

Relatório de Gestão

Previdenciária

PREVINIL

Junho/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 Junho/2024.

2. ANÁLISE DE MERCADO *

Analizando o Cenário Internacional, a Guerra da Ucrânia completou 28 meses, sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

A tensão no oriente médio se mantém, desta vez com a apreensão sobre um possível conflito entre Israel e Hezbollah.

Nos EUA, A inflação medida pelo índice CPI em maio variou 0,0% (M/M), ante o crescimento de 0,3% (M/M) em abril. Com o dado de maio, o índice acumulado em 12 meses reduziu de 3,4% para 3,3% (A/A). Enquanto isso o núcleo do CPI, apresentou crescimento de 0,2% (M/M), após avançar 0,3% em abril, e o índice acumulado em 12 meses permanece elevado com inflação de 3,4% (A/A), ante 3,6% (A/A). Já a inflação medida pelo PCE de maio apresentou estabilidade, ante o crescimento de 0,3% (M/M) em abril, com desaceleração da inflação anualizada de 2,7% para 2,6%. O núcleo do PCE apresentou crescimento de 0,1% (M/M), com redução do índice acumulado em 12 meses de 2,8% para 2,6%, em linha com a projeção mediana de mercado.

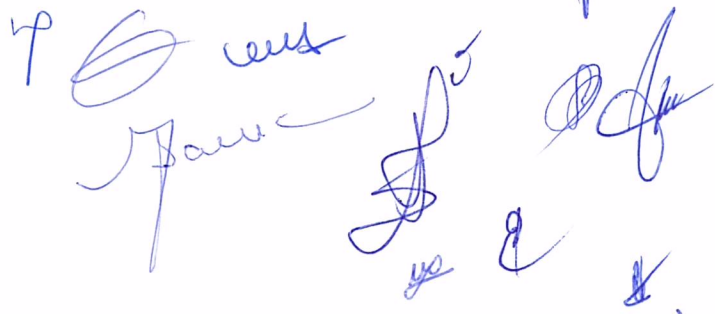
A economia norte-americana criou +272 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola em maio, número acima da expectativa de mercado (+186 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma aceleração na criação de empregos (+165 mil revisado de +175 mil). Com base na Household Survey, a força de trabalho recuou em 250 mil indivíduos. As pessoas ocupadas recuaram 408 mil, enquanto a quantidade de pessoas desocupadas aumentou em 157 mil. Por fim, observou-se um aumento de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

433 mil nos indivíduos fora da força de trabalho. Os movimentos resultaram na redução da taxa de participação de 62,7% para 62,5%, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,86% para 3,96%. O ganho salarial médio por hora reduziu de US\$34,9 para US\$34,8, enquanto na comparação anual o indicador avançou de 3,2% para 4,0%. Por fim, a média de horas trabalhadas manteve-se em 34,3 horas.

As vendas no varejo de maio aumentaram 0,1% (M/M) em termos nominais, após variarem -0,2% na medição de abril. O resultado veio abaixo das expectativas de mercado, que esperavam por uma variação de 0,3% (M/M). As medidas de núcleo, que excluem itens mais voláteis, apresentaram resultados mistos, de modo que o grupo de Vendas excluindo Alimentos variou 0,2% ante -0,3% no mês anterior e as Vendas excluindo Automóveis tiveram variação de 0,1% ante -0,3%. A produção industrial de maio cresceu 0,9% (M/M), ante a estabilidade observado no mês de abril. O resultado veio acima das expectativas de mercado (0,3%). Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o indicador cresceu 0,5% ante -0,3% (revisado de 0,0%). Na margem, o crescimento foi bem disseminado, com destaque para a variação do grupo bens de consumo (1,3% M/M ante 0,1% M/M) e do o grupo utilities variando 1,6% M/M ante 4,1% M/M. Já a utilização da capacidade instalada (NUCI) acelerou ao registrar 78,7% ante 78,2%, acima das expectativas do mercado (78,6%).

Em sua reunião de junho, o Federal Open Market Committee (FOMC) decidiu novamente por manter os juros básicos estáveis no intervalo [5,25% a 5,50%] ao ano, em linha com a expectativa da CAIXA Asset Macro Research e com o consenso de mercado. O comunicado trouxe apenas revisões marginais em relação ao anterior, com o comitê atualizando a avaliação do cenário apenas por meio da indicação de que foi observado um modesto progresso em direção ao objetivo de uma inflação de 2% a.a., além de retirar o trecho que fazia menção à mudança do ritmo do Quantitative Tightening (QT), já implementado. Nesse contexto, a principal novidade esteve no Summary of Economic Projections (SEP), em que foram feitos ajustes relevantes, com destaque para a elevação da mediana das projeções de inflação e juros para o horizonte de análise, apesar de não ter havido mudança na trajetória de crescimento do PIB. Já a inflação medida pelo PCE teve revisões relevantes para o curto prazo, tanto no headline (2024: de 2,4% para 2,6%| 2025: de 2,2% para 2,3%| 2026: estável em 2,0% | Longo Prazo: estável em 2,0%) quanto no seu núcleo (2024: de 2,6% para 2,8%| 2025: de 2,2% para 2,3%| 2026: estável em 2,0%). O presidente do FED, Jerome Powell, assumiu uma postura bastante moderada, transparecendo a necessidade de manter a cautela diante de um quadro de atividade ainda forte, mercado de trabalho robusto, mas em um equilíbrio mais equilibrado, e de uma



inflação que acomoda, mas que segue em patamar elevado.

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de maio acelerou de 2,4% para 2,6% (A/A), acima das expectativas de mercado (2,5%). Olhando para os principais grupos, destaque para alta da inflação de serviços de 3,7% para 4,1% (A/A), voltando a acelerar e atingindo o maior valor dos últimos 6 meses. Por outro lado, registrando redução, a inflação de alimentos marcou 2,6% ante 2,8% A/A. Já na medida de núcleo, que desconsidera itens mais voláteis, como energia, alimentos, álcool e tabaco, observou-se aceleração de 2,7% para 2,9% (A/A), vindo acima das expectativas do mercado (2,7%). Olhando para as principais economias do bloco, observou-se aceleração na Alemanha (2,8% ante 2,4% A/A), na Espanha (3,8% ante 3,4% A/A) e na França (2,7% ante 2,4% A/A); em sentido oposto, houve desaceleração na Itália (0,8% ante 0,9% A/A).

A produção industrial na Zona do Euro variou -0,1% (M/M) no mês de abril. O resultado mensal veio abaixo da expectativa do mercado (0,1%). Na comparação anual o resultado registrou uma variação de -3,0% (A/A). Com isto, o nível da produção industrial da Zona do Euro se manteve-se abaixo do pré-pandemia (1,51 pontos). Enquanto o volume de vendas do comércio varejista na Zona do Euro apresentou variação de -0,5% (M/M) em abril, ante 0,7% (revisado de 0,8%) observado no mês anterior. O indicador veio abaixo da expectativa de mercado (-0,2%). Já no indicador anualizado, o volume de vendas no varejo para Zona do Euro, no dado ajustado pelo calendário, registrou estabilidade 0,0% (A/A) ante 0,7% do mês anterior.

O Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas três taxas de juros diretoras em 25 bps, em linha com a expectativa da Caixa Asset Macro Research e do mercado. Assim, as taxas de juros das operações principais de refinanciamento, de cedência de liquidez e de depósito serão reduzidas para, respetivamente, 4,25%, 4,50% e 3,75% a partir de 12 de junho de 2024. No comunicado, a autoridade monetária justificou que a decisão pelo corte foi tomada com base em uma "avaliação atualizada das perspectivas para a inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária", considerando ser apropriado "moderar o nível de restrição após nove meses de taxas constantes". Pela sétima reunião consecutiva, o Comitê de Política Monetária (MPC) do Bank of England (BoE) manteve sua taxa básica de juros em 5,25% a.a., sendo esse o maior nível de juros desde 2008. Nessa reunião, dos seus nove membros, sete votaram pela manutenção e dois foram favoráveis a um corte de 0,25 p.p. No comunicado, a autoridade monetária britânica apontou que a inflação dos últimos 12 meses retornou ao patamar de 2,0% e que as expectativas de curto prazo continuaram a moderar, mas reconheceu que deve haver

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

alguma aceleração na segunda metade do ano. Foi mantida a sinalização de que a autoridade monetária continuará observando de perto os indicadores que mostram a persistência das pressões inflacionárias e a resiliência da economia como um todo, incluindo o conjunto de medidas do grau de aperto no mercado de trabalho, crescimento de salários e inflação de serviços, ressaltando inclusive que as novas projeções, que serão divulgadas em agosto, ajudarão a avaliar o grau de persistência da inflação.

As eleições ao Parlamento Europeu trouxeram vitória ao Partido Popular Europeu (EPP), de centro-direita, o que reforça sua maioria sobre a Câmara, mesmo em um momento em que grupos de extrema-direita obtiveram grandes avanços em todo o bloco.

Na Ásia, a produção industrial na China desacelerou de 6,7% (A/A) em março para 5,6% (A/A) em maio, vindo abaixo do consenso de mercado, que previa uma desaceleração aos 6,2% (A/A). Houve crescimento em 33 das 41 principais indústrias. Enquanto as vendas no varejo na China aumentara, de 2,3% em março para 3,7% (A/A) em maio, número acima das estimativas do mercado (3,0%).

No cenário doméstico em junho, a confiança teve predomínio positivo. Destaque para a confiança do consumidor (-4,3% para 2,1%, M/M). Entre as aberturas, destaque para o índice de expectativas (-6,6% para 2,7%, M/M).

O índice de incerteza da economia da FGV também indicou melhora (6,0% para -2,0%, M/M) em junho.

Nos dados da economia real, houve números favoráveis em maio, com destaque para taxa de desemprego, recuando de 7,5% para 7,1%. Dentre os meses de maio, essa é a menor taxa desde maio de 2024. Sobre os vetores positivos, destaque para a expansão da população ocupada (+527 mil), mesmo com o desastre natural do Rio Grande do Sul (RS). Entre as outras aberturas, destaque para o emprego com carteira assinada (+138 mil) e o aumento de empregos na Administração Pública (+386 mil vagas), que tem crescido bastante desde março de 2022 (+2,1 milhões) e tem maiores salários do que os demais segmentos da economia. No que tange a taxa de participação, houve manutenção em 62,6%. Acerca da renda, destaque para a massa salarial real (7,9% para 9,0%, A/A), refletindo os reajustes do salário-mínimo, negociações salariais mais favoráveis, o avanço robusto da população ocupada e a forte expansão do emprego público, que tem, em média, maiores salários do que os outros segmentos da economia. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego recuou de 7,3% para 7,0%.

7 0 out 5
Favre W
B
R
x

O saldo de empregos formais (CAGED) decepcionou um pouco, ao apresentar saldo de 131.800 vagas, mas teve saldo positivo generalizado entre os setores. Em relação aos setores, na margem mensal, destaque para Serviços (69.309 postos) e Agropecuária (19.836). Em relação ao pior desempenho, destaque para Comércio (6.375). O saldo de maio decorreu de 2,116 milhões de admissões e de 1,984 milhão de desligamentos.

Em abril, houve números mistos. No varejo restrito, houve alta de 0,9% (M/M) em abril, impulsionado por equipamentos de informática (14,2%), móveis e eletrodomésticos (2,4%), hipermercados (2,2%) e combustíveis (2,2%). Entretanto, no conceito ampliado, que inclui veículos e material para construção, houve queda de 1,0% (M/M) em abril. Na comparação anual, houve desaceleração de 5,7% para 2,2% (A/A). No acumulado em 12 meses, ocorreu intensificação do ritmo de alta, ao sair de 2,5% para 2,7%. Na evolução anual, o varejo ampliado voltou ao terreno positivo, ao ir de -1,5% para 4,9% (A/A). Em 12 meses, houve aceleração (2,9% para 3,3%).

Em abril, a indústria recuou 0,5% (M/M), prejudicado por bens intermediários (-1,2%), que tem o maior peso do setor. Entre os ramos, destaque para indústria extrativa (-3,4%), produtos têxteis (-2,8%) e informática (-2,6%). No comparativo interanual, a indústria voltou ao terreno positivo, ao passar de -2,8% para 8,4% (A/A). Em 12 meses, houve aceleração de 0,7% para 1,5%.

O volume de serviços aumentou 0,5% (M/M) em abril, puxado por outros serviços (5,0%) e transportes (1,7%). Na comparação interanual, houve avanço de -2,2% para 5,6% (A/A). No acumulado 12 meses, ocorreu aceleração de 1,4% para 1,6%.

O IBC-Br de abril ficou estável na margem mensal. De um lado, destaque positivo para serviços. De outro lado, destaque negativo para varejo ampliado e indústria. Na comparação anual, houve o IBC-Br voltou ao terreno positivo, ao ir de -1,7% para 4,0% (A/A). No acumulado em 12 meses, houve aceleração de 1,9% para 2,0%.

O IPCA acelerou de 0,38% para 0,46 (M/M) em maio. Destaque para Transportes (0,44%, M/M) e alimentos (1,16%), sendo impulsionado pela inflação de Tubérculos. Destaque também para Taxa de água e esgoto (0,09% para 1,62%), preços livres (0,26% para 0,42%), sendo estimulados pelos maiores ritmos de preços industriais (0,21% para 0,29%) e serviços (0,05% para 0,40%). Além disso, foram vistos acelerações na média dos núcleos (0,27% para 0,39%), na medida subjacente de industriais (0,18% para 0,29%) e nos preços de serviços (0,33% para 0,41%). Por

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

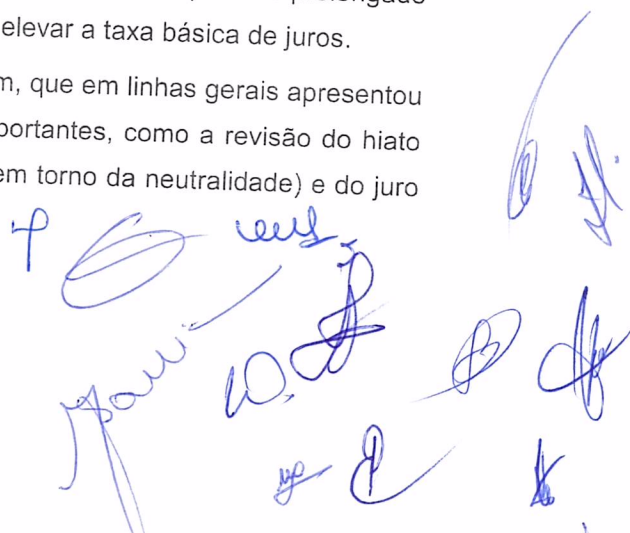
fim, vale citar que o índice de difusão passou de 57,03% em abril para 57,29% em maio. No ano, o IPCA acelerou de 3,69% para 3,93% (A/A). Em 12 meses, o IPCA se manteve em 4,3%.

O IGP-M de desacelerou de 0,89% para 0,81% (M/M) em junho, com destaque para a trajetória descendente de carne bovina e para o minério de ferro. No comparativo interanual, o IGP-M voltou ao terreno positivo, ao sair de -0,34% para 2,45% (A/A). No acumulado 12 meses, o IGP-M mostrou alívio no ritmo de deflação, ao ir de -4,50% para -3,75%.

O resultado primário do governo central de maio foi de -R\$61 bilhões, com destaque para a despesa primária (14%, A/A).

Em 19/6, ocorreu o principal evento do mês de junho, a reunião do Copom. O evento ganhou ainda mais importância, com a mudança de tom sinalizada pelo Banco Central do Brasil (BCB), a não unanimidade de cortar 0,25pp na última reunião, a aproximação do fim do mandato do presidente do BCB, Roberto Campos Neto, e a deterioração das expectativas de inflação. Na reunião de 19/06, o BCB decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juro (Selic) em 10,50% a.a. A manutenção foi em linha com o mercado e a expectativa da Macro Research, mas a unanimidade, de certa forma, surpreendeu positivamente. No âmbito externo, o Comitê avaliou que o ambiente se manteve adverso, em função da incerteza elevada sobre a flexibilização monetária nos EUA. No ambiente doméstico, o Copom avaliou que o mercado de trabalho segue com dinamismo maior do que o esperado. As projeções de inflação do Copom no cenário de referência foram revisadas para cima (3,8% para 4,0% em 2024; 3,3% para 3,4% em 2025). Os itens do balanço de riscos para a inflação não se alteraram e o parágrafo sobre a condução da política fiscal teve poucas alterações, trazendo a preocupação com o impacto nos ativos financeiros. No que concerne aos próximos passos, não foi fornecido um guidance. Outro ponto importante do comunicado foi a apresentação de um cenário alternativo para as projeções de inflação, no qual a Selic permanece estável ao longo do horizonte relevante de política monetária e o IPCA se aproximando da meta em 2025, passando de 3,4% (no cenário com a Selic da Pesquisa Focus, em 9,5% a.a.) para 3,1%. A apresentação desse cenário indica que os juros deveriam permanecer estáveis por um período prolongado e reduz a perspectiva de que o BC venha a voltar a elevar a taxa básica de juros.

Em 25/6, houve divulgação da Ata do Copom, que em linhas gerais apresentou um tom sóbrio. Nela, o Comitê fez atualizações importantes, como a revisão do hiato do produto (passando de levemente negativo para em torno da neutralidade) e do juro



real neutro (elevou marginalmente sua estimativa de 4,50% para 4,75%; avaliando inclusive cenários alternativos com taxa neutra entre 4,50% e 5,00%). Os itens do balanço de riscos para a inflação não se alteraram, mas o tema foi discutido novamente. De um lado, “ênfatizou-se que parte da assimetria altista relacionada à atividade já havia sido incorporada no próprio cenário central, com a reavaliação do hiato do produto”. De outro lado, “expressou-se o receio que o hiato do produto continue mostrando resiliência, bem como de uma inflação de alimentos mais persistente nos patamares recentemente observados”. Por fim, “o Comitê majoritariamente decidiu por manter o balanço de riscos simétrico nessa reunião”. Um último esclarecimento trazido na ata foi um breve comentário sobre o cenário alternativo apresentado no comunicado, com manutenção da Selic durante o horizonte relevante. O Comitê salientou que esse exercício foi trazido “em função do cenário mais desafiador”, resultando em projeções para a inflação em 4,0% e 3,1% para 2024 e 2025, respectivamente. Sobre eventual guidance, não houve informações adicionais.

3. RECEITAS E DESPESAS

No mês de Junho de 2024, a receita **arrecadada** do Instituto foi de **R\$ 7.563.828,57** assim discriminados:

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Contribuição previdenciária patronal e dos servidores ativos	R\$3.011.184,36
Contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas	R\$45.021,90
Rendimentos sobre as aplicações financeiras	R\$206.305,23
Parcelamentos firmados com o Município (incluindo acréscimos legais)	R\$3.864.519,61
Receitas diversas	R\$1.965,00
Compensação Previdenciária	R\$323.957,47
Transferência Financeira IBASCAMN	R\$ 110.875,00
TOTAL	R\$7.563.828,57

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Na competência Junho/2024 a Despesa Previdenciária (Total de gasto com aposentadorias e pensões) e outros benefícios não previdenciários (IBASCAMN), foi de **R\$5.595.471,72**, discriminados da forma abaixo:

Aposentadorias PMN e CMN (competência Maio/2024)	R\$ 4.563.558,36
Pensões PMN e CMN (competência Maio/2024)	R\$ 912.789,69
Benefício Especial IBASCAMN (competência Maio/2024)	R\$ 110.875,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Pagamento Fluxo Mensal de Compreov	R\$ 8.248,67
TOTAL	R\$ 5.595.471,72

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 Junho de 2024 foi de R\$, discriminados da seguinte forma:

CREDOR	ASSUNTO		COMPETÊNCIA JUNHO
FOPAG PREVINIL	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 valor bruto para empenho	2024/06/231	134.294,15
FOPAG BOLSA ESTÁGIO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	2024/06/232	3.073,23
PREVINI	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 06/2024	2024/06/233	3.190,90
PREVINIL	CONT. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 06/2024	2024/06/233	9.270,40
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PATRONAL EXPRESSO NA GUIA	2024/05/182	12.658,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PASEP ATIVO FOLHA 05/2024	2024/06/220	1.261,85
LIGHT	ENERGIA ELÉTRICA	2024/06/218	2.455,45
TELEMAR	CONTA FIBRA INTERNET E DIGITRONCO	2024/06/223	726,77
VIVO	CONTA TELEFONES MOVEIS E INTERNET	2024/06/235	448,58
CREDITO E MERCADO	CONSULTORIA FINANCEIRA NF6549 parcela 10/12	2024/06/202	1.083,33
COMITÊ DE INVESTIMENTO (5MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/06/213	8.064,75
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (6 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/06/217	9.677,70
CONSELHO FISCAL (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/06/214	4.838,85
PRÓ GESTÃO (3 MEMBROS)	PAGAMENTO DE JETONS	2024/06/207	1.612,95
LISURA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	KICANÇAS, MANUTENÇÃO E ESPAÇO EM NUVEM	2024/06/210	26.840,52
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA	CONSULTORIA ATUARIAL NF 1705 PARCELA 05/12	2024/06/208	2.593,75
ALL TECH	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2024/05/192 e 211	1.390,00
CAMILA SANTOS CASEMIRO	PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E PRONTO ATENDIMENTO	2024/05/161	654,32
ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SIST.CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, FOPAG, PROTOCOLO NF7892. PARCELA 08	2024/05/193	15.900,00
NPI BRIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA	HOSPEDAGEM DO SITE DO PREVINIL NF2024323 PARCELA 05/12	2024/06/209	1.700,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO ** DATAPREV ***	PAGAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO COMPREV NF 62354	2024/05/200	1.200,00
EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA	SISTEMA DE CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NF 8867 PARCELA 10/12	2024/06/224	6.746,43
INSTITUTO TOTUM	CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA MEMBROS DOS CONSELHOS	2024/02/33	1.656,48
TOTAL			251.338,47

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E DADOS DOS BENEFICIÁRIOS

O PREVINIL possui os seguintes segurados e beneficiários:

	Quantidade	Remuneração/Proventos/Pensões
Ativos PMN (base Previnil)	2.339	R\$ 8.076.711,72
Ativos PREVINIL	05	R\$31.656,69

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ativos CMN	22	R\$ 121.410,00
Aposentados	1.221	R\$ 4.563.558,36
Pensionistas	305	R\$ 912.789,69
Ibascamn	15	R\$ 110.875,00
TOTAL	3.907	R\$ 13.817.001,46

O Instituto processa a folha de pagamento de um total de **1.541** beneficiários, sendo **1.221** 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 **Junho/2024** foram concedidos 03 novos benefícios.

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

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	09	01	10
Abril	02	01	03
Maio	00	00	00
Junho	02	01	03
Julho			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
TOTAL	21	06	27

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

Tipo de Benefício	Benefícios encerrados	Motivo
Aposentadoria	04	Óbito/Renúncia
Pensão	01	Óbito
TOTAL	04	

5. RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS **

O PREVINIL encerrou o mês de **Junho/2024** com um ativo de **R\$47.585.509,03**, a carteira de investimentos do Instituto estava concentrada da seguinte forma, em 30-06-2024:

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Correção	Saldo	Participação Total	Qtd. Cotistas	% do Patrimônio	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	363.666,64	0,85%	882	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	3.358.043,32	7,45%	109.004	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CADA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	389.103,85	0,87%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.849.903,42	10,80%	820	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.636.326,33	12,55%	903	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 6+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	820.104,22	1,35%	270	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CADA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.695.579,28	14,92%	1.155	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.298.176,68	9,67%	235	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.133.192,60	9,20%	430	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.167.010,38	2,50%	206	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DILLP	D+0	Não há	652.785,05	1,45%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.245.306,18	2,77%	453	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.135.407,23	9,21%	407	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	501.798,99	1,12%	468	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Correção	Saldo	Part. S/ Total	Cnte. Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.036.473,26	2,31%	2.491	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB FIAÇÕES	D+4	Não há	403.700,13	0,90%	36.072	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.031.208,67	2,41%	155	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 do	Não há	2.410.157,59	5,37%	155.337	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.097.354,74	2,44%	2.281	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	806.334,28	1,80%	29	0,78%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.906.719,72				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.678.789,31				Artigo 6º
PL Total			47.585.509,03				

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, 2022 e 2023.

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

Custo Previdenciário Total em 31/12/2023	R\$ 817.333.039,42	Evolução: 2,5%
Custo Previdenciário Total em 31/12/2022*	R\$ 796.670.754,25	Evolução: -14,70%
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%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	-

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

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
29/09/2023*	R\$796.670.754,25	R\$ 131.883.365,82	R\$ 194.543.279,11	R\$ 602.127.475,13
31/12/2023	R\$ 817.333.039,42	R\$ 138.995.987,72	R\$ 176.623.169,18	R\$ 640.709.870,24

*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	2024
Alíquota Patronal	22%	22%	22%	22%	22%	22%	28%	28%	28%	28%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%	11%	11%	11%	14%	14%	14%	14%
Custo Total	33%	33%	33%	33%	33%	33%	42%	42%	42%	42%

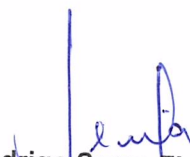
7. CONCLUSÃO

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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 - Junho de 2024
** Fonte: Extraído do Relatório Junho de 2024 – Consultoria Crédito e Mercado
***Fonte: Avaliações atuariais



Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente do Previnil
Certificação Profissional SPREV

Nilópolis, 30 de Julho de 2024.

Declaração de Conformidade

Considerando as atribuições a mim investidas, na qualidade de Superintendente de Controle Interno do Previnil, conforme Portaria PREVINIL nº 052/2024,

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 **junho/2024**

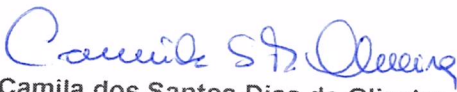
Manifesto-me pela sua:

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

☐ INCONFORMIDADE, tendo em vista que:

Obs.: _____

Nilópolis, 01 de Agosto de 2024.

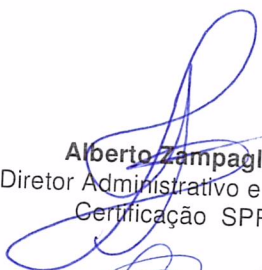

Camila dos Santos Dias de Oliveira
Controladora
PREVINIL

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

Nilópolis, 09 de Agosto de 2024.



Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



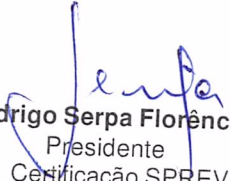
Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



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

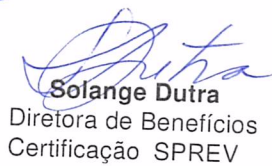
Aprovação da Diretoria Executiva

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

Nilópolis, 12 de Agosto de 2024.



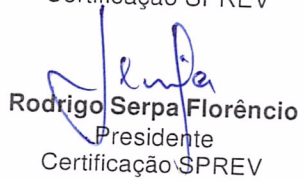
Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro
Certificação SPREV



Solange Dutra
Diretora de Benefícios
Certificação SPREV



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

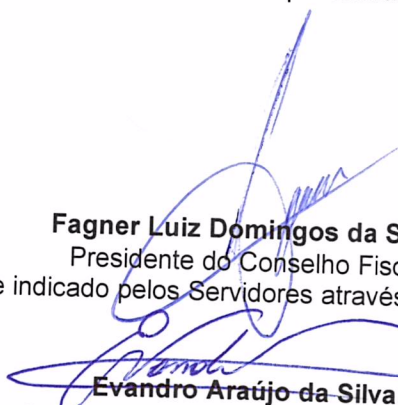


Rodrigo Serpa Florêncio
Presidente
Certificação SPREV

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 **Junho/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 **Junho/2024**.

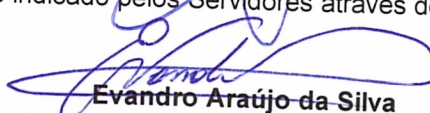
Nilópolis, 13 de Agosto de 2024



Fagner Luiz Domingos da Silva

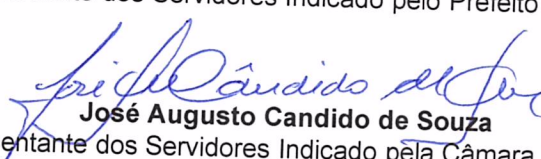
Presidente do Conselho Fiscal

Representante indicado pelos Servidores através de Assembleia Geral



Evandro Araújo da Silva

Representante dos Servidores Indicado pelo Prefeito Municipal



José Augusto Candido de Souza

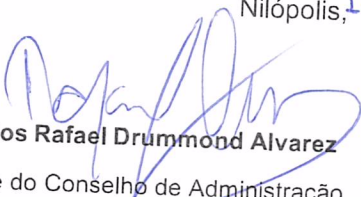
Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal

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

Nilópolis, ¹⁵ de Agosto de 2024



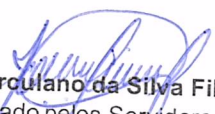
Carlos Rafael Drummond Alvarez

Presidente do Conselho de Administração
Procurador Jurídico do PREVINIL



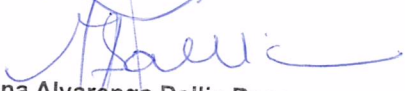
Marcos Antonio da Silva Santos

Representante dos Servidores Indicado pela Câmara Municipal



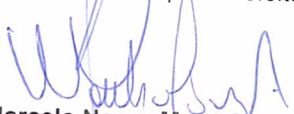
Jaime Herculano da Silva Filho

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



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Gawic", "Ley", and several other illegible marks.]

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/06/2024

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	383.686,54	0,85%	862	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	3.358.043,32	7,48%	109.004	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	389.163,85	0,87%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.849.903,42	10,80%	820	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.636.338,33	12,55%	903	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	620.104,22	1,38%	270	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.698.579,26	14,92%	1.155	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.288.176,68	9,57%	235	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.133.199,60	9,20%	430	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.167.018,38	2,60%	206	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	652.785,05	1,45%	1.011	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.245.306,18	2,77%	453	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.135.407,23	9,21%	407	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	501.798,99	1,12%	468	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.036.473,26	2,31%	2.491	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	403.700,13	0,90%	36.072	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE...	D+4	Não há	1.083.208,67	2,41%	155	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.410.157,59	5,37%	155.337	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.097.354,74	2,44%	2.281	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	806.334,28	1,80%	29	0,78%	Artigo 10º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/06/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS							
			44.906.719,72				
			2.678.789,31				
PL Total			47.585.509,03				Artigo 6º

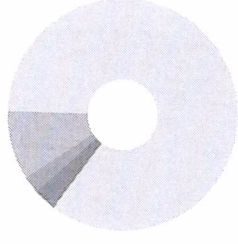
5



CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 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%	31.534.193,60	70,22%	30,00%	62,50%	100,00%	13.372.526,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	6.535.297,45	14,55%	7,95%	17,00%	60,00%	20.408.734,38
Total Renda Fixa	100,00%	38.069.491,05	84,77%	37,95%	79,50%	160,00%	



RENDA FIXA 38.069.491,05
RENDA VARIÁVEL 1.440.173,39
EXTERIOR 1.083.208,67
ESTRUTURADOS 4.313.846,61

⚠ 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!

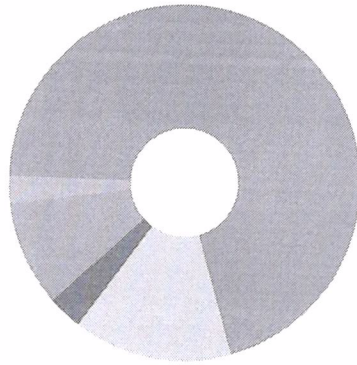


CRÉDITO
& MERCADO

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	1.440.173,39	3,21%	3,00%	8,00%	30,00%	12.031.842,53
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.313.846,61	9,61%	6,00%	8,50%	10,00%	176.825,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	5.754.020,00	12,81%	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%	1.083.208,67	2,41%	2,00%	4,00%	10,00%	3.407.463,30
Total Exterior	10,00%	1.083.208,67	2,41%	2,00%	4,00%	10,00%	



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	31.534.193,60	70,22	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.535.297,45	14,55	7,95	60,00
Artigo 8º, Inciso I	1.440.173,39	3,21	3,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	1.083.208,67	2,41	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.313.846,61	9,61	6,00	10,00

3

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink on a white background. The signatures are scattered across the page, including a large, stylized signature in the center, a signature on the left, and several initials and smaller signatures on the right and bottom. A vertical line is visible on the right side of the page.





CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	29.620.911,33	65,96	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.675.249,51	19,32	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	6.108.759,89	13,60	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	501.798,99	1,12	-

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)

3



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25%	-5,08%	-3,61%	-5,08%	-1,41%	14,09%	3,00%	5,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	4,49%	1,97%	4,49%	10,79%	25,84%	0,25%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,62%	25,50%	1,71%	2,51%
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,80%	5,23%	2,47%	5,23%	12,03%	27,30%	0,04%	0,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	5,49%	2,62%	5,49%	12,54%	27,99%	0,02%	0,11%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,77%	5,09%	2,46%	5,09%	11,39%	26,20%	0,00%	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82%	5,48%	2,62%	5,48%	12,39%	27,67%	0,03%	0,10%
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%

5

[Handwritten signatures and initials]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,66%	4,26%	1,89%	4,26%	10,08%	24,99%	0,23%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,85%	5,16%	2,54%	5,16%	11,62%	26,82%	0,07%	0,25%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,51%	3,63%	1,06%	3,63%	9,84%	23,69%	0,33%	0,76%
Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
BB FIAÇÕES	0,80%	0,31%	-3,64%	0,31%	16,67%	89,67%	6,49%	18,52%
IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%

u

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

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



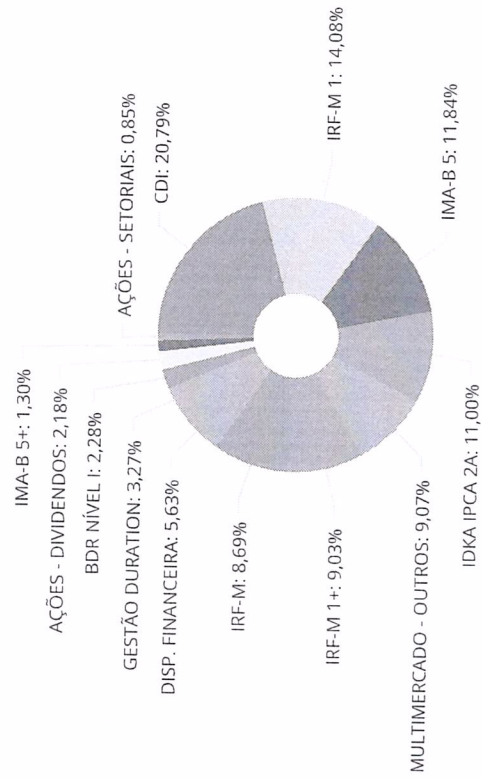
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

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



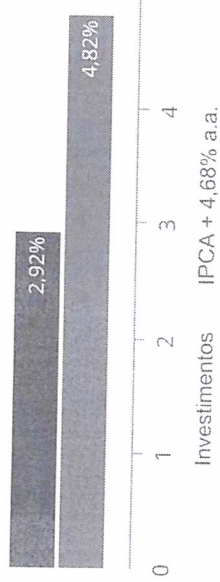
■ CDI	9.893.340,77	■ IRF-M 1	5.636.338,33	■ IDKA IPCA 2A	5.233.569,96
■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.313.846,61	■ IRF-M 1+	4.133.199,60	■ DISP. FINANCEIRA	2.678.789,31
■ GESTÃO DURATION	1.556.182,23	■ BDR NÍVEL I	1.036.473,26	■ IMA-B 5+	620.104,22
■ AÇÕES - SETORIAIS	403.700,13				

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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%	54,93%	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%	60,23%	0,83%
Março	40.394.390,59	6.098.475,47	3.500.000,00	43.260.403,86	267.537,80	755.845,12	0,62%	1,84%	0,52%	2,54%	72,37%	0,67%
Abril	43.260.403,86	4.342.521,25	6.028.117,94	41.499.933,03	-74.874,14	680.970,98	-0,17%	1,67%	0,78%	3,35%	49,76%	1,13%
Maio	41.499.933,03	4.877.202,17	1.050.000,03	45.679.346,66	352.211,49	1.033.182,47	0,78%	2,46%	0,84%	4,22%	58,21%	0,97%
Junho	45.679.346,66	5.321.067,87	6.300.000,04	44.906.719,72	206.305,23	1.239.487,70	0,45%	2,92%	0,57%	4,82%	60,58%	1,13%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



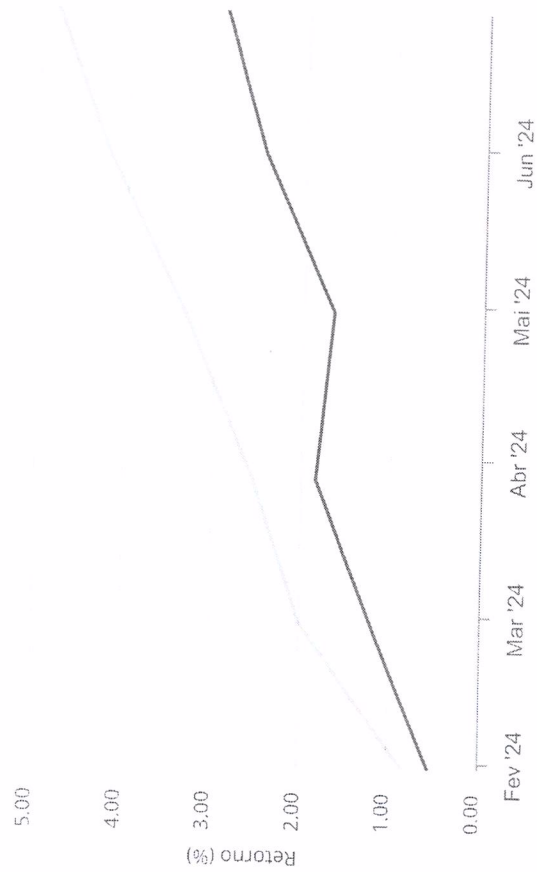
CRÉDITO
& MERCADO

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

FUNDOS DE RENDA FIXA									
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	647.484,86	0,00	0,00	652.785,05	5.300,19	0,82%	0,82%	0,02%	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.011.283,54	250.000,00	160.000,04	4.135.407,23	34.123,73	0,80%	0,83%	0,02%	
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	3.332.386,93	0,00	0,00	3.358.043,32	25.656,39	0,77%	0,77%	0,00%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	847.817,12	350.000,00	0,00	1.245.306,18	7.489,06	0,61%	0,79%	0,04%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	7.157.124,12	800.000,00	1.300.000,00	6.658.579,26	41.455,14	0,52%	0,61%	0,25%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	500.000,00	0,00	501.798,99	1.798,99	0,36%	0,82%	0,03%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	5.318.016,39	1.300.000,00	1.000.000,00	5.636.338,33	18.321,94	0,28%	0,37%	0,81%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	382.687,39	0,00	0,00	383.666,54	979,15	0,26%	0,26%	0,92%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.146.381,72	691.067,87	1.000.000,00	4.849.903,42	12.453,83	0,21%	0,20%	0,98%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	388.501,64	0,00	0,00	389.163,85	662,21	0,17%	0,17%	0,88%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA...	1.169.367,40	0,00	0,00	1.167.018,38	-2.349,02	-0,20%	-0,20%	1,64%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.993.907,05	1.000.000,00	1.840.000,00	4.133.199,60	-20.707,45	-0,35%	-0,32%	1,71%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.338.017,29	0,00	1.000.000,00	4.298.176,68	-39.840,61	-0,75%	-0,75%	2,38%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	634.360,45	0,00	0,00	620.104,22	-14.256,23	-2,25%	-2,25%	3,00%	
Total Renda Fixa	39.367.335,90	4.931.067,87	6.300.000,04	38.069.491,05	71.087,32	0,18%		0,86%	



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.025.260,38	0,00	0,00	1.036.473,26	11.212,88	1,09%	1,09%	6,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	799.506,27	0,00	0,00	806.334,28	6.828,01	0,85%	0,85%	0,07%
BB FIAÇÕES	400.494,56	0,00	0,00	403.700,13	3.205,57	0,80%	0,80%	6,49%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.397.850,95	0,00	0,00	2.410.157,59	12.306,64	0,51%	0,51%	0,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	702.109,40	390.000,00	0,00	1.097.354,74	5.245,34	0,48%	0,66%	0,23%
Total Renda Variável	5.325.221,56	390.000,00	0,00	5.754.020,00	38.798,44	0,68%		1,89%

5

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

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

Ativos Exterior		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...		986.789,20	0,00	0,00	1.083.208,67	96.419,47	9,77%	9,77%	6,32%
Total Exterior		986.789,20	0,00	0,00	1.083.208,67	96.419,47	9,77%		6,32%

✓

Paulo
Lucas
[Signature]

[Signature]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.399.017,39	3.412.000,00	3.250.000,00	6.698.579,26	137.561,87	1,40%	1,97%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.544.892,18	700.000,00	210.000,07	4.135.407,23	100.515,12	2,37%	2,62%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.389.499,07	900.000,00	0,00	3.358.043,32	68.544,25	2,08%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.598.165,75	2.978.439,81	2.000.000,00	5.636.338,33	59.732,77	0,79%	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.310.944,64	1.692.270,04	2.200.000,00	4.849.903,42	46.688,74	0,67%	0,86%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	833.964,25	390.000,00	0,00	1.245.306,18	21.341,93	1,74%	2,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	636.410,78	0,00	0,00	652.785,05	16.374,27	2,57%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	378.081,44	0,00	383.666,54	5.585,10	1,48%	1,05%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.163.405,09	0,00	0,00	1.167.018,38	3.613,29	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	387.031,10	0,00	0,00	389.163,85	2.132,75	0,55%	0,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	500.000,00	0,00	501.798,99	1.798,99	0,36%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.388.818,57	1.800.000,00	4.040.000,00	4.133.199,60	-15.618,97	-0,19%	-0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	643.351,41	0,00	0,00	620.104,22	-23.247,19	-3,61%	-3,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.362.529,06	0,00	1.000.000,00	4.298.176,68	-64.352,38	-1,20%	-1,20%
Total Renda Fixa	37.658.029,29	12.750.791,29	12.700.000,07	38.069.491,05	360.670,54	0,96%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.885.782,28	500.000,00	0,00	2.410.157,59	24.375,31	1,02%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	786.340,98	0,00	0,00	806.334,28	19.993,30	2,54%	2,54%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	992.210,87	390.000,00	300.000,00	1.097.354,74	15.143,87	1,10%	1,89%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	371.365,37	0,00	378.117,94	0,00	6.752,57	1,82%	1,77%
BB FIAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	403.700,13	3.700,13	0,93%	-3,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	908.861,04	200.000,00	0,00	1.036.473,26	-70.387,78	-6,36%	-7,70%
Total Renda Variável	4.942.560,54	1.490.000,00	678.117,94	5.754.020,00	-422,60	-0,01%	

5

Ver
Gall
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	659.814,03	300.000,00	0,00	1.083.208,67	123.394,64	12,86%	14,26%
Total Exterior	659.814,03	300.000,00	0,00	1.083.208,67	123.394,64	12,86%	

✓



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA										
Ativos Renda Fixa				Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX ...				4.282.662,96	8.261.263,31	6.100.000,00	6.698.579,26	254.652,99	3,60%	4,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI				2.898.039,85	1.472.000,00	427.000,13	4.135.407,23	192.367,51	5,26%	5,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...				4.203.457,69	2.698.270,04	2.200.000,00	4.849.903,42	148.175,69	2,97%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...				3.912.230,22	5.085.439,81	3.500.000,00	5.636.338,33	138.668,30	2,76%	3,21%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP				1.280.619,27	1.960.000,00	0,00	3.358.043,32	117.424,05	4,74%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...				4.276.312,65	6.663.000,00	6.890.000,00	4.133.199,60	83.886,95	1,30%	1,37%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA				372.832,97	832.000,00	0,00	1.245.306,18	40.473,21	4,69%	5,23%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP				320.775,04	300.000,00	0,00	652.785,05	32.010,01	5,15%	5,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX ...				544.280,30	600.000,00	0,00	1.167.018,38	22.738,08	1,99%	1,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				380.194,09	0,00	0,00	389.163,85	8.969,76	2,36%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...				0,00	378.081,44	0,00	383.666,54	5.585,10	0,00%	3,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...				0,00	500.000,00	0,00	501.798,99	1.798,99	0,00%	5,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...				3.322.627,79	2.086.539,34	1.110.875,00	4.298.176,68	-115,45	0,05%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...				257.912,84	390.000,00	0,00	620.104,22	-27.808,62	-4,29%	-5,08%
Total Renda Fixa				26.051.945,67	31.226.593,94	20.227.875,13	38.069.491,05	1.018.826,57	2,75%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	857.476,27	1.485.000,00	0,00	2.410.157,59	67.681,32	3,38%	3,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	766.785,80	0,00	0,00	806.334,28	39.548,48	5,16%	5,16%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	573.556,25	790.000,00	300.000,00	1.097.354,74	33.798,49	3,79%	4,26%
BB FIAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	403.700,13	3.700,13	0,92%	0,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	581.256,57	500.000,00	0,00	1.036.473,26	-44.783,31	-4,75%	-5,65%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FIAÇÕES	452.644,21	0,00	378.117,94	0,00	-74.526,27	-16,47%	-16,50%
Total Renda Variável	3.231.719,10	3.175.000,00	678.117,94	5.754.020,00	25.418,84	0,44%	

✓

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CRÉDITO
& MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/06/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	387.966,38	500.000,00	0,00	1.083.208,67	195.242,29	25,83%	30,18%
Total Exterior	387.966,38	500.000,00	0,00	1.083.208,67	195.242,29	21,99%	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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, 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.

