

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Fevereiro/2024

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 2024, 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 Fevereiro/2024.

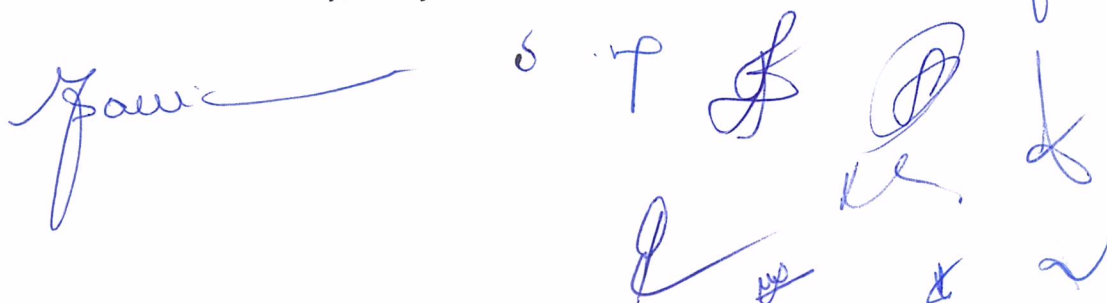
2. ANÁLISE DE MERCADO *

Analisando o Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia completou 24 meses, sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

A tensão no oriente médio continua com o conflito entre Israel e Hamas e a incursão de rebeldes "houthis" do Iêmen no Mar Vermelho, com reflexos no frete marítimo no canal e Suez, a principal via entre o principal porto da Europa (Roterdã) e a Ásia.

nos EUA, a inflação medida pelo índice CPI de janeiro acelerou o ritmo de avanço em relação a dezembro ao registrar 0,3% (M/M) ante 0,2% (M/M). Com isso o índice acumulado em 12 meses reduziu de 3,4% para 3,1%. Enquanto isso o núcleo do CPI se manteve elevado, com crescimento de 0,4% no mês (M/M) ante 0,3% (M/M) e estabilidade do índice acumulado em 12 meses em 3,9%. Já a inflação medida pelo PCE de janeiro apresentou crescimento de 0,3% (M/M) ante 0,1% (M/M), com redução da inflação anualizada em 2,6% para 2,4%. O núcleo do PCE apresentou crescimento de 0,4%, com desaceleração do índice acumulado em 12 meses de 2,9% para 2,8% (A/A), em linha da projeção mediana de mercado.

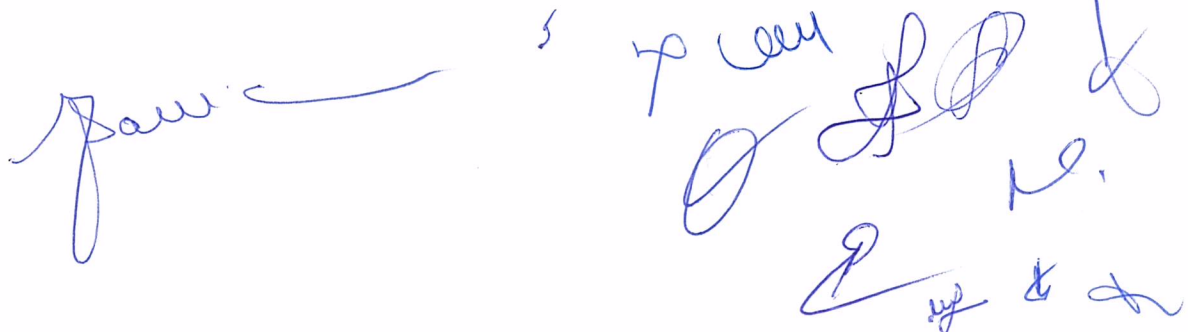
A economia norte-americana criou 353 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola em janeiro, vindo acima da expectativa de mercado (187 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma aceleração na criação de empregos (333 mil revisado de 216 mil). Com base na Household Survey, a força de trabalho recuou 175 mil indivíduos.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, scattered across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being very stylized and others more legible. One signature on the left appears to be 'Gau'.

As pessoas ocupadas recuaram 31 mil, enquanto a quantidade de pessoas desocupadas diminuiu em 144 mil. Por fim, observou-se uma redução de 144 mil nos indivíduos fora da força de trabalho. Os movimentos resultaram na estabilidade da taxa de participação (em 62,5%) enquanto a taxa de desemprego passou de 3,74% para 3,66%. O ganho salarial médio por hora ficou em 0,55% (M/M), enquanto na comparação anual o indicador reduziu de 4,3% pra 3,9%. Por fim, a média de horas trabalhadas recuou de 34,3h para 34,1h.

As vendas no varejo de janeiro recuaram 0,8% (M/M) em termos nominais, após apresentarem avanço (0,6%) na medição de dezembro. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado, que traziam uma redução de 0,2% (M/M). As medidas de núcleo, que excluem itens mais voláteis, apresentaram recuo disseminado, de modo que o grupo de Vendas excluindo Alimentos variou -1,1% ante 0,4% no mês anterior, e as Vendas excluindo Automóveis tiveram variação de -0,8%, ante 0,5%. A produção industrial em janeiro nos EUA desacelerou na margem ao registrar queda de 0,1% (M/M) ante a estabilidade (0,0% revisado de 0,1%) observado no mês de dezembro. O resultado veio acima das expectativas de mercado que apontavam para uma alta de 0,2%. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o indicador variou 0,3% após os 1,0% (A/A) no mês anterior. Na margem, os dados vieram mistos com destaque a variação negativa do grupo mineração (-2,3 ante 0,9%), enquanto por outro lado o grupo utilities apresentou alta variando 6,0% ante -1,7%. Já a utilização da capacidade instalada (NUCI) desacelerou ao registrar 78,5% ante 78,7%, abaixo das expectativas de mercado (78,8%).

A ata da última reunião do FOMC, na qual os juros foram mantidos no intervalo [5,25% - 5,50%], trouxe uma avaliação próxima a observada no documento anterior acerca da trajetória de convergência da inflação e em relação ao ritmo de atividade, apesar de ressaltar a surpresa altista observada no PIB do último trimestre de 2023. Os membros seguiram avaliando que a oferta e a demanda continuam mostrando maior equilíbrio, como resultado da política monetária restritiva. Sobre o mercado de trabalho, foi entendido que apesar de permanecer forte, a geração de vagas de emprego moderou desde o início do ano e a taxa de desemprego permaneceu baixa. Sobre a inflação, sinalizaram que arrefeceu ao longo do último ano, ainda que permaneça elevada e acima do objetivo de 2,0% do FOMC. Apesar de os dados de inflação terem indicado desinflação significativa na segunda metade do ano passado, os participantes da reunião observaram que continuarão avaliando de maneira cuidadosa os próximos dados, de forma a julgar se a inflação está se movendo de maneira sustentada na direção do objetivo. Os membros concordaram em sinalizar



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

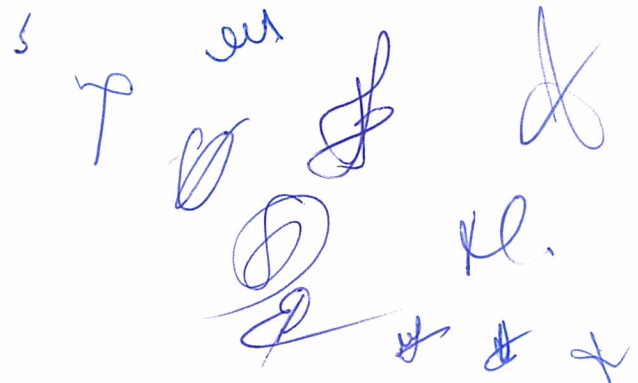
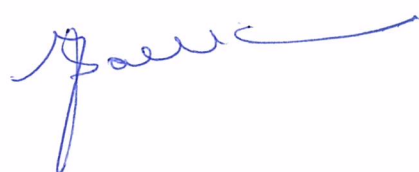
que não consideram ser apropriado reduzir o intervalo de variação da Fed Funds Rate (FFR) até que ganhem maior confiança que a inflação está se movendo sustentadamente na direção do patamar de 2,0%.

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de janeiro desacelerou de 2,9% para 2,8% (A/A), acima das expectativas de mercado (2,7%). Os resultados demonstraram desaceleração bem disseminada com destaque para alimentos (5,7% ante 6,1% A/A), enquanto por outro lado a inflação de serviços se manteve aos 4,0% (A/A) pelo terceiro mês seguido. Em relação ao núcleo do CPI, houve desaceleração de 3,4% para 3,3% (A/A). Entre os países, destaque para desaceleração na Alemanha (3,1% ante 3,8% A/A) e na França (3,4% ante 4,1% A/A).

A produção industrial na Zona do Euro variou 2,6% (M/M) no mês de dezembro/23, acelerando em relação aos 0,4% (revisado de - 0,3%) observados no mês anterior. O resultado mensal veio significativamente acima das expectativas do mercado (-0,2%). Na variação anual o resultado registrou crescimento de 1,2% (A/A), acima das expectativas de mercado (-4,1%). Enquanto o volume de vendas do comércio varejista apresentou variação de -1,1% (M/M), desacelerando em relação ao resultado de 0,3% (revisado de - 0,8%) observado no mês anterior. O indicador veio abaixo das expectativas de mercado (-0,9%). Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo para Zona do Euro, no dado ajustado pelo calendário, registrou variação de -0,8% (A/A) ante -0,4% (revisado de -1,1% A/A) do mês anterior e acima da expectativa de mercado (-0,9%).

O Comitê de Política Monetária (MPC) do Bank of England (BoE) manteve sua taxa básica de juros em 5,25% a.a. Nessa reunião, dos nove membros, seis votaram pela manutenção, dois foram favoráveis a uma elevação de 0,25 p.p. e uma sugeriu um corte de 0,25 p.p. Desde sua última reunião o MPC avalia que o ritmo de crescimento continuou deprimido, entretanto, a atividade nos EUA continua a ser mais forte. Além disso, entende que as pressões inflacionárias seguiram diminuindo na Zona do Euro e nos EUA, mas que riscos oriundos dos desenvolvimentos do conflito no Oriente Médio seguem relevantes para os preços no atacado. Após a fraqueza recente é esperado que o crescimento melhore gradualmente ao longo do horizonte de projeção. O mercado de trabalho continuou a abrandar, mas continua apertado em relação aos padrões históricos, sendo esperado que o desemprego se eleve à frente.

Na Ásia , O PBoC (People's Bank of China) informou a manutenção da taxa de referência para empréstimos (LPR) de um ano em 3,45% (em linha com a expectativa do mercado), enquanto reduziu a de 5 anos em 3,95% ante 4,20%, vindo abaixo da expectativa do mercado (4,10%).



No cenário doméstico em fevereiro, a confiança, publicada pela Fundação Getúlio Vargas, teve predomínio negativo, interrompendo a sequência de três meses de predomínio positivo. Em fevereiro, destaque negativo para a confiança de serviços (-1,6%, M/M) e a deterioração das expectativas.

Todavia, nos dados setoriais de atividade econômica real, em dezembro de 2023, o predomínio foi positivo e, no geral, os números surpreenderam positivamente as expectativas. Dentre os setores, destaque para a publicação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre a produção industrial, com crescimento de 1,1% (M/M, ante 0,7%) em dezembro. Entre os vetores, destaque para bens de consumo duráveis (6,3%), bens intermediários (1,3%) e bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,1%). Já entre os ramos industriais, quatorze das vinte e cinco categorias acompanharam o movimento de crescimento mensal, com destaque para confecção de artigos de vestuário e acessórios (14,5%), equipamentos de informática (10,4%), produtos diversos (6,1%), equipamentos de transporte (5,7%) e preparação de couros e calçados (3,4%). Na média móvel trimestral, a indústria acelerou de 0,3% para 0,7%. No comparativo anual, houve desaceleração de 1,3% para 1,1% (A/A). No acumulado em 12 meses, houve aceleração de 0,1% para 0,2%.

O volume de serviços de dezembro cresceu 0,3% (M/M, ante 0,9%). Destaque positivo para Serviços prestados às famílias (3,5%), Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,3%) e Serviços de informação e comunicação (0,2%). Na média móvel trimestral, o volume de serviços acelerou de 0,1% para 0,2%. No comparativo interanual, o setor de serviços foi ao terreno negativo, ao sair de 0,4% para -2,0% (A/A). No acumulado em 12 meses, houve desaceleração de 3,1% para 2,3%.

No varejo restrito de dezembro, houve queda de 1,3% (M/M, ante +0,1%). Entre as aberturas, destaque para equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-13,1%), móveis e eletrodomésticos (-7%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (-3,8%). No dado interanual, o volume de vendas do comércio varejista desacelerou de 2,5% para 1,3% (A/A), na série sem ajuste sazonal. Apesar disso, essa foi a sétima alta consecutiva. Já o acumulado em 12 meses acelerou de 1,6% em novembro para 1,7% em dezembro. No conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, o varejo mostrou queda de 1,1% (M/M, ante +0,7%). Destaque para o avanço de 0,4% (M/M) de material para construção. Na média móvel trimestral, o varejo ampliado foi de 0,2% para -0,2% (M/M). No comparativo anual, o varejo ampliado saiu de 4,5% para 0,0% (A/A). No acumulado 12 meses, houve aceleração de 2,3% para 2,4%.

Handwritten notes and signatures in blue ink:
- "pau" with an arrow pointing to the left.
- "ser" written above a circled "B".
- "0 7" written next to a circled "0".
- "gl." written vertically on the right side.
- "b" written vertically on the right side.
- "re" written vertically on the right side.
- "d" written vertically on the right side.
- "x" written vertically on the right side.
- "d" written vertically on the right side.

O Banco Central do Brasil informou que o IBC-Br de dezembro avançou 0,8% (M/M), refletindo a melhora da confiança vista no final de 2023 e o bom número da indústria, mesmo com a economia estando sob influência dos efeitos defasados negativos da política monetária contracionista. Na média móvel trimestral, o IBC-Br mostrou aceleração de 0,1% para 0,3% (M/M). No comparativo interanual, o IBC-Br desacelerou de 2,4% para 1,4% (A/A). No acumulado em 12 meses, o ritmo se manteve em 1,4%.

Em janeiro de 2024, a taxa de desemprego (PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) subiu de 7,4% para 7,6%. Entretanto, com ajuste sazonal, a taxa de desemprego recuou de 7,8% para 7,7%. Acerca da renda real, destaque para a massa salarial real, avançando de 5,0% para 6,0% (A/A). Também vale citar o avanço da renda real habitualmente recebida (3,1% para 3,8%, A/A), evidenciando sua grande importância (maior do que a importância do avanço da população ocupada) para impulsionar a massa salarial. No geral, foi um resultado que continuou mostrando bons sinais no mercado de trabalho, apesar da geração de empregos formais ter perdido um pouco de ritmo no final de 2023.

O IPCA desacelerou de 0,56% para 0,42% (M/M) em janeiro. Entre os vetores, na margem mensal, destaque para serviços (0,6% para 0,02%) e a média dos núcleos (0,45% para 0,42%), puxado pelo arrefecimento da medida subjacente de produtos industriais. Com o dado do IPCA de janeiro, o índice desacelerou de 4,62% para 4,51% em 12 meses.

Após ter avançado 0,07% na leitura de janeiro, o IGP-M mostrou queda de 0,52% em fevereiro. Nas aberturas, destaque para o barateamento dos produtos agropecuários (0,49% para -2,67%), com destaque para soja em grão (-5,98% para -14,18%) e milho em grão (6,22% para -7,11%). Além disso, houve intensificação no ritmo de deflação dos industriais (-0,29% para -0,43%), com destaque para o minério de ferro (2,87% para -1,22%). Com esse resultado, o índice acumulou queda de 3,76% em 12 meses (ante queda de 3,32% em janeiro).

A Receita Federal do Brasil divulgou, em 22/02, a arrecadação federal de janeiro, que totalizou R\$280,6 bilhões (6,67%, A/A, em termos reais). O principal destaque do mês de janeiro foi o PIS/PASEP e COFINS (14,4%, 5,5 bilhões, real, A/A), a receita previdenciária (+7,6%, +3,8 bilhões, real, A/A) e o IRRF-Rendimentos de Capital (+24,4%, +2,8 bilhões, real, A/A). Outro ponto positivo foi o IRPJ/CSLL (rubricas que apresentaram as maiores quedas em 2023) apresentaram um pequeno

Jan

5

10

7

cer

10

10

10

10

10

10

crescimento em janeiro (+1,2%, +1,1 bilhão, real, A/A), como efeito dos recolhimentos de ajustes das empresas que apuraram pelo lucro real e subestimaram os recolhimentos ao longo de 2023. Além disso, também vale citar que os indicadores macroeconômicos estão ajudando bastante a arrecadação, tais como massa salarial.

Em 06/02, a Ata do Copom trouxe toma próximo ao do comunicado pós reunião do Copom, dia que a Selic foi levada de 11,75% para 11,25% aa. Nesse sentido, destaque para o Banco Central do Brasil ressaltando, na Ata, as incertezas ainda presentes em relação ao cenário externo e à condução da política fiscal, em um contexto de expectativas desancoradas. Com isso, há a avaliação de que o Copom, não trouxe novas indicações sobre a condução de política monetária, ratificando a necessidade de manter uma política monetária contracionista ao longo do horizonte relevante, até que se consolide a convergência da inflação e das expectativas para as metas. Outros temas citados foram a continuidade do cenário externo volátil (geopolítico), do mercado de trabalho doméstico robusto e da incerteza sobre o processo de estabilização da dívida pública. No geral, os membros concordaram unanimemente que o ritmo de 0,50 p.p., nas próximas reuniões, é entendido como apropriado para manter a política monetária contracionista o suficiente para que o processo desinflacionário tenha continuidade.

3. RECEITAS E DESPESAS

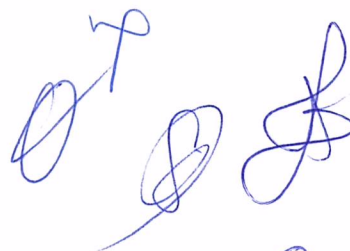
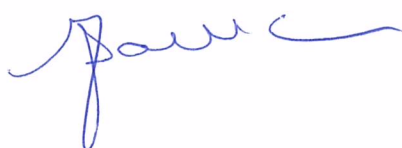
No mês de Fevereiro de 2024, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$7.611.882,94** , assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$1.658.751,51
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$ 44.704,89
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$263.043,69
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$3.732.475,47
Receitas diversas	R\$ 224,91
Compensação Previdenciária	R\$ 1.801.807,47
Transferência Financeira IBASCAMN	R\$ 110.875,00
TOTAL	R\$ 7.611.882,94

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Fevereiro/2024 a Despesa Previdenciária (Total gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$5.580.013,64**, discriminados da forma abaixo:



Aposentadorias PMN e CMN (competência Janeiro/2024)	R\$ 4.561.823,52
Pensões PMN e CMN (competência Janeiro/2024)	R\$ 907.315,12
Benefício Especial IBASCAMN (competência Janeiro/2024)	R\$ 110.875,00
TOTAL	R\$ 5.580.013,64

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 Fevereiro de 2024 foi de R\$ 222.028,67, discriminados da seguinte forma:

CREADOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA FEVEREIRO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 valor bruto para empenho	2024/02/53	132.286,81
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	2024/02/54	2.275,75
PREVINIL	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 02/2024	2024/02/55	4.457,56
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 02/2024	2024/02/55	10.334,40
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	12/01/2024	10.762,50
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 01/2024	2024/02/43	1.381,58
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2024/02/56	3.289,25
TELEMAR	CONTA FIBRA INTERNET E DIGITRONCO	2024/02/47	705,73
VIVO	CONTA TELEFONES MOVEIS E INTERNET	2024/02/57	447,91
NAGIB YOUSSEJ NAJJAR COMITÊ DE INVESTIMENTO (5 MEMBROS)	ALUGUEL E CONDOMÍNIO FEVEREIRO	2024/02/64	4.764,57
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/02/36	8.065,10
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/01/41	9.677,70
PRÓ GESTÃO (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/02/37	4.838,85
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	PAGAMENTO DE JETONS	2024/02/32	1.612,95
CAMILA SANTOS CASEMIRO	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1541 PARCELAS 12/12	2024/01/485	2.593,75
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF.7645 PARCELA 04	2024/02/35	515,22
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV	2024/02/26	15.900,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 8369 PARCELA 05/12	2024/02/42	1.200,00
COMPREV NITEROI	PAGAMENTO FLUXO MENSAL DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	2024/01/07	6.746,43
		2024/02/48	172,61
TOTAL			222.028,67

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN (base Previnil)	2.317	R\$ 6.963.266,26
Ativos PREVINIL	19	R\$ 132.286,81
Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.219	R\$ 4.561.823,52

Pensionistas	305	R\$ 907.315,12
Ibascamn	15	R\$110.875,00
TOTAL	3.897	R\$12.796.976,71

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1.539** beneficiários, sendo **1.219** servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo, **305** 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 **Fevereiro/2024**, foram concedidos 05 novos benefícios.

Tipo de Benefício	Quantidade
Aposentadoria	03
Pensão por morte	02
TOTAL	05

Abaixo demonstramos os benefícios concedidos desde início do ano de 2024:

	Aposentadorias concedidas no mês	Pensões concedidas no mês	Total de benefícios concedidos no mês
Janeiro	05	01	06
Fevereiro	03	02	05
Março			
Abril			
Mai			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	08	03	11

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Gau" and various initials.

No mês de **Fevereiro/2024**, benefícios foram encerrados:

Tipo de Benefício	Benefícios encerrados	Motivo
Aposentadoria	01	Renúncia
Pensão	xx	xx
TOTAL	01	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **Fevereiro/2024** com um ativo de **R\$ 44.251.371,34**, a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 29.02-2024:

Produto / Fundo	Disponibilidade de Resgate	Carência	Saldo	Particip. % Total	Qtde. Cotações	% do PL do Fundo	Enquadramento
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.971.982,99	4,68%	105.345	0,02%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	384.807,60	0,95%	798	0,01%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.263.674,43	13,03%	343	0,10%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.837.071,19	9,50%	913	0,05%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	646.968,84	1,60%	293	0,05%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.837.320,78	11,98%	1.191	0,06%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRR-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.909.329,98	12,15%	262	0,32%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRR-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.946.513,13	17,20%	452	0,29%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.157.012,81	2,86%	220	0,05%	Artigo 7º, inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	630.931,44	1,56%	993	0,00%	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	626.944,53	2,05%	441	0,01%	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.513.157,05	8,70%	407	0,06%	Artigo 7º, inciso III, Alínea 'a'
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	895.670,50	2,22%	2.595	0,15%	Artigo 8º, inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIC AÇÕES	D+4	Não há	391.616,88	0,97%	14.523	0,06%	Artigo 8º, inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES SDR NÍVEL I	D+4	Não há	645.352,39	1,60%	142	0,04%	Artigo 9º, inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 ou	Não há	1.870.086,55	4,63%	172.053	0,01%	Artigo 10º, inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	685.989,18	2,19%	2.570	0,07%	Artigo 10º, inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	779.960,26	1,93%	33	0,80%	Artigo 10º, inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.394.390,59				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.856.980,75				Artigo 6º
PL Total			44.251.371,34				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Paulo' and 'M'.

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 2024, 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, 2021 e 2022.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Paulo", "B", "F", "M", and "H".

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
29/09/2023*	R\$796.670.754,25	R\$ 131.883.365,82	R\$ 194.543.279,11	R\$ 602.127.475,13

*Avaliação atuarial com data focal de 31/12/2022 retificada em 29/09/2023

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 mensal da Caixa Econômica Federal - Fevereiro de 2024

** Fonte: Extraído do Relatório Fevereiro de 2024 – Consultoria Crédito e Mercado

***Fonte: Avaliações atuariais

Nilópolis, 27 de março de 2024.


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 **Fevereiro/2024**.

Manifesto-me pela sua:

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

INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 01 de Abril de 2024.


Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

*Camila Santos Dias de Oliveira
Superintendente de Controle
Interno Previnil
Mat. 071*

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 2024 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, os membros do Comitê de Investimentos aprovam a prestação de contas relativa à competência **Fevereiro/2024**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 08 de Abril de 2024.



Alberto Zampaglione

Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Solange Dutra

Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



Ato Gabriel Braga Ventura

Membro
Certificação CGRPPS



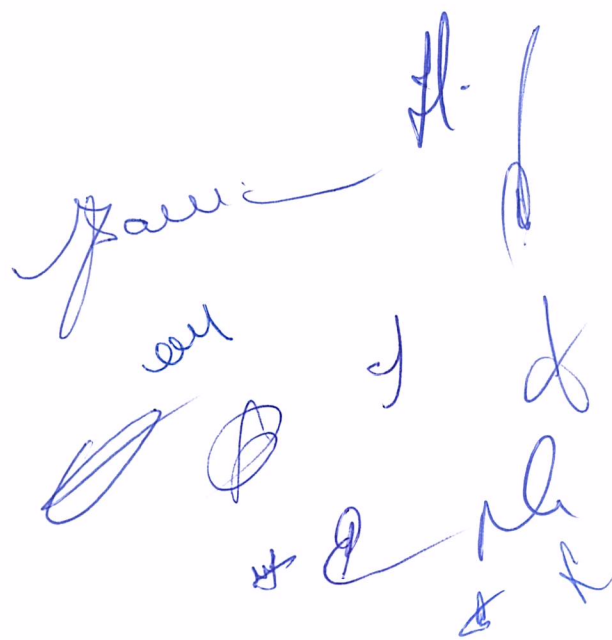
Danielle Villas Bôas Agero Corrêa

Membro Certificação
ANBIMA – CPA-20
Certificação SPREV



Rodrigo Serpa Florêncio

Presidente
Certificação SPREV




Handwritten signatures of committee members, including names like "Garcia", "Serpa", and others, in blue ink.


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 2024 pelo Conselho de Administração do PREVINIL, a Diretoria Executiva aprova a prestação de contas relativa à competência **Fevereiro/2024**, na forma do presente relatório.

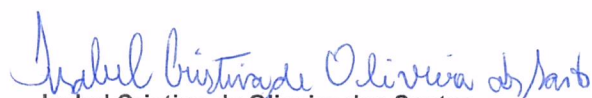
Nilópolis, 08 de Fevereiro de 2024.



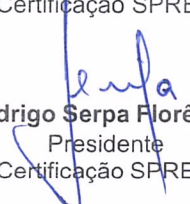
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



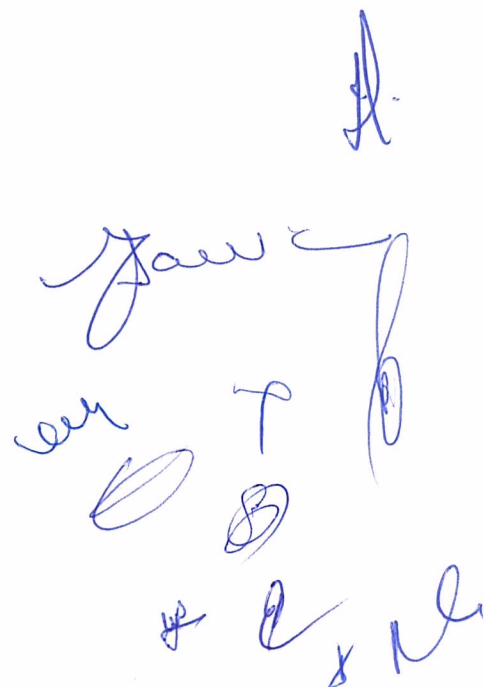
Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



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



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação SPREV

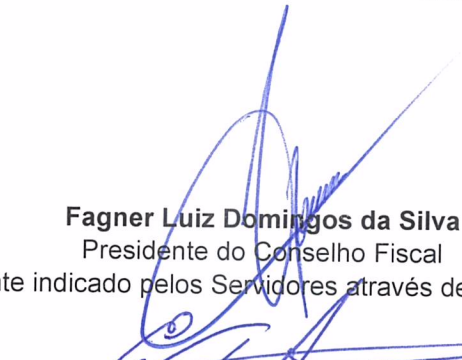


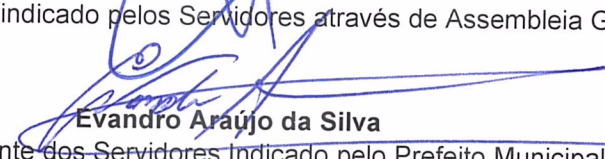
Handwritten signatures of other board members, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

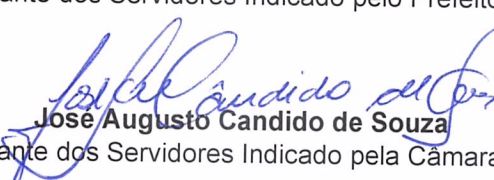
Aprovação do Conselho Fiscal

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 **Fevereiro/2024**, 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 **Fevereiro/2024**.

Nilópolis, 09 de Abril de 2024


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

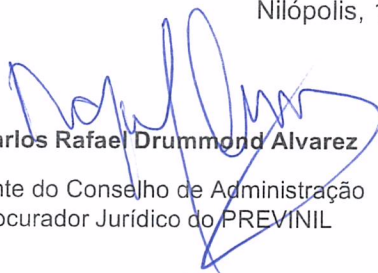
7

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 **Fevereiro/2024**, na forma do presente relatório.

Nilópolis, 11 de Abril de 2024



Carlos Rafael Drummond Alvarez

Presidente do Conselho de Administração
Procurador Jurídico do PREVINIL



Marcos Antonio da Silva Santos

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



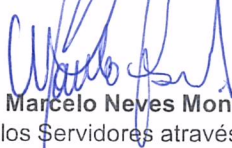
Jaime Herculano da Silva Filho

Representante indicado pelos Servidores através de
Assembleia Geral



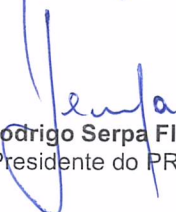
Magna Alvarenga Dallia Rosa

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



Marcelo Neves Monteiro

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Rodrigo Serpa Florêncio

Presidente do PREVINIL

40

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2024

Paulic *ver* *5* *St.* *St.* *St.* *St.* *St.*

f



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	1.971.982,99	4,88%	105.845	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	384.807,60	0,95%	798	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	D+0	Não há	5.253.674,43	13,03%	843	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	3.837.071,19	9,50%	913	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	D+0	Não há	646.968,84	1,60%	283	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F ...	D+0	Não há	4.837.320,78	11,98%	1.191	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA ...	D+0	Não há	4.909.329,98	12,15%	252	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX ...	D+0	Não há	6.946.513,13	17,20%	452	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F ...	D+1	Não há	1.157.012,81	2,86%	220	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	630.931,44	1,56%	993	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	826.944,53	2,05%	441	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.513.157,05	8,70%	407	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	895.670,56	2,22%	2.595	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIC AÇÕES	D+4	Não há	391.616,88	0,97%	14.523	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	645.352,39	1,60%	142	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.870.086,55	4,63%	172.053	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	885.989,18	2,19%	2.570	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO...	D+1	Não há	779.960,26	1,93%	33	0,80%	Artigo 10º, Inciso I

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.394.390,59				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.856.980,75				Artigo 6º
PL Total			44.251.371,34				

5
f

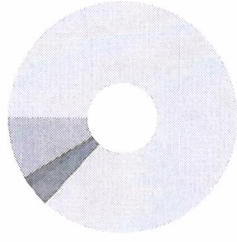
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Paulo", "Vey", and "H.", along with several circular and scribbled marks.

f



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.954.681,75	74,16%	30,00%	62,50%	100,00%	10.439.708,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	4.971.033,02	12,31%	7,95%	17,00%	60,00%	19.265.601,33
Total Renda Fixa	100,00%	34.925.714,77	86,48%	37,95%	79,50%	160,00%	



- RENDA FIXA 34.925.714,77
- RENDA VARIÁVEL 1.287.287,44
- EXTERIOR 645.352,39
- ESTRUTURADOS 3.536.035,99

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

Francisco

Guilherme

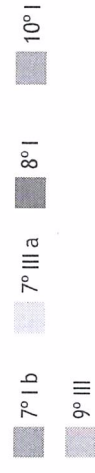
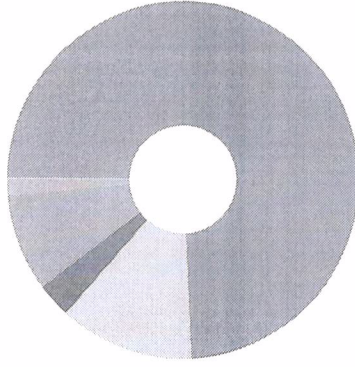
[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
			Carteira	Inf	Alvo		Sup
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	1.287.287,44	3,19%	3,00%	8,00%	30,00%	10.831.029,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.536.035,99	8,75%	6,00%	8,50%	10,00%	503.403,07
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	4.823.323,43	11,94%	9,00%	16,50%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	645.352,39	1,60%	2,00%	4,00%	10,00%	3.394.086,67
Total Exterior	10,00%	645.352,39	1,60%	2,00%	4,00%	10,00%	



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lucy', 'Paulo', and 'J.P.'.

Handwritten mark or signature in the top right corner.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	29.954.681,75	74,16	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	4.971.033,02	12,31	7,95	60,00
Artigo 8º, Inciso I	1.287.287,44	3,19	3,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	645.352,39	1,60	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.536.035,99	8,75	6,00	10,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	29.561.167,98	73,18	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.450.130,12	13,49	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.363.092,49	13,33	-

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)

5

↳

Let

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Garcia" and several other initials.

Handwritten mark or signature in the top right corner.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,42%	1,23%	2,70%	4,46%	10,12%	22,51%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44%	1,17%	2,59%	4,43%	9,99%	22,02%	0,48%	1,70%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,34%	0,94%	2,69%	5,87%	17,85%	28,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	0,90%	2,63%	5,76%	17,51%	27,67%	1,01%	3,37%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,51%	-0,96%	2,94%	3,37%	18,26%	24,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,50%	-0,97%	2,93%	3,41%	17,93%	23,32%	1,25%	6,09%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,76%	1,61%	2,53%	5,52%	12,71%	27,14%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	1,66%	2,56%	5,48%	12,54%	26,69%	0,09%	0,29%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,59%	1,28%	2,76%	4,42%	10,44%	23,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59%	1,24%	2,70%	4,32%	10,29%	22,91%	0,41%	1,75%
IRF-M (Benchmark)	0,46%	1,13%	2,63%	5,74%	15,85%	27,58%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	1,11%	2,59%	5,64%	15,62%	27,21%	0,75%	2,33%
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,82%	1,83%	2,79%	5,90%	13,31%	27,98%	0,05%	0,09%

[Handwritten signature]

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,83%	1,84%	2,78%	5,90%	13,25%	27,96%	0,02%	0,07%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,79%	1,74%	2,63%	5,54%	12,44%	26,72%	0,00%	0,05%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,87%	1,88%	2,85%	6,07%	13,48%	28,56%	0,05%	0,09%
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	1,25%	1,82%	2,62%	4,50%	10,34%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56%	1,21%	2,44%	4,59%	12,70%	25,41%	0,42%	1,32%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56%	1,04%	2,66%	4,80%	15,14%	24,39%	0,49%	2,86%

5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Jau" and several other initials.

Handwritten mark or signature in the top right corner.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,80%	1,78%	2,69%	5,69%	12,74%	27,40%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,77%	1,72%	2,70%	5,65%	13,16%	27,64%	0,09%	0,36%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,68%	1,62%	2,54%	5,29%	12,17%	26,98%	0,27%	0,34%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,79%	1,69%	2,64%	5,69%	12,63%	25,97%	0,05%	0,53%
Ibovespa (Benchmark)	0,99%	-3,85%	1,33%	11,47%	22,96%	14,03%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	-1,29%	-13,48%	-9,70%	5,17%	-16,36%	-16,36%	11,36%	26,30%
IDIV (Benchmark)	0,91%	-2,64%	4,09%	13,07%	26,16%	32,52%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FICAÇÕES	2,53%	0,75%	8,95%	11,92%	29,22%	25,57%	7,45%	15,04%

Paulo
Sey
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

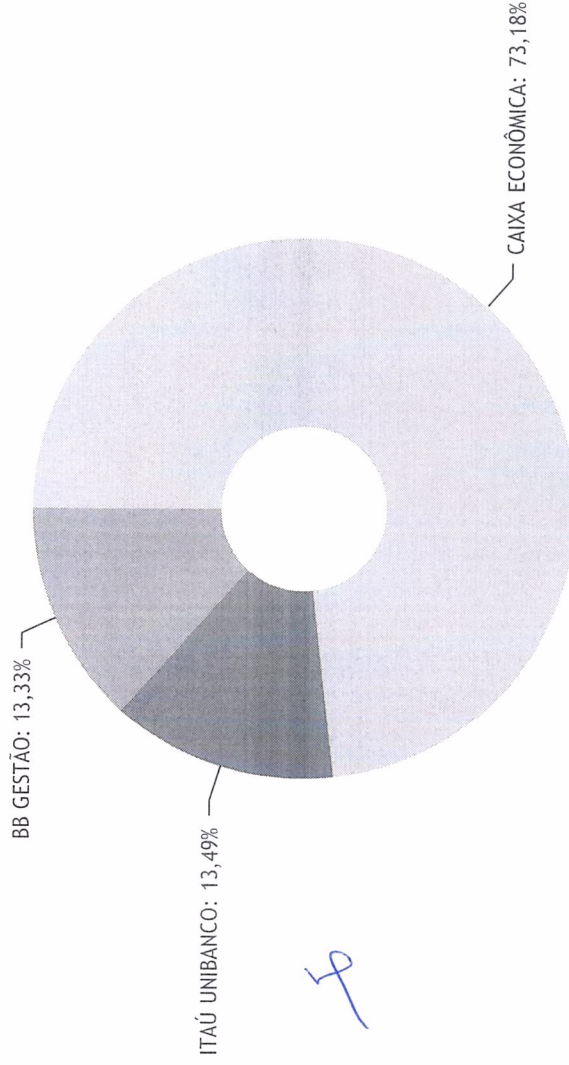
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,30%	11,38%	14,54%	15,88%	33,29%	20,49%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	6,80%	11,43%	14,81%	15,97%	28,22%	16,52%	8,51%	13,583%

5
b

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Paulo" and "Ley".

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2024)

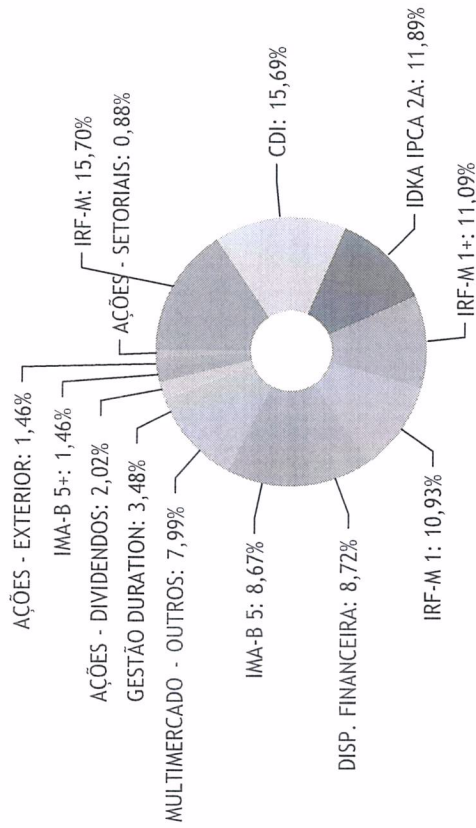


CAIXA ECONÔMICA	29.561.167,98
ITAÚ UNIBANCO	5.450.130,12
BB GESTÃO	5.383.092,49

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature]

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2024)



IRF-M	6.946.513,13	CDI	6.943.016,01	IDKA IPCA 2A	5.263.674,43	IRF-M 1+	4.909.329,98
IRF-M 1	4.837.320,78	DISP. FINANCEIRA	3.856.980,75	IMA-B 5	3.837.071,19	MULTIMERCADO - OUTROS	3.536.035,99
GESTÃO DURATION	1.541.820,41	ACÇÕES - DIVIDENDOS	895.670,56	IMA-B 5+	646.968,84	ACÇÕES - EXTERIOR	645.352,39
ACÇÕES - SETORIAIS	391.616,88						

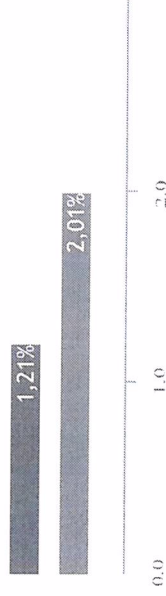
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Handwritten mark or signature in the top right corner.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	29.671.631,15	10.849.327,18	217.000,06	40.519.015,96	215.057,69	215.057,69	0,53%	0,53%	0,82%	0,82%	64,93%	0,77%
Fevereiro	40.519.015,96	3.413.000,00	3.810.875,00	40.394.390,59	273.249,63	488.307,32	0,67%	1,21%	1,18%	2,01%	60,28%	0,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

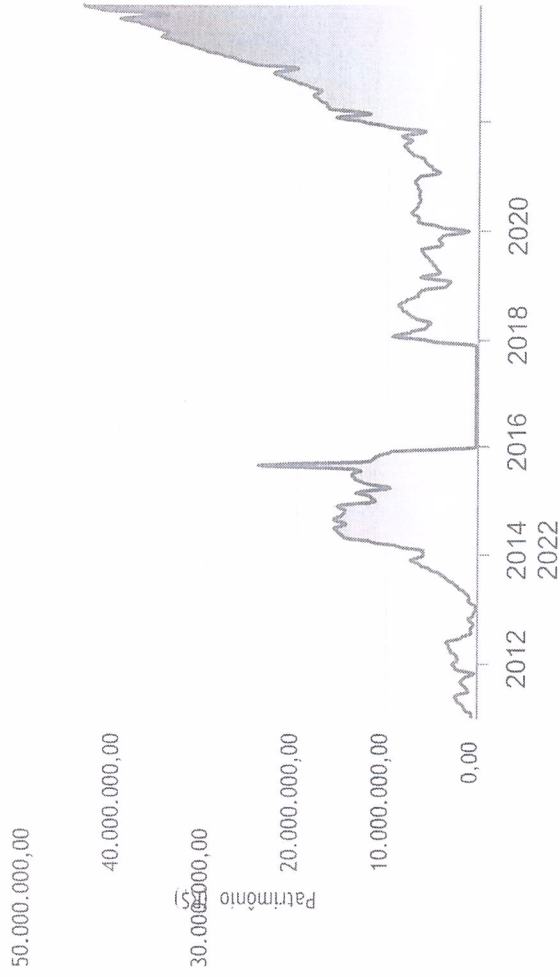


Investimentos IPCA + 4,68% a.a.

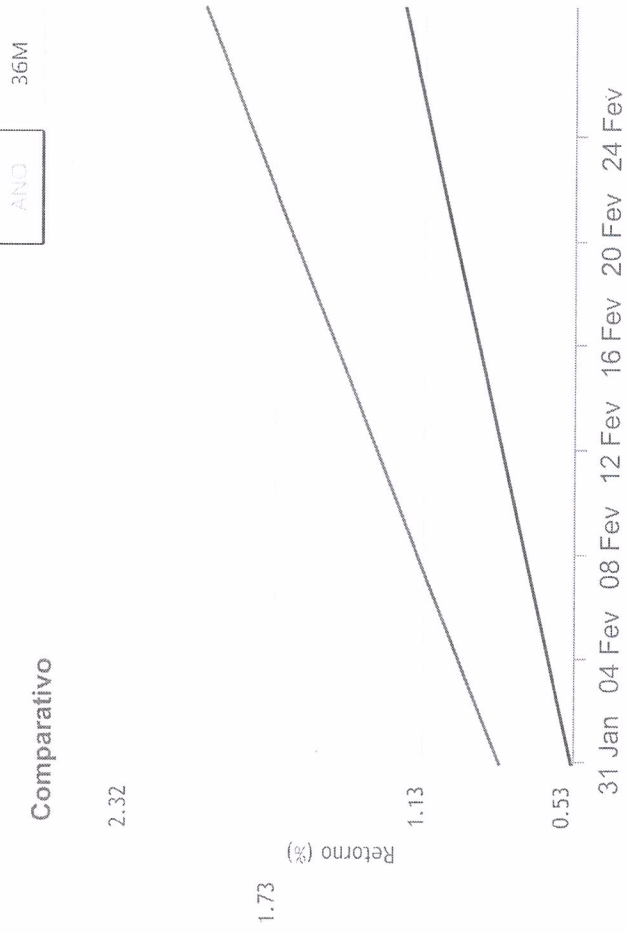
Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Paulo', 'Luz', and 'LQ'.

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

Handwritten signatures and notes in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2024
FIXA

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	625.770,55	0,00	0,00	630.931,44	5.160,89	0,82%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	820.226,84	0,00	0,00	826.944,53	6.717,69	0,82%	0,82%	0,05%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.184.809,26	300.000,00	0,00	3.513.157,05	28.347,79	0,81%	0,86%	0,05%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1.956.616,32	0,00	0,00	1.971.982,99	15.366,67	0,79%	0,79%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.900.509,99	0,00	1.100.000,00	4.837.320,78	36.810,79	0,62%	0,74%	0,09%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.150.597,10	0,00	0,00	1.157.012,81	6.415,71	0,56%	0,56%	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	382.684,63	0,00	0,00	384.807,60	2.122,97	0,55%	0,55%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	643.767,14	0,00	0,00	646.968,64	3.201,70	0,50%	0,50%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.736.352,75	506.000,00	0,00	5.263.674,43	21.321,68	0,41%	0,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.087.270,91	1.930.000,00	1.100.000,00	6.946.513,13	29.242,22	0,36%	0,43%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.641.451,03	677.000,00	1.500.000,00	3.837.071,19	18.620,16	0,35%	0,58%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.005.031,34	0,00	110.875,00	4.909.329,98	15.173,64	0,30%	0,31%	1,01%
Total Renda Fixa	35.135.087,86	3.413.000,00	3.810.875,00	34.925.714,77	188.501,91	0,54%		0,47%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2024
VARIÁVEL

FUNDOS DE RENDA

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	873.590,78	0,00	0,00	895.670,56	22.079,78	2,53%	2,53%	7,45%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.855.397,93	0,00	0,00	1.870.086,55	14.688,62	0,79%	0,79%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	773.988,51	0,00	0,00	779.960,26	5.971,75	0,77%	0,77%	0,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	879.975,01	0,00	0,00	885.989,18	6.014,17	0,68%	0,68%	0,27%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	396.719,85	0,00	0,00	391.616,88	-5.102,97	-1,29%	-1,29%	11,36%
Total Renda Variável	4.779.672,08	0,00	0,00	4.823.323,43	43.651,35	0,91%		2,39%

5

6

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
NILÓPOLIS - PREVINIL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2024)
EXTERIOR

FUNDOS

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL ...	604.256,02	0,00	0,00	645.352,39	41.096,37	6,80%	6,80%	8,51%
Total Exterior	604.256,02	0,00	0,00	645.352,39	41.096,37	6,80%		8,51%

5
70

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Paulo' and several other initials.

Handwritten mark resembling a stylized '8' or '2'.

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 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 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, independentemente 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 das outras providências.

