

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Julho/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.

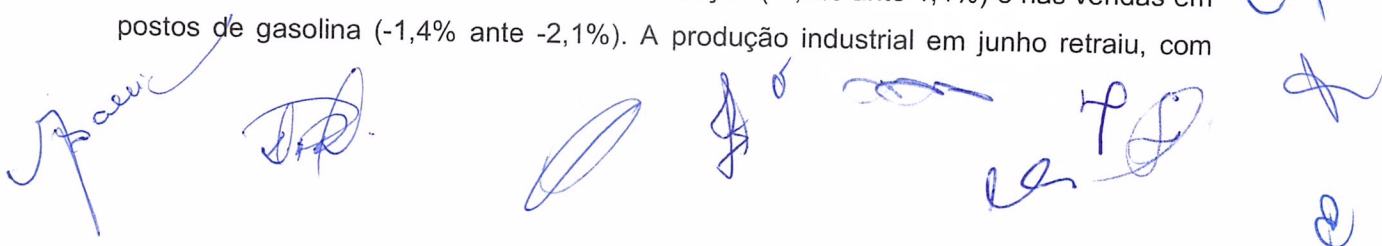
Destarte, o Gestor dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Julho/2023.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

Analisando o Cenário Internacional, A Guerra da Ucrânia completou 17 meses continuando sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

Nos EUA, em junho, o FOMC optou por elevar os juros básicos da economia americana (Fed Funds Rate) em 25 bps para o intervalo entre [5,25% - 5,50%]. No comunicado, o comitê seguiu com a visão anterior de um ambiente caracterizado por ganhos de emprego robustos, baixa taxa de desemprego e inflação elevada. A avaliação sobre a atividade econômica foi ajustada de modesta para moderada e a avaliação sobre o sistema bancário permaneceu positiva, considerando-o saudável e resiliente. O comitê enfatizou que seguirá monitorando os dados, bem como os efeitos defasados da política monetária sobre a atividade econômica e inflação, e não descartou ajustes adicionais na política monetária, dependendo da evolução do ambiente econômico entre as reuniões.

Com relação à atividade, as vendas no varejo de junho cresceram 0,2% (M/M) em termos nominais, com leve desaceleração em relação ao mês anterior (0,5%). O resultado veio abaixo das expectativas de mercado, que apontavam para uma expansão de 0,5% (M/M). As medidas de núcleo, que excluem itens mais voláteis, também apresentaram variação positiva. Entre as principais aberturas, destaque para as quedas nas vendas de materiais de construção (-1,2% ante 1,4%) e nas vendas em postos de gasolina (-1,4% ante -2,1%). A produção industrial em junho retraiu, com



variação de -0,5% (M/M), mantendo o ritmo de queda observado em maio. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado, que apontavam para a estabilidade. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o indicador variou -0,4% ante -0,1% A/A em maio. Na margem, o dado positivo veio apenas para o grupo Construção (0,3%), enquanto as demais aberturas apresentaram quedas, com destaque para Utilities, que variou -2,6%, queda pelo terceiro mês consecutivo.

No mercado de trabalho, o payroll indicou que no mês de junho houve a criação de 209 mil vagas de trabalho, resultado abaixo da expectativa de mercado (criação de 225 mil). Já a taxa de desemprego caiu de 3,65% para 3,57%, com a taxa de participação estável em 62,6%. A média dos ganhos salariais se manteve estável em 4,4% (A/A).

Sobre a inflação, o índice de preços medido pelo CPI acelerou em junho com relação a maio ao registrar +0,2% (M/M). Com isso, o índice acumulado em 12 meses desacelerou de 4,0% para 3,0%. A medida de núcleo, que exclui alimentos e energia, avançou +0,2% (M/M), ainda assim, a medida de núcleo acumulada em 12 meses desacelerou, passando de 5,3% para 4,8% (A/A). O índice de preços de gastos com consumo (PCE price index) de junho apresentou aceleração na margem ao avançar 0,2% M/M, ante expansão de 0,1% M/M no mês anterior, ficando em linha com as expectativas de mercado. Em 12 meses, o índice headline acumulou alta de 3% ao desacelerar 0,8 p.p em relação a leitura anterior. Os destaques vão para a desaceleração nos preços da energia de -13,3% para -18,9% A/A e de bens indo de 1% para -0,6% A/A. Já o núcleo acumulou alta de 4,1%, abaixo da projeção mediana de mercado (4,2% A/A).

Na Zona do Euro, o CPI em junho desacelerou de 6,1% para 5,5% (A/A), ficando em linha com as expectativas do mercado e com o dado da prévia. A desaceleração foi bem disseminada, com destaque para os itens de energia (-5,6% ante -1,8% A/A) e alimentos (11,7% ante 12,5% A/A), entretanto, por outro lado, serviços aceleraram de 5,0% para 5,4% (A/A). Em relação ao núcleo do CPI, que desconsidera itens mais voláteis como energia, alimentos, álcool e tabaco, observou-se aceleração do índice em 5,5% (A/A), ante 5,3% em maio, acima das expectativas do mercado (5,4%). Já a prévia do CPI de julho indicou uma desaceleração, passando de 5,5% para 5,3% (A/A), em linha com as expectativas (5,3%). Nota-se uma desaceleração bem disseminada com destaque para os bens de energia (-6,1% ante -5,6% A/A) e alimentos (10,8% ante 11,6% A/A). Por outro lado, serviços aceleraram novamente passando de 5,4% para 5,6% (A/A).

Com relação à atividade, a prévia do PIB da Zona do Euro no 2T2023 apontou

*Mauro*

*5*  
*[Handwritten signature]*

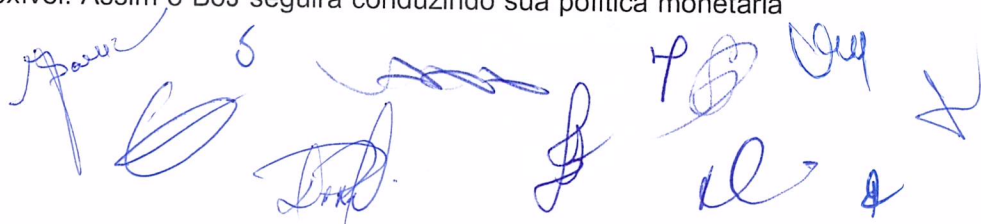
*[Handwritten initials]*

para um crescimento de 0,3% (T/T), acima da expectativa de 0,2% e acelerando em relação à estabilidade observado no trimestre anterior. Entre os principais países, o crescimento foi distinto, com a Alemanha registrando estabilidade ante -0,1% do trimestre anterior, enquanto Espanha e França apresentaram altas de 0,4% e 0,5% T/T respectivamente. A leitura prévia do PMI Composto da Zona do Euro, apurado pela S&P Markit, registrou queda, passando de 49,9 pontos em junho para 48,9 em julho de 2023. O dado foi impactado tanto pela queda no PMI de serviços em julho, que registrou 51,1 ante 52,0 pontos da medição anterior, quanto pela queda PMI industrial em julho, que recuou para 42,7 ante 43,4 pontos.

A ata da reunião de junho, na qual o Conselho de Política Monetária do Banco Central Europeu (BCE) elevou suas três taxas de juros referenciais em 0,25 p.p., reforçou a avaliação de núcleos de inflação em patamar elevado e com convergência lenta para a meta. Apesar dos riscos baixistas para a inflação global e para o crescimento econômico na ZE, o ambiente segue desafiador, com a manutenção da taxa de desemprego em sua mínima histórica, a resiliência do setor de serviços e a poupança das famílias e empresas em nível elevado, o que reforça a avaliação de um ritmo lento de desinflação. Na reunião de julho, o BCE novamente elevou suas três taxas de juros referenciais em 0,25 p.p., em linha com a expectativa predominante no mercado. No comunicado, o comitê reforçou a visão de uma desinflação lenta. Por outro lado, avaliou que as condições restritivas de financiamento e os riscos de deterioração da atividade no médio prazo podem ser vetores desinflacionários. Neste contexto, a presidente do BCE sinalizou que a decisão de política monetária na próxima reunião estará condicionada aos dados.

Na China, o PIB do 2T2023 cresceu 6,3% (A/A) ante 4,5% (A/A) do trimestre imediatamente anterior. O resultado veio abaixo da expectativa do mercado (7,3%). Com o resultado, o PIB chinês alcançou um crescimento de 0,8% (T/T) ante 2,2% (T/T) no primeiro trimestre de 2023. Houve queda do PMI composto de julho (51,1,3 ante 52,3 pontos), mas o índice se manteve em patamar de expansão da atividade pelo oitavo mês consecutivo. Observando as aberturas, houve queda do PMI de serviços registrando 51,5 ante 53,2 pontos, vindo abaixo das expectativas do mercado (53,0 pontos), enquanto houve alta do PMI industrial para 49,3 ante 49,0 pontos, acima das expectativas (48,9 pontos) .

No Japão, o Bank of Japan (BoJ) manteve sua taxa de juros de curto prazo em -0,1%, conforme a expectativa de mercado. Também manteve política de Yield Curve Control (YCC) em terreno altamente acomodaticio, apesar da decisão de conduzir o YCC de maneira mais flexível. Assim o BoJ seguirá conduzindo sua política monetária



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Ferreira', 'D. D.', and 'P. D.', along with various scribbles and marks.

de forma que a taxa de juros do título JGB de 10 anos se mantenha ao redor de 0% utilizando os limites superior e inferior da banda de variação (+0,5% e -0,5%), apenas como referência, sem rigidez.

No cenário nacional, Em julho, foram observados sinais mistos nos dados de atividade. Entre as divulgações referentes a maio, destaque negativo para varejo, IBC-Br, crédito e setor agropecuário. Já os destaques positivos fora para confiança e balança comercial (referentes a junho), além de serviços e indústria (referentes a maio). Além disso, houve continuidade do bom momento do mercado de trabalho

Em junho, a confiança melhorou, com destaque para a confiança do consumidor (2,7%), de serviços (1,4%) e de construção civil (1,4%).

O setor de serviços (12/07) avançou 0,7% (M/M) em maio. Entre as aberturas, destaque para Transportes (2,2%), sendo puxado por transporte aéreo (10,1%), que se beneficiou pelo barateamento das passagens. Outros bons resultados vieram de transporte aquaviário (9,8%) e transporte terrestre (1,8%). Também chamou atenção serviços prestados às famílias (1,1%), refletindo a resiliência do mercado de trabalho. No comparativo interanual, houve aceleração de 2,8% para 4,7%. No acumulado 12 meses, o volume de serviços desacelerou de 6,8% para 6,4%.

No varejo restrito (14/07), houve recuo de 1,0% (M/M) em maio. Destaque para hipermercados (-3,2%) e vestuário (-3,3%), mesmo com relevantes descontos das empresas varejistas. No comparativo interanual, o varejo restrito foi ao terreno negativo, ao sair de 0,5% para -1,0% (A/A). No acumulado 12 meses, houve desaceleração de 0,9% para 0,8%. No conceito ampliado, que inclui veículo (2,1%) e material de construção (-0,9%), houve queda de 1,1% (M/M) em maio. No acumulado 12 meses, o varejo ampliado saiu de -0,1% para 0,2%.

A divulgação de 04/07 indicou que a produção industrial cresceu 0,3% (M/M) em maio. Destaque para bens duráveis (9,8%), sendo puxado por veículos (7,4%). O movimento foi reflexo da expectativa de demanda adicional trazida pela isenção de IPI para a veículos populares. No acumulado em 12 meses, a performance passou de -0,2% para 0,0%.

O IBC-Br de maio recuou 2,0% (M/M), evidenciando a desaceleração do setor Agropecuário. No acumulado em 12 meses, o IBC-Br desacelerou de 3,4% para 3,3%.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, houve saldo de empregos formais 157.198 (Caged) em junho, puxado por serviços (76.420), setor agropecuário e setor da construção civil, que vem sendo beneficiado pelo novo programa do Minha Casa Minha Vida. O dado veio em linha com as expectativas.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Paulo', 'S', 'P', 'S', 'Vey', 're', and 'R'.*

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego (PNAD) recuou de 8,3% para 8,0% em junho. Destaque para a importante expansão da população ocupada (+510 mil indivíduos) e para a redução da população desocupada (-298 mil pessoas). Em relação à renda, no geral, a trajetória ainda é favorável. Nesse sentido, destaque, na margem mensal, para a massa salarial real (R\$281,6 bilhões para R\$284,5 bilhões) e a renda habitual real (R\$2.909 para R\$2.921 em junho). No geral, foi um resultado positivo, dado que forçou uma queda na taxa de desemprego mesmo com uma elevação na taxa de participação (61,5% para 61,6%).

O IPCA-15 desacelerou de 0,04% para -0,07% (M/M) em julho. Essa foi a menor variação mensal dos últimos 10 meses e inferior à projeção da DITER Macro de 0,00%. Destaque para habitação (-0,94%), alimentação e bebidas (-0,4%) e o arrefecimento dos núcleos. Limitando o movimento, destaque para a elevação nos preços de combustíveis. Com o dado, o indicador desacelerou de 3,4% para 3,19% em 12 meses.

O IGP-M de julho mostrou alívio no ritmo de deflação, ao passar de -1,93% para -0,72% (M/M). Destaque para produtos agropecuários (-4,36% para -1,87%), influenciado por suínos (-7,03% para 3,46%) e óleo de soja (-5,76% para -2,75%), e, produtos industriais (-2,12% para -0,75%), puxado por minério de ferro (-2,21% para 2,96%). Com esse resultado, no acumulado em 12 meses, o índice teve intensificação do ritmo de queda (-6,86% para -7,72%), seguindo em forte trajetória descendente.

Foi divulgado déficit de R\$45,2 bilhões no resultado primário do governo central de junho ante +R\$15,6 bilhões em junho de 2022. Destaque para a piora na receita (-22,2%, real, A/A), prejudicada pelas arrecadações não administradas. Vale citar que na comparação A/A, observou-se que a receita com concessões e permissões teve variação de -94,9% no mês (-R\$26,2 bilhões, real, A/A), como efeito do evento não recorrente de oferta de privatização da Eletrobrás em junho/2022, e que a receita com dividendos e participações variou -80,9% no mês, como efeito das participações do BNDES, que costumam ser auferidas em junho, mas foram antecipadas para maio/2023. Do lado das despesas, destaque para as despesas primárias em junho totalizando R\$ 190,5 bilhões (+4,9%, real, A/A), influenciada pelas despesas sazonais com o pagamento de 13º do RGPS e com abono salarial. Também cabe mencionar o crescimento de despesas com controle de fluxo (+45,2% = +R\$ 8,2 bilhões, real, A/A), que incluem o aumento de despesas com programas sociais em 2023. Entre janeiro e junho de 2023, o Governo Central acumula um resultado primário deficitário em 42,5 bilhões.

7

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

No que se refere à dívida, destaque para o aumento de 1.3pp, com relação ao mês anterior, da dívida líquida do setor público (DLSP: 59,1% do PIB | R\$6,1 trilhões), refletindo o efeito da apreciação cambial, e, a estabilidade, na evolução mensal, da dívida bruta do governo geral (DBGG: 73,6%, como percentual do PIB | R\$7,6 trilhões).

Em julho, não houve documentos oficiais sobre política monetária (Comunicado e Ata do Copom). Entretanto, o mês foi marcado por uma mudança relevante da expectativa para o juro básico da economia, com a incorporação da perspectiva que o Copom iria iniciar o ciclo de cortes da Selic a partir da reunião de agosto.

Também foi destaque no mês de julho a nomeação (aprovada no senado em 07/07, após sabatina) do ex-secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, como novo diretor de Política Monetária. Além disso, também foi nomeado (aprovado no senado em 07/07, após sabatina) como novo diretor de fiscalização, o servidor de carreira Ailton Aquino. Ambos os nomeados estarão aptos a votar na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em agosto.

### 3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de julho de 2023, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$6.774.997,76**, assim discriminados:

#### RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$2.524.319,60
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 37.792,10
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 318.690,31
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$ 3.567.741,75
Receitas diversas	R\$ 1.091,25
Compensação Previdenciária	R\$ 214.487,75
Transferência Financeira IBASCAMN	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.774.997,76</b>

#### DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Julho/2023 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$ 4.960.991,44**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência junho/2023)	R\$ 4.010.696,41
---	------------------

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Faustino', 'D.M.', and 'K.E.']*

Pensões PMN e CMN (competência junho/2023)	R\$ 839.420,03
Benefício Especial IBASCAMN (competência junho/2023)	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.960.991,44</b>

### 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 Julho de 2023 foi de R\$195.581,61, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA JULHO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 valor bruto para empenho	2023/07/271	108.336,60
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	2023/07/265	987,76
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 07/2023	2023/07/266	4.457,56
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 07/2023	2023/07/266	6.727,84
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUJA	2023/06/230	9.359,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 06/2023	2023/07/248	1.083,53
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2023/07/261	2.028,20
TELEMAR	CONTA FIBRA INTERNET E DIGITRONCO	2023/07/245	697,35
VIVO	CONTA TELEFONES MOVEIS E INTERNET	2023/07/263	460,13
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nf 823	2023/07/264	5.531,50
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO JUNHO	2023/07/277	4.764,57
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF 2213 parcela 11/12	2023/07/247	1.083,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/07/254	7.744,50
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/07/258	9.293,40
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/07/257	4.646,70
AGENCIA BAIÃO DAS ARTES	MANUTENÇÃO SITE PREVINIL NF. 72	2023/07/250	600,00
GL POWER MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA nf 2490	2023/07/252	900,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF PARCELAS 07/12 NF 1386	2023/07/253	2.593,75
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 7189	2023/07/251	15.900,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV	2023/07/276	1.185,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7730	2023/07/256	6.550,00
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2023/07/249	650,00
<b>TOTAL</b>			<b>195.581,61</b>

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

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	2.257	R\$ 7.802.707,82
Ativos PREVINIL	19	R\$ 108.336,60
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.214	R\$ 4.010.696,41
Pensionistas	300	R\$ 839.420,03



lbascamn	15	R\$ 110.875,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.827</b>	<b>R\$ 12.993.445,86</b>

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1529** beneficiários, sendo **1.214** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **300** pensionistas e **15** beneficiários do lbascamn.

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 **Julho/2023**, foi concedido 01 novo benefício.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	01
Pensão por morte	00
<b>TOTAL</b>	<b>01</b>

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
Março	01	03	04
Abril	04	01	05
Maiο	01	02	03
Junho	02	03	05
Julho	01	00	01
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Fevereiro" and other illegible scribbles.*

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

Tipo de Benefício	Benefícios encerrados	Motivo
Aposentadoria	02	Óbito
Pensão	00	xx
<b>TOTAL</b>	<b>02</b>	

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

O PREVINIL encerrou o mês de **Julho/2023** com um ativo de **R\$ 35.345.628,67**, a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 31-07-2023:

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP</u>	D+0	Não há	1.220.760,07	3,80%	93.550	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	365.604,80	1,14%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	4.009.370,91	12,49%	892	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	5.145.298,29	16,03%	925	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	3.987.719,56	12,42%	1.184	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	4.992.173,18	15,55%	227	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	5.309.793,56	16,54%	381	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'
<u>CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</u>	D+0	Não há	304.689,72	0,95%	998	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
<u>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	354.219,88	1,10%	424	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
<u>ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	522.804,37	1,63%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
<u>ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	2.943.833,93	9,17%	377	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'
<u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	385.004,78	1,20%	15.158	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
<u>BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I</u>	D+4	Não há	362.538,96	1,13%	150	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
<u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+1 du	Não há	817.177,73	2,55%	196.415	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
<u>CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+0	Não há	740.162,82	2,31%	3.034	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
<u>ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	643.375,34	2,00%	35	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>32.104.527,90</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.241.100,77				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>35.345.628,67</b>				

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

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.

### CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

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

### 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

*Paulo Sérgio T. de Souza*

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.

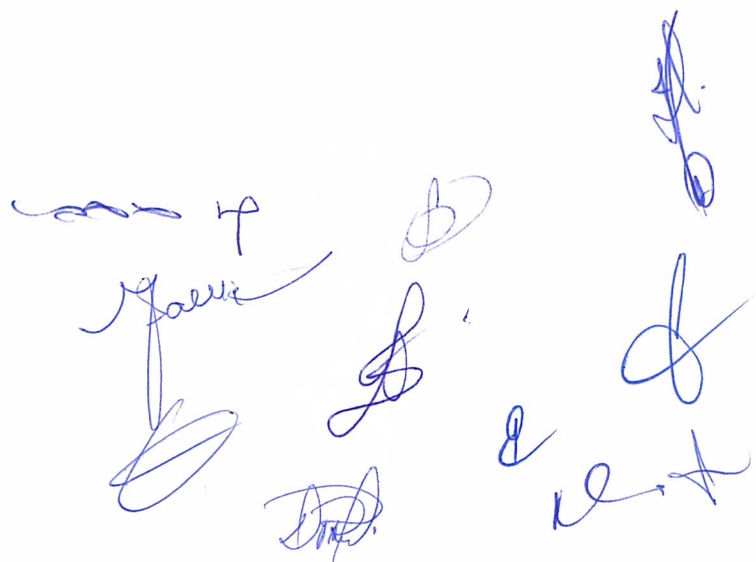
\* Fonte: Relatório da Caixa Econômica Federal – Resenha Mensal -julho de 2023

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

\*\*\*Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 28 de agosto 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 **julho/2023**

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nilópolis, 11 de Setembro 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 **Julho/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 11 de Setembro de 2023.




**Alberto Zampaglione**

Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação SPREV



**Solange Dutra**

Diretora de Benefícios  
Certificação SPREV



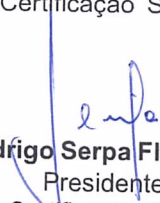
**Maurício Abranches Alves**

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

Nilópolis, 11 de Setembro de 2023.



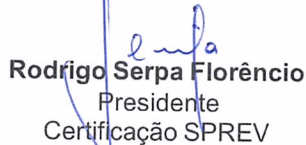
**Alberto Zampaglione**  
Diretor Administrativo e Financeiro  
Certificação SPREV



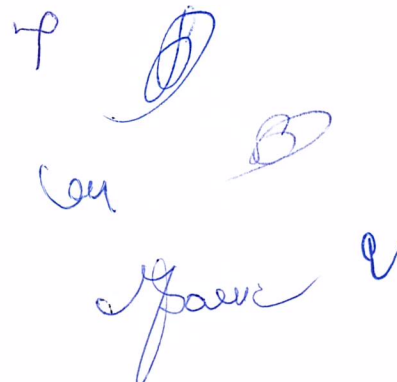
**Solange Dutra**  
Diretora de Benefícios  
Certificação SPREV



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



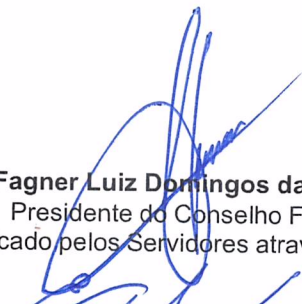
**Rodrigo Serpa Florêncio**  
Presidente  
Certificação SPREV




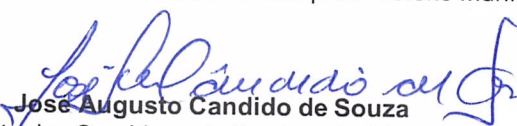
## Aprovação do Conselho Fiscal

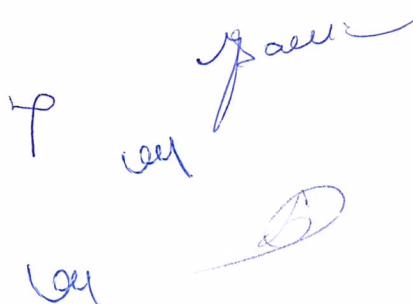
O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, no uso de suas atribuições legais, tendo examinado as demonstrações contábeis relativas ao mês de **Julho/2023**, contidas nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e a Demonstração das Variações 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 **Julho/2023**.

Nilópolis, 13 de Setembro de 2023

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

  
**Evandro Araújo da Silva**  
Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal

  
**José Augusto Candido de Souza**  
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



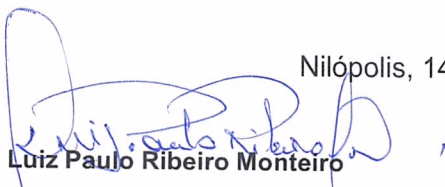


## **Aprovação do Conselho de Administração**

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.

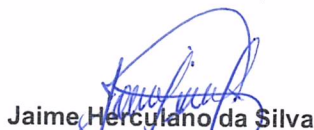
Considerando a aprovação dos balanços e das contas por parte do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência **Julho/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 14 de Setembro de 2023



**Luiz Paulo Ribeiro Monteiro**

Presidente do Conselho de Administração  
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



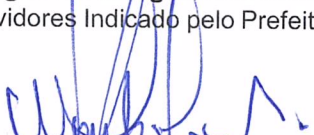
**Jaime Herculano da Silva**

Representante indicado pelos Servidores através de  
Assembleia Geral



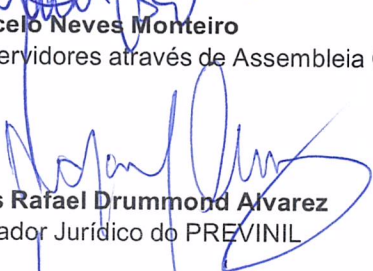
**Magna Alvarenga Dallia Rosa**

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



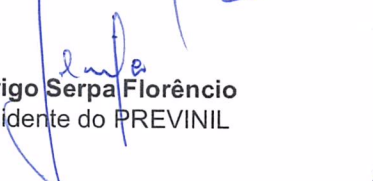
**Marcelo Neves Monteiro**

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



**Carlos Rafael Drummond Alvarez**

Procurador Jurídico do PREVINIL



**Rodrigo Serpa Florêncio**

Presidente do PREVINIL





CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

*[Handwritten signatures in blue ink]*

5 40

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

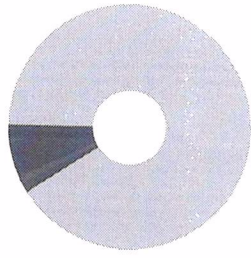
**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.220.760,07	3,80%	93.550	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	365.604,80	1,14%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.009.370,91	12,49%	892	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.145.298,29	16,03%	925	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.987.719,56	12,42%	1.184	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.992.173,18	15,55%	227	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.309.793,56	16,54%	381	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	304.689,72	0,95%	998	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	354.219,88	1,10%	424	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	522.804,37	1,63%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.943.833,93	9,17%	377	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	D+4	Não há	385.004,78	1,20%	15.158	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	362.538,96	1,13%	150	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	817.177,73	2,55%	196.415	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	740.162,82	2,31%	3.034	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	643.375,34	2,00%	35	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>32.104.527,90</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>3.241.100,77</b>				Artigo 6º
PL Total			<b>35.345.628,67</b>				

*[Handwritten signatures and initials]*


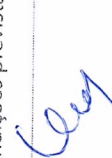




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2023)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	90,00%	28.894.075,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	25.030.720,37	77,97%	20,49%	52,50%	90,00%	3.863.354,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	4.125.547,90	12,85%	13,00%	15,00%	60,00%	15.137.168,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	6.420.905,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.605.226,40
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>29.156.268,27</b>	<b>90,82%</b>	<b>33,49%</b>	<b>82,50%</b>	<b>265,00%</b>	



- RENDA FIXA 29.156.268,27
- RENDA VARIÁVEL 385.004,78
- EXTERIOR 362.538,96
- ESTRUTURADOS 2.200.715,89

**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão! X

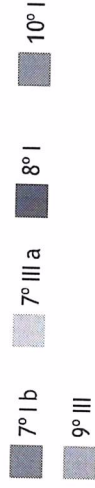
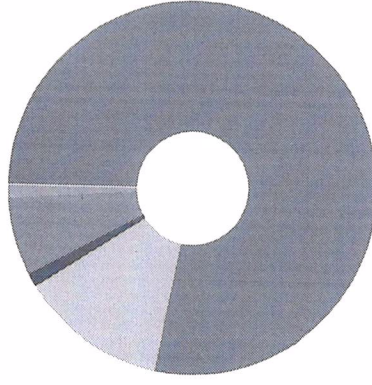


**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	385.004,78	1,20%	5,00%	30,00%	9.246.353,59	
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.200.715,89	6,85%	7,50%	10,00%	1.009.736,90	
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	1.605.226,40	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	2.585.720,67	8,05%	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%	362.538,96	1,13%	1,00%	3,00%	2.847.913,83	
Total Exterior	10,00%	362.538,96	1,13%	1,00%	3,00%		

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/PL Gestão
CAIXA DTVM	25.594.037,50	79,72	-
ITAU UNIBANCO	3.587.209,27	11,17	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.400.476,76	7,48	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	522.804,37	1,63	-

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

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	25.030.720,37	77,97	20,49	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	4.125.547,90	12,85	13,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	385.004,78	1,20	1,50	30,00
Artigo 9º, Inciso III	362.538,96	1,13	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.200.715,89	6,85	6,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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



**CRÉDITO  
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,82%	12,33%	6,44%	11,52%	18,36%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	6,40%	11,33%	17,85%	18,64%	1,52%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	7,73%	3,39%	6,53%	13,63%	22,57%	0,16%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,89%	10,59%	5,29%	9,67%	16,44%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	10,52%	5,26%	9,56%	16,33%	20,12%	1,08%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15%	7,68%	3,52%	6,48%	13,85%	25,59%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,15%	7,73%	3,59%	6,55%	13,76%	24,97%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,00%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,04%	7,48%	3,26%	6,31%	13,32%	23,78%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,12%	2,99%	0,27%	2,45%	3,99%	14,46%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90%	11,27%	5,57%	10,71%	13,06%	23,97%	1,15%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%






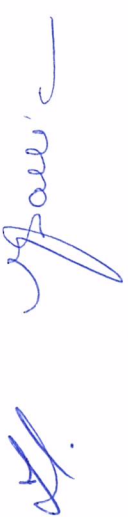














Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,13%	17,59%	8,68%	12,66%	8,57%	-3,00%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,20%	10,06%	6,95%	7,93%	4,67%	-3,79%	5,15%	21,523%

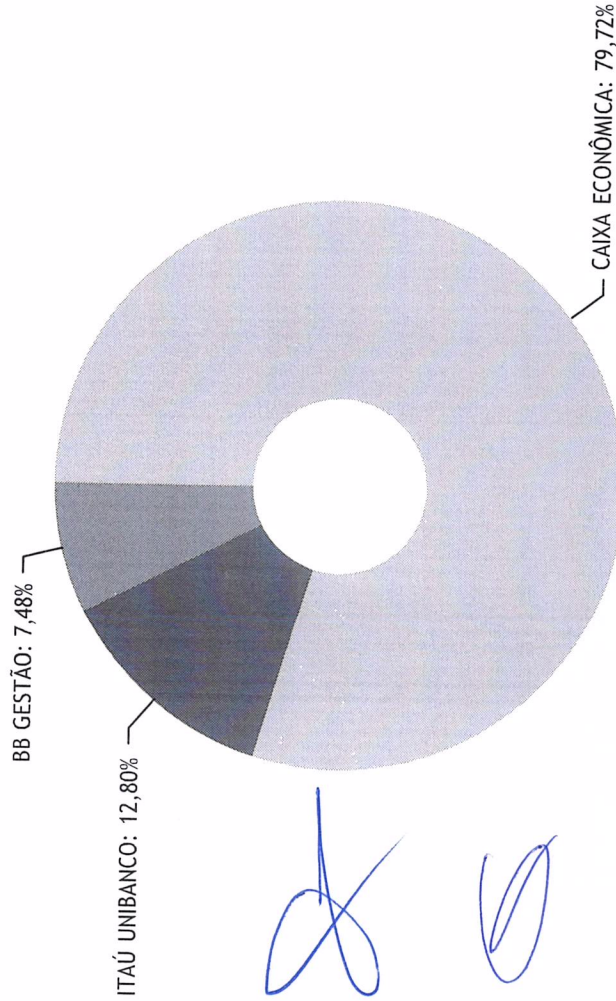



  



  






CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

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



CAIXA ECONÔMICA	25.594.037,50
ITAÚ UNIBANCO	4.110.013,64
BB GESTÃO	2.400.476,76

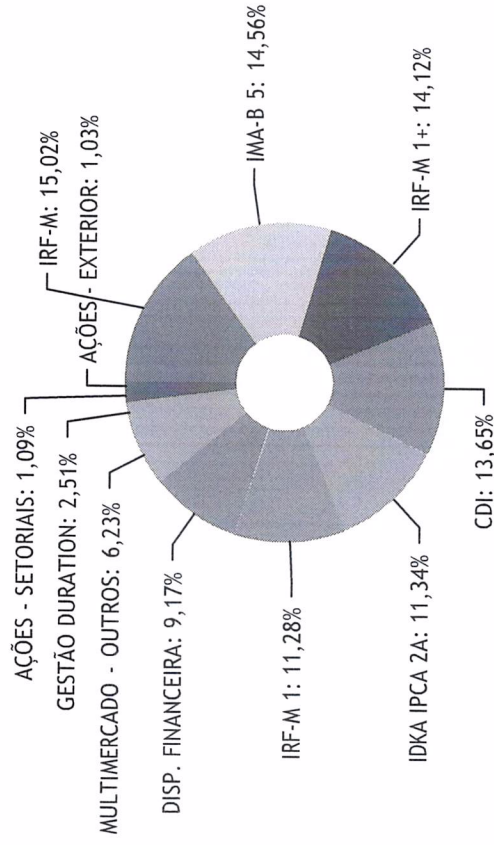
*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

CAIXA ECONÔMICA: 79,72%

BB GESTÃO: 7,48%

ITAÚ UNIBANCO: 12,80%

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



*[Handwritten signature]*

■ IRF-M	5.309.793,56	■ IMA-B 5	4.992.173,18	■ CDI	4.823.503,60
■ IDKA IPCA 2A	4.009.370,91	■ IRF-M 1	3.241.100,77	■ MULTIMERCADO - OUTROS	2.200.715,89
■ GESTÃO DURATION	888.409,17	■ ACÇÕES - SETORIAIS	385.004,78	■ ACÇÕES - EXTERIOR	362.538,96

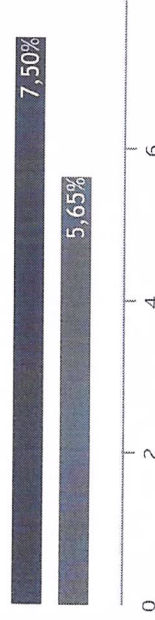
*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*



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%	244.210,39	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%	405.839,87	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%	745.593,23	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%	926.195,35	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%	1.251.116,96	0,62%	4,83%	101,77%	0,80%
Junho	28.389.702,09	2.965.231,52	1.294.000,03	30.493.101,48	432.167,90	1.683.284,86	1,44%	1.683.284,86	0,29%	5,14%	125,12%	0,88%
Julho	30.493.101,48	2.972.736,11	1.680.000,00	32.104.527,90	318.690,31	2.001.975,17	1,00%	2.001.975,17	0,49%	5,65%	132,58%	0,92%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos IPCA + 4,53% a.a.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

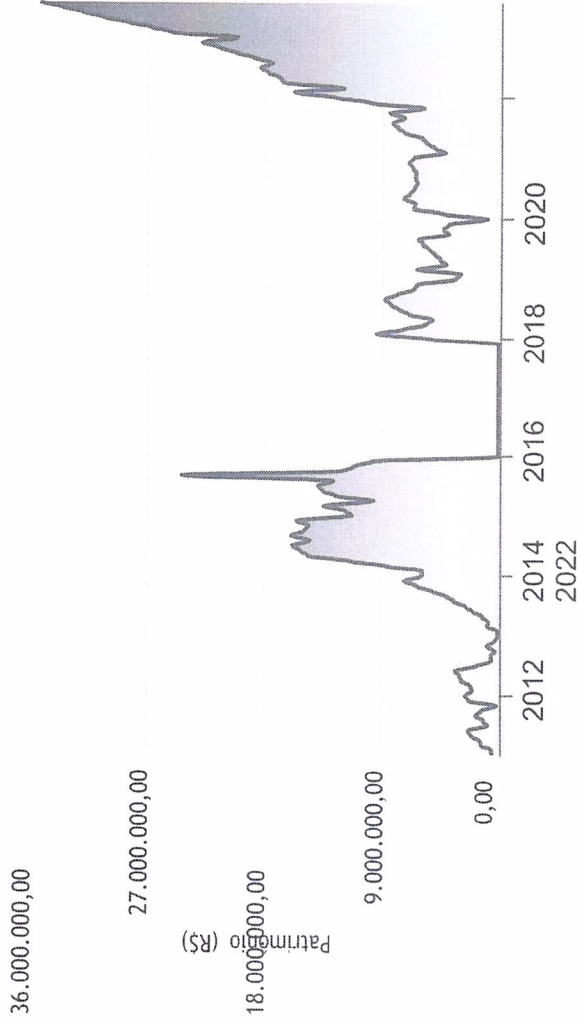
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

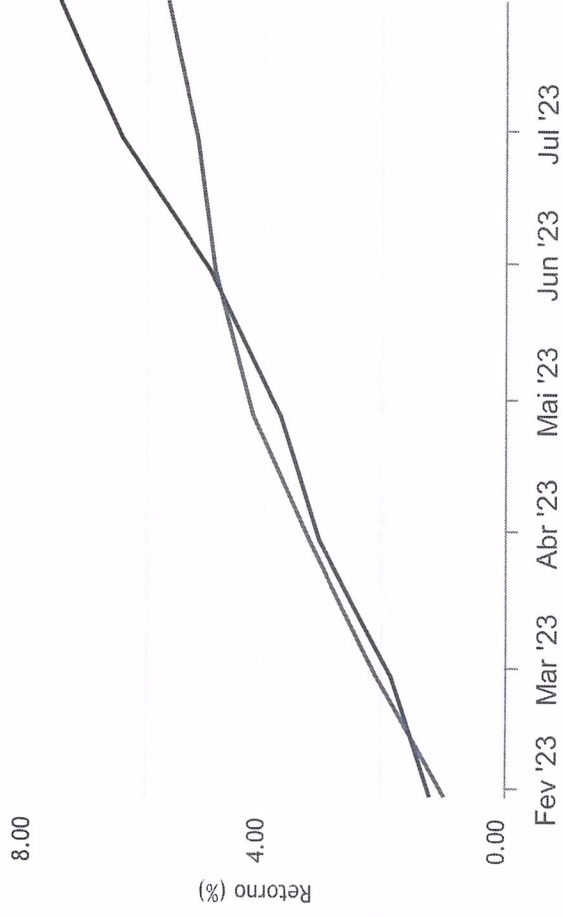
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



*Handwritten signature*

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

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled 'S' and several scribbles.*



CRÉDITO  
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE  
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

FUNDOS DE RENDA











Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.910.364,76	0,00	0,00	2.943.833,93	33.469,17	1,15%	1,15%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	350.203,51	0,00	0,00	354.219,88	4.016,37	1,15%	1,15%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.252,07	0,00	0,00	304.689,72	3.437,65	1,14%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.977.271,92	270.000,00	150.000,00	5.145.298,29	48.026,37	0,92%	0,95%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	518.150,91	0,00	0,00	522.804,37	4.653,46	0,90%	0,90%	1,15%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	959.919,84	250.000,00	0,00	1.220.760,07	10.840,23	0,90%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	362.368,68	0,00	0,00	365.604,80	3.236,12	0,89%	0,89%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.279.382,66	342.800,00	675.000,00	3.987.719,56	40.536,90	0,88%	1,07%	0,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.335.843,78	642.000,00	0,00	4.009.370,91	31.527,13	0,79%	0,92%	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.569.170,74	565.000,00	180.000,00	4.992.173,18	38.002,44	0,74%	0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.037.905,76	902.936,11	675.000,00	5.309.793,56	43.951,69	0,74%	0,88%	1,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>27.601.834,63</b>	<b>2.972.736,11</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>29.156.268,27</b>	<b>261.697,53</b>	<b>0,91%</b>		<b>0,74%</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ygalic', 'sp', 'S', '5', 'P', 'key', 'e', 'AP']*

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

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	358.179,63	0,00	0,00	385.004,78	26.825,15	7,49%	7,49%	14,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	636.490,72	0,00	0,00	643.375,34	6.884,62	1,08%	1,08%	0,19%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	808.979,25	0,00	0,00	817.177,73	8.198,48	1,01%	1,01%	0,23%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	732.889,85	0,00	0,00	740.162,82	7.272,97	0,99%	0,99%	0,10%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.536.539,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585.720,67</b>	<b>49.181,22</b>	<b>1,94%</b>		<b>2,29%</b>





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

FUNDOS

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	354.727,40	0,00	0,00	362.538,96	7.811,56	2,20%	2,20%	5,15%
<b>Total Exterior</b>	<b>354.727,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.538,96</b>	<b>7.811,56</b>	<b>2,20%</b>		<b>5,15%</b>

Handwritten signatures and notes in blue ink:

- Large signature on the left side of the table.
- Signature "D.M.P." above the "Resgates" column.
- Signature "A. Garcia" above the "Aplicações" column.
- Signature "S. P. Santos" above the "Saldo Atual" column.
- Signature "L. A. L." above the "Retorno (R\$)" column.
- Signature "L. A. L." above the "Retorno (%)" column.
- Signature "L. A. L." above the "(%) Insttit" column.
- Signature "L. A. L." above the "Var - Mês" column.



**CRÉDITO  
& MERCADO**

Disclaimer

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/07/2023

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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 demais providências.