEC



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



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



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



**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação CGRPPS - APIMEC



### Aprovação da Diretoria Executiva

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2021 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **Junho/2021**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 10 de agosto de 2021.

**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação CGRPPS - APIMEC

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

**Isabel Cristina de Oliveira dos Santos**  
Diretora Jurídica


**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação CGRPPS - APIMEC



### **Aprovação do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **Junho/2021**, 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 **Junho/2021**.

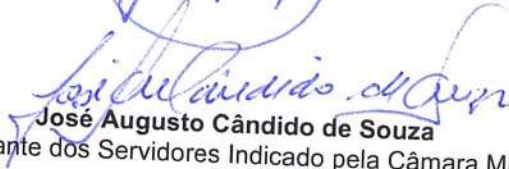
Nilópolis, 11 de agosto de 2021.

  
**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 Cândido 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.

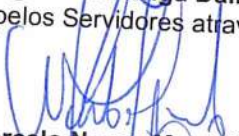
Considerando a aprovação dos balanços e das contas por parte do Conselho Fiscal.

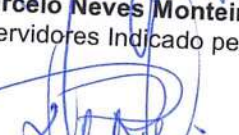
O Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência **Junho/2021**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 12 de agosto de 2021.

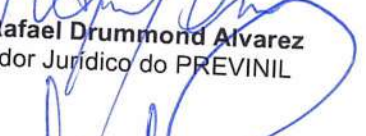
  
**Fagner Luiz Domingos da Silva**  
Presidente do Conselho de Administração  
Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral

  
**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  
Na qualidade de membro nato



# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

4

8

9



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

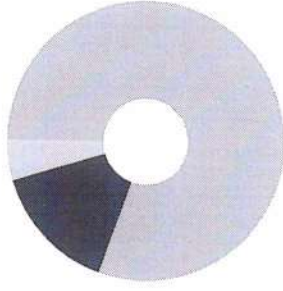
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cofistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	403.652,77	6,21%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.087.950,66	16,74%	1.044	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.019.494,21	15,69%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	903.711,85	13,91%	1.309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	19.423,99	0,30%	315	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	937.088,73	14,42%	393	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	848.901,92	13,06%	125	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	467.304,09	7,19%	21.200	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	504.383,95	7,76%	27	0,71%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4-du	Não há	306.672,37	4,72%	77	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.291.721,53	19,88%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>6.498.584,54</b>				
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>			<b>1.291.721,53</b>				
<b>PL Total</b>			<b>7.790.306,07</b>				




**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	4.371.322,21	67,27%	11,51%	53,16%	80,00%	827.545,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	45,00%	848.901,92	13,06%	4,06%	15,32%	40,00%	1.750.531,90
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.220.224,13</b>	<b>80,33%</b>	<b>15,57%</b>	<b>68,48%</b>	<b>120,00%</b>	



RENDA FIXA 5.220.224,13  
 RENDA VARIÁVEL 971.688,04  
 EXTERIOR 306.672,37

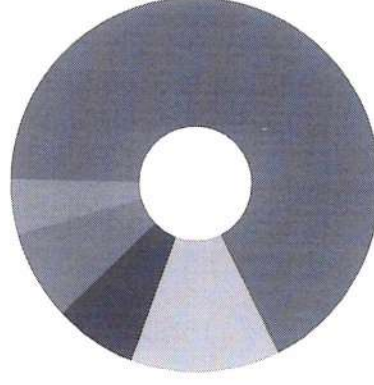
**⚠ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	25,00%	467.304,09	7,19%	3,69%	18,45%	20,00%	832.412,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	504.383,95	7,76%	3,07%	8,07%	10,00%	145.474,50
Total Renda Variável	35,00%	971.688,04	14,95%	6,76%	26,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	306.672,37	4,72%	0,00%	5,00%	5,00%	18.256,86
Total Exterior	10,00%	306.672,37	4,72%	0,00%	5,00%	5,00%	



7º I b 7º IV a 8º II a 8º III

9º A III

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.838.626,30	74,46	0,00
ITAU UNIBANCO	1.353.285,87	20,82	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	306.672,37	4,72	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

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




Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	4.371.322,21	67,27	11,51	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	848.901,92	13,06	4,06	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '	467.304,09	7,19	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	504.383,95	7,76	3,07	10,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	-1,69%	1,13%	-1,69%	-0,09%	9,44%	1,14%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,38%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,41%	1,45%	0,96%	1,45%	2,48%	6,79%	0,06%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

   5

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**




	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	0,48%	36,26%	17,29%	36,26%	118,76%	137,27%	12,82%	0,28%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,39%	1,23%	0,85%	1,23%	2,38%	7,93%	0,17%	0,00%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

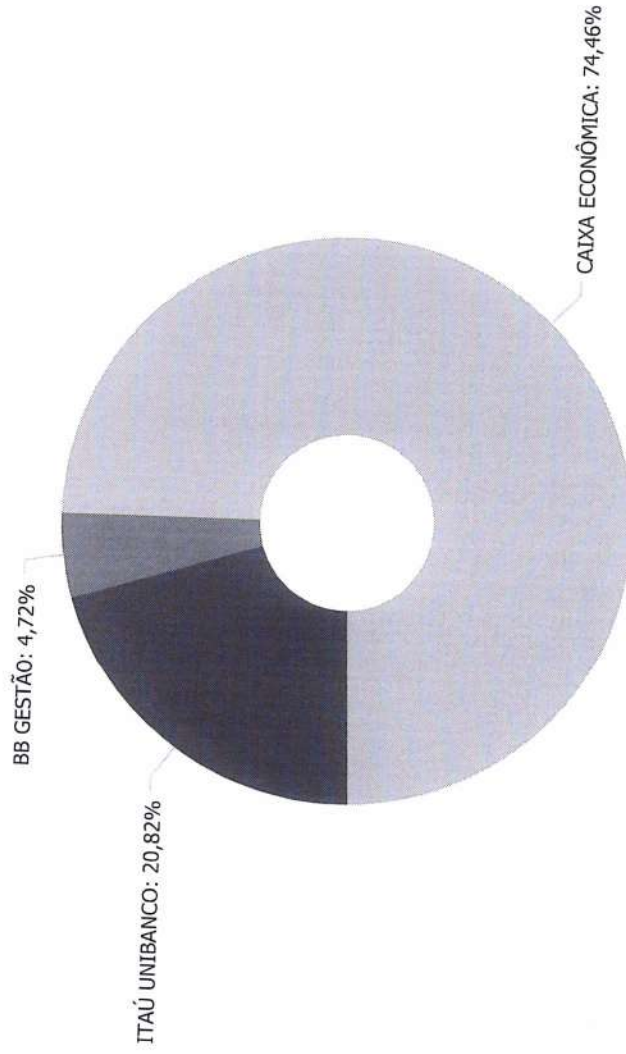
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)

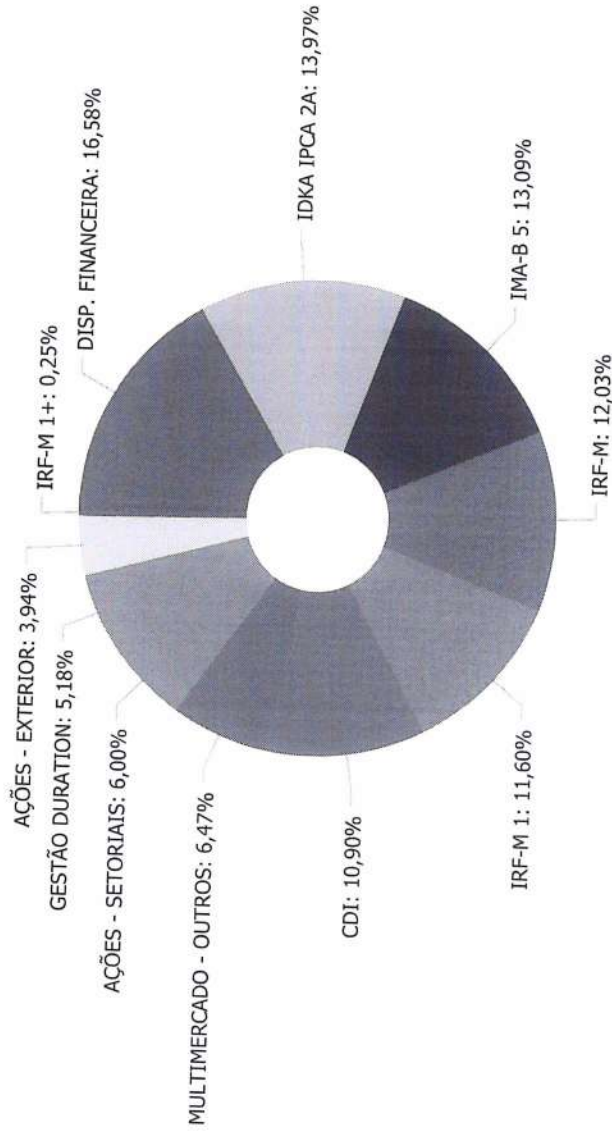


CAIXA ECONÔMICA	4.838.626,30
ITAÚ UNIBANCO	1.353.285,87
BB GESTÃO	306.672,37

3

Three handwritten signatures in blue ink are present, likely representing the administrators or analysts involved in the report.

## Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



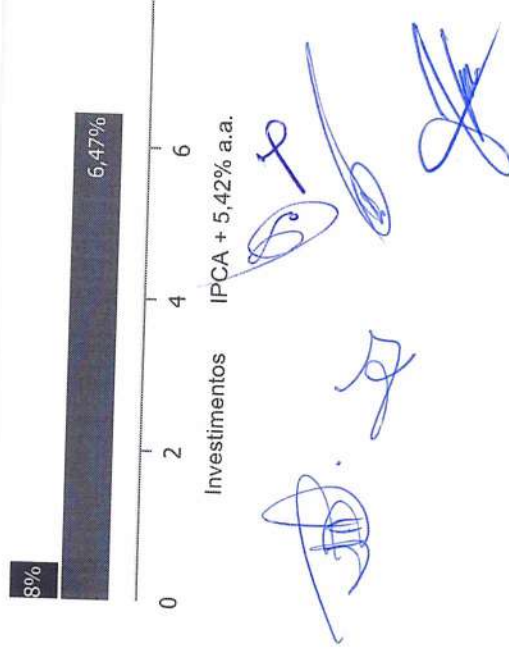
Sub-Segment	Value
DISP. FINANCEIRA	1.291.721,53
IDKA IPCA 2A	1.087.950,66
IMA-B 5	1.019.494,21
IRF-M	937.088,73
IRF-M 1	903.711,85
CDI	848.901,92
MULTIMERCADO - OUTROS	504.383,95
AÇÕES - SETORIAIS	467.304,09
GESTÃO DURATION	403.652,77
AÇÕES - EXTERIOR	306.672,37
IRF-M 1+	19.423,99

Handwritten signatures and initials in blue ink.

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

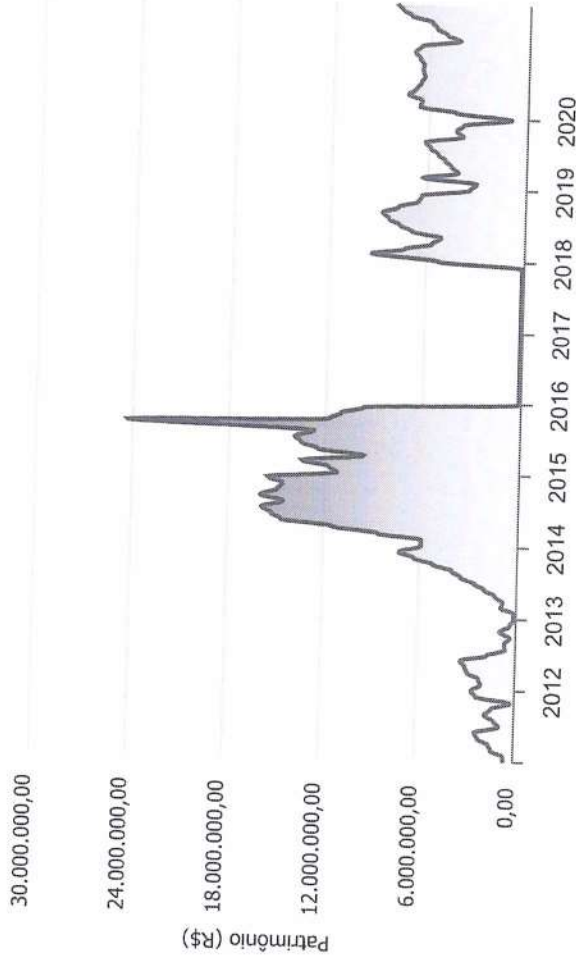
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	4.264.946,54	2.431.155,44	3.174.301,47	3.530.574,08	8.773,57	8.773,57	0,21%	0,21%	0,67%	0,67%	30,67%	1,10%
Fevereiro	3.530.574,08	2.622.633,35	2.042.123,02	4.083.788,45	-27.295,96	-18.522,39	-0,66%	-0,46%	1,24%	1,92%	-23,94%	0,89%
Março	4.083.788,45	740.000,00	3.070.472,77	1.759.148,25	5.832,57	-12.669,82	0,14%	-0,32%	1,42%	3,36%	-9,43%	1,29%
Abril	1.759.148,25	1.235.000,00	700.000,01	2.295.855,96	1.707,72	-10.982,10	0,07%	-0,24%	0,73%	4,12%	-5,90%	3,86%
Mai	2.295.855,96	4.752.040,13	525.000,01	6.559.746,31	36.850,23	25.868,13	0,56%	0,32%	1,27%	5,45%	5,88%	2,15%
Junho	6.559.746,31	2.849.285,82	2.921.091,15	6.498.584,54	10.643,56	36.511,69	0,16%	0,48%	0,97%	6,47%	7,46%	1,93%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

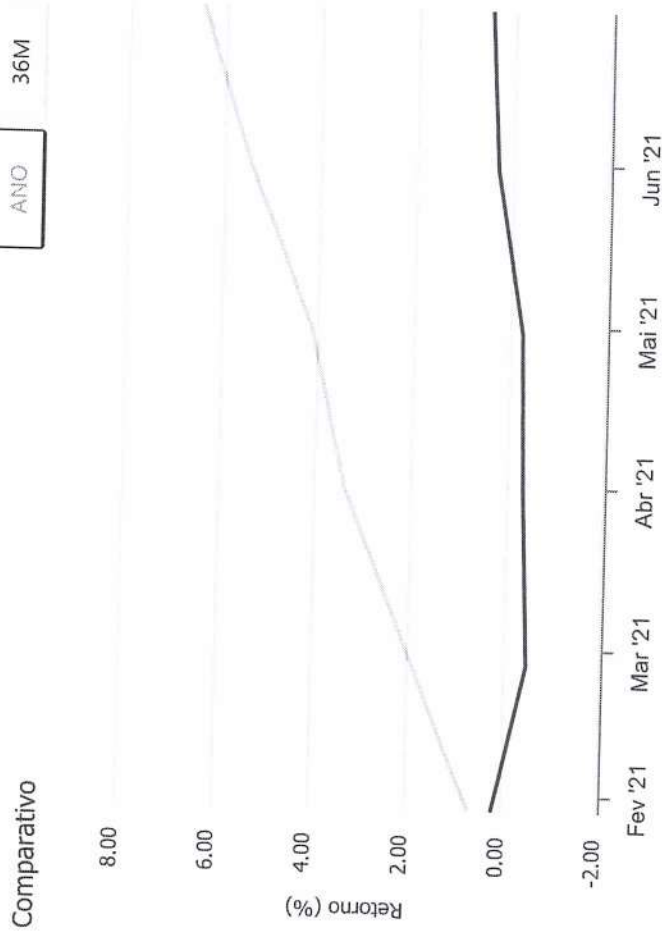


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B

IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1

IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMILL     IDIV

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA										
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	791.305,41	160.000,00	106.000,01	848.901,92	3.596,52	0,38%	0,41%	0,06%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.016.096,35	0,00	1.000.000,00	19.423,99	3.327,64	0,33%	0,17%	1,66%		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	660.601,27	772.198,91	500.000,00	937.088,73	4.288,55	0,30%	0,18%	1,14%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	438.689,51	977.600,14	400.000,00	1.019.494,21	3.204,56	0,23%	-0,15%	1,53%		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	822.047,38	300.000,00	220.000,00	903.711,85	1.664,47	0,15%	0,19%	0,16%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	403.664,94	0,00	0,00	403.652,77	-12,17	0,00%	0,00%	0,97%		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.146.097,62	639.486,77	695.091,14	1.087.950,66	-2.542,59	-0,14%	-0,28%	1,53%		
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>5.278.502,48</b>	<b>2.849.285,82</b>	<b>2.921.091,15</b>	<b>5.220.224,13</b>	<b>13.526,98</b>	<b>0,17%</b>		<b>0,94%</b>		

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

Ativos Renda Variável		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	465.092,16	0,00	0,00	467.304,09	2.211,93	0,48%	0,48%	12,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	502.433,67	0,00	0,00	504.383,95	1.950,28	0,39%	0,39%	0,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>967.525,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.688,04</b>	<b>4.162,21</b>	<b>0,43%</b>		<b>6,26%</b>

~



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2021)

FUNDOS EXTERIOR									
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	313.718,00	0,00	0,00	306.672,37	-7.045,63	-2,25%	-2,25%	4,97%	
<b>Total Exterior</b>	<b>313.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.672,37</b>	<b>-7.045,63</b>	<b>-2,25%</b>		<b>4,97%</b>	

3



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021**

		FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	276.391,42	1.452.198,91	800.000,00	937.088,73	8.498,40	0,49%	1,13%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	142.137,77	1.420.272,07	550.000,00	1.019.494,21	7.084,37	0,45%	1,38%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	263.885,58	860.000,00	281.000,03	848.901,92	6.016,37	0,54%	0,96%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	398.980,64	300.000,00	300.000,00	403.652,77	4.672,13	0,67%	0,90%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	279.906,28	1.040.000,00	420.000,00	903.711,85	3.805,57	0,29%	0,64%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	70.867,92	1.708.854,97	695.091,14	1.087.950,66	3.318,91	0,19%	1,59%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.219,15	1.000.000,00	1.000.000,00	19.423,99	3.204,84	0,32%	1,42%	
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>36.600,59</b>	<b>0,71%</b>		





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	467.304,09	17.304,09	3,85%	17,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	251.245,82	350.000,00	100.000,00	504.383,95	3.138,13	0,52%	0,85%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>20.442,22</b>	<b>2,15%</b>	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR							
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	59.513,67	255.000,00	0,00	306.672,37	-7.841,30	-2,49%	-4,45%
			<b>Total Exterior</b>		<b>-7.841,30</b>	<b>-2,49%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021**

Ativos Renda Fixa		FUNDOS DE RENDA FIXA						
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	518.610,92	1.160.418,82	838.668,18	848.901,92	8.540,36	0,51%	1,45%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	792.930,35	1.420.272,07	1.200.000,00	1.019.494,21	6.291,79	0,28%	1,15%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	816.596,10	2.160.854,97	1.895.091,14	1.087.950,66	5.590,73	0,19%	1,56%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	786.259,48	2.174.962,74	2.061.454,88	903.711,85	3.944,51	0,13%	0,70%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	185.161,55	700.000,00	484.962,74	403.652,77	3.453,96	0,39%	0,72%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	811.962,12	3.602.750,70	3.480.472,77	937.088,73	2.848,68	0,06%	-1,69%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	349.889,91	0,00	350.338,72	0,00	448,81	0,13%	1,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.448,74	2.045.855,44	2.022.000,00	19.423,99	-6.880,19	-0,34%	-3,43%	
		<b>Total Renda Fixa</b>			<b>24.238,65</b>	<b>0,47%</b>		

*[Handwritten signatures and initials]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

		FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	467.304,09	17.304,09	3,85%	36,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.087,37	600.000,00	100.000,00	504.383,95	3.296,58	0,55%	1,23%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>20.600,67</b>	<b>2,17%</b>	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS EXTERIOR							
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	315.000,00	0,00	306.672,37	-8.327,63	-2,64%	8,51%
			<b>Total Exterior</b>	<b>-8.327,63</b>	<b>-8.327,63</b>	<b>-2,64%</b>	

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.