

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Agosto/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 agosto/2023.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

Analisando o Cenário Internacional, nos EUA, um dos dados referentes ao mês de agosto de 2023 mais aguardados da economia mundial foi divulgado recentemente na segunda semana do mês de setembro de 2023, o CPI (Consumer Price Index). Este indicador sempre cumpre um papel muito importante para as decisões de política monetária do banco central americano, e nos últimos meses esse papel ganhou ainda mais notoriedade.

Em especial, esse dado de agosto se mostra como ainda mais sensível, pois é uma das principais métricas a serem observadas pelo FOMC (comitê de política monetária americana) para a tomada de decisão de manutenção ou aumento da taxa básica de juros nos dias 19 e 20 de setembro.

No mês de agosto, o CPI apresentou uma aceleração esperada de 0,6% no mês de agosto, e de 3,7% na janela de 12 meses. No mês anterior, os números ficaram em 0,2% no mês e 3,2% em 12 meses.

Apesar dessa leve alta, a trajetória da inflação americana vem convergindo para a meta buscada pelas autoridades estatais americanas, principalmente para o que tange de política monetária. Após o CPI atingir 3% a/a em junho, o dado permaneceu na casa dos “3% baixos”, porém ganhou um leve impulso no mês de agosto.

Ao longo do ano de 2023, alguns países membros da OPEP (Organização de

Países Exportadores de Petróleo) anunciaram uma série de reduções na produção de barris de petróleo ao redor do mundo, essa evolução no corte da produção por sua vez, vem gerando um impacto direto no preço da commodity ao longo dos meses, tendo agora em agosto tanto o Petróleo Brent, quanto o Petróleo WTI passado por um rally de alta, voltando a mostrar força para superar a barreira dos U\$ 90 dólares o barril do insumo.

Enquanto a cotação do Brent é negociada e influenciada no mercado europeu, o WTI possui influencia direta na Bolsa de Nova Iorque, e por características diretas, esse rally possui a propensão a refletir rapidamente o preço dos derivados do petróleo. E como consequência direta, a gasolina enquanto derivada do petróleo, foi um dos produtos vilões responsáveis pela elevação do CPI no mês de agosto. Somente este bem registrou uma alta superior a 10% no período, tendo colaborado para mais da metade da alta do índice.

Apesar dessa puxada para cima, na hipótese que o preço da commodity permaneça girando em torno dos U\$ 90 dólares por barril, não é esperado que a inflação norte americana volte a subir para os patamares registrados em meses anteriores.

Conforme relatado pelo departamento do trabalho americano, além da gasolina, outro bem que puxou para cima do índice foi o setor de habitação que registrou uma elevação de preços pelo 40º mês consecutivo, subindo 0,3% no mês. Como destaque, obtivemos registros de alta também no índice de seguros veiculares, nos índices de tarifas aéreas, cuidados pessoais, veículos novos, entre outros.

Por sua vez, o núcleo do CPI veio de 0,3% em agosto e 4,3% na janela de 12 meses, em linha com a expectativa de 0,2% e 4,3% respectivamente. Esses dados mostram uma inflação ainda resiliente, porém em trajetórias de redução em direção à meta que é de entorno dos 2%.

Essa busca para trazer a inflação para dentro da meta é crucial para que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, possa adotar uma postura menos hawkish (contracionista) na sua condução de política monetária.

Até o presente momento, a taxa de juros americana permanece na janela entre 5,25% e 5,5% ao ano, e o mercado se mostra com opiniões divididas entre mais uma elevação de 25 pontos base, ou manutenção da taxa nos patamares atuais. A decisão será tomada na quarta-feira, 20 de setembro.

Na Zona do Euro em agosto, o velho continente registrou a mesma taxa de aumento de preços do mês anterior, em 5,3%, ainda longe da meta do Banco Central Europeu de 2% em média, e um pouco acima da projeção de 5,1% do mercado.

Em relação aos componentes do índice, vale destaque para energia, que trouxe uma diminuição de preços em patamares menores que no mês anterior, número de -3,3% em agosto versus -6,1% em julho, e para alimentos, que inflacionou em menor ritmo, 9,8% em agosto contra 10,8% em julho.

O núcleo, que elimina os itens mais voláteis, registrou uma inflação ainda elevada de 5,3%, porém menor que os 5,5% do mês anterior.

Atualmente, as projeções de inflação do mercado para os finais dos anos são as seguintes: 5,6% para 2023, 3,2% em 2024 e de 2,1% para 2025, próximo à meta.

De maneira não surpreendente, o principal fator para essa alta nos preços se deve principalmente por conta do setor energético, que passa por uma crise no continente amplificada pela guerra na Ucrânia.

As projeções do núcleo de inflação seguem muito próximo do indicador cheio, em torno de 5,1% para 2023, 2,9% para o ano seguinte, em 2024 e de 2,2% em 2025.

Através principalmente dos resultados dos índices de inflação, não havia um pleno consenso de mercado quanto aos próximos passos de política monetária a ser adotada pelo Banco Central Europeu sob comando de Christine Lagarde. A divisão de opinião estava entre uma manutenção da taxa de juros ainda no patamar de até 4,25% ao ano, ou na possibilidade de um aperto ainda maior de mais 25 pontos base alcançando 4,5% ao ano.

Em ata, a liderança monetária reforçou o compromisso quanto ao papel de guardião da moeda, e pela busca de trazer as taxas de inflação para dentro da meta.

A taxa de juros nos atuais níveis, possui inegável impacto nas projeções de crescimento econômico. A projeção do GDP (PIB), para 2023, é de 0,7%, para 2024 de 1% e 2025 em 1,5%. Essa baixa projeção se deve pelo possível escasseamento de crédito gerado.

Na China, após uma inédita deflação anual registrada em julho de -0,3% a/a., o mês de agosto ainda veio levemente abaixo da projeção de mercado (0,2% anual) em 0,1% anual.

Os principais itens em alta, conforme divulgado, foram no setor de educação (2,5% agosto versus 2,4% julho), saúde (que se manteve em 1,2%) e vestuário (1,1% agosto versus 1% julho). Os setores que tiveram queda foram principalmente em transportes (-2,7% agosto versus -4,7% julho) e de alimentação que caiu 1,7%.

O núcleo também registrou uma manutenção em baixos patamares, em agosto, em linha com o mês anterior de 0,8% ao ano.

Como todos sabem, o PBOC (Banco Popular da China) determina não somente

a taxa básica de juros na ponta curta da curva, mas também toda a curva de juros de médio e longo prazo, e recentemente, no dia 21 de agosto, o banco central chinês realizou um corte de mais 10 pontos base em sua taxa de 1 ano, atingindo 3,45% ao ano.

Porém, a surpresa do mercado foi pela gigante asiática não ter realizado nenhum movimento na taxa de juros de empréstimo de vencimento de 5 anos, que ainda permanece no patamar de 4,2% (LPR) ao ano.

Essa taxa de vencimento mais longo favorece principalmente o setor imobiliário, através das hipotecas, que vem mostrando dificuldades e fragilidades desde o ano passado.

O principal fator de preocupação para não realização do corte de juros de prazo mais longo se deve por conta da preocupação de uma demasiada desvalorização cambial.

No cenário nacional, o mercado reagiu positivamente com o resultado do IPCA vindo abaixo do esperado. A projeção era de 0,28% no mês enquanto a medição veio de 0,23%.

Em termos anuais, o resultado foi de 4,61% versus 3,99% do mês anterior e abaixo da projeção de 4,67%.

O destaque, como projetado pelo mercado, foi do setor de habitação que registrou alta de 1,11% por conta do aumento do preço de energia elétrica residencial (4,59%) após o encerramento dos descontos provenientes da hidrelétrica de Itaipu.

Outro fator em atenção foi para o preço dos combustíveis que marcou outra alta após o reajuste da gasolina (1,24%) e óleo diesel (8,54%) realizado pela Petrobrás. Somado ao reajuste da gasolina, o setor automotivo passou também por uma reprecificação dos automóveis após o fim dos incentivos fiscais do governo.

Um dos grupos responsáveis por puxarem para baixo o indicador foi o de alimentos (-0,85%) que ainda sente os efeitos da safra extraordinária que o país teve no segundo trimestre.

O núcleo médio calculado foi de 0,28% em agosto ante 0,18% em julho, em termos anuais, o número é de 5,22%.

Após pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o IGP-DI de agosto foi de 0,05% versus uma deflação de -0,4% de julho, acumulando -5,30% em 2023, e -6,91% anualmente.

Em agosto, tivemos uma leve melhora nas projeções do setor de serviços com uma pontuação de 50,6 ante 50,2 de julho. Essa melhora foi a primeira expansão

desde abril do mesmo ano, e após consecutivas expansões do setor de serviços nacional.

O setor industrial também permaneceu no campo neutro, ainda que de forma tímida, porém sinalizando uma visão um pouco mais otimista do que víamos desde outubro de 2022. A projeção de mercado era de 47,2 pontos, porém o resultado do mês fechou em 50,1.

Essa melhora se deu por um aumento de pedidos, de contratações no setor e de produção do setor apesar da queda de pedidos internacionais.

Na consolidação, o PMI composto reapareceu no campo positivo aos 50,6 pontos em agosto, após permanecer no mês de julho em 49,6 pontos.

No último dia de cotação, a dólar comercial de compra fechou na média de R\$ 4,9213, enquanto o de venda fechou em R\$ 4,9219.

O cambio começa a dar sinais de certa instabilidade, ainda que pairando abaixo dos R\$ 5,00 por conta da redução do diferencial de juros em relação a economia norte americana.

A moeda norte americana vem exercendo pressão não somente sob o real brasileiro, mas sob a maioria das moedas estrangeiras. É importante reforçar que uma vez que o dólar é a moeda de comercio internacional, o aperto monetário do FED implica indiretamente um aperto monetário para o restante dos países.

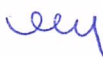
Nos índices ANBIMA, destacou-se o IMA-B 5 que registrou uma variação de 0,65% no mês, seguido pelo IMA-GERAL com 0,59%. Com oscilação negativa no mês (-0,42%), o IMA-B ainda acumula uma variação muito expressivamente positiva no ano (11,84%). Com maior oscilação, o IMA-B 5+ registrou queda de -1,37% no mês.

Quanto aos préfixados, o destaque do mês foi o IRF-M 1 com 1,11% no mês, e para o IRF-M com 0,74% em linha com os 0,58% de ganho do IRF-M 1+ no mês. No ano, eles acumulam 11,43% e 12,99% respectivamente.

Quanto aos índices de prazos constantes, IDKA-Pré 2a teve variação de 0,86% no mês e 12,04% no ano enquanto o IDKA-IPCA 2a obteve 0,845 no mês e 8,66% no ano.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de agosto de 2023, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$6.816.605,59**, assim discriminados:



RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$2.550.166,02
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 37.792,10
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$ 251.500,15
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$3.579.783,81
Receitas diversas	R\$ 5.112,63
Compensação Previdenciária	R\$225.838,38
Transferência Financeira IBASCAMN	R\$ 166.412,50
TOTAL	R\$ 6.816.605,59

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Agosto/2023 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), incluindo o pagamento da metade do 13º salário foi de **R\$7.415.238,70**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência julho/2023 e 1ª parcela 13º terceiro)	R\$ 5.988.401,84
Pensões PMN e CMN (competência julho/2023 e 1ª parcela 13º terceiro)	R\$ 1.260.424,36
Benefício Especial IBASCAMN (competência julho/2023 e 1ª parcela 13º terceiro)	R\$ 166.412,50
TOTAL	R\$ 7.415.238,70

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 Agosto de 2023 foi de R\$ 303.246,38, discriminados da seguinte forma:

CREDOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA AGOSTO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 1/12 avos 13º e 08/2023 valor bruto para empenho	2023/08/302 e 310	160.188,09
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	2023/08/309	987,76
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 08/2023	2023/08/316	4.457,56
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 08/2023	2023/08/316	6.727,84
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2023/07/267	9.359,89
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 07/2023	2023/08/289	1.083,37
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2023/08/304	2.093,24
TELEMAR	CONTA FIBRA INTERNET E DIGITRONCO	2023/08/286	694,75
VIVO	CONTA TELEFONES MOVEIS E INTERNET	2023/08/308	431,71
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNIC.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS nº 829	2023/08/291	1.136,20
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR	ALUGUEL E CONDOMÍNIO JULHO	2023/08/320	4.764,57

[Handwritten signature]

see 5 4

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF parcela 12/12	2023/08/282	1.183,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/08/293	7.744,50
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/08/306	9.293,40
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2023/08/294	4.646,70
ANEPREM	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM EVENTO	2023/08/305	2.277,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1415 PARCELAS 08/12	2023/08/283	2.593,75
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO	2023/06/243	1.263,72
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF. 7250	2023/07/274	15.900,00
RTM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DE ESTUDO TÉCNICO ** ANÁLISE DE HIPÓTESES ATUARIAIS **	2023/07/279	3.500,00
LISURA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES E BACKUP NF 34	2023/07/278	26.000,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV	2023/07/276 e 2023/08/313	2.385,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 7922	2023/08/290	6.550,00
BANCO SANTANDER	TARIFA BANCÁRIA	2023/08/319	4,00
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2023/07/275	650,00
OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS	PAGAMENTO NF 4999 REFERENTE COMPRA DE CADEIRAS	2023/08/298	27.330,00
TOTAL			303.246,38

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN	2.255	R\$ 7.802.707,82
Ativos PREVINIL	19	R\$ 160.188,09
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.212	R\$ 5.988.401,84
Pensionistas	299	R\$ 1.260.424,36
Ibascamn	15	R\$ 166.412,50
TOTAL	3.822	R\$ 15.499.544,61

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1.526** beneficiários, sendo **1.212** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **299** 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 **Agosto/2023**, foi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

concedido 00 novo benefício.

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

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

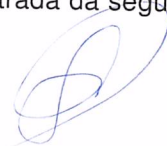

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	03	00	03
Fevereiro	00	01	01
Março	01	03	04
Abril	04	01	05
Maio	01	02	03
Junho	02	03	05
Julho	01	00	01
Agosto	00	00	00
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	12	10	22

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

Tipo de Benefício	Benefícios encerrados	Motivo
Aposentadoria	02	Óbito
Pensão	01	Óbito
TOTAL	03	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **Agostod/2023** com um ativo de **R\$ 34.466.752,40**, a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 31-08-2023:



Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Participação Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<u>BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP</u>	D+0	Não há	1.234.487,58	3,59%	95.695	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	367.910,65	1,07%	793	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	5.040.420,52	14,65%	876	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	4.230.549,40	12,30%	924	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	246.993,62	0,72%	283	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	5.032.339,90	14,63%	1.188	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	6.097.512,41	17,73%	243	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</u>	D+0	Não há	5.012.695,65	14,57%	409	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
<u>CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</u>	D+0	Não há	308.459,41	0,90%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA</u>	D+0	Não há	358.532,80	1,04%	424	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA</u>	D+1	Não há	524.740,26	1,53%	213	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI</u>	D+0	Não há	2.974.428,14	8,65%	383	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
<u>CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES</u>	D+4	Não há	372.352,34	1,08%	15.036	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
<u>BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I</u>	D+4	Não há	372.786,07	1,08%	150	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
<u>BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+1 du	Não há	825.024,56	2,40%	192.282	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
<u>CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP</u>	D+0	Não há	746.840,33	2,17%	2.987	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
<u>ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO</u>	D+1	Não há	650.497,35	1,89%	35	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.396.570,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			70.181,41				Artigo 6º
PL Total			34.466.752,40				

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.

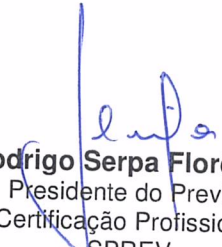
Diante do exposto, encaminho o presente relatório para análise de conformidade e posterior apreciação e aprovação da Diretoria Executiva, do Comitê de Investimentos, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração.

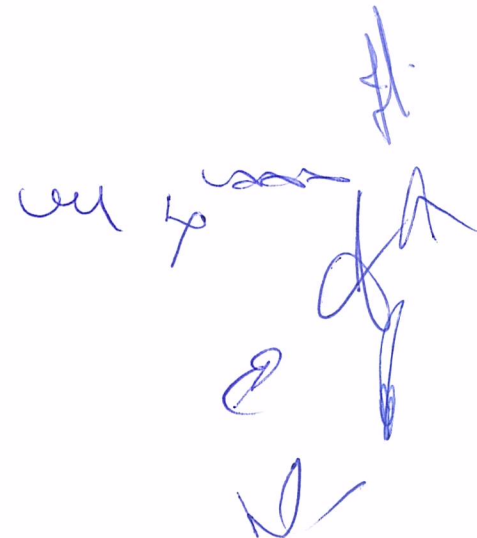
* Fonte: Relatório da Consultoria Crédito e Mercado – Agosto de 2023

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

***Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 26 de Setembro 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 **Agosto/2023**

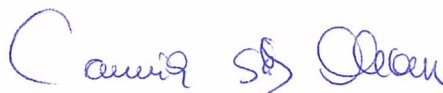
Manifesto-me pela sua:

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

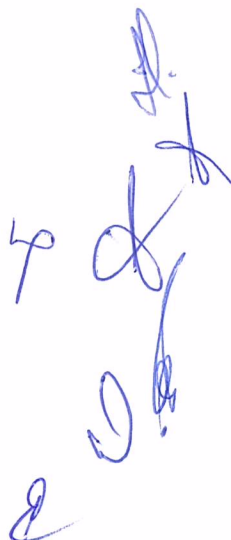
INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 28 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 **Agosto/2023**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 09 de Outubro de 2023.



Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



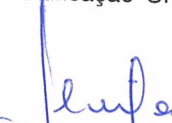
Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



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

Nilópolis, 10 de Outubro de 2023.



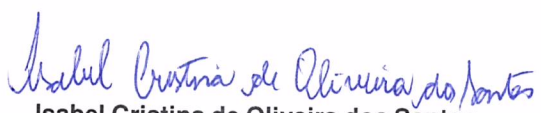
Alberto Zampaglione

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

7

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 **Agosto/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 **Agosto/2023**.

Nilópolis, 10 de Outubro 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

7

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

Nilópolis, 11 de Outubro de 2023



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

7



Relatório Analítico dos Investimenti

em agosto de 2

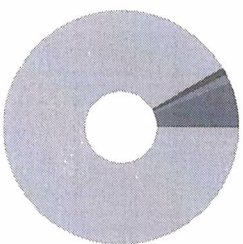
[Handwritten signatures in blue ink]

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Colistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.234.487,58	3,59%	95.695	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	367.910,65	1,07%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.040.420,52	14,65%	876	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.230.549,40	12,30%	924	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	246.993,62	0,72%	283	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.032.339,90	14,63%	1.188	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	6.097.512,41	17,73%	243	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.012.695,65	14,57%	409	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	308.459,41	0,90%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	358.532,80	1,04%	424	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	524.740,26	1,53%	213	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.974.428,14	8,65%	383	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	D+4	Não há	372.352,34	1,08%	15.036	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	372.786,07	1,08%	150	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	825.024,56	2,40%	192.282	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	746.840,33	2,17%	2.987	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	650.497,35	1,89%	35	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.396.570,99				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			70.181,41				Artigo 6º
PL Total			34.466.752,40				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 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%	30.956.913,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	27.262.909,73	79,26%	20,49%	52,50%	90,00%	3.694.004,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	4.166.160,61	12,11%	13,00%	15,00%	60,00%	16.471.781,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	6.879.314,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.719.828,55
Total Renda Fixa	100,00%	31.429.070,34	91,37%	33,49%	82,50%	265,00%	



- RENDA FIXA 31.429.070,34
- RENDA VARIÁVEL 372.352,34
- EXTERIOR 372.786,07
- ESTRUTURADOS 2.222.362,24

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Multiple handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing approval or review.



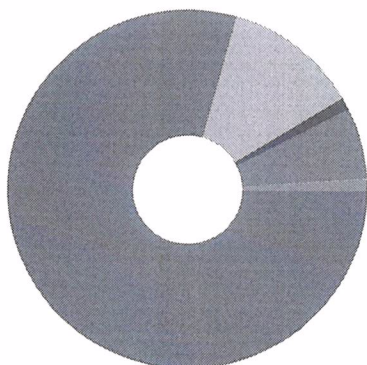
CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 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%	372.352,34	1,08%	1,50%	5,00%	30,00%	9.946.618,96
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.222.362,24	6,46%	6,00%	7,50%	10,00%	1.217.294,86
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.719.828,55
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	2.594.714,58	7,54%	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%	372.786,07	1,08%	1,00%	3,00%	10,00%	3.066.871,03
Total Exterior	10,00%	372.786,07	1,08%	1,00%	3,00%	10,00%	



7º I b
 7º III a
 9º III

8º I
 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	27.814.607,03	80,86	-
ITAÚ UNIBANCO	3.624.925,49	10,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.432.298,21	7,07	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	524.740,26	1,53	-

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, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	27.262.909,73	79,26	20,49	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	4.166.160,61	12,11	13,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	372.352,34	1,08	1,50	30,00
Artigo 9º, Inciso III	372.786,07	1,08	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.222.362,24	6,46	6,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	0,02%
IRF-M 1+ (Benchmark)								
	0,59%	12,99%	4,10%	11,31%	16,04%	21,61%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,55%	12,76%	4,03%	11,11%	15,53%	20,69%	1,47%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)								
	-1,27%	14,28%	2,80%	14,40%	15,00%	16,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	-1,26%	13,86%	2,75%	14,04%	14,48%	15,70%	2,62%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)								
	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
	1,11%	8,92%	3,38%	6,69%	13,51%	23,50%	0,18%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)								
	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,60%	8,67%	2,60%	5,72%	11,81%	22,71%	0,94%	0,02%
IRF-M (Benchmark)								
	0,76%	11,43%	3,81%	9,56%	14,96%	22,06%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP								
	0,73%	11,33%	3,76%	9,45%	14,84%	21,77%	1,04%	0,03%
CDI (Benchmark)								
	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
	1,30%	9,08%	3,69%	6,98%	13,97%	26,56%	0,04%	0,00%

Página 5 de 16

Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos,
Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP
CEP: 01310-000 - Telefone: (13) 3878-8410

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,22%	9,04%	3,56%	7,00%	13,78%	25,89%	0,05%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,13%	8,69%	3,26%	6,53%	13,29%	24,66%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)								
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	3,67%	7,75%	13,76%	23,41%	0,58%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37%	11,68%	3,52%	9,87%	12,79%	24,05%	1,25%	0,04%

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



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVMNIL

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,14%	8,87%	3,32%	6,69%	13,55%	25,14%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIG MULTIMERCADO LP	0,90%	8,59%	3,15%	6,54%	13,08%	26,10%	0,23%	0,00%
BB JUROS E MOEDAS FIG MULTIMERCADO LP	0,96%	8,48%	3,20%	6,57%	12,84%	23,65%	0,27%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIG MULTIMERCADO	1,11%	9,08%	3,58%	7,11%	13,61%	25,84%	0,18%	0,00%
Ibovespa (Benchmark)	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	-3,29%	-23,89%	4,47%	-20,47%	4,53%	-18,31%	9,81%	0,32%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	3,26%	21,43%	5,97%	15,02%	15,64%	-2,06%	-	-
BBAÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2,83%	13,17%	6,63%	10,56%	12,14%	-4,03%	7,31%	20,747%

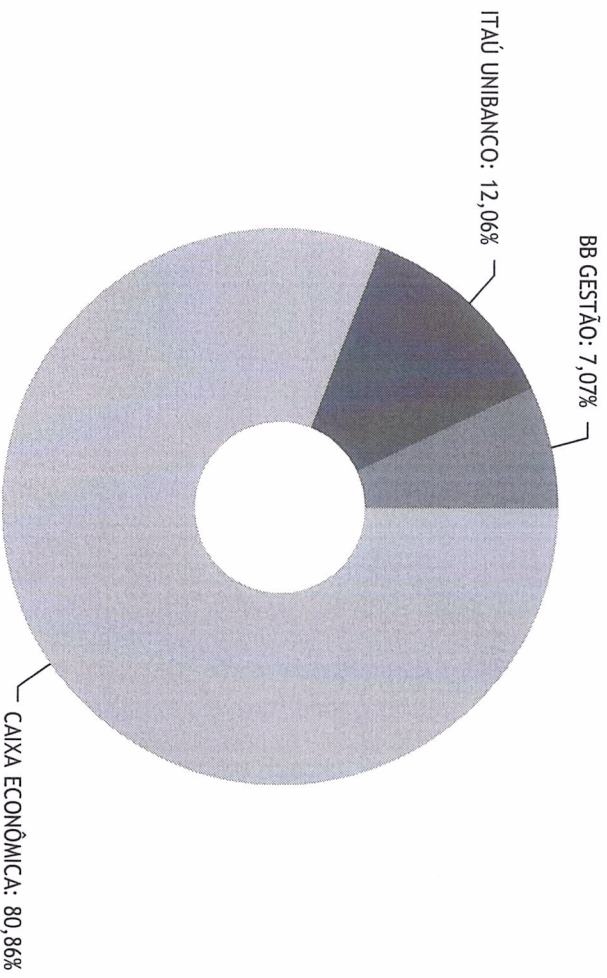
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]



CRÉDITO & MERCADO

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

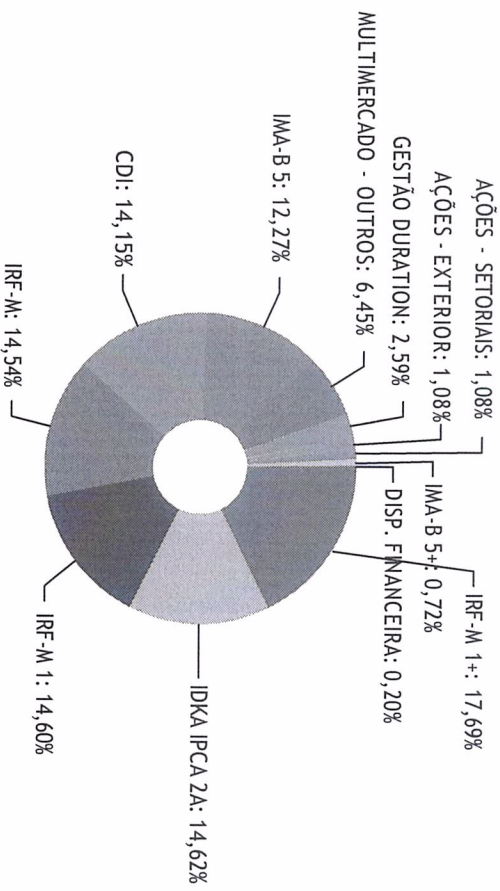
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL



CAIXA ECONÔMICA	27.814.607,03
ITAÚ UNIBANCO	4.149.665,75
BB GESTÃO	2.432.298,21

(Handwritten signatures and initials)

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



■ IRF-M 1+	6.097.512,41	■ IDKA IPCA 2A	5.040.420,52	■ IRF-M 1	5.032.339,90	■ IRF-M	5.012.695,65
■ CDI	4.875.907,93	■ IMMERCADO - OUTROS	4.230.549,40	■ IMMERCADO - OUTROS	2.222.362,24	■ GESTÃO DURATION	892.650,91
■ AÇÕES - EXTERIOR	372.786,07	■ AÇÕES - SETORIAIS	372.352,34	■ IMMERCADO - OUTROS	246.993,62	■ DISP. FINANCEIRA	70.181,41

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

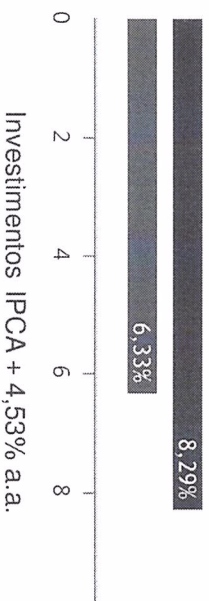


**CRÉDITO
& MERCADO**

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

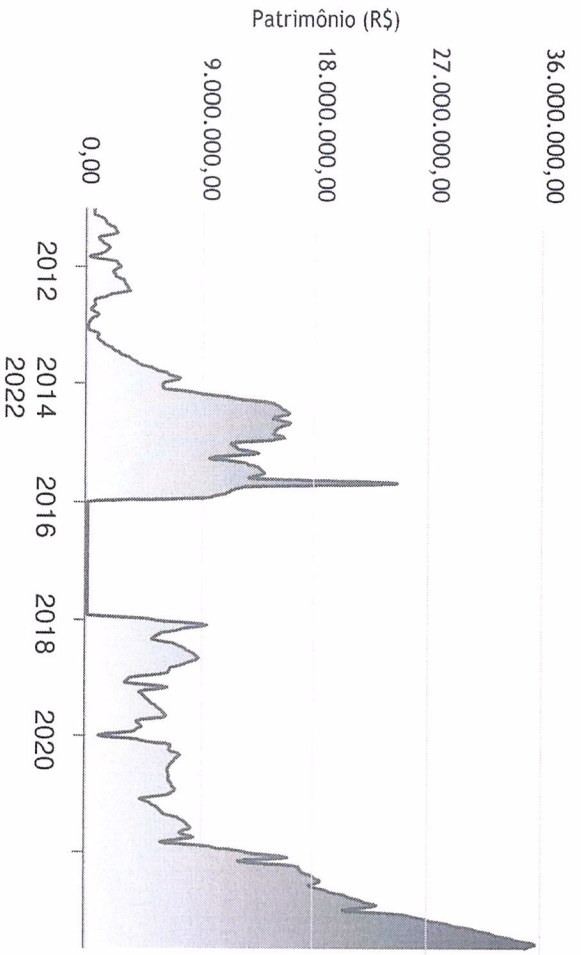
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.813.126,30	2.280.900,00	1.144.499,98	21.193.736,71	244.210,39	244.210,39	1,17%	1,17%	0,92%	0,92%	126,71%	1,44%
Fevereiro	21.193.736,71	4.226.833,55	1.050.000,00	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%
Maior	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%
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%	6,43%	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%	7,50%	0,49%	5,65%	132,58%	0,92%
Agosto	32.104.527,90	7.313.589,45	5.273.046,51	34.396.570,39	251.500,15	2.253.475,32	0,74%	8,29%	0,64%	6,33%	131,01%	0,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

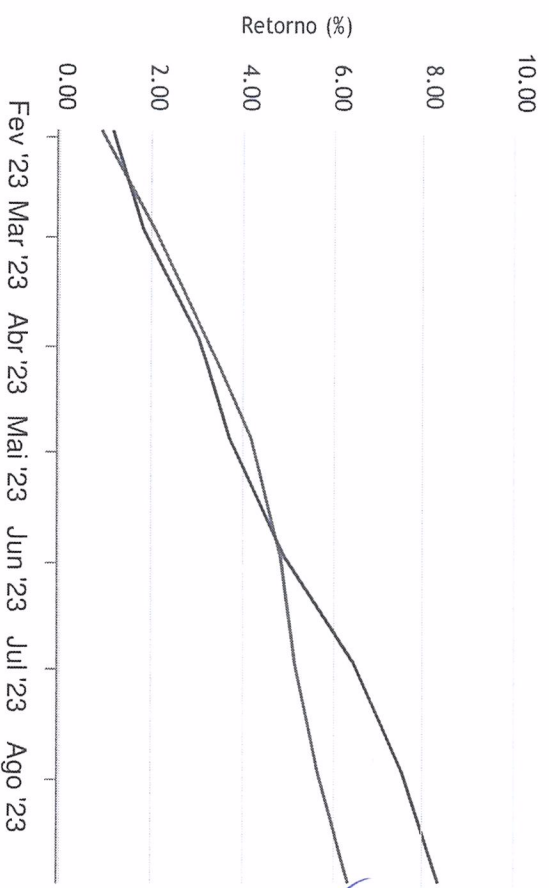


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

- Investimentos Meta de Rentabilidade
- CDI
 - IMA-B
 - IMA-B 5
 - IMA-B 5+
 - IMA Geral
 - IRF-M
 - IRF-M 1
 - IRF-M 1+
 - Ibovespa
 - IBX
 - SMLL
 - IDIV

R

BI

R

R

R

R

R



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

FUNDOΣ DE RENDA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.943.833,93	100.000,00	108.240,87	2.974.428,14	38.835,08	1,28%	1,30%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	304.689,72	0,00	0,00	308.459,41	3.769,69	1,24%	1,24%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	354.219,88	0,00	0,00	358.532,80	4.312,92	1,22%	1,22%	0,05%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.220.760,07	0,00	0,00	1.234.487,58	13.727,51	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.987.719,56	1.000.000,00	0,00	5.032.339,90	44.620,34	0,89%	1,11%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	365.604,80	0,00	0,00	367.910,65	2.305,85	0,63%	0,63%	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.009.370,91	1.000.000,00	0,00	5.040.420,52	31.049,61	0,62%	0,77%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.309.793,56	1.664.805,64	2.000.000,00	5.012.695,65	38.096,45	0,55%	0,73%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.145.298,29	1.719.000,00	2.664.805,64	4.230.549,40	31.056,75	0,45%	0,60%	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.992.173,18	1.579.783,81	500.000,00	6.097.512,41	25.555,42	0,39%	0,55%	1,47%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	522.804,37	0,00	0,00	524.740,26	1.935,89	0,37%	0,37%	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	250.000,00	0,00	246.993,62	-3.006,38	-1,20%	-1,26%	2,62%
Total Renda Fixa	29.156.268,27	7.313.589,45	5.273.046,51	31.429.070,34	232.259,13	0,74%		0,80%

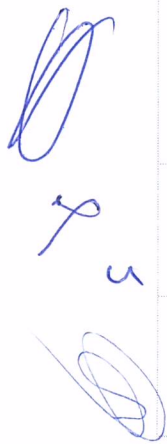
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2023
 VARIÁVEL

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	643.375,34	0,00	0,00	650.497,35	7.122,01	1,11%	1,11%	0,18%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	817.177,73	0,00	0,00	825.024,56	7.846,83	0,96%	0,96%	0,27%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	740.162,82	0,00	0,00	746.840,33	6.677,51	0,90%	0,90%	0,23%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	385.004,78	0,00	0,00	372.352,34	-12.652,44	-3,29%	-3,29%	9,81%
Total Renda Variável	2.585.720,67	0,00	0,00	2.594.714,58	8.993,91	0,35%		1,61%















CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

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

FUNDOS

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mes
BBAÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NIVEL I	362.538,96	0,00	0,00	372.786,07	10.247,11	2,83%	2,83%	7,31%
Total Exterior	362.538,96	0,00	0,00	372.786,07	10.247,11	2,83%		7,31%



CRÉDITO & MERCADO

Disclaimer

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2023

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. 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 aliquotas 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.