



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

Relatório de Gestão  
Recursos Financeiros  
PREVINIL

PREVINIL  
Agosto 2018

---



## 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 2018, contemplando a comprovação da aplicação dos recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL.

Os resultados alcançados são apurados, com base no conjunto de indicadores, que foram definidos para acompanhar o cumprimento das metas anuais.

A estratégia de investimentos tem como ponto central o respeito às condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência dos ativos financeiros a serem escolhidos mediante avaliações criteriosas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Destarte, a Gestora dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL apresenta o relatório de Gestão dos Recursos Financeiros do PREVINIL referente ao mês de Agosto/2018.

## 2. ANÁLISE DE MERCADO \*

No cenário doméstico, os indicadores divulgados em agosto, no geral, refletiram a normalização após o choque de oferta causado pela paralização dos caminhoneiros em maio, com destaque para o avanço da produção industrial e serviços. Os indicadores de confiança registraram desempenho misto, porém todos, com exceção da sondagem do consumidor, tiveram melhora no índice de expectativas (IE) e queda no índice de situação atual. Com relação aos preços, o varejo seguiu em desaceleração, indicando que os efeitos da paralização foram dissipados. Os dados de atividade, divulgados em agosto e referentes a junho mostraram melhora generalizada. A produção industrial registrou crescimento de 13,1% (M/M), mais que compensando a queda de 11,0% em maio. Em relação as categorias, destaque para Bens Duráveis (34,4%, M/M), impulsionado pelo aumento na fabricação de veículos (47,1%), e Bens de Capital (25,6%, M/M) Em relação ao setor de serviços, o dado avançou 6,6% (M/M) em junho, após recuar 5,0% em maio. Sobre o varejo, as vendas no conceito ampliado avançaram 2,5% (M/M) em junho. O varejo restrito, por outro lado, recuou 0,3% (M/M) em junho, ante queda de 1,2% em maio. No mercado de trabalho, a taxa de desemprego cedeu ligeiramente de 12,4% para 12,3% no trimestre encerrado em julho. No dado com ajuste sazonal, a taxa permaneceu em 12,2%. O número



de pessoas ocupadas cresceu em 424 mil, enquanto a população desocupada caiu em 98 mil. O aumento no número de pessoas ocupadas continua sendo explicado pelo avanço do mercado informal e do emprego público.

Acerca da inflação, o IPCA-15 de agosto desacelerou de 0,64% para 0,13% (M/M), influenciado principalmente pelo recuo do grupo Transportes em razão da queda da passagem aérea e pelo recuo nos preços dos combustíveis. Alimentação e bebidas registrou importante desaceleração puxada pela deflação de Tubérculos, Hortaliças, Carnes, Frutas, Aves e Pescados. O movimento de queda só não foi maior devido à aceleração em Alimentação fora do domicílio. Com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses cedeu de 4,53% para 4,30%. No atacado, o IGP-M voltou a acelerar ao subir de 0,51% para 0,70% (M/M) em agosto. O aumento registrado foi influenciado principalmente pela reversão de sinal do IPA Agropecuário (de -1,83% para 1,60%), movimento ligado aos aumentos dos grãos, com destaque para soja e milho, além das altas de leite in natura e bovinos. No acumulado em 12 meses a taxa subiu de 8,24% para 8,89% em agosto.

Na Zona do Euro, tanto as sondagens como os dados de confiança tiveram novo recuo em agosto, em grande parte devido à temores ligados aos impactos da guerra comercial. O PMI1 do setor industrial do bloco recuou de 55,1 para 54,6 pontos em agosto, refletindo em grande parte as preocupações globais em relação ao protecionismo. O resultado sugere alguma moderação no crescimento do bloco. Com relação aos dados de confiança, o dado de agosto da confiança do consumidor caiu de -0,5 para -1,9 pontos. As vendas no varejo avançaram 0,3% (M/M) em junho, no mesmo ritmo registrado em maio. A produção industrial por sua vez, recuou 0,7% (M/M) em junho após ter avançado 1,4% no mês anterior. Com relação a segunda revisão do PIB do 2T18, o dado foi revisado de 0,3% para 0,4% (T/T) no período, a mesma taxa de crescimento registrada no 1T18. Quanto aos dados de inflação, o núcleo do CPI desacelerou de 1,1% para 1,0% (A/A) na leitura preliminar de agosto. No âmbito da política monetária, tivemos em agosto a reunião do Banco Central Europeu (BCE2) e do Banco Central da Inglaterra (BoE3). No caso do BCE, a autoridade monetária reiterou que as taxas de juros deverão permanecer nos níveis atuais por pelo menos até o verão europeu de 2019. Em relação ao BoE, a instituição elevou a taxa de juros em 0,25 p.p., de 0,50% para 0,75%. No comunicado emitido após a decisão, a autoridade reconheceu que o sentimento das famílias e das empresas pode ser afetado pelo processo de saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit) e disse que os futuros aumentos da taxa de juros ocorrerão de forma gradual.



Na China, os indicadores começaram a refletir as medidas adotadas pelo governo no âmbito de suavizar as restrições comerciais impostas pelos EUA. Nesse sentido, o PMI composto – índice que mede a atividade – calculado pelo órgão oficial do país, avançou de 53,6 para 53,8 pontos em agosto. Em relação às tarifas aplicadas sobre os produtos chineses, o dado de julho da balança comercial mostrou pouco impacto, com as exportações avançando 12,2% na comparação interanual. Em relação ao Japão, no mês de agosto não houve eventos relevantes na região.

Nos EUA, as tratativas comerciais com a China permaneceram em foco. Em agosto, a China enviou novamente aos EUA uma comissão de negociadores para tentar reestabelecer o diálogo entre os dois países. Entretanto, a negociação teve pouco progresso efetivo. Em paralelo, a consulta pública para a aplicação de tarifas de 25% sobre mais US\$ 200 bilhões em produtos chineses foi concluída no fim de agosto e pode entrar em vigor a qualquer momento. A China, em represália, anunciou que elevará tarifas, com encargos sobre o mesmo montante em importações americanas. No âmbito político, o governo de Trump foi atingido pela condenação do ex-chefe da campanha presidencial, Paul Manafort, por fraude bancária e fiscal. Além disso, o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, se declarou culpado por oito acusações de fraudes fiscais e afirmou ter agido por ordem de Trump para realizar a compra do silêncio de civis. Tais desenvolvimentos trouxeram à tona a discussão sobre o risco de que Trump sofra um processo de impeachment. No que se refere aos dados de atividade, a segunda prévia do PIB do 2T18 foi revisada para cima, passando de 4,1%, na primeira leitura, para 4,2% (T/T, a.a.). Com a revisão para baixo do consumo pessoal (de 4,0% para 3,8%, T/T a.a.), a combinação de menor crescimento das importações e menor queda dos estoques foi responsável pela alta registrada. Em relação aos dados de frequência mensal, as vendas no varejo aceleraram em julho, passando de 0,2% para 0,5% (M/M).

A produção industrial, por sua vez, registrou forte desaceleração no período, ao passar de 1,0% para 0,1% (M/M). A respeito dos dados de inflação, o núcleo do PCE1 avançou de 1,9% para 2,0% (A/A) em julho, atingindo a meta do Fed2. No mercado de trabalho, os dados continuaram mostrando ritmo de crescimento sólido. O Payroll reportou a criação de 157 mil novos postos em julho, enquanto o dado de junho foi revisado para 248 mil. A taxa de desemprego cedeu de 4,0% para 3,9. Com relação à política monetária, o destaque do mês ficou por conta do discurso do presidente da instituição, Jerome Powell no evento anual de Jackson Hole. Em um painel intitulado “Política Monetária em uma Economia em Mudança”, Powell falou sobre os desafios que os Bancos Centrais enfrentam



na condução da política monetária. O presidente defendeu ainda uma abordagem gradualista quanto às taxas de juros. Com relação ao encontro do FOMC3, o BC americano manteve a taxa de juros no intervalo entre 1,75% e 2,00%. Tanto o comunicado emitido após a decisão como a ata da reunião destacaram o forte crescimento da economia.

IRF-M - A abertura de curva de juros nominais no mês de agosto, resgatou o ambiente de volatilidade observado nos meses de junho e maio. O movimento é reflexo das incertezas que permeiam a atual conjuntura macroeconômica. No âmbito externo, temos o acirramento das disputas comerciais. No cenário doméstico, prevalece a incerteza acerca do resultado eleitoral.

IMA-B e LFT - Em agosto, a curva de NTN-B apresentou abertura, mas em menor intensidade do que a curva pré, ou seja, com elevação dos índices de inflação implícita, sobretudo dos vértices a partir de 2022. Esse mesmo trecho da curva praticamente não apresenta prêmio pela maturidade, ou seja, prêmio adicional exigido pelo alongamento de prazo.

### 3. RECEITAS E DESPESAS / SÍNTESE DOS INVESTIMENTOS

No mês de Agosto, ingressou no Instituto um montante de **R\$ 1.142.360,79** referentes à receita de contribuição previdenciária dos servidores e patronal dos servidores ativos, **R\$ 38.291,12** referentes à receita de contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas, **R\$ 32.239,45** referentes aos rendimentos sobre as aplicações financeiras, **R\$ 1.948.552,45** referentes ao complemento para cobertura de folha de benefícios, **R\$ 118.332,00** referentes à transferência para cobertura dos benefícios do IBASCAMN, **R\$ 845.857,46** referentes aos parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais), **R\$ 2.442,69** referentes a outras receitas diversas, totalizando uma receita arrecadada de **R\$ 4.128.075,96**.

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. No período, foram concedidos **09** novos benefícios, sendo **08** aposentadorias e **01** pensão.



A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um total de **1.552** beneficiários, sendo **1.281** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de **271** pensionistas.

Durante o mês de Agosto **01** benefício foi encerrado em virtude de acumulação ilícita, onde ao ser convocado o servidor optou em renunciar aos proventos de aposentadoria no Município de Nilópolis, o que gerou uma redução de **R\$ 2.458,05** na folha de benefícios.

Até o mês de Agosto, o tratamento das acumulações ilícitas de cargo público permitiu a redução/mês foi de **R\$ 80.306,99**, o que equivale a uma redução de gastos no ano de 2018 de **R\$ 629.190,41**.

Na competência Agosto a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (Ibascamn) foi de **R\$ 3.864.870,83**. E uma Despesa Administrativa (despesas com folha de pagamento do pessoal do quadro próprio e manutenção e funcionamento das atividades) de **R\$ 130.260,31**.

No mês de Agosto, o Instituto atingiu 69,75% da meta atuarial e no acumulado do ano o atingimento foi de 54,45%.

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.

Este relatório segue acompanhado dos anexos I a VI.

Diante do exposto, encaminho o presente relatório para apreciação e aprovação do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração.

\* Fonte: Boletim RPPS Agosto/2018 – Caixa Econômica Federal

Nilópolis, 19 de Outubro de 2018.

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa  
Gestora dos Recursos  
Certificação ANBIMA – CPA-20  
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 2018 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam o presente relatório na forma supra.

Nilópolis, 22 de Outubro de 2018.

**Alberto Zampaglione**  
Diretor Financeiro  
Certificação ANBIMA – CPA-10

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

**Marcos Paulo Silva de Souza**  
Membro do Conselho Fiscal  
Certificação CGRPPS - APIMEC

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

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



### 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, o Conselho de Administração do PREVINIL aprova a prestação de contas relativa à competência Agosto/2018, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 24 de Outubro de 2018.

**Leandro Reis Lima**

Representante dos Servidores Ativos Indicado pelo Prefeito Municipal

**Luiz Salino**

Representante dos Servidores Inativos Indicado pelo Prefeito Municipal

**Júlio Cesar Teixeira de Oliveira**

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

**Fagner Luiz Domingos da Silva**

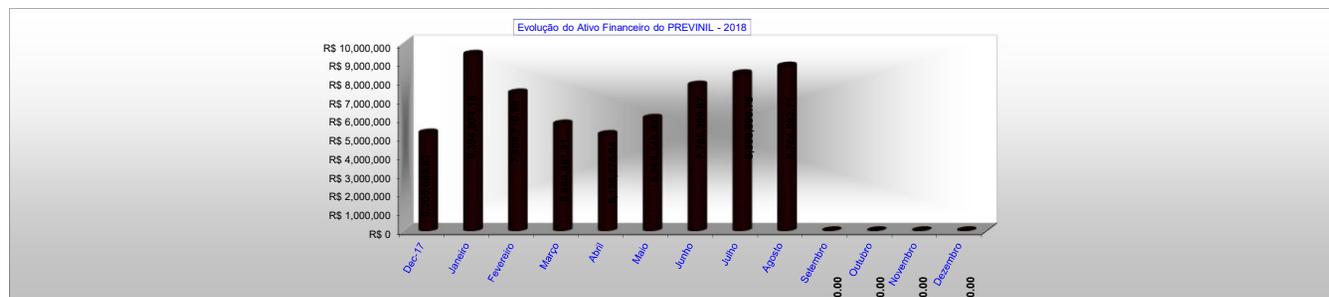
Representante indicado pela Organização Sindical da Classe

**Danielle Villas Bôas Agero Corrêa**

Presidente do PREVINIL  
Na qualidade de membro nato



ANEXO I



	Dec-17	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo em aplicação	4.755.810,45	9.394.522,05	7.310.106,51	5.333.540,91	4.957.730,43	5.734.344,27	7.672.089,87	8.287.699,18	8.700.723,68	0,00		0,00	
Saldo Conta Corrente	449.273,48	82,10	28.604,08	351.321,00	168.545,51	253.904,72	83.310,00	71.191,57	63.869,03				
Patrimônio Total	5.205.083,93	9.394.604,15	7.338.710,59	5.684.861,91	5.126.275,94	5.988.248,99	7.755.399,87	8.358.890,75	8.764.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Evolução %		80,49%	-21,88%	-22,54%	-9,83%	16,81%	29,51%	7,78%	4,85%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Evolução do Ativo Financeiro Disponível do PREVINIL em 2018

Tipo de Recurso	Fundo de Investimento	Dec-17	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	364.485,85	363.549,31	363.023,15	365.343,42	559.087,55	579.281,79	554.365,77	548.977,42	742.926,11				
	CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL **** 2941	1.592.928,43	61.793,33	62.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 *** 2944	0,00	6.141.530,19	4.125.924,87	2.193.396,28	1.612.324,67	2.346.458,21	4.277.422,10	4.884.063,33	7.957.797,57				
	CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2.798.396,17	2.827.649,22	2.758.916,56	2.774.801,21	2.786.318,21	2.808.604,27	2.840.302,00	2.854.658,43	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>4.755.810,45</b>	<b>9.394.522,05</b>	<b>7.310.106,51</b>	<b>5.333.540,91</b>	<b>4.957.730,43</b>	<b>5.734.344,27</b>	<b>7.672.089,87</b>	<b>8.287.699,18</b>	<b>8.700.723,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO II**

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

FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE MÉDIA			% do Bench.	% da Meta Atuarial (mês)	% da Meta Atuarial (ano)	% Por Administ.	Limite Res. 3.922/10	Limite Política de Investimento	Enquadramento Resolução 3.922/10
			Mensal	Anual	Anualizada							
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	10.740.670/0001-06	742,926.11	0.41%	4.08%	4.08%	92.39%	76.70%	58.95%	8.54%	100%	100%	Art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	19.768.733/0001-07	0.00	0.35%	5.06%	5.06%	-134.62%	66.04%	73.12%	0.00%	100%	100%	Art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	10.740.670/0001-06	7,957,797.57	0.41%	4.08%	4.08%	92.39%	76.70%	58.95%	91.46%	100%	100%	Art. 7º, inciso I, "b"
CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL **** 2941	11.061.217/0001-28	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%	100%	Art. 7º, inciso I, "b"
<b>Total dos Investimentos</b>		<b>8,700,723.68</b>	<b>0.29%</b>	<b>3.30%</b>	<b>3.30%</b>	<b>12.54%</b>	<b>54.86%</b>	<b>47.75%</b>	<b>100.00%</b>			

Percentual por Administrador	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Indicadores	Aug-18	2018
CDI	0.57%	4.32%
INPC	0.00%	3.64%
IGP-M	0.70%	6.66%
IPCA	0.09%	3.03%
IMA-B	-0.45%	3.04%
IMA-B 5	-0.26%	4.06%
IMA-B 5+	-0.52%	1.88%
IMA-Geral	-0.21%	3.67%
IRF-M	-0.93%	2.92%
IRF-M 1	0.44%	4.21%
IBOVESPA	-3.21%	0.36%
IBX 50	-3.13%	-0.08%
SMLL	-4.25%	-8.44%
INPC + 6% aa	0.53%	6.92%

Percentual por Benchmark	
IMA-B	0.00%
IMA-B 5	0.00%
IMA-B 5+	0.00%
IMA-Geral	0.00%
IRF-M	0.00%
IRF-M 1	100.00%
Multimercado	0.00%
IBX 50	0.00%
SMLL	0.00%
Ibovespa	0.00%
CDI	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO DE META ATUARIAL**

**META ATUARIAL Mensal - 2018**

	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Rentabilidade média mensal da Carteira</b>	1.08%	0.39%	0.60%	0.44%	0.49%	0.87%	0.58%	0.37%				
<b>Meta Atuarial no Mês - INPC+6%</b>	0.74%	0.60%	0.56%	0.70%	0.92%	1.92%	0.76%	0.53%				
<b>Atingimento da Meta</b>	145.95%	65.00%	107.14%	62.86%	53.26%	45.31%	76.32%	69.81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

**META ATUARIAL Ano - 2018**

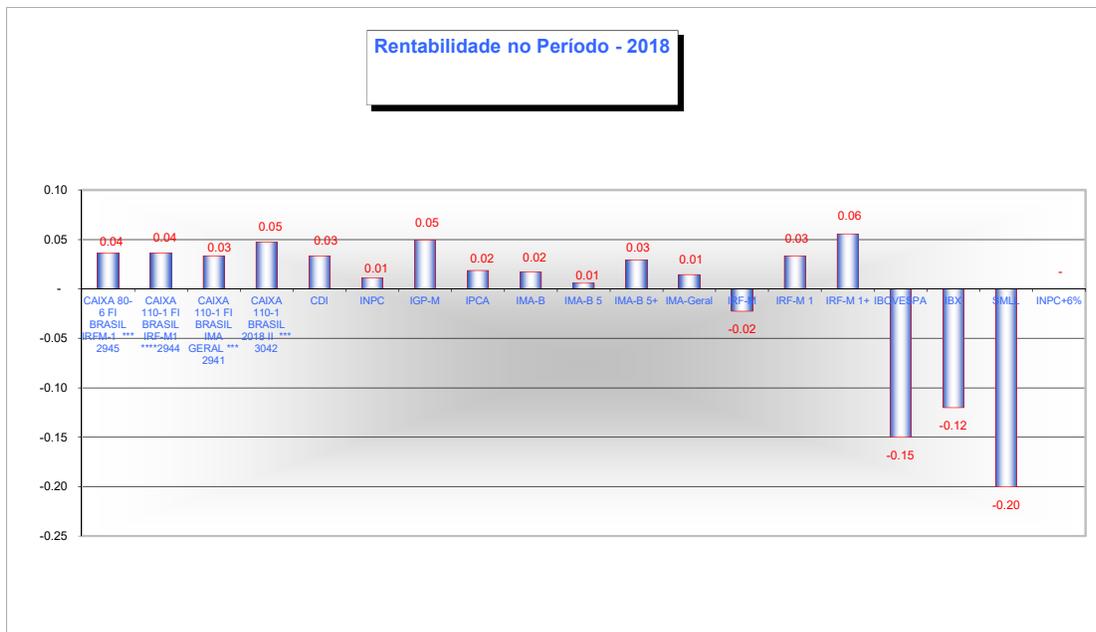
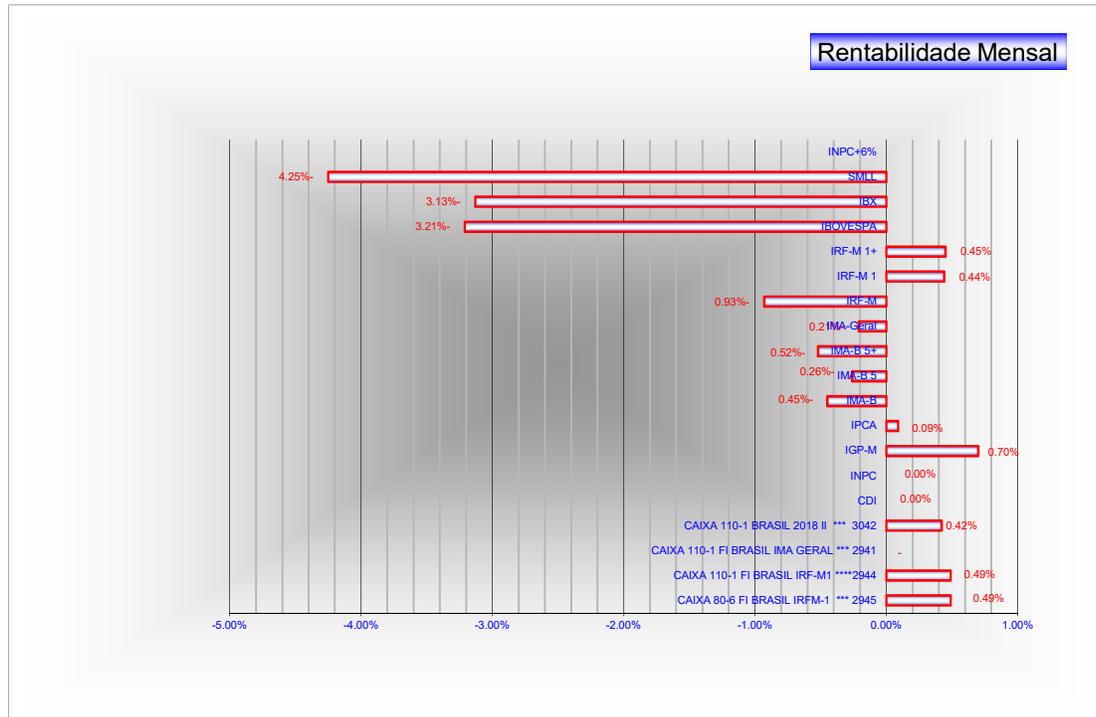
	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Rentabilidade anual da Carteira</b>	1.08%	1.47%	2.07%	2.51%	3.00%	3.87%	4.45%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%	4.82%
<b>Meta Atuarial no ano - INPC+6%</b>	0.74%	1.34%	1.90%	2.60%	3.52%	5.44%	6.20%	6.73%	6.73%	6.73%	6.73%	6.73%
<b>Atingimento da Meta</b>	145.95%	109.70%	108.95%	96.54%	85.23%	71.14%	71.77%	71.61%	71.61%	71.61%	71.61%	71.61%

**OBS:** As informações lançadas neste anexo é a disponibilizada pela empresa de consultoria financeira, que possui sistema próprio para o cálculo.



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2018





## ANEXO V

### Grau de Risco das diversas modalidades de Aplicação

FUNDOS DE INVESTIMENTO	OBJETIVO	GRAU DE RISCO	BENCHMAR K
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.	Baixo	<b>IRF-M1</b>
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRFM-1 ***2944	O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.	Baixo	<b>IRF-M1</b>
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA. Investir em carteira composta por títulos públicos e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.	Médio	<b>IMAB</b>
CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941	O FUNDO destina-se a acolher investimentos de Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal do Brasil, das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias, Fundações Públicas, Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela ADMINISTRADORA, Entidades Abertas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados perante ADMINISTRADORA.	Médio	<b>IMAB</b>

As informações lançadas neste anexo correspondem ao apresentado nas lâminas de cada fundo.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE I

**ANEXO VI**  
**Jan-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	364,485.85		3,000.00
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,798,396.17	0.00	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	0.00	6,123,315.93	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941	1,592,928.43	0.00	1,540,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,162,882.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!  
NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>RESGATE</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2,063.46		363,549.31
29,253.05		2,827,649.22
18,214.26		6,141,530.19
8,864.90		61,793.33
<b>31,316.51</b>		<b>3,191,198.53</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

**ANEXO VI**  
**Feb-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	363,549.31	0.00	2,455.34
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,827,649.22	0.00	75,446.03
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	6,141,530.19	1,733,812.93	3,766,569.83
CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941	61,793.33	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,191,198.53</b>	<b>0.00</b>	<b>77,901.37</b>



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!  
NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>RESGATE</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1,929.18		363,023.15
6,713.37		2,758,916.56
17,151.58		4,125,924.87
448.60		62,241.93
<b>8,642.55</b>		<b>3,121,939.71</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE I

**ANEXO VI**  
**Mar-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	363,023.15	0.00	0.00
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,758,916.56	0.00	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	4,125,924.87	1,430,430.24	3,371,727.58
CAIXA 110-1 FI BRASIL IMA GERAL *** 2941	62,241.93	0.00	62,464.80
<b>TOTAL</b>	<b>7,310,106.51</b>	<b>1,430,430.24</b>	<b>3,434,192.38</b>



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!  
NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>RESGATE</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2,320.27		365,343.42
15,884.65		2,774,801.21
8,768.75		2,193,396.28
222.87		0.00
<b>27,196.54</b>		<b>5,333,540.91</b>



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



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!

**ANEXO VI**  
**Apr-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	365,343.42	267,072.18	75,615.36	2,287.31	559,087.55
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,774,801.21	0.00	0.00	11,517.00	2,786,318.21
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	2,193,396.28	383,897.19	972,000.00	7,031.20	1,612,324.67
<b>TOTAL</b>	<b>5,333,540.91</b>	<b>650,969.37</b>	<b>1,047,615.36</b>	<b>20,835.51</b>	<b>4,957,730.43</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

**ANEXO VI**  
**May-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	559,087.55	140,000.00	120,940.00
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,786,318.21	0.00	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	1,612,324.67	4,174,045.41	3,444,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,957,730.43</b>	<b>4,314,045.41</b>	<b>3,565,640.00</b>



PREFEITURA  
DE NILÓPOLIS

Nossa Cidade. Nosso Orgulho!

DE NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
1,134.24	579,281.79
22,286.06	2,808,604.27
4,788.13	2,346,458.21
<b>28,208.43</b>	<b>5,734,344.27</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

**ANEXO VI**  
**Jun-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	579,281.79	160,000.00	187,900.00
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,808,604.27	0.00	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	2,346,458.21	4,224,000.00	2,313,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,734,344.27</b>	<b>4,384,000.00</b>	<b>2,500,900.00</b>



PREFEITURA  
DE NILÓPOLIS

Nossa Cidade. Nosso Orgulho!

DE NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2,983.98	554,365.77
31,697.73	2,840,302.00
19,963.89	4,277,422.10
<b>54,645.60</b>	<b>7,672,089.87</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

**ANEXO VI**  
**Jul-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	554,365.77	130,000.00	139,600.00
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,840,302.00	0.00	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	4,277,422.10	4,064,900.00	3,477,604.78
<b>TOTAL</b>	<b>7,672,089.87</b>	<b>4,194,900.00</b>	<b>3,617,204.78</b>



PREFEITURA  
DE NILÓPOLIS

Nossa Cidade. Nosso Orgulho!

DE NILÓPOLIS – PREVINIL

<b>RENDIMENTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
4,211.65	548,977.42
14,356.43	2,854,658.43
19,346.01	4,884,063.33
<b>37,914.09</b>	<b>8,287,699.18</b>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS



Nossa Cidade. Nosso Orgulho!  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS – PREVINIL

**ANEXO VI**  
**Aug-18**

<b>INVESTIMENTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>APLICAÇÃO</b>	<b>RESGATE</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
CAIXA 80-6 FI BRASIL IRFM-1 *** 2945	548,977.42	336,924.87	145,500.00	2,523.82	742,926.11
CAIXA 110-1 BRASIL 2018 II *** 3042	2,854,658.43	0.00	2,864,617.21	9,958.78	0.00
CAIXA 110-1 FI BRASIL IRF M-1 ***2944	4,884,063.33	4,868,761.64	1,814,784.25	19,756.85	7,957,797.57
<b>TOTAL</b>	<b>8,287,699.18</b>	<b>5,205,686.51</b>	<b>4,824,901.46</b>	<b>32,239.45</b>	<b>8,700,723.68</b>