

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Dezembro/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, o Gestor dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de dezembro/2021.

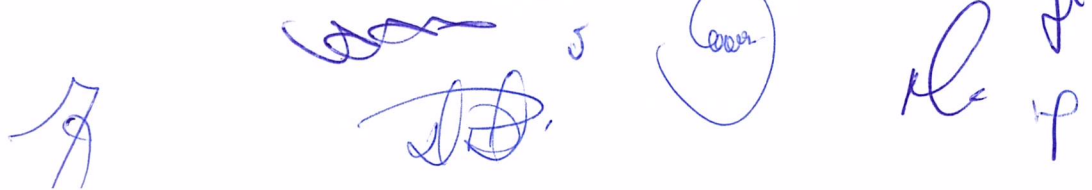
2. ANÁLISE DE MERCADO *

Em dezembro, mais uma vez houve queda nos casos e mortes de Covid-19, com destaque para a média de mortes diárias recuando de 230 para 140. Já a aplicação da 1ª dose da vacina alcançou aproximadamente 78% (ante 76% em novembro) e a da 2ª dose alcançou algo próximo de 67% (ante 63% em novembro).

Os dados de atividade no início do 4T21 trouxeram preocupações quanto à perda de dinamismo da economia doméstica. Em linhas gerais, todos os setores registraram queda na margem, surpreendendo negativamente o mercado. Neste sentido, as expectativas migraram para um crescimento mais limitado em 2021, em torno de 4,5% (A/A), dado revisado sucessivamente para baixo ao longo do mês.

A produção industrial de outubro recuou 0,6% (M/M), refletindo os problemas de oferta de insumos (semicondutores/microchips) e a deterioração da confiança. Essa já é a 5ª queda consecutiva (indústria e confiança do setor). Além disso, as taxas negativas foram bem disseminadas, atingindo 19/26 atividades e 3/4 categorias. Entre os vetores, destaque para indústria extrativa (-8,6%), produtos têxteis (-7,7%), máquinas e equipamentos (-4,9%) e alimentos (-4,2%). Com o dado, a indústria se situou 4,1% abaixo do nível de fev/20 e o carregamento estatístico aponta para queda de 1,3% (T/T) no 4T21.

O varejo restrito de outubro teve queda de 0,1% (M/M) em função da pior renda real da série histórica. Entre os vetores, destaque para móveis e eletrodomésticos (-



0,5%), supermercados (-0,3%) e combustíveis (-0,3%). No conceito ampliado, que inclui veículos (-0,5%) e material para construção (-0,9%), o recuo foi de 0,9% (M/M). Com isso, o carregamento estatístico aponta para contração de 2,3% (T/T) no 4T21.

No setor de serviços, houve redução de 1,2% (M/M) em outubro, o que deixou o setor 2,1% acima do período pré Covid19 (fev/20). Entre as aberturas, destaque para transporte aéreo (-5,3%), outros serviços (-6,7%) e serviços técnico-profissionais (-4,1%).

O IBC-Br de outubro apresentou queda de 0,4% (M/M), puxado por serviços, varejo ampliado, setor agropecuário, indústria e relevante deterioração da confiança.

O Ministério do Trabalho e Emprego informou que o Caged de novembro registrou saldo de 324 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Esse resultado foi reflexo de uma queda das demissões maior do que a esperada, de 1,610 milhão para 1,507 milhão, enquanto as admissões ficaram praticamente estáveis (1,809 mi para 1,806 mi). Entre os setores, destaque para serviços (155 mil para 190 mil), indústria de transformação (16 mil para 41 mil) e construção civil (20 mil para 38 mil).

Em relação à taxa de desemprego de outubro (PNAD), houve redução para 12,1%, o que no dado com ajuste sazonal representou queda de 12,6% para 12,3% no mês. Entre as aberturas, destaque para os desocupados caindo para 12,9 milhões de indivíduos e para o avanço da força de trabalho, que ainda se encontra um pouco abaixo do patamar pré-pandêmico. Entretanto, o rendimento médio real atingiu o menor nível da série histórica, sinalizando que a maioria das vagas que estão sendo criadas é de baixa remuneração e qualificação.

Em dezembro, o IPCA-15 desacelerou de 1,17% para 0,78% (M/M), influenciado pelo grupo de Saúde e Cuidados Pessoais (0,80% para -0,73%). Além disso, os preços industriais (1,76% para 0,65%) também contribuíram para o movimento. Com isso, em 12 meses, o índice acumulou alta de 10,42% em 2021.

O IGP-M de dezembro acelerou de 0,02% para 0,87% (M/M), estimulado pelo maior ritmo de alta dos produtos agropecuários (-2,13% para 1,27% | bovinos, 11,69% | café, 12,52%), refletindo o clima mais seco na região sul do Brasil. Diante do dado, o índice acumulou alta de 17,78% em 2021, ante 23,14% de 2020.

Após grande impasse e longa discussão na Comissão Mista de Orçamento (Fundo Eleitoral e reajuste de policiais federais), na noite de 21/12 ocorreu a aprovação (Câmara: por 357 votos contra 97 e 2 abstenções | Senado: por 51 contra 20) do Orçamento de 2022 (LOA - Lei Orçamentária Anual) com a ampliação de gastos sociais. Com isso, existe a previsão de que no próximo ano ocorra déficit primário de R\$79,3 bi (0,8% PIB) e a destinação de R\$89 bi para o pagamento do

Auxílio Brasil, quantia maior que o previsto no texto original (R\$35 bi). O texto final também trouxe a alocação de R\$4,9 bi para o Fundo Eleitoral, R\$1,7 bi para o reajuste de policiais federais, R\$16,5 bi para emendas de relator, R\$1,9 bi para auxílio gás e R\$ 95,5 bi para despesas discricionárias, as quais somadas aos outros gastos primários resultariam num total de R\$1.676,4 bi. A aprovação da nova regra de reajuste para o teto de gastos - IPCA acumulado até dez - viabilizou um espaço fiscal em torno de R\$66 bi em relação à regra antiga, totalizando um limite para gastos de R\$1.679,6 bi para 2022, sinalizando assim, uma folga fiscal de R\$3,2 bi para a execução orçamentária ao longo de 2022.

O resultado primário do governo central teve superávit de R\$3,9 bi em novembro, impulsionado pelas receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil (86,7%, A/A, em termos reais), sob efeito positivo do recebimento de dividendos (royalties provenientes da exploração de recursos naturais). Além disso, destaque para a arrecadação de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Pelo lado da despesa (-12,7%, A/A, em termos reais), houve menor gasto com créditos extraordinários (R\$24,5 bi em nov/20 para R\$4,2 bi em nov/21, Covid19), previdência (-4,8%, em termos reais) e pessoal e encargos (-8,7%, em termos reais). Até o momento (nov/21), houve déficit acumulado de R\$49,3 bi em 2021, ante -R\$699,1 bi de nov/20.

Em 8/12, ocorreu a reunião do Copom. Nela, o Banco Central do Brasil (BCB) decidiu por aumentar a taxa básica de juros (Selic) de 7,75% para 9,25% a.a., sinalizando manutenção do ritmo de alta na próxima reunião. No comunicado, destaque a manutenção do tom negativo das comunicações anteriores, com a avaliação de que a inflação continua sendo uma preocupação relevante e a sinalização de que a Selic será mantida em patamar significativamente contracionista até que as expectativas convirjam para as metas. Além disso, a autoridade monetária sinalizou que há desconforto com o regime fiscal, citou que as condições financeiras para emergentes se tornaram mais desafiadoras, que houve aumento da incerteza devido à disseminação da Ômicron, que a atividade econômica está moderadamente fraca e que dados de inflação estão surpreendendo negativamente. Diante da conjuntura desafiadora, as projeções de inflação foram revisadas para cima em 2021 (9,5% para 10,2%), em 2022 (4,1% para 4,7%) e em 2023 (3,1% para 3,2%).

Em 14/12, o BCB emitiu a Ata do Copom. No documento, destaque para a manutenção do tom preocupante e a avaliação de que houveram sinais para a possibilidade de um ciclo ainda mais contracionista.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de dezembro de 2021, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 14.592.427,55**, assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$ 4.704.518,59
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 129.173,09
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 108.679,78
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 2.769.021,55
Transferência financeira para cobertura do pagamento do Ibascamn	R\$ 284.055,02
Compensação Previdenciária	R\$ 516.618,64
Transferência Financeira PMN	R\$ 6.078.422,73
Receitas diversas	R\$ 1.938,15
TOTAL	R\$ 14.592.427,55

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência dezembro/2021 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 7.431.869,31** discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência novembro)	R\$ 3.897.448,79
Pensões PMN e CMN (competência novembro)	R\$ 689.567,85
Benefício Especial IBASCAMN (competência novembro)	R\$ 114.308,76
Aposentadorias PMN e CMN (50% décimo terceiro)	R\$ 2.322.986,86
Pensões PMN e CMN (50% décimo terceiro)	R\$ 352.119,55
Benefício Especial IBASCAMN (50% décimo terceiro)	R\$ 55.437,50
TOTAL	R\$ 7.431.869,31

DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) no mês de dezembro de 2021 foi de R\$ 183.247,22, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO	PROCESSO Nº	COMPETÊNCIA DEZEMBRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO valor bruto para empenho	2021/12/491	119.293,05
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO	2021/12/496	846,47
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 11/2021	2021/11/457	3.845,66
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 11/2021	2021/11/457	8.461,92
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2021/11/456	8.800,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 11/2021	2021/12/486	1.103,26
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2021/12/502	3.382,49
TELEMAR	TELEFONE	2021/12/501	1.375,85
GVT	CONTA TV E INTERNET	2021/12/500	251,71
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	2021/11/468	3.985,09
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 29306 parcela 04/12	2021/12/477	600,00
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/12/480	4.377,90
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/12/484	5.253,48
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2021/12/482	2.626,74
BANCO SANTANDER	TARIFAS BANCARIAS	2021/12/505	7,50
CAMILA SANTOS CASEMIRO	ADIANTAMENTO (DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO)	2021/11/432	42,90
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 150	2021/12/493	600,00
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 6148	2021/12/497	10.500,00
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nº 556-1	2021/12/483	1.786,20
DS TECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFOR.	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 402		
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2021/12/499	517,12
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF. 818 E 839 PARCELAS 11 E 12/12	2021/11/464	5.187,50
RRJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAGAMENTO DE ITENS DE CONSUMO	2021/11/463	77,80
APIMÉC RIO	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PROVA CGRPPS	2021/10/405	280,00
LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS	PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF 9406	2021/12/475	43,90
TOTAL			183.247,22

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	1818	R\$ 6.265.270,06
Ativos PREVINIL	21	R\$ 119.293,05
Ativos CMN	28	R\$ 156.935,26
Aposentados	1232	R\$ 3.897.448,79
Pensionistas	293	R\$ 689.567,85
Ibascamn	15	R\$ 114.308,76
TOTAL	3415	R\$ 11.242.823,77

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1540** beneficiários, sendo **1232** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **293** pensionistas e **15** beneficiários do Ibascamn.

O PREVINIL deu continuidade à tarefa de análise e concessão de benefícios previdenciários, compreendendo, de um lado, a aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e, de outro, a pensão dos beneficiários dos servidores do Poder Executivo e Legislativo.

A par da concessão de benefícios, durante o mês de **dezembro/2021**, foi concedido **01** novo benefício.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	00
Pensão por morte	01
TOTAL	01

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

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total
Janeiro	01	04	05
Fevereiro	06	01	07
Março	07	02	09
Abril	02	01	03
Maió	01	02	03
Junho	03	01	04
Julho	03	03	06
Agosto	02	03	05
Setembro	01	04	05
Outubro	00	00	00
Novembro	00	03	03
Dezembro	00	01	01
Total	26	25	51

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones below the table.]

No mês de **dezembro/2021** , **05** benefícios foram encerrados pelo motivo abaixo:

Tipo de Benefício	Benefício encerrado	Motivo
Aposentadoria	02	Óbito
Pensão	02	Óbito
Pensão	01	Renúncia
TOTAL	05	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **dezembro/2021** com um ativo disponível de **R\$ 12.633.120,33** A carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 30/12/2021:

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the numbers "7" and "5" near the text, and several illegible signatures and scribbles scattered across the bottom right area of the page.

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	400.341,20	4,64%	945	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.585.434,05	18,36%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.633.378,49	18,91%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	858.296,12	9,94%	1.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	99.614,05	1,15%	258	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.637.989,90	18,97%	333	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	345.864,98	4,00%	247	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	679.296,00	7,87%	254	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	397.021,03	4,60%	19.847	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	559.280,91	6,48%	25	1,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	440.081,94	5,10%	143	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			8.636.598,67				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.996.521,66				Artigo 6º
PL Total			12.633.120,33				

No mês de **dezembro de 2021**, o Instituto teve um retorno em rentabilidade em sua carteira de investimentos de 1,27%, frente a uma meta de 1.22%, representando um GAP de -0,64% da meta atuarial e o retorno acumulado no ano de 2021 foi de R\$ 13.620,69, 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 2021, estão anexados ao final deste relatório.

6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL***

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

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

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

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

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

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

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

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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.

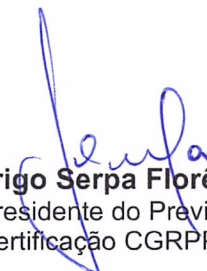
* Fonte: Relatório Boletim RPPS Caixa dezembro 2021 – Caixa Econômica Federal

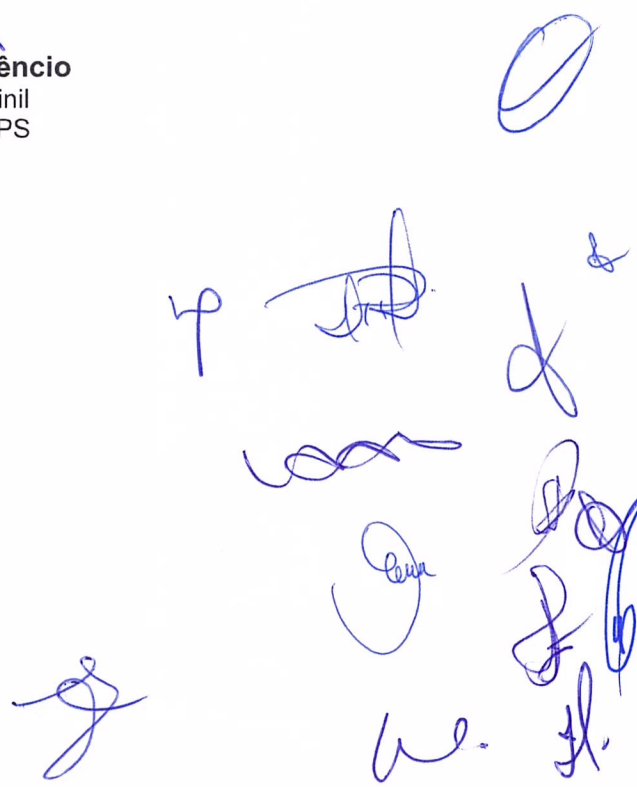
** Fonte: Relatório dezembro de 2021 – Consultoria Crédito e Mercado

***Fonte: Avaliações atuariais

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

Nilópolis, 28 de janeiro de 2022.


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Certificação CGRPPS



Declaração de Conformidade

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

Considerando o exame dos dados contábeis, extratos bancários e informações extraídas dos processos administrativos relativos às informações contidas neste relatório, relativo à prestação de contas do mês de **dezembro/2021**

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 31 de janeiro de 2022.

Camilla Santos Dias de Oliveira
Superintendente de Controle
Interno Previnil
Mat. 071
Camilla dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

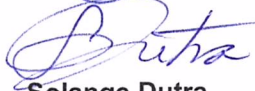
Aprovação do Comitê de Investimentos

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

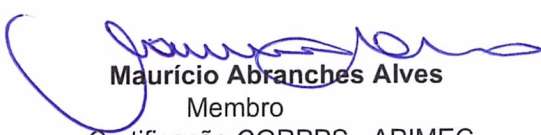
Nilópolis, 07 de fevereiro de 2022.



Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e financeiro
Certificação CGRPPS - APIMEC




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 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 **dezembro/2021**, na forma do presente relatório.

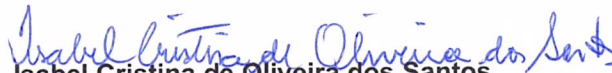
Nilópolis, 08 de fevereiro de 2022.



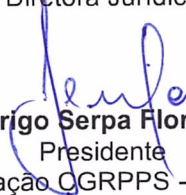
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e
Financeiro Certificação CGRPPS
- APIMEC



Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC



Isabel Cristina de Oliveira dos Santos
Diretora Jurídica



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação CGRPPS - APIMEC

Aprovação do Conselho Fiscal

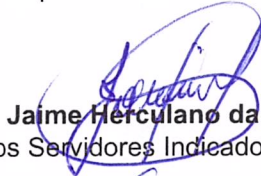
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **dezembro/2021**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações 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 **dezembro/2021**.

Nilópolis, 09 de fevereiro de 2021.



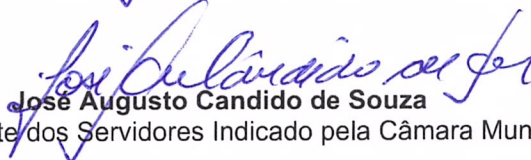
Marcos Paulo Silva de Sousa
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Jaime Merculano da Silva

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



José Augusto Candido de Souza

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

Aprovação do Conselho de Administração

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

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

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

Nilópolis, 10 de fevereiro de 2022



Fagner Luiz Domingos da Silva

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



Magna Alvarenga Dallia

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



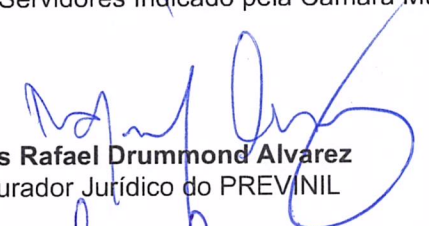
Marcelo Neves Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



Luiz Paulo Ribeiro Monteiro

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



Carlos Rafael Drummond Alvarez
Procurador Jurídico do PREVINIL



Rodrigo Serpa Florêncio

Presidente do
PREVINIL

CRÉDITO E MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos *Historia em Investimentos*

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. They appear to be official or personal signatures.

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

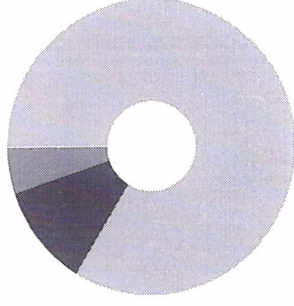
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

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	400.341,20	4,64%	945	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.585.434,05	18,36%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.633.378,49	18,91%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	858.296,12	9,94%	1.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	99.614,05	1,15%	258	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.637.989,90	18,97%	333	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	345.864,98	4,00%	247	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	679.296,00	7,87%	254	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	397.021,03	4,60%	19.847	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	559.280,91	6,48%	25	1,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	440.081,94	5,10%	143	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.996.521,66	46,27%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			8.636.598,67				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.996.521,66				Artigo 6º
PL Total			12.633.120,33				



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 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%	6.215.053,81	71,96%	11,51%	53,16%	80,00%	694.225,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	1.025.160,98	11,87%	4,06%	15,32%	40,00%	2.429.478,49
Total Renda Fixa	100,00%	7.240.214,79	83,83%	15,57%	68,48%	120,00%	



RENDA FIXA 7.240.214,79

RENDA VARIÁVEL 956.301,94

EXTERIOR 440.081,94

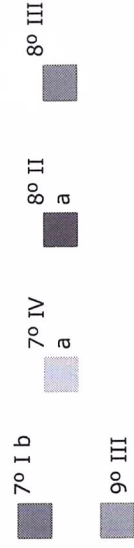
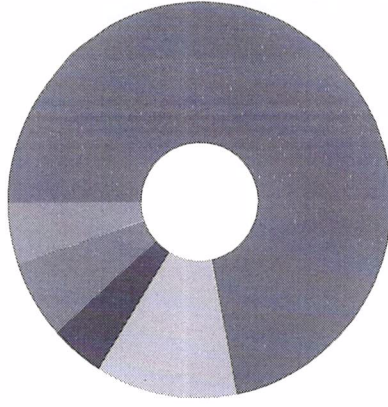
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão! **X**

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 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%	397.021,03	4,60%	3,69%	18,45%	20,00%	1.330.298,70
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	559.280,91	6,48%	3,07%	8,07%	10,00%	304.378,96
Total Renda Variável	35,00%	956.301,94	11,07%	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, Inciso III	10,00%	440.081,94	5,10%	0,00%	5,00%	5,00%	-8.252,01
Total Exterior	10,00%	440.081,94	5,10%	0,00%	5,00%	5,00%	



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

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	6.612.074,84	76,56	-
ITAU UNIBANCO	1.584.441,89	18,35	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	440.081,94	5,10	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, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,51	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,29%	-4,99%	0,93%	-1,74%	-4,99%	3,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,27%	-5,31%	0,86%	-1,95%	-5,31%	2,47%	2,07%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-2,18%	0,97%	-0,51%	-2,18%	4,11%	1,54%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	5,04%	2,02%	3,54%	5,04%	7,70%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%

A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several others on the right, some appearing to be initials or names.

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

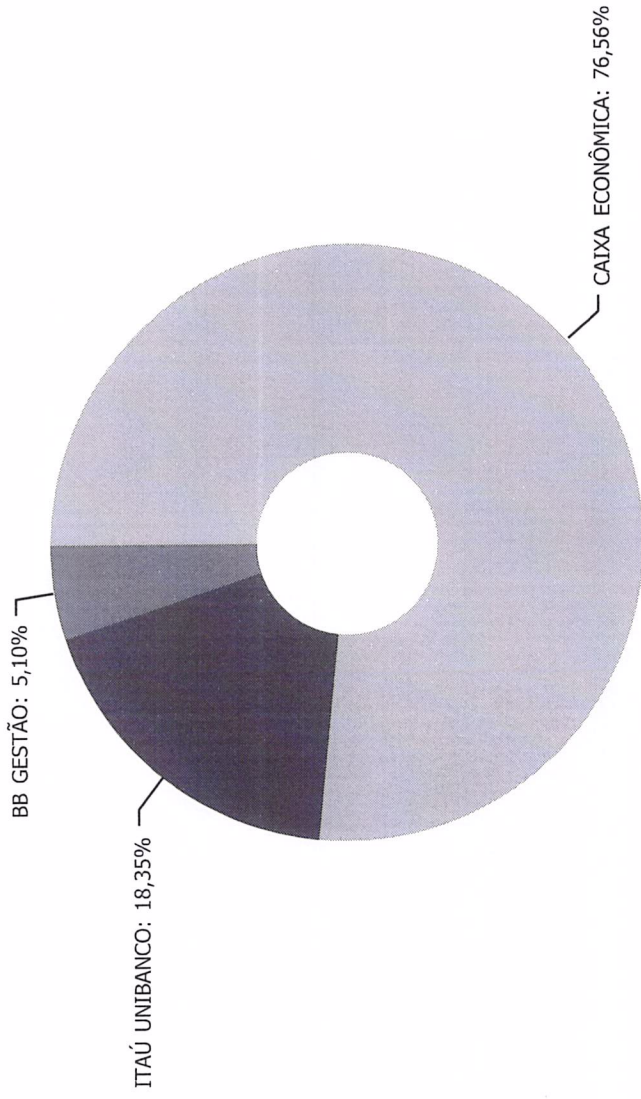
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	11,20%	3,08%	1,74%	-24,36%	3,08%	71,73%	15,79%	0,28%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,78%	4,47%	1,82%	3,20%	4,47%	7,91%	0,09%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	0,13%

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and several initials or marks.

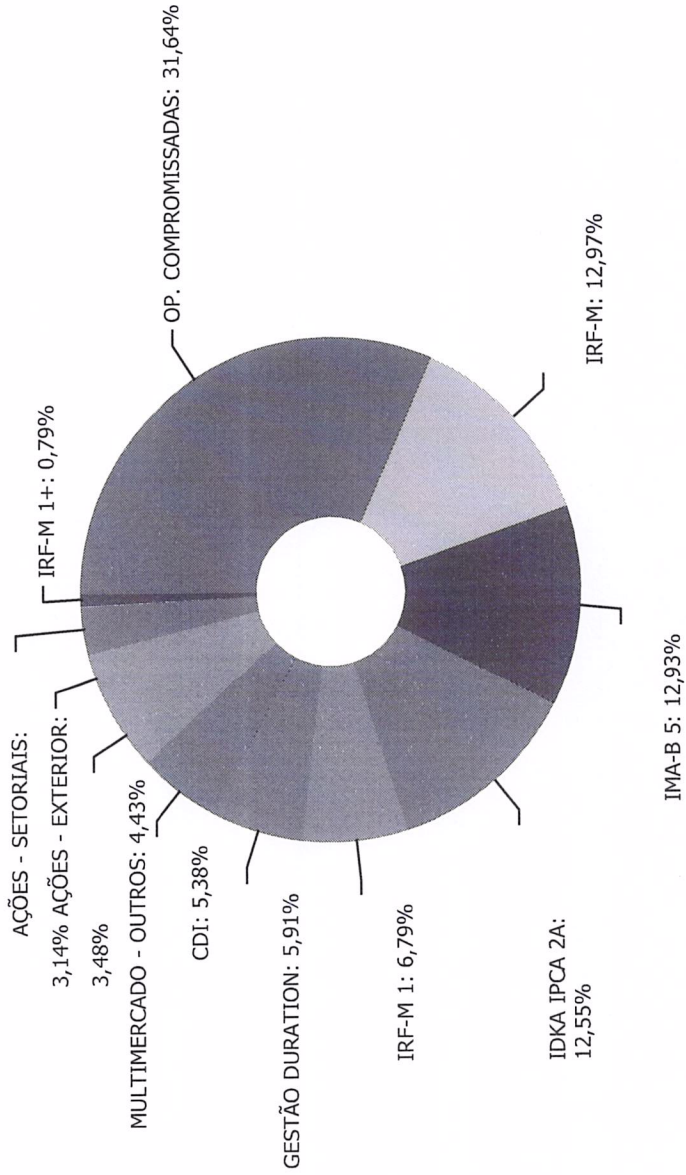
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA	6.612.074,84
ITAÚ UNIBANCO	1.584.441,89
BB GESTÃO	440.081,94

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

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



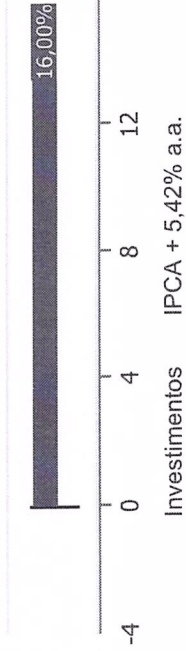
Sub-Segment	Value
OP. COMPROMISSADAS	3.996.521,66
IRF-M	1.637.989,90
IMA-B 5	1.633.378,49
IDKA IPCA 2A	1.585.434,05
IRF-M 1	858.296,12
GESTÃO DURATION	746.206,18
CDI	679.296,00
MULTIMERCADO - OUTROS	559.280,91
AÇÕES - EXTERIOR	440.081,94
AÇÕES - SETORIAIS	397.021,03
IRF-M 1+	99.614,05

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

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	VarR
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%	-0,48%	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	-12.689,82	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%
Julho	6.498.584,54	5.190.648,22	3.482.000,02	8.177.745,96	-29.486,78	7.024,91	-0,36%	0,12%	1,43%	7,99%	1,53%	2,41%
Agosto	8.177.745,96	2.854.000,00	5.569.720,20	5.384.946,36	-77.079,40	-70.054,49	-0,94%	-0,82%	1,34%	9,43%	-8,71%	2,45%
Setembro	5.384.946,36	2.158.778,48	1.364.200,00	6.133.438,83	-46.086,01	-116.140,50	-0,75%	-1,56%	1,61%	11,19%	-13,95%	1,78%
Outubro	6.133.438,83	385.739,34	1.895.000,01	4.588.551,25	-35.626,91	-151.767,41	-0,58%	-2,13%	1,68%	13,05%	-16,34%	2,80%
Novembro	4.588.551,25	2.590.979,42	0,00	7.236.238,99	56.708,32	-95.059,09	0,79%	-1,36%	1,37%	14,61%	-9,31%	2,44%
Dezembro	7.236.238,99	5.112.791,31	3.821.111,41	8.636.598,67	108.679,78	13.620,69	1,27%	-0,10%	1,22%	16,00%	-0,64%	1,91%

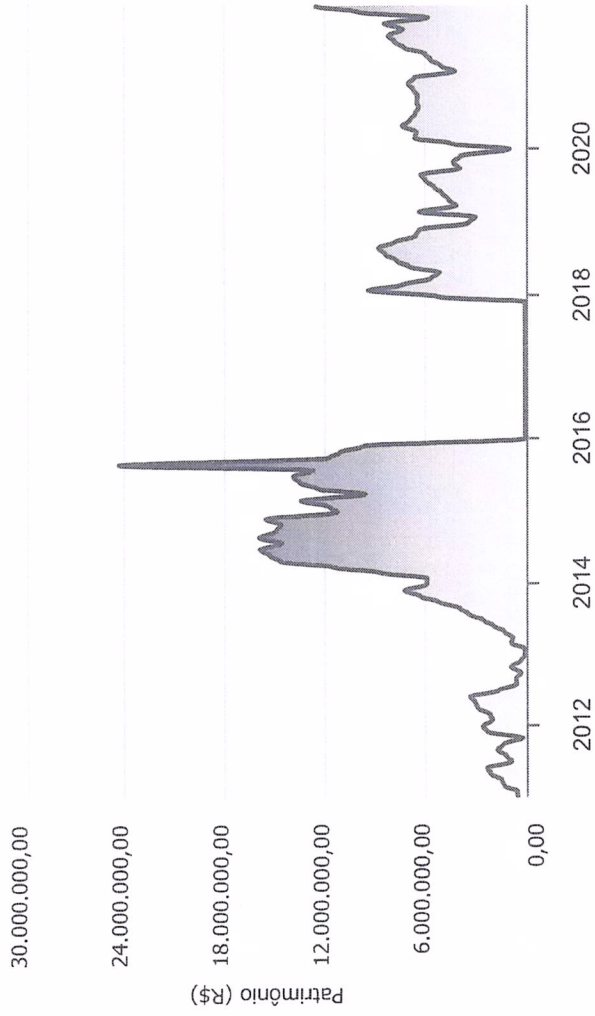
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

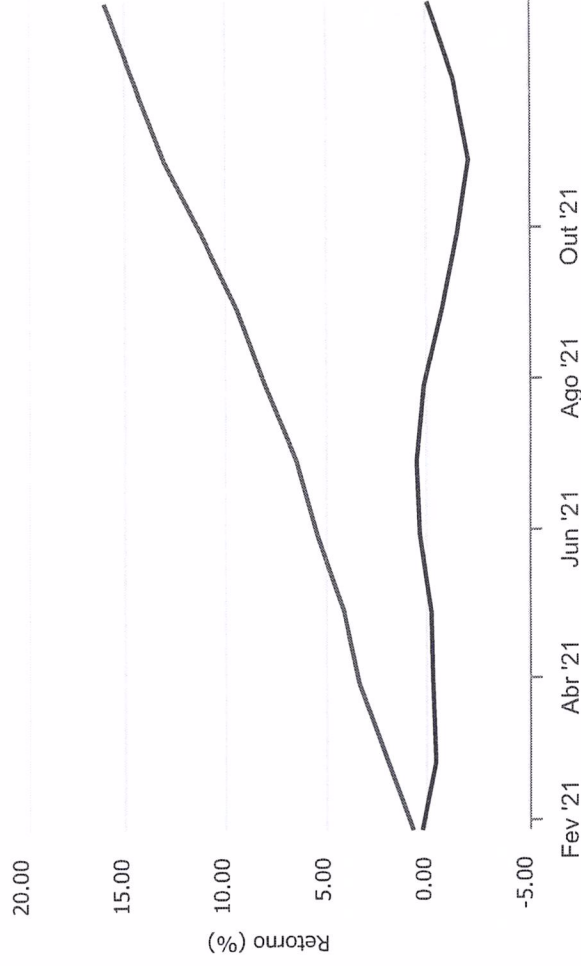
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos
- IMA-B 5
- IRF-M 1+
- Ibovesp
- Investimentos
- Rentabilidade IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- Meta de Rentabilidade
- Meta de Rentabilidade IMA-B 5
- IMA-B
- CD
- I
- IB
- X
- SML
- L
- IDIV
- CD
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+

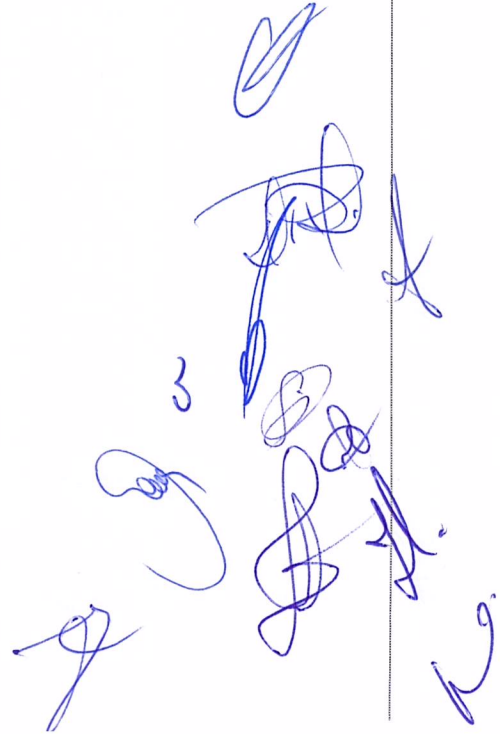
[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Ibovespa IBX SMLL IDIV

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a smaller one below it, and several other scribbled signatures at the bottom.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	97.405,39	0,00	0,00	99.614,05	2.208,66	2,27%	2,27%	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	342.913,24	0,00	0,00	345.864,98	2.951,74	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	397.062,71	0,00	0,00	400.341,20	3.278,49	0,83%	0,83%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	673.890,20	0,00	0,00	679.296,00	5.405,80	0,80%	0,80%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.270.777,67	0,00	421.111,41	858.296,12	8.629,86	0,68%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	713.286,20	2.009.000,00	1.100.000,00	1.637.989,90	15.703,70	0,58%	1,87%	1,54%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.252.075,86	1.673.000,00	1.300.000,00	1.633.378,49	8.302,63	0,28%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.149.511,07	1.430.791,31	1.000.000,00	1.585.434,05	5.131,67	0,20%	0,72%	1,10%
Total Renda Fixa	5.896.922,34	5.112.791,31	3.821.111,41	7.240.214,79	51.612,55	0,72%		0,90%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	357.038,44	0,00	0,00	397.021,03	39.982,59	11,20%	11,20%	15,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	554.979,05	0,00	0,00	559.280,91	4.301,86	0,78%	0,78%	0,09%
Total Renda Variável	912.017,49	0,00	0,00	956.301,94	44.284,45	4,86%		6,61%

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the client and the advisor.

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	427.299,16	0,00	0,00	440.081,94	12.782,78	2,99%	2,99%	8,37%
Total Exterior	427.299,16	0,00	0,00	440.081,94	12.782,78	2,99%		8,37%

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.002.452,33	2.811.428,55	2.200.000,00	1.633.378,49	19.497,61	0,51%	1,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.028.752,19	1.691.456,89	1.150.000,00	1.585.434,05	15.224,97	0,56%	1,82%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	666.176,68	200.000,01	200.000,01	679.296,00	13.119,32	1,51%	2,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.125.240,38	787.739,34	1.066.111,41	858.296,12	11.427,81	0,60%	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	719.642,83	2.009.000,00	1.100.000,00	1.637.989,90	9.347,07	0,34%	0,97%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	339.885,28	0,00	345.864,98	5.979,70	1,76%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	396.117,11	0,00	0,00	400.341,20	4.224,09	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	98.766,92	0,00	0,00	99.614,05	847,13	0,86%	0,86%
			Total Renda Fixa		79.667,70	1,11%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	450.083,24	100.000,00	0,00	559.280,91	9.197,67	1,67%	1,82%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	390.224,51	0,00	0,00	397.021,03	6.796,52	1,74%	1,74%
			Total Renda Variável		15.994,19	1,70%	

Handwritten signatures in blue ink, including several distinct scribbles and names, located at the bottom of the page.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	255.962,64	150.000,00	0,00	440.081,94	34.099,30	8,40%	12,49%
			Total Exterior		34.099,30	8,40%	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a checkmark on the right, and several other initials and scribbles.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	518.610,92	1.951.418,85	1.822.668,24	679.296,00	31.934,47	1,29%	5,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	792.930,35	6.111.700,62	5.300.000,00	1.633.378,49	28.747,52	0,42%	4,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	816.596,10	5.426.411,86	4.682.811,31	1.585.434,05	25.237,40	0,40%	4,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	786.259,48	5.000.794,35	4.951.766,29	858.296,12	23.008,58	0,40%	2,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	349.889,91	339.885,28	350.338,72	345.864,98	6.428,51	0,93%	4,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	185.161,55	700.000,00	484.962,74	400.341,20	142,39	0,02%	-0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	811.962,12	8.041.750,70	7.210.472,77	1.637.989,90	-5.250,15	-0,06%	-2,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.448,74	2.545.855,44	2.432.000,00	99.614,05	-16.690,13	-0,65%	-5,31%
Total Renda Fixa					93.558,59	1,31%	

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.087,37	790.000,00	250.000,00	559.280,91	18.193,54	2,30%	4,47%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	0,00	1.550.234,41	1.000.000,00	397.021,03	-153.213,38	-9,88%	3,08%
			Total Renda Variável		-135.019,84	-12,37%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	465.000,00	80.000,00	440.081,94	55.081,94	11,85%	33,49%
			Total Exterior		55.081,94	14,31%	

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

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 solitação 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).

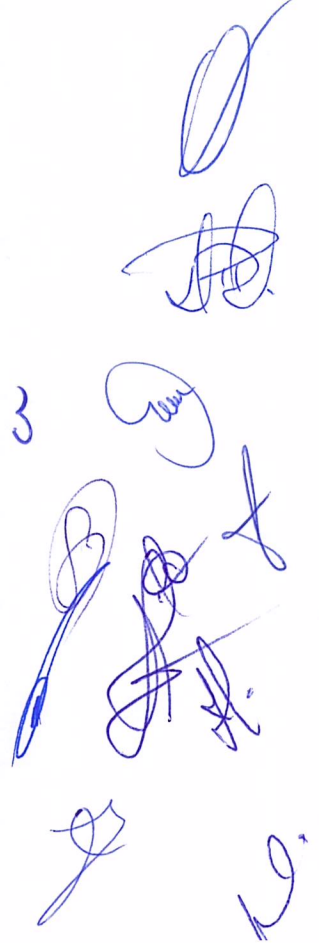
A elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

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 a 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.

A 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.

The image shows several handwritten signatures and initials in blue ink. There are approximately seven distinct marks, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and several initials or smaller signatures on the right side of the page.