

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Maio/2023

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 2023, 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.

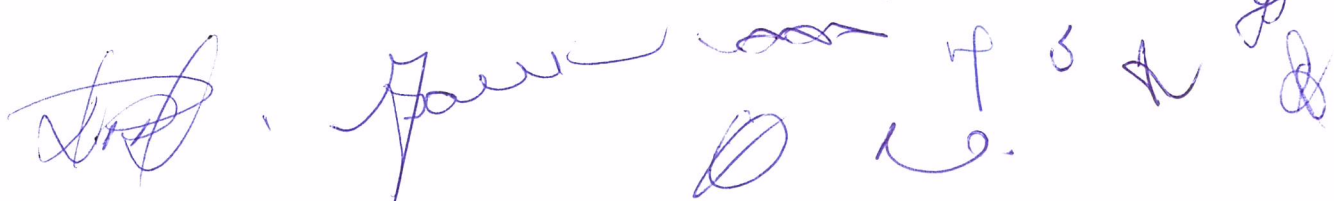
Destarte, o Gestor dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Maio/2023.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

Analisando o Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia completou 15 meses continuando sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

Em maio as projeções para o crescimento mundial, conforme os dados da Bloomberg, registraram alta de 2,4% para 2,5% em 2023 enquanto caíram de 2,8% para 2,7% em 2024, para 2025 as projeções se mantiveram em 3,3%, enquanto a inflação apresentou uma queda marginal em 2023 (5,5% ante 5,6%) e estabilidade em 2024 (3,4%), para 2025 a expectativa caiu de 3,4% para 3,2%.

Nos EUA, no mês de maio, o FOMC, elevou a Fed Fund Rate em que 0,25 ponto percentual, movimento que levou a taxa básica de juros da economia norte-americana para o intervalo [5,00% - 5,25%]. A decisão ocorreu de forma unânime. Na ata também divulgada em maio, os dirigentes da instituição citaram que a inflação segue elevada e que veem poucas evidências de desinflação no setor de serviços, excluindo habitação. Além disso, citaram que os dados recentes mostraram uma queda mais lenta da inflação do que se esperava. Em relação à atividade, a avaliação é de que condições de crédito mais apertadas pesam sobre o setor, mas os ganhos no mercado de trabalho seguem robustos e a taxa de desemprego continua baixa. Sobre o sistema bancário, ratificaram a visão de que esse setor é sólido e resiliente. Em relação aos próximos passos na condução da política monetária, confirmou-se uma visão dependente dos dados. Assim, as divulgações de inflação e atividade serão



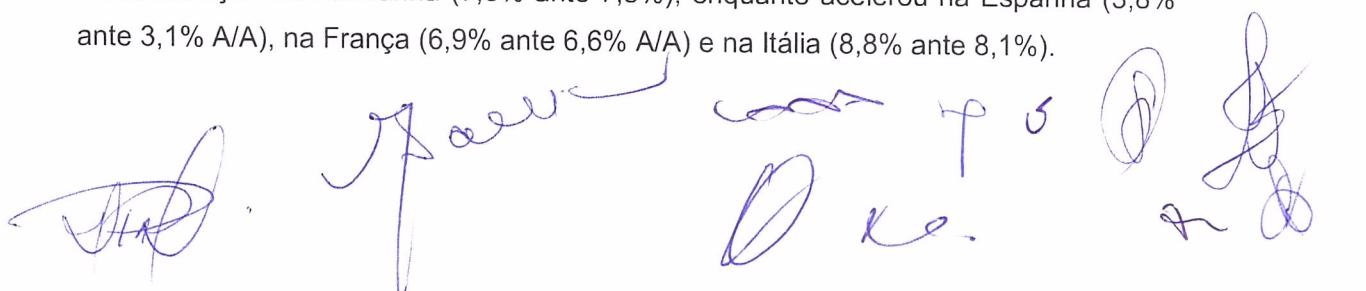
fundamentais para que o Comitê faça a sua avaliação e tome sua decisão.

Com relação à atividade, as vendas no varejo de abril cresceram 0,4% na margem, em termos nominais, após dois meses com resultados negativos. Apesar da recuperação parcial, o resultado ficou abaixo das expectativas de mercado, que apontavam para um crescimento de 0,8% (M/M). As medidas de núcleo, que excluem itens mais voláteis, também cresceram 0,4% na margem. Para as principais aberturas, destaque para as quedas em móveis, produtos eletrônicos e postos de combustíveis. Na comparação com o mesmo período em 2022, a alta desacelerou de 2,4% para 1,6%. A produção industrial nos EUA passou de 0,0% M/M em março para uma variação de 0,5% M/M em abril/23. O resultado veio acima das expectativas de mercado que apontavam para uma estabilidade na margem. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o indicador avançou 0,8%, após crescimento de 0,1% A/A no dado sem ajuste sazonal. Na margem, destaque positivo para os grupos manufatura e mineração, enquanto utilities recuou após forte alta na leitura anterior. Já o dado da utilização da capacidade instalada (NUCI) apresentou elevação, de 79,4% para 79,7%, ficando em linha com a média de longo prazo (1972-2022).

No mercado de trabalho o Payroll indicou que no mês de abril houve a criação de 253 mil vagas de trabalho, resultado acima da expectativa de mercado (criação de 180 mil). Já a taxa de desemprego recuou de 3,5% para 3,4%, com a taxa de participação estável em 62,5%. Por fim, a média dos ganhos salariais avançou 5,1% (A/A), ante 4,2% (A/A) da última medição.

Sobre a Inflação, em abril, o deflator do PCE variou 4,4% (A/A), acelerando em relação à leitura anterior (4,2%), e o núcleo do PCE, que desconsidera os preços mais voláteis como energia e alimentos, alcançou 4,7% (A/A) contra 4,6% da medição de março. Já o índice de preços medido pelo CPI acelerou em abril na relação com março ao registrar +0,4% (M/M). Com isso, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 5,0% para 4,9%. Por fim, a medida de núcleo, que exclui alimentos e energia, apresentou ritmo estável de 0,4% (M/M), ainda assim a medida de núcleo desacelerou, passando de 5,6% para 5,5% no acumulado em 12 meses.

Na Zona do Euro, a prévia da inflação medida pelo do CPI de abril acelerou de 6,9% para 7,0% (A/A). A nova aceleração para o dado anualizado decorreu principalmente do crescimento do item de energia, de -0,9% para 2,5%(A/A) e de serviços (5,2% ante 5,1% A/A). Em relação ao núcleo do CPI, houve desaceleração ao registrar 5,6% ante 5,7% (A/A). Olhando para as principais economias do bloco houve desaceleração na Alemanha (7,6% ante 7,8%), enquanto acelerou na Espanha (3,8% ante 3,1% A/A), na França (6,9% ante 6,6% A/A) e na Itália (8,8% ante 8,1%).



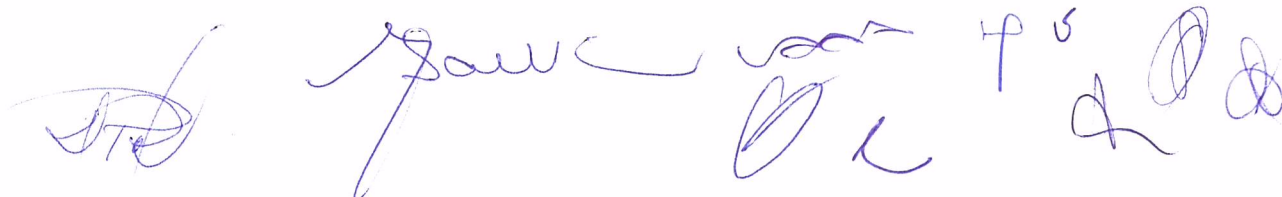
Com relação à atividade, a produção industrial na Zona do Euro variou -4,1% (M/M) no mês de março/23. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado (-2,5% M/M). Na variação anual o resultado registrou queda de -1,4%, também abaixo das expectativas de mercado (0,9%). Entre as maiores economias do bloco houve queda na Alemanha (-3,1% ante 2,5% M/M), França (-1,1% ante 1,4% M/M), e Itália (-0,5% ante -0,2% M/M). Fora do bloco, o Reino Unido registrou -0,8% ante -0,1% (M/M). Já as vendas no varejo recuaram em março ao registrarem -1,2% (M/M), vindo em linha com as expectativas do mercado. Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo para Zona do Euro, no dado ajustado pelo calendário, registrou queda de -3,8% (A/A), abaixo da expectativa de mercado (-3,1%). Entre as principais economias do bloco, destaque para a queda do indicador na Alemanha em -8,4% ante -5,8% (A/A) do mês anterior e na França em -2,5% ante -1,4% (A/A), enquanto na Espanha registrou alta de 10,8% ante 4,8% (A/A) em fev/23.

Em maio o Banco Central Europeu (BCE) elevou suas três taxas de juros referenciais em 0,25 p.p., em linha com a expectativa predominante no mercado e divergindo da visão da DITER Macro, que esperava uma elevação de 0,50 p.p. No comunicado, a autoridade monetária reconheceu que as perspectivas para a inflação continuam excessivamente elevadas e por um período excessivamente longo, além de trazer preocupações com relação à inflação de núcleos. Em linhas gerais, o BCE manteve sua postura dependente de dados para as próximas decisões e fez um ajuste marginal em relação ao a redução dos seus programas de compras de ativos, indicando que pretende descontinuar os reinvestimentos no âmbito do APP a partir de julho/2023.

Na China, os indicadores de atividade de abril mostraram crescimento inferior as expectativas do mercado para o início do 2T23, motivando algumas revisões baixistas nas perspectivas de crescimento para 2023. A produção industrial registrou alta de 5,6% (A/A) abaixo da expectativa do mercado que aguardava alta de 10,9% (A/A). Em relação às diferentes atividades da indústria, 25 dos 41 principais setores apresentaram crescimento em relação ao mesmo período anterior.

Neste mesmo sentido, as vendas no varejo avançaram 18,4% (A/A), também abaixo das expectativas de mercado que aguardavam um crescimento de 21,0% (A/A). Nas principais aberturas, destaque para a compra de joias, ouro e prata, registrando 44,7% ante 37,4% (A/A), vendas de automóveis em alta de 38,0% ante 11,5% (A/A), vestuário registrando 32,4% ante 17,7% e vendas de cosméticos crescendo 24,3% ante 9,6% (A/A)

No cenário nacional, sobre a confiança, houve melhora, com destaque para a

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the right side, there are three distinct signatures, with the top one being a cursive 'Luis' and the others being more stylized. At the bottom, there are several larger, more complex signatures, including one that appears to be 'Garcia' and another that looks like 'P. S.' followed by some scribbles.

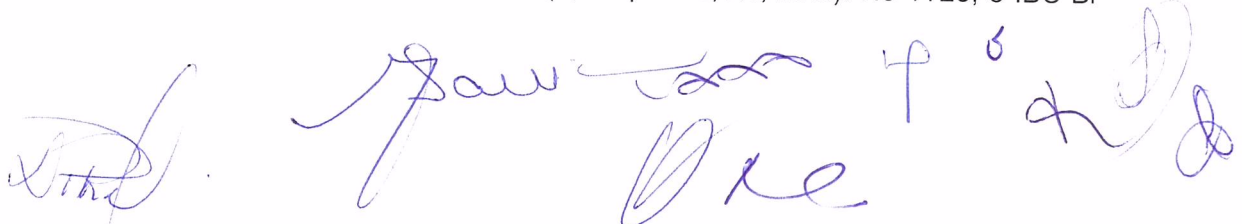
confiança do comércio (4,4%), do consumidor (1,6%) e de serviços (0,5%).

Em 10/5, a produção industrial cresceu 1,1% (M/M) em março, surpreendendo positivamente em relação às expectativas. Entre os vetores, destaque para a surpreendente alta de Bens de capital (6,3%), puxado por Máquinas e equipamentos, e, a maior produção de Bens duráveis, beneficiados por insumos mais baratos. Com o dado, o setor industrial encerrou o 1T23, com alta de 0,5% (T/T).

O volume de serviços cresceu 0,9% (M/M) em março. Acerca das revisões, destaque para a atualização do dado de fevereiro (1,1% para 0,7%). Com o dado, o setor de serviços se situou 12,4% acima do nível pré Covid (fev/20), 1,3% abaixo do nível recorde (dez/22) da série histórica e encerrou o 1T23 com queda de 0,3% (T/T). Entre os vetores, destaque para transportes (3,6%), refletindo a necessidade de escoamento da forte produção agrícola e Serviços profissionais e administrativos (2,6%). No que tange à disseminação de taxa positivas, houve avanço em 3 das 5 principais aberturas. No comparativo anual, o volume de serviços avançou 6,3% (A/A), o que representou a 25ª taxa positiva seguida. No acumulado em 12 meses, houve desaceleração de 7,8% para 7,4% em março.

No varejo restrito (17/5), houve alta de 0,8% (M/M) em março, número acima do teto das estimativas de mercado (0,5%). Acerca das revisões, houve viés positivo, com destaque para a atualização do dado de fevereiro (Restrito: -0,1% para 0,0% | Ampliado: 1,7% para 2,0%). Entre as aberturas, destaque para informática (7,7%) e artigos farmacêuticos (0,7%). No que tange à disseminação de taxa positivas, houve avanço em apenas 3 das 8 principais aberturas do varejo restrito. Com o dado, o varejo restrito está 4,3% acima do período inicial da pandemia e encerrou o 1T23 com alta de 2,0% (T/T). No conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, houve avanço de 3,6% (M/M) em março, dado também muito maior que o teto de projeções apurada pela Agência Estado (1,0%). Destaque para o comércio de veículos (3,7%), impulsionado pela alta demanda das locadoras de veículos, pelo bom momento da demanda de motos e pela demanda reprimida pelos altos preços e demanda reprimida na pandemia. Com o dado, o varejo ampliado está 5,3% acima do nível pré-Covid, mas veículos ainda 1,1% abaixo. No 1T23, o varejo ampliado teve crescimento de 3,7% (T/T).

Na direção contrária dos dados de atividade econômica, o IBC-Br de março decepcionou ao recuar 0,1% (M/M). Entre os vetores, destaque para o aumento da incerteza de março (4,5%, M/M). Acerca das revisões, vale destacar a significativa atualização do dado de fevereiro de 2023 (3,3% para 2,5%, M/M). No 1T23, o IBC-Br



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

avançou 2,4% (T/T).

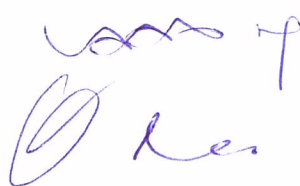
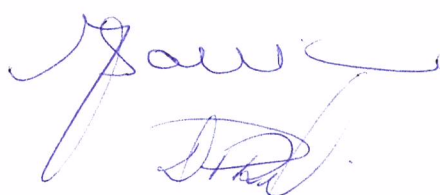
No mercado de trabalho, houve números bons e que surpreenderam as expectativas, indicando que há resiliência. No que tange ao saldo dos empregos formais (Caged) de abril, o Ministério do trabalho e emprego informou que houve saldo de 180.005, número superior à mediana das estimativas apurada pela Agência Estado (170.328). Entre os segmentos, destaque para o setor de serviços, com geração líquida de 103.894, impulsionado por Administração pública.

O IBGE informou que, sem ajuste sazonal, houve queda da taxa de desemprego, de 8,8% para 8,5% em abril, surpreendendo positivamente o mercado. Com ajuste sazonal, houve queda da taxa de desemprego, de 8,3% para 8,2%. Destaque para mais uma contração da taxa de participação (61,6% para 61,4%), refletindo o efeito da continuidade dos auxílios à renda para a população. Além disso, houve movimentos favoráveis da população ocupada e desocupada, algo que não era visto desde dezembro de 2022, se considerarmos ambas aberturas sendo favoráveis concomitantemente. Em relação à renda, no geral, a trajetória ainda é favorável. Houve aumento no rendimento médio habitual real (R\$2.872,00 para R\$2.880,00), mas contração na massa salarial real (R\$277,4 milhões para R\$277,2 milhões).

O IPCA-15 desacelerou de 0,57% para 0,51% (M/M) em maio. Essa foi a menor variação mensal dos últimos 7 meses, inferior à projeção da DITER Macro de +0,63%. Com isso, o indicador desacelerou de 4,16% para 4,07% em 12 meses. O índice de difusão passou de 63,22% em abril para 64,31% em maio. Destaque, na margem mensal, para Alimentação no domicílio (Tubérculos, raízes e legumes). A média dos núcleos desacelerou, tanto na comparação mensal (de +0,45% para +0,42%), quanto quando observada a variação acumulada em 12 meses (7,49% para 6,76%). Na margem, tivemos aceleração da medida subjacente de industriais (0,28% para 0,51%), entretanto, o núcleo de serviços perdeu ritmo (0,51% para 0,45%). Em serviços, destaque para o movimento descendente de passagens aéreas.

Como esperado, em maio, o IGP-M intensificou seu ritmo de deflação, ao passar de -0,95% para -1,84% (M/M). A principal contribuição para a queda do índice veio da deflação dos agropecuários no atacado. Entre os produtos, destaque para soja em grão (-9,34% para -9,40%), para milho em grão (-4,33% para -15,64%) e para minério de ferro (-4,41% para -13,26%). No comparativo interanual, houve intensificação relevante da deflação no IGP-M, de -2,17% para -4,47% (A/A).

No âmbito fiscal, destaque para a aprovação na Câmara dos Deputados (372 contra 108 votos) do texto do projeto de lei do Novo Arcabouço Fiscal e para o



resultado primário, trazendo o primeiro crescimento dos gastos compatível com o volume autorizado na lei orçamentária. Acerca dos números, o resultado primário de abril foi de R\$15,6 bilhões, alinhado com as expectativas. O desempenho correspondeu à crescimento real de 8% (A/A) das despesas primárias.

Na reunião do COPOM (3/5), o BCB manteve a Selic em 13,75% aa, em linha com a expectativa de mercado. No comunicado, o BCB indicou que o ambiente externo se manteve adverso e que episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado a incerteza, mas com contágio limitado nas condições financeiras. Na inflação ao consumidor, o BCB avaliou que as medidas subjacentes seguem acima do intervalo compatível com a meta e destacou que as expectativas de inflação para 2023 e 2024 se elevaram marginalmente. As projeções, que mantiveram as premissas de que a evolução dos preços do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos 6 meses e aumenta 2% aa posteriormente. Nos cenários que o BCB simulam, a inflação para 2023 ficou entre 5,7% e 5,8%, e, para 2024 ficou entre 2,9% e 3,6%. Sobre o balanço de riscos, o BCB não trouxe elementos novos e foi mantido como equilibrado. Novamente, o BCB destacou a reoneração dos combustíveis e citou que a apresentação do novo arcabouço fiscal reduziu parte das incertezas, entretanto, ressaltou que não há relação mecânica entra a sua aprovação e a convergência da inflação para as metas. Acerca da sinalização futura, houve sinais de que ocorrerá a manutenção da taxa básica de juros por período prolongado, reforçando que o BCB irá perseverar até que se consolide o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas em torno da meta. Por fim, também vale citar, o apontamento de que o COPOM não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso necessário, no entanto, o BCB reconheceu a baixa probabilidade disso.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de Maio de 2023, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$6.689.925,96**, assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

| | |
|--|------------------|
| Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos | R\$ 2.423.155,24 |
| Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas | R\$ 37.820,41 |
| Rendimentos sobre as aplicações financeiras | R\$ 324.921,51 |
| Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais) | R\$ 3.502.752,39 |
| Receitas diversas | R\$ 942,37 |
| Compensação Previdenciária | R\$ 289.459,04 |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Transferência Financeira IBASCAMN | R\$ 110.875,00 |
| TOTAL | R\$ 6.689.925,96 |

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Maio/2023 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.952.341,36**, discriminados da forma abaixo:

| | |
|--|-------------------------|
| Aposentadorias PMN e CMN (competência abril/2023) | R\$ 3.999.611,35 |
| Pensões PMN e CMN (competência abril/2023) | R\$ 841.855,01 |
| Benefício Especial IBASCAMN (competência abril/2023) | R\$ 110.875,00 |
| TOTAL | R\$ 4.952.341,36 |

DESPESA ADMINISTRATIVA

A Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio, somados aos custos de manutenção e funcionamento das atividades) no mês de Maio de 2023 foi de R\$ 195.611,84 discriminados da seguinte forma:

| CREDOR | ASSUNTO | | COMPETÊNCIA MAIO |
|--|--|-----------------------------|-------------------|
| FOPAG PREVINIL | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 valor bruto para empenho | 2023/05/190 | 110.902,73 |
| FOPAG BOLSA ESTÁGIO | FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 | 2023/05/184 | 987,76 |
| PREVINI | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 05/2023 | 2023/05/185 | 4.457,56 |
| PREVINIL | CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 05/2023 | 2023/05/185 | 7.518,86 |
| SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA | 2023/04/147 | 9.359,89 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PASEP ATIVO FOLHA 04/2023 | 2023/05/178 | 1.098,65 |
| LIGHT | ENERGIA ELÉTRICA | 2023/05/180 | 2.648,56 |
| TELEMAR | CONTA FIBRA INTERNET E DIGITRONCO | 2023/05/192 | 693,57 |
| VIVO | CONTA TELEFONES MOVEIS E INTERNET | 2023/05/193 | 445,13 |
| EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC. | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf | 2023/05/177 | 2.840,46 |
| NAGIB YOUSSEJ NAJJAR | ALUGUEL E CONDOMÍNIO ABRIL | 2023/04/157 | 4.764,57 |
| CREDITO E MERCADO | CONSULTORIA FINANCEIRA NF 1430 parcela 09/12 | 2023/05/159 | 1.083,33 |
| COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS) | PAGAMENTO DE JETONS | 2023/05/169 | 7.744,50 |
| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS) | PAGAMENTO DE JETONS | 2023/05/164 | 9.293,40 |
| CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS) | PAGAMENTO DE JETONS | 2023/05/173 | 4.646,70 |
| AGENCIA BAIÃO DAS ARTES | MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 43 e 54 | 2023/05/158 e 167 | 1.200,00 |
| GL POWER MANUTENÇÃO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA nf 2430 3 2399 | 2023/05/165 E 166 | 1.800,00 |
| EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA | CONSULTORIA ATUARIAL NF PARCELAS 04/12 NF | 2023/04/120E 2023/05/161 | 5.187,50 |
| CAMILA SANTOS CASEMIRO | PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO | 2023/04/155 | 472,69 |
| ABIPEM | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA IDA EM CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO | 2023/04/140 | 2.280,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV *** | PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV | 2023/05/163 e 182 | 2.385,00 |
| EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA | SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7103 e 7634 | 2023/05/164 e 171 | 13.100,00 |
| ALL TECH | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 2023/05/170 | 650,00 |
| LEXNEWS DATA MINING RECORTE ELETRONICO DE DIÁRIOS OFICIAIS | PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICO NF 326 | 2023/05/160 | 50,98 |
| TOTAL | | | 195.611,84 |

Handwritten signatures and notes in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'Gaucho' and other illegible scribbles.

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

| | Quantidade | Remuneração/Proventos/Pensões |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| Ativos PMN | 2231 | R\$ 7.734.151,80 |
| Ativos PREVINIL | 19 | R\$ 110,902,73 |
| Ativos CMN | 22 | R\$ 121.410,00 |
| Aposentados | 1217 | R\$ 3.999.611,35 |
| Pensionistas | 298 | R\$ 841.855,01 |
| Ibascamn | 15 | R\$ 110.875,00 |
| TOTAL | 3802 | R\$ 12.918.805,89 |

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1530** beneficiários, sendo **1.217** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **298** 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 **Maio/2023**, foram concedidos 03 novos benefício.

| Tipo de Benefício | Quantidade |
|-------------------|------------|
| Aposentadoria | 01 |
| Pensão por morte | 02 |
| TOTAL | 03 |

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2023:

| | Aposentadorias concedidas no mês | Pensões concedidas no mês | Total de benefícios concedidos no mês |
|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Janeiro | 03 | 00 | 03 |
| Fevereiro | 00 | 01 | 01 |

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

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Março | 01 | 03 | 04 |
| Abril | 04 | 01 | 05 |
| Maio | 01 | 02 | 03 |
| Junho | | | |
| Julho | | | |
| Agosto | | | |
| Setembro | | | |
| Outubro | | | |
| Novembro | | | |
| Dezembro | | | |
| TOTAL | 09 | 07 | 16 |

No mês de **Maio/2023**, benefícios foram encerrados:

| Tipo de Benefício | Benefícios encerrados | Motivo |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| Aposentadoria | 03 | Óbito |
| Pensão | 05 | Óbito/Renúncia |
| TOTAL | 08 | |

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **Maio/2023** com um ativo de **R\$ 31.985.990,80** a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 31-05-2023:

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Participação % Total | Outros Custos | Imposto de Renda | Empacotamento |
|--|-------------------------|----------|--------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------------|
| <u>BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP</u> | D+0 | Não há | 949.815,18 | 3,35% | 83.274 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u> | D+0 | Não há | 354.898,83 | 1,25% | 775 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u> | D+0 | Não há | 3.301.401,35 | 11,63% | 921 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u> | D+0 | Não há | 4.695.982,63 | 16,54% | 934 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u> | D+0 | Não há | 4.632.429,30 | 16,32% | 1.189 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u> | D+0 | Não há | 4.052.062,55 | 14,27% | 202 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| <u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u> | D+0 | Não há | 3.901.876,96 | 13,74% | 313 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carencia | Saldo | Particip. % Total | Ordem Cotistas | % do PL do Fundo | Enquadramento |
|--|-------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| <u>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</u> | D+0 | Não há | 346.197,90 | 1,22% | 412 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| <u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u> | D+1 | Não há | 506.877,49 | 1,79% | 210 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| <u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u> | D+0 | Não há | 2.790.610,09 | 9,83% | 377 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" |
| <u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FIIAÇÕES</u> | D+4 | Não há | 356.411,83 | 1,26% | 15.318 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| <u>BB AÇÕES ESG IS FIIAÇÕES BDR NIVEL I</u> | D+4 | Não há | 349.591,47 | 1,23% | 155 | 0,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| <u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u> | D+1 du | Não há | 799.459,86 | 2,82% | 202.416 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| <u>CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP</u> | D+0 | Não há | 724.039,81 | 2,55% | 3.125 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |
| <u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u> | D+1 | Não há | 628.046,84 | 2,21% | 35 | 0,79% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 28.389.702,09 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 3.596.288,71 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 31.985.990,80 | | | | |

Em atendimento a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, todos os relatórios demonstrativos de enquadramento na Resolução 4.963/2021 e na Política de Investimentos para o ano de 2023, estão anexados ao final deste relatório.

6. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL ***

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

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2022 | R\$ 749.439.317,52 | Evolução: -19,75% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2021 | R\$ 933.910.219,31 | Evolução: 39,25% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2020 | R\$ 670.669.706,07 | Evolução: 9,97% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2019 | R\$ 609.875.035,07 | Evolução: 0,97% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2018 | R\$ 604.003.251,51 | Evolução: 70,82% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2017 | R\$ 53.590.781,75 | Evolução: -47,87% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2016 | R\$ 678.506.923,41 | Evolução: -6,96% |
| Custo Previdenciário Total em 31/12/2015 | R\$ 729.281.981,81 | - |

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

| | Custo Previdenciário | Ativos do Plano | Créditos a receber | Resultado Atuarial |
|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31/12/2015 | R\$ 729.281.981,81 | R\$ 13.642.615,02 | R\$ 97.302.115,24 | R\$ 618.337.251,55 |
| 31/12/2016 | R\$ 678.506.923,41 | R\$ 9.004.589,70 | R\$ 107.304.202,91 | R\$ 562.198.130,80 |
| 31/12/2017 | R\$ 353.590.781,75 | R\$ 4.755.810,45 | R\$ 132.014.013,39 | R\$ 216.820.957,92 |
| 31/12/2018 | R\$ 604.003.251,51 | R\$ 3.388.501,99 | R\$ 152.902.427,35 | R\$ 447.712.322,17 |
| 31/12/2019 | R\$609.875.035,07 | R\$ 175.491.474,14 | R\$ 225.072.666,06 | R\$ 384.802.368,41 |
| 31/12/2020 | R\$ 670.669.706,07 | R\$ 188.762.762,84 | R\$ 215.970.963,46 | R\$ 454.698.472,61 |
| 31/12/2021 | R\$ 933.910.219,31 | R\$ 217.194.346,22 | R\$ 208.843.410,12 | R\$ 725.066.809,19 |
| 31/12/2022 | R\$ 749.439.317,52 | R\$ 205.226.802,09 | R\$ 194.543.279,11 | R\$ 554.896.038,41 |

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alíquota Patronal | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 28% | 28% | 28% |
| Alíquota Servidor | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% |
| Custo Total | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 42% | 42% | 42% |

7. CONCLUSÃO

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

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

* Fonte: Relatório da Caixa Econômica Federal – Resenha Mensal -Maio de 2023

** Fonte: Extraído do Relatório Maio de 2023 – Consultoria Crédito e Mercado

***Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 29 de junho de 2023.



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Certificação Profissional
SPREV




Declaração de Conformidade

Considerando as atribuições a mim investidas, na qualidade de Analista de Conformidade, conforme Portaria PREVINIL nº 059/2022.

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 **Maio/2023**

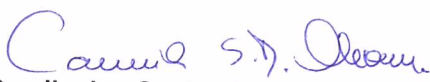
Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 30 de Junho de 2023.


Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

Aprovação do Comitê de Investimentos

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2023 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência **Maió/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 10 de julho de 2023.



Alberto Zampaglione

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Solange Dutra

Diretora de Benefícios
Certificação CGRPPS - APIMEC




Mauricio Abranches Alves

Membro
Certificação SPREV



Danielle Villas Bôas Agero Corrêa

Membro Certificação
ANBIMA – CPA-20
Certificação SPREV



Rodrigo Serpa Florêncio

Presidente
Certificação SPREV

Aprovação da Diretoria Executiva

Considerando que as aplicações do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis - PREVINIL estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos aprovada para o exercício de 2023 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **Maior/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 11 de julho de 2023.



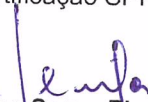
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



Isabel Cristina de Oliveira dos Santos
Diretora Jurídica
Certificação CGRPPS – APIMEC
Certificação SPREV

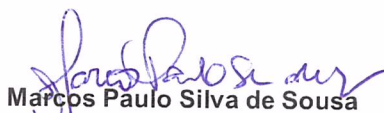


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação SPREV

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **Maio/2023**, 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 **Maio/2023**.

Nilópolis, 12 de julho de 2023



Marcos Paulo Silva de Sousa

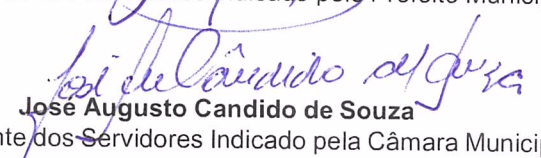
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Jaime Heccurano da Silva

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



José Augusto Candido de Souza

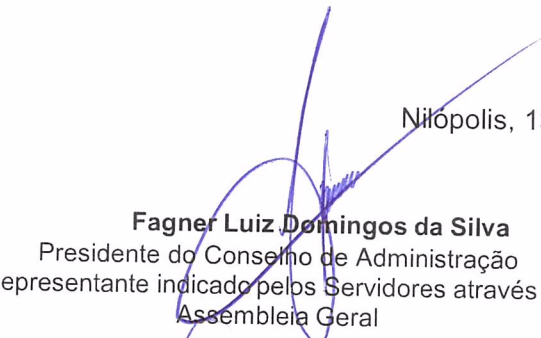
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

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 **Maio/2023**, na forma do presente relatório.

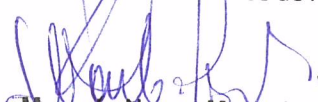
Nilópolis, 13 de julho de 2023



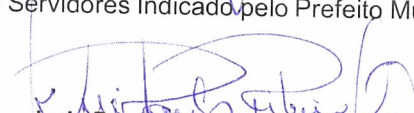
Fagner Luiz Domingos da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Representante indicado pelos Servidores através de
Assembleia Geral



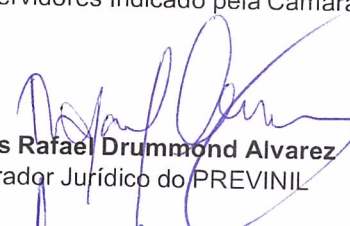
Magna Alvarenga Dallia Rosa
Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



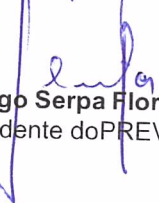
Marcelo Neves Monteiro
Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



Luiz Paulo Ribeiro Monteiro
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



Carlos Rafael Drummond Alvarez
Procurador Jurídico do PREVINIL



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do PREVINIL



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023

[Handwritten signature in blue ink]



CRÉDITO
& MERCADO

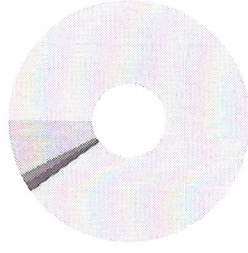
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP | D+0 | Não há | 949.815,18 | 3,35% | 83.274 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 354.898,83 | 1,25% | 775 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.301.401,35 | 11,63% | 921 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.695.982,63 | 16,54% | 934 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.632.429,30 | 16,32% | 1.189 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 4.052.062,55 | 14,27% | 202 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 3.901.876,96 | 13,74% | 313 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 346.197,90 | 1,22% | 412 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 506.877,49 | 1,79% | 210 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 2.790.610,09 | 9,83% | 377 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 356.411,83 | 1,26% | 15.318 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I | D+4 | Não há | 349.591,47 | 1,23% | 155 | 0,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 799.459,86 | 2,82% | 202.416 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | D+0 | Não há | 724.039,81 | 2,55% | 3.125 | 0,04% | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA... | D+1 | Não há | 628.046,84 | 2,21% | 35 | 0,79% | Artigo 10º, Inciso I |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 3.596.288,71 | 12,67% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 28.389.702,09 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 3.596.288,71 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 31.985.990,80 | | | | |

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2023)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 90,00% | 25.550.731,88 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b' | 100,00% | 21.888.466,80 | 77,10% | 20,49% | 52,50% | 90,00% | 3.662.265,08 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a' | 70,00% | 3.643.685,48 | 12,83% | 13,00% | 15,00% | 60,00% | 13.390.135,77 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 5.677.940,42 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b' | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.419.485,10 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 25.532.152,28 | 89,93% | 33,49% | 82,50% | 265,00% | |



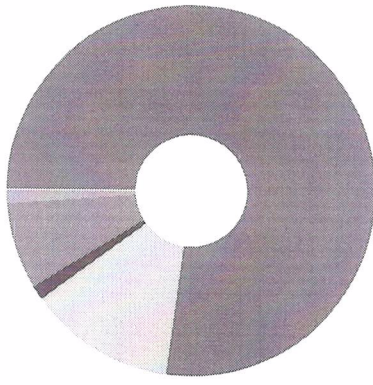
- RENDA FIXA 25.532.152,28
- RENDA VARIÁVEL 356.411,83
- EXTERIOR 349.591,47
- ESTRUTURADOS 2.151.546,51

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



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2023)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2023 | | | GAP Superior |
|--|--------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|--------|--------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 356.411,83 | 1,26% | 1,50% | 5,00% | 30,00% | 8.160.498,80 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 2.151.546,51 | 7,58% | 6,00% | 7,50% | 10,00% | 687.423,70 |
| Artigo 11º | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.419.485,10 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 40,00% | 2.507.958,34 | 8,83% | 7,50% | 12,50% | 45,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2023 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|--|-------|----------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 349.591,47 | 1,23% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | 2.489.378,74 |
| Total Exterior | 10,00% | 349.591,47 | 1,23% | 1,00% | 3,00% | 10,00% | |

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/PL Gestão | Artigos | | Estratégia de Alocação - 2023 | | Limite Superior (%) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| | | | | Carteira \$ | Carteira % | Limite Inferior (%) | Carteira % | |
| CAIXA DTVM | 22.365.301,16 | 78,78 | - | | | | | |
| ITAU UNIBANCO | 3.418.656,93 | 12,04 | 0,00 | Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 2.098.866,51 | 7,39 | - | Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b ' | 21.888.466,80 | 77,10 | 20,49 | 90,00 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | 506.877,49 | 1,79 | - | Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a ' | 3.643.685,48 | 12,83 | 13,00 | 60,00 |
| | | | | Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | | Artigo 8º, Inciso I | 356.411,83 | 1,26 | 1,50 | 30,00 |
| | | | | Artigo 9º, Inciso III | 349.591,47 | 1,23 | 1,00 | 10,00 |
| | | | | Artigo 10º, Inciso I | 2.151.546,51 | 7,58 | 6,00 | 10,00 |
| | | | | Artigo 11º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | | | Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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

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



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,29% | 5,76% | 2,60% | 7,07% | 8,74% | 18,79% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,36% | 5,50% | 2,49% | 6,80% | 8,35% | 18,22% | 0,75% | 0,03% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | 2,85% | 8,54% | 6,92% | 10,30% | 15,84% | 14,80% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,84% | 8,39% | 6,81% | 10,10% | 15,28% | 13,87% | 1,26% | 0,04% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,14% | 5,42% | 3,26% | 6,67% | 13,53% | 20,82% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,12% | 5,37% | 3,20% | 6,58% | 13,30% | 20,31% | 0,09% | 0,00% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,57% | 5,93% | 3,02% | 6,92% | 9,45% | 19,90% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,63% | 5,91% | 3,04% | 6,89% | 9,41% | 19,60% | 0,63% | 0,02% |
| IRF-M (Benchmark) | 2,20% | 7,34% | 5,54% | 8,93% | 14,73% | 16,57% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,20% | 7,30% | 5,49% | 8,85% | 14,60% | 16,28% | 0,81% | 0,03% |
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 5,37% | 3,25% | 6,55% | 13,48% | 22,43% | - | - |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 1,12% | 5,25% | 3,17% | 6,41% | 13,23% | 22,02% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 1,24% | 5,29% | 3,32% | 6,47% | 13,49% | 23,07% | 0,04% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,16% | 5,23% | 3,20% | 6,42% | 13,65% | 23,76% | 0,03% | 0,00% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,23% | 2,95% | 1,56% | 3,59% | 3,94% | 16,13% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,81% | 6,03% | 3,94% | 7,24% | 12,48% | 16,41% | 0,56% | 0,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,35% | 7,88% | 6,13% | 7,48% | 11,36% | 20,73% | 1,00% | 0,03% |




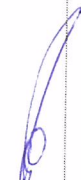
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'Favio' and several smaller ones.



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,12% | 5,37% | 3,25% | 6,55% | 13,48% | 22,43% | - | - |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,14% | 5,12% | 3,27% | 6,18% | 12,45% | 21,05% | 0,12% | 0,00% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 1,36% | 5,28% | 3,28% | 6,50% | 13,45% | 23,47% | 0,18% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 1,30% | 5,32% | 3,41% | 6,49% | 13,18% | 22,85% | 0,18% | 0,01% |
| Ibovespa (Benchmark) | 3,74% | -1,28% | 3,24% | -3,69% | -2,71% | -14,17% | - | - |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES | -11,95% | -27,14% | -23,88% | -24,33% | -21,37% | -31,77% | 14,92% | 0,41% |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 5,90% | 14,58% | 8,54% | 9,75% | 14,79% | -0,17% | - | - |
| BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I | 3,13% | 6,13% | 3,68% | 1,04% | 8,94% | -4,47% | 6,35% | 15,080% |

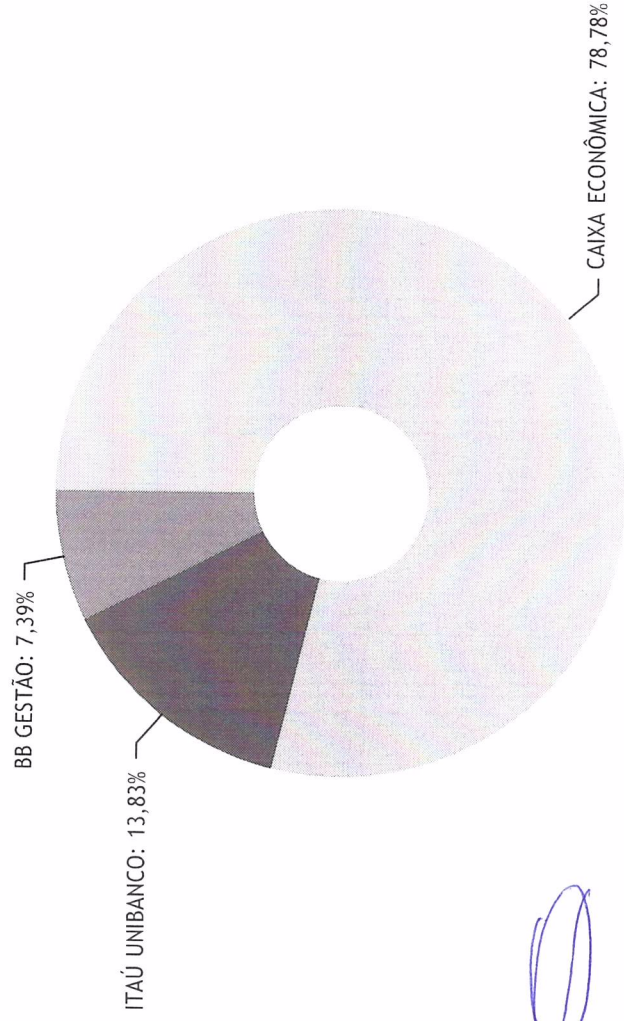
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'Garcia' at the bottom left and several smaller signatures above it.



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

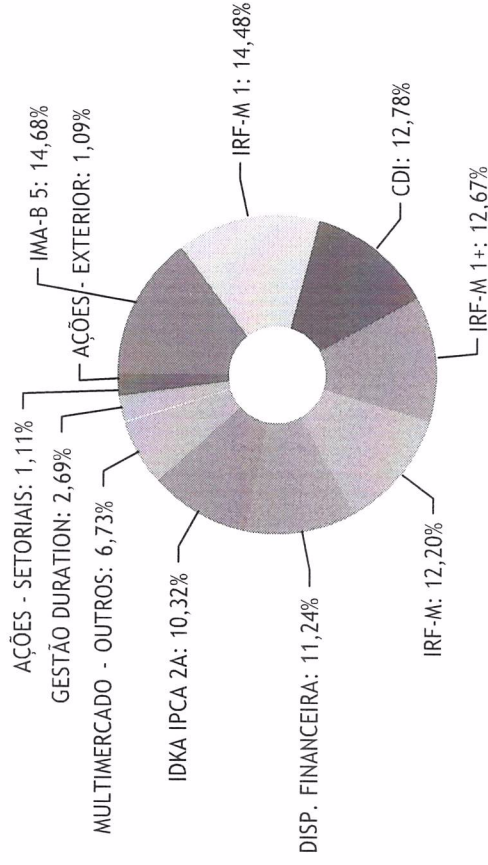
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2023)



| | |
|-----------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA | 22.365.301,16 |
| ITAÚ UNIBANCO | 3.925.534,42 |
| BB GESTÃO | 2.098.866,51 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2023)



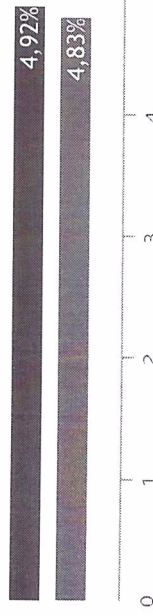
| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| IRF-M | 4.695.982,63 | IRF-M 1 | 4.632.429,30 | CDI | 4.086.623,17 | IRF-M 1+ | 4.052.062,55 |
| GESTÃO DURATION | 3.901.876,96 | DISP. FINANCEIRA | 3.596.288,71 | IDKA IPCA ZA | 3.301.401,35 | MULTIMERCADO - OUTROS | 2.151.546,51 |
| ACÇÕES - SETORIAIS | 861.776,32 | ACÇÕES - EXTERIOR | 356.411,83 | | | | |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 19.813.126,30 | 2.280.900,00 | 1.144.499,98 | 21.193.736,71 | 244.210,39 | 244.210,39 | 1,17% | 1,17% | 0,92% | 0,92% | 126,71% | 1,44% |
| Fevereiro | 21.193.736,71 | 4.226.833,55 | 1.050.000,00 | 24.532.199,74 | 161.629,48 | 405.839,87 | 0,66% | 1,84% | 1,16% | 2,09% | 87,87% | 1,43% |
| Março | 24.532.199,74 | 7.257.437,35 | 3.651.689,00 | 28.477.701,45 | 339.753,36 | 745.593,23 | 1,21% | 3,07% | 1,12% | 3,23% | 94,88% | 1,15% |
| Abril | 28.477.701,45 | 3.311.280,47 | 5.161.996,38 | 26.807.587,66 | 180.602,12 | 926.195,35 | 0,63% | 3,72% | 0,93% | 4,19% | 88,77% | 1,04% |
| Mai | 26.807.587,66 | 3.348.124,18 | 2.090.931,36 | 28.389.702,09 | 324.921,61 | 1.251.116,96 | 1,16% | 4,92% | 0,62% | 4,83% | 101,77% | 0,80% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

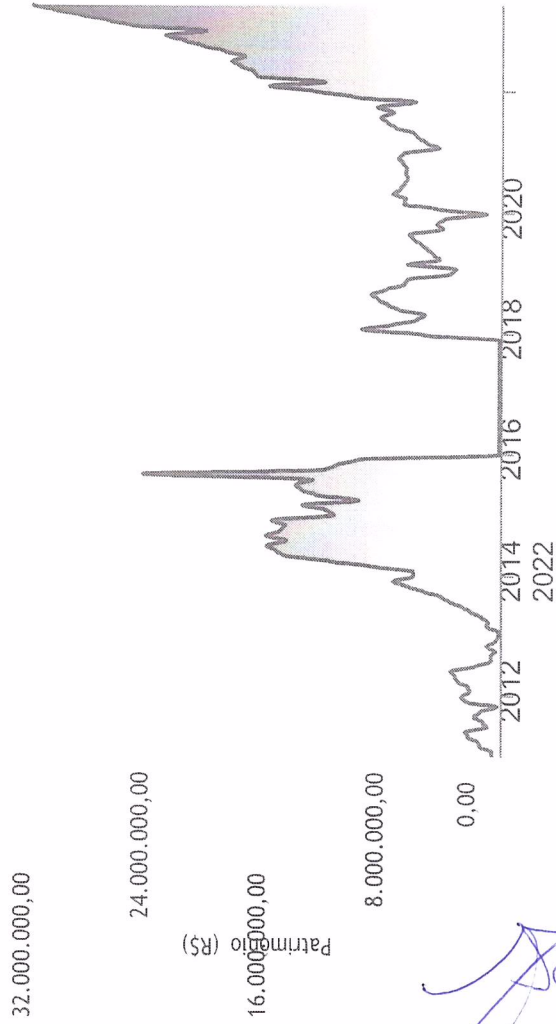


Investimentos IPCA + 4,53% a.a

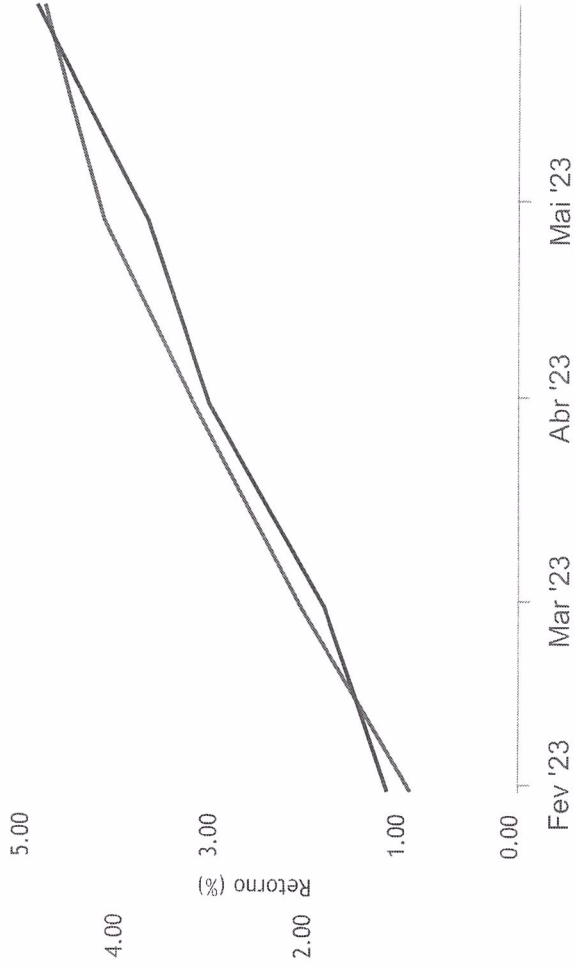
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2023
FIXA

FUNDOS DE RENDA

| 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... | 4.234.628,63 | 250.000,00 | 541.000,00 | 4.052.062,55 | 108.433,92 | 2,42% | 2,84% | 1,26% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 495.229,86 | 0,00 | 0,00 | 506.877,49 | 11.647,63 | 2,35% | 2,35% | 1,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 3.411.896,58 | 411.492,85 | 0,00 | 3.901.876,96 | 78.487,53 | 2,05% | 2,20% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 348.606,30 | 0,00 | 0,00 | 354.898,83 | 6.292,53 | 1,81% | 1,81% | 0,56% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 341.953,54 | 0,00 | 0,00 | 346.197,90 | 4.244,36 | 1,24% | 1,24% | 0,04% |
| ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.491.736,50 | 380.000,00 | 112.000,03 | 2.790.610,09 | 30.873,62 | 1,08% | 1,16% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.870.544,43 | 312.000,00 | 600.000,00 | 4.632.429,30 | 49.884,87 | 0,96% | 1,12% | 0,09% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP | 405.174,78 | 537.931,33 | 0,00 | 949.815,18 | 6.709,07 | 0,71% | 1,12% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 832.208,98 | 0,00 | 837.931,33 | 0,00 | 5.722,35 | 0,69% | 1,19% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.168.461,57 | 500.000,00 | 0,00 | 4.695.982,63 | 27.521,06 | 0,59% | 0,63% | 0,63% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.933.703,23 | 356.700,00 | 0,00 | 3.301.401,35 | 10.998,12 | 0,33% | 0,36% | 0,75% |
| Total Renda Fixa | 24.534.144,40 | 2.748.124,18 | 2.090.931,36 | 25.532.152,28 | 340.815,06 | 1,35% | | 0,58% |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2023
VARIÁVEL

FUNDOS DE RENDA

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 620.004,08 | 0,00 | 0,00 | 628.046,84 | 8.042,76 | 1,30% | 1,30% | 0,18% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP | 416.847,49 | 300.000,00 | 0,00 | 724.039,81 | 7.192,32 | 1,00% | 1,36% | 0,18% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 492.836,71 | 300.000,00 | 0,00 | 799.459,86 | 6.623,15 | 0,84% | 1,14% | 0,12% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES | 404.769,02 | 0,00 | 0,00 | 356.411,83 | -48.357,19 | -11,95% | -11,95% | 14,92% |
| Total Renda Variável | 1.934.457,30 | 600.000,00 | 0,00 | 2.507.958,34 | -26.498,96 | -1,05% | | 2,25% |

5



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2023)

EXTERIOR

FUNDOS

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 338.985,96 | 0,00 | 0,00 | 349.591,47 | 10.605,51 | 3,13% | 3,13% | 6,35% |
| Total Exterior | 338.985,96 | 0,00 | 0,00 | 349.591,47 | 10.605,51 | 3,13% | | 6,35% |

4

5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**CRÉDITO
& MERCADO**

Disclaimer

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/05/2023

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 **CRÉDITO & MERCADO**. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor. 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** (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.