



## ***Cenário Econômico***

Após uma sequência de meses no positivo, quem possui investimentos em uma carteira diversificada, acabou, provavelmente, fechando a rentabilidade no campo negativo. Na renda fixa, sinais mistos, com a abertura da curva de juros, os fundos atrelados a inflação mais longos fecharam no negativo. Mas os investimentos em títulos públicos e juros mais curtos tiveram rentabilidade positiva. A renda variável local, com o fraco desempenho do Ibovespa, fez com o que os fundos fechassem em forte baixa, e por fim os fundos com investimentos ligados nos ativos no exterior, prejudicado pelos desempenhos ruins das economias globais, fecharam o mês igualmente no negativo. Mas, mesmo com o resultado ruim deste mês, o número não foi suficiente para afetar a rentabilidade positiva no acumulado deste ano, e a maioria dos RPPS seguem com boa folga frente as suas respectivas metas atuariais.

## ***Análise da Carteira de Investimentos***

### **Carteira de Investimentos**

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### **Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos**

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

### **Rentabilidade e Risco (por ativo)**

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

### **Distribuição por Benchmarks**

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.



### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### **Retorno da Carteira de Investimentos**

Na renda fixa, apesar do realinhamento das taxas de juros no longo prazo provocando rentabilidade não satisfatória nos fundos IMA`s e títulos públicos federais com marcação a mercado, as estratégias de investimentos de menor prazo como em CDI seguem com rentabilidade competitiva. Como já dissemos na análise do cenário econômico, a renda variável local, com o fraco desempenho do Ibovespa, fez com o que os fundos fechassem em baixa, junto com os fundos com investimentos ligados aos ativos no exterior, prejudicados pelos desempenhos ruins das economias globais.

### **Retorno dos Fundos de Investimentos**

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS**

**AGOSTO de 2023**

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.07.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	78.521,77			827,13	79.348,90	1,05	30.203,913563
ITAÚ - Referenciado DI	3.940.068,24	2.150.000,03		70.297,84	6.160.366,11	1,15	1.489,393240
ITAÚ - Soberano RF	3.566.112,23			40.764,58	3.606.876,81	1,14	57.922,583000
ITAÚ - Global Reserva	27.844.721,30			182.237,51	28.026.958,81	0,65	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	185.979,11			1.951,86	187.930,97	1,05	81.121,515633
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>35.615.402,65</b>	<b>2.150.000,03</b>	<b>0,00</b>	<b>296.078,92</b>	<b>38.061.481,60</b>		<b>2.228.314,166876</b>
FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.07.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2023	Rentabilidade %	QUANTIDADE COTAS
BB - FLUXO	340.745,35	65.950,04	-38.418,49	3.977,49	372.254,39	1,08	141.697,493337
ITAÚ - Referenciado DI	21.674.662,75	4.300.000,00	-1.200.000,01	315.287,38	25.089.950,12	1,27	6.066,003440
ITAÚ - Global comprev	23.021.402,29			150.669,97	23.172.072,26	0,65	1.701.159,151110
ITAÚ - Soberano RF	3.621.351,11		-2.600.000,00	27.565,75	1.048.916,86	2,70	16.844,482590
CAIXA - DISPONIB.	383.840,51			4.028,44	387.868,95	1,05	167.425,925692
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>49.042.002,01</b>	<b>4.365.950,04</b>	<b>-3.838.418,50</b>	<b>501.529,03</b>	<b>50.071.062,58</b>		<b>2.033.193,056169</b>
OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.07.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2023	Rentabilidade %	QUANTIDADE COTAS
ITAÚ - Referenciado DI	0,00	150.000.000,00		91.040,62	150.091.040,62	0,06	36.287,547920
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.040,62</b>	<b>150.091.040,62</b>		<b>36.287,547920</b>
PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.07.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2023	Rentabilidade %	QUANTIDADE COTAS
BB - FLUXO	457.729,61	23.210.551,98	-3.210.853,08	41.667,78	20.499.096,29	0,20	7.802.918,133969
BB - PERFIL	112.885.701,66			1.303.923,35	114.189.625,01	1,16	38.705.197,893943
BB - IRF-M1	43.430.616,59			484.592,03	43.915.208,62	1,12	12.912.841,758523
BB - IMA-B	40.963.054,22	3.210.551,98		-189.318,97	43.984.287,23	-0,43	5.764.005,871645
BB - IPCA 2024	53.373.886,59		-1.465.615,41	477.500,52	52.385.771,70	0,92	44.817.021,251987
BB - Vert IPCA 2024	60.460.422,76		-1.744.936,57	545.815,42	59.261.301,61	0,93	57.695.668,659511
BB - IRF-M	61.458.497,30			445.114,95	61.903.612,25	0,72	8.541.959,600552
BB - MULT MACRO	31.553.487,85		-20.000.000,00	-28.991,16	11.524.496,69	-0,25	2.667.221,534650
ITAÚ - Global PI Amort	57.310.890,16	1.036.138,30		373.497,08	58.720.525,54	0,64	4.310.920,417940
ITAÚ - Vert. 2024	101.892.714,09		-2.735.712,39	692.663,82	99.849.665,52	0,70	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.505.654,92			36.450,60	10.542.105,52	0,35	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	92.529.407,85	13.500.000,01	-1.700.000,01	1.329.771,13	105.659.178,98	1,27	25.545,245780
ITAÚ - Soberano RF	518.232,56	2.957.267,45	-2.957.295,36	13.017,77	531.222,42	2,51	8.530,863790
ITAÚ - Alocação Din.	61.596.948,17	2.957.295,36		220.477,84	64.774.721,37	0,34	2.854.631,551250
ITAÚ - Juros Moedas	10.101.676,85			111.823,19	10.213.500,04	1,24	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	20.957.397,58			273.855,96	21.231.253,54	1,31	549.008,687960
BRADESCO - PREMIUM	27.276.225,02			345.593,70	27.621.818,72	1,27	1.736.937,199000
BTG Tesour IPCA longo	20.454.178,17			-264.967,40	20.189.210,77	-1,30	7.347.042,005878
XP - TREND	317.927,47	1.995,01		3.698,07	323.620,55	1,16	199.389,20576900
CAIXA - ALIANÇA	138.640.530,10			1.549.709,69	140.190.239,79	1,12	25.901.883,371841
CAIXA - DISPONIB.	42.396,63	2.207.838,19	-2.163.078,33	6.554,50	93.710,99	0,78	40.450,902515
CAIXA - REFERNC. DI	69.116.420,16			855.123,49	69.971.543,65	1,13	14.571.166,646207
CAIXA - IRF-M	40.816.847,71			298.774,08	41.115.621,79	0,63	14.744.809,734818
CAIXA - IMA-B	61.726.974,77	2.163.078,33		-243.731,39	63.646.321,71	-0,38	14.748.051,350730
CAIXA - Vert IPCA-2024	77.746.654,34		-2.207.838,19	703.407,74	76.242.223,89	0,93	76.347.533,866419
CAIXA - Juros Moedas	47.555.013,64			429.025,60	47.984.039,24	0,90	17.745.196,014213
CAIXA - RIO BRAVO	280.280,00			13.720,00	294.000,00	4,90	3.500,000000
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>1.243.969.766,77</b>	<b>51.244.716,61</b>	<b>-38.185.329,34</b>	<b>9.828.769,39</b>	<b>1.266.857.923,43</b>		<b>462.115.162,557229</b>
Carteira - CEF					440.113.500,98	29,24%	
Carteira - BB					408.115.002,69	27,12%	
Carteira - Itaú					608.718.354,52	40,44%	
Carteira - Bradesco					27.621.818,72	1,84%	
Carteira - XP					323.620,55	0,02%	
Carteira - BTG					20.189.210,77	1,34%	
						100,00%	
<b>1.328.627.171,43</b>	<b>207.760.666,68</b>	<b>-42.023.747,84</b>	<b>10.717.417,96</b>	<b>1.505.081.508,23</b>	<b>0,72%</b>	<b>466.412.957,328194</b>	

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ( "ADMINISTRADOR" )**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	405.002.663,70	26.487.054,00	-26.459.823,55	3.085.108,54	0,76%	408.115.002,69
CAIXA ECONOMICA	436.494.936,97	4.370.916,52	-4.370.916,52	3.618.564,01	0,83%	440.113.500,98
ITAÚ UNIBANCO	439.081.240,10	176.900.701,15	-11.193.007,77	3.929.421,04	0,65%	608.718.354,52
BRASESCO	27.276.225,02	0,00	0,00	345.593,70	1,27%	27.621.818,72
XP-INVESTIMENTOS	317.927,47	1.995,01	0,00	3.698,07	1,16%	323.620,55
BTG - PACTUAL	20.454.178,17	0,00	0,00	-264.967,40	-1,30%	20.189.210,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.627.171,43</b>	<b>207.760.666,68</b>	<b>-42.023.747,84</b>	<b>10.717.417,96</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.505.081.508,23</b>

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ( "GESTOR" )**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	405.002.663,70	26.487.054,00	-26.459.823,55	3.085.108,54	0,76%	408.115.002,69
Caixa Economica	358.748.282,63	4.370.916,52	-2.163.078,33	2.915.156,27	0,81%	363.871.277,09
Caixa - DTVM	77.746.654,34		-2.207.838,19	703.407,74	0,93%	76.242.223,89
Itaú Unibanco	337.188.526,01	176.900.701,15	-8.457.295,38	3.236.757,22	0,64%	508.868.689,00
Itaú - ASSET	101.892.714,09		-2.735.712,39	692.663,82	0,70%	99.849.665,52
Bredesco - ASSET	27.276.225,02			345.593,70	1,27%	27.621.818,72
XP-ASSET	317.927,47	1.995,01		3.698,07	1,16%	323.620,55
BTG Pactual	20.454.178,17			-264.967,40	-1,30%	20.189.210,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.627.171,43</b>	<b>207.760.666,68</b>	<b>-42.023.747,84</b>	<b>10.717.417,96</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.505.081.508,23</b>

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ( " Fundos de RENDA FIXA" )**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	373.449.175,85	26.487.054,00	-6.459.823,55	3.114.099,70	0,79%	396.590.506,00
Caixa Economica	310.912.988,99	4.370.916,52	-2.163.078,33	2.472.410,67	0,79%	315.593.237,85
Caixa - DTVM	77.746.654,34		-2.207.838,19	703.407,74	0,93%	76.242.223,89
Itaú Unibanco	327.086.849,16	176.900.701,15	-8.457.295,38	3.124.934,03	0,63%	498.655.188,96
Itaú - ASSET	101.892.714,09		-2.735.712,39	692.663,82	0,70%	99.849.665,52
Bredesco - ASSET	27.276.225,02			345.593,70	1,27%	27.621.818,72
XP-ASSET	317.927,47	1.995,01		3.698,07	1,16%	323.620,55
BTG Pactual	20.454.178,17			-264.967,40	-1,30%	20.189.210,77
<b>TOTAL</b>	<b>1.239.136.713,09</b>	<b>207.760.666,68</b>	<b>-22.023.747,84</b>	<b>10.191.840,33</b>	<b>0,72%</b>	<b>1.435.065.472,26</b>

**DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ( "Fundos ESTRUTURADOS e IMOBILIÁRIO" )**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	31.553.487,85		-20.000.000,00	-28.991,16	-0,25%	11.524.496,69
Caixa Economica	47.835.293,64			442.745,60	0,93%	48.278.039,24
Caixa - DTVM						0,00
Itaú Unibanco	10.101.676,85			111.823,19	1,11%	10.213.500,04
Itaú - ASSET						0,00
Bredesco - ASSET						0,00
XP-ASSET						0,00
BTG Pactual						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.490.458,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000.000,00</b>	<b>525.577,63</b>	<b>0,76%</b>	<b>70.016.035,97</b>

CARTEIRA	
RF	1.435.065.472,26
RV	69.722.035,97
FI	294.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.505.081.508,23</b>

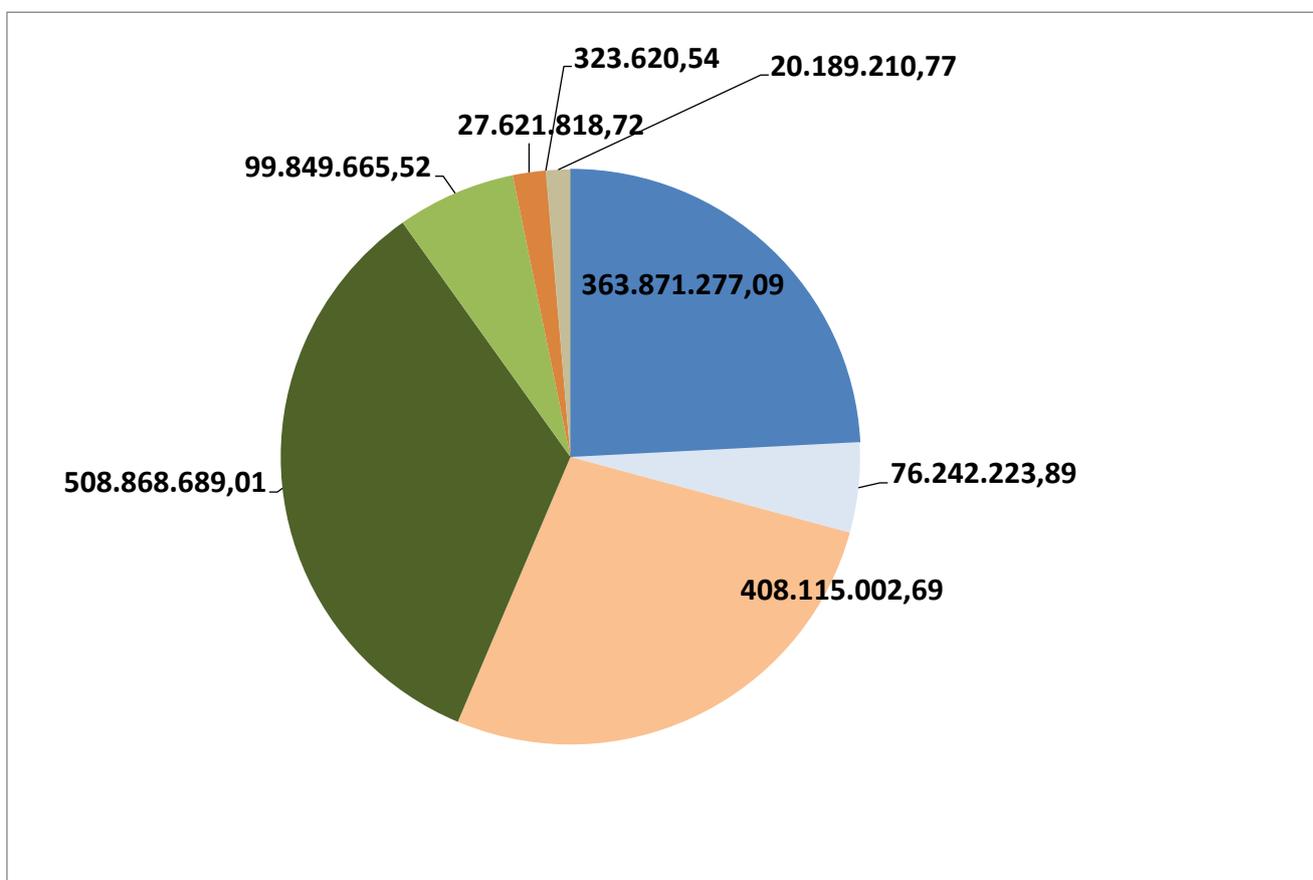
RENDA FIXA	
NITPREV	38.061.481,60
FINANCEIRO	50.071.062,58
PREVIDENC.	1.196.841.887,46
OSCILAÇÃO	150.091.040,62
<b>TOTAL:</b>	<b>1.435.065.472,26</b>

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	70.016.035,97
OSCILAÇÃO	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>70.016.035,97</b>

## NITERÓI PREV

### Enquadramento na Resolução nº 4.604 por Gestores - Base AGOSTO/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363.871.277,09	24,18%
CAIXA DTVM	76.242.223,89	5,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	408.115.002,69	27,12%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	508.868.689,01	33,81%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	99.849.665,52	6,63%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	27.621.818,72	1,84%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	323.620,54	0,02%
BTG PACTUAL	20.189.210,77	1,34%
	<b>1.505.081.508,23</b>	<b>100,00%</b>



Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

*Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.*

**AGOSTO DE 2023**

**RENTA FIXA**

*ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos*

	PL	R\$	%
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	43.915.208,62	2,92%
BB IRF M TP RF	07.111.384/0001-69	61.903.612,25	4,11%
BB TP IMA-B TP RF	07.442.078/0001-05	43.984.287,23	2,92%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	52.385.771,70	3,48%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	59.261.301,61	3,94%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	140.190.239,79	9,31%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	76.242.223,89	5,07%
CAIXA FI BR IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	63.646.321,71	4,23%
CAIXA FI BR IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	41.115.621,79	2,73%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	5.187.016,09	0,34%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.542.105,52	0,70%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	64.774.721,37	4,30%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	99.849.665,52	6,63%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	323.620,55	0,02%
BTG TESOIRO IPCA	07.539.298/0001-51	20.189.210,77	1,34%

*ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado*

BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	20.950.699,58	1,39%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	114.189.625,01	7,59%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	669.510,91	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	69.971.543,65	4,65%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	287.000.535,83	19,07%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	109.919.556,61	7,30%
BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	27.621.818,72	1,84%

*ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado*

ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	21.231.253,54	1,41%
-------------------	--------------------	---------------	-------

**1.435.065.472,26 95,35%**

**RENTA VARIÁVEL**

*ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado*

BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	11.524.496,69	0,77%
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.213.500,04	0,68%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	47.984.039,24	3,19%

*ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários*

CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	294.000,00	0,02%
-----------------------------------	--------------------	------------	-------

**70.016.035,97 4,65%**

**TOTAL 1.505.081.508,23 100,00%**

**NITERÓI PREV**

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%			0,00%	1,00%	100,00%	100,00%	1.505.081.508,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	783.510.928,41	52,06%	0,00%	38,00%	100,00%	47,94%	721.570.579,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.505.081.508,23
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	75.254.075,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	630.323.290,31	41,88%	0,00%	47,00%	60,00%	18,12%	272.725.614,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	903.048.904,94
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	301.016.301,65
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	75.254.075,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	21.231.253,54	1,41%	0,00%	1,00%	5,00%	3,59%	54.022.821,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	75.254.075,41
<b>Total Renda Fixa</b>		1.435.065.472,26	95,35%					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%			0,00%	3,00%	30,00%	30,00%	451.524.452,47
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	451.524.452,47
<b>Total Investimentos Renda Variável</b>		0,00	0,00%					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 9º - Inciso I	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	150.508.150,82
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	150.508.150,82
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	150.508.150,82
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		0,00	0,00%					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (ESTRUTURADO) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	69.722.035,97	4,63%	0,00%	4,00%	10,00%	5,37%	80.786.114,85
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	75.254.075,41
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	75.254.075,41
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		69.722.035,97	4,63%					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (FDO IMOBILIÁRIO) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	294.000,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	74.960.075,41
<b>Total Exterior</b>	10,00%	294.000,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (AGOSTO / 2023)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 12º	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	75.254.075,41
<b>Total Exterior</b>	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

<b>Total Carteira Nitprev</b>	1.505.081.508,23	100,00%
-------------------------------	------------------	---------

**AGOSTO / 2023**

**Retorno dos Fundos por Planos Constituídos**

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
<b>BBrasil - IRF M1</b>	43.915.208,62	2,92 %				484.592,03	484.592,03
<b>BBrasil - IRF M</b>	61.903.612,25	4,11 %				445.114,95	445.114,95
<b>BBrasil - IMA-B</b>	43.984.287,23	2,92 %				-189.318,97	-189.318,97
<b>BBrasil - IPCA XXI 2024</b>	52.385.771,70	3,48 %				477.500,52	477.500,52
<b>BBrasil - Vert IPCA 2024</b>	59.261.301,61	3,94 %				545.815,42	545.815,42
<b>BBrasil - FLUXO</b>	20.950.699,58	1,39 %	827,13	3.977,49		41.667,78	46.472,40
<b>BBrasil - PERFIL</b>	114.189.625,01	7,59 %				1.303.923,35	1.303.923,35
<b>BBrasil - MM MACRO</b>	11.524.496,69	0,77 %				-28.991,16	-28.991,16
<b>TOTAL BB</b>	<b>408.115.002,69</b>	<b>27,12 %</b>	<b>827,13</b>	<b>3.977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080.303,92</b>	<b>3.085.108,54</b>
<b>Caixa - DISPONIBILIDADE</b>	669.510,91	0,04 %	1.951,86	4.028,44		6.554,50	12.534,80
<b>Caixa - ALIANÇA</b>	140.190.239,79	9,31 %				1.549.709,69	1.549.709,69
<b>Caixa - FI BR 2024 X TP RF</b>	76.242.223,89	5,07 %				703.407,74	703.407,74
<b>Caixa - FI BR IRF-M TP RF LP</b>	41.115.621,79	2,73 %				298.774,08	298.774,08
<b>Caixa - FI BR IMA-B TP RF LP</b>	63.646.321,71	4,23 %				-243.731,39	-243.731,39
<b>Caixa - REFERENCIADO DI</b>	69.971.543,65	4,65 %				855.123,49	855.123,49
<b>Caixa - JUROS MOEDAS</b>	47.984.039,24	3,19 %				429.025,60	429.025,60
<b>Caixa - RIO BRAVO</b>	294.000,00	0,02 %				13.720,00	13.720,00
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>440.113.500,98</b>	<b>29,24 %</b>	<b>1.951,86</b>	<b>4.028,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.612.583,71</b>	<b>3.618.564,01</b>
<b>ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI</b>	99.849.665,52	6,63 %				692.663,82	692.663,82
<b>ITAÚ - Global</b>	109.919.556,61	7,30 %	182.237,51	150.669,97		373.497,08	706.404,56
<b>ITAÚ - LEGEND</b>	10.542.105,52	0,70 %				36.450,60	36.450,60
<b>ITAÚ - REFERENC. DI</b>	287.000.535,83	19,07 %	70.297,84	315.287,38	91.040,62	1.329.771,13	1.806.396,97
<b>ITAÚ - SOBERANO</b>	5.187.016,09	0,34 %	40.764,58	27.565,75		13.017,77	81.348,10
<b>ITAÚ - ALOCAÇÃO DIN.</b>	64.774.721,37	4,30 %				220.477,84	220.477,84
<b>ITAÚ - HIGH GRADE</b>	21.231.253,54	1,41 %				273.855,96	273.855,96
<b>ITAÚ - JUROS MOEDA</b>	10.213.500,04	0,68 %				111.823,19	111.823,19
<b>TOTAL ITAÚ</b>	<b>608.718.354,52</b>	<b>40,44 %</b>	<b>293.299,93</b>	<b>493.523,10</b>	<b>91.040,62</b>	<b>3.051.557,39</b>	<b>3.929.421,04</b>
<b>Bradesco - PREMIUM</b>	27.621.818,72	1,84 %				345.593,70	345.593,70
<b>TOTAL BRADESCO</b>	<b>27.621.818,72</b>	<b>1,84 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.593,70</b>	<b>345.593,70</b>
<b>XP - TREND PÓS</b>	323.620,55	0,02 %				3.698,07	3.698,07
<b>TOTAL XP INVEST</b>	<b>323.620,55</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.698,07</b>	<b>3.698,07</b>
<b>BTG - TESOURO IPCA LONGO</b>	20.189.210,77	1,34 %				-264.967,40	-264.967,40
<b>TOTAL BTG PACTUAL</b>	<b>20.189.210,77</b>	<b>1,34 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.967,40</b>	<b>-264.967,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.505.081.508,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>296.078,92</b>	<b>501.529,03</b>	<b>91.040,62</b>	<b>9.828.769,39</b>	<b>10.717.417,96</b>

# NITERÓI PREV

## RETORNO E META ATUARIAL

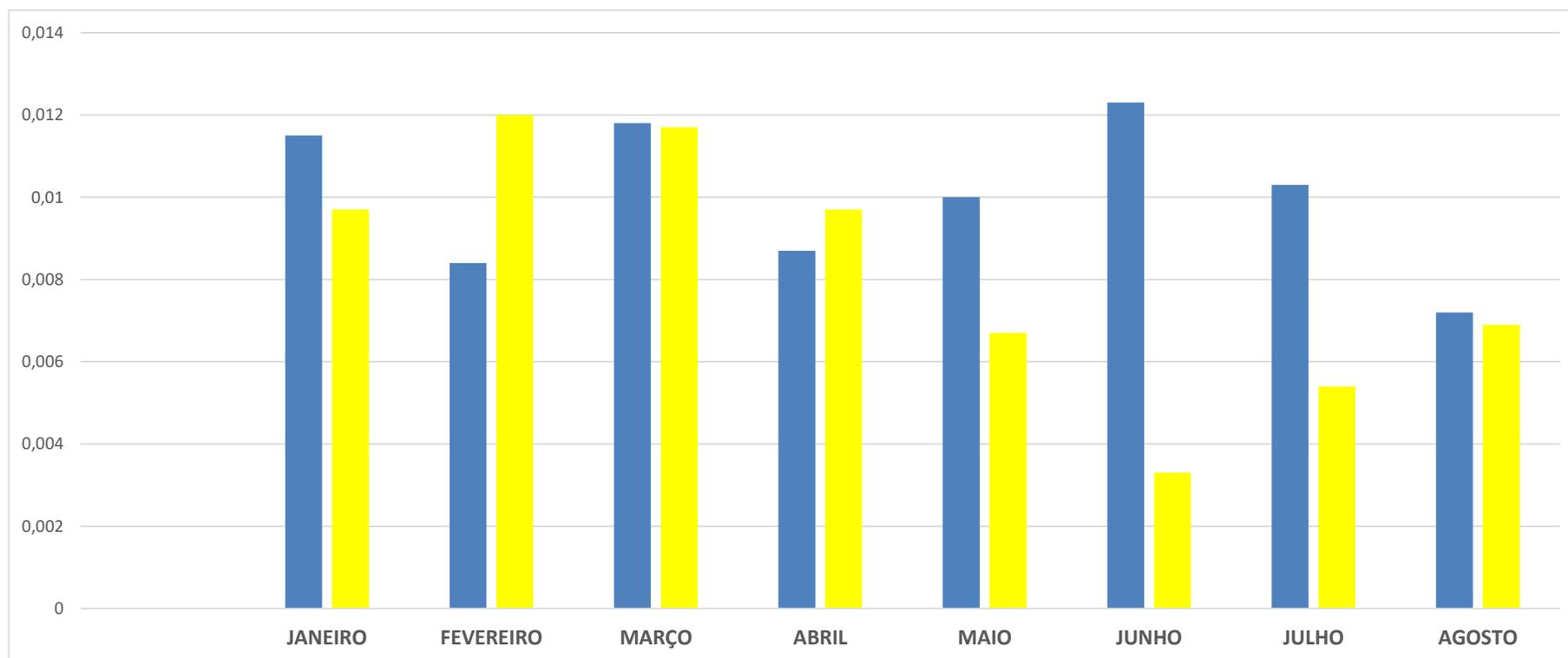
Ano 2023

MÊS	VALOR APLICADO	RETORNO DA CARTEIRA		IPCA	META ATUARIAL
		REAL	%	%	%
JANEIRO	1.148.162.163,79	13.337.614,78	1,15%	0,53%	0,97%
FEVEREIRO	1.173.224.816,72	10.030.564,72	0,84%	0,84%	1,20%
MARÇO	1.198.463.196,77	14.293.866,38	1,18%	0,71%	1,17%
ABRIL	1.225.814.585,77	10.809.846,45	0,87%	0,61%	0,97%
MAIO	1.248.688.631,25	12.638.777,53	1,00%	0,23%	0,67%
JUNHO	1.274.641.802,66	15.853.186,74	1,23%	-0,08%	0,33%
JULHO	1.300.058.095,50	13.516.853,01	1,03%	0,12%	0,54%
AGOSTO	1.328.627.171,42	10.717.417,96	0,72%	0,23%	0,69%
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

**101.198.127,57 8,31% 3,23% 6,71%**

# Niterói Previdência NITERÓI PREV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<i>acumulado até ago/23</i> ANO
<b>RETORNO</b>	1,15%	0,84%	1,18%	0,87%	1,00%	1,23%	1,03%	0,72%					8,31%
<b>META ATUARIAL</b>	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,33%	0,54%	0,69%					6,71%



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.07.2023 até 31.07.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
03/jul	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-15.851.721,16	Troca posição, Fdo DI para Fdo TPF.	
03/jul	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-11.746.123,88	Troca posição, Fdo DI para Fdo TPF.	
03/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.455,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. S/D	
03/jul	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	25.597.845,01	Troca posição, de Instituição Financeira.	
06/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	131.460,76	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. S/D	
06/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	4.200.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Aplicação	11.000.000,00	Troca de posição, de Fdo DI para Fdo TP Alocação	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-300.000,03	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.600.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. S/D	
10/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	27.900,36	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. S/D	
12/jul	XP inv.	802488	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.100,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo. S/D	
13/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Aliança	RF	7º, I, b	Resgate	-10.000.000,00	Resgate em troca posição, Fdo DI para Fdo NTN-B 5+.	
13/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Aplicação	10.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
17/jul	BTG	4504546	Previdenciário	IPCA curto	Rf	7º, I, b	Resgate	-10.191.638,97	Resgate em troca posição, Fdo NTN-B 5 para Fdo NTN-B 5+.	
18/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.286,80	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores. S/D	
18/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-800.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
18/jul	BTG	4504546	Previdenciário	IPCA longo	RF	7º, I, b	Aplicação	20.191.638,97	Aplicação em troca posição, Fdo NTN-B 5 para Fdo NTN-B 5+.	
18/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Resgate	-10.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
18/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-120.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias S/D	
27/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	111.991,79	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
27/jul	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.033.141,86	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria. S/D	
28/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-800.000,01	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
28/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias S/D	
31/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.812,79	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias S/D	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	

13.052.222,92

**RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2023.**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RENDA FIXA</b>													
BB - IPCA I 2022	27.065,08	22.363,73	28.863,60	22.825,09	12.784,01								113.901,51
BB - IPCA 2023	809.157,20	500.676,89	654.041,31	531.297,34	359.498,40								2.854.671,14
BB - IPCA XXI 2024	714.224,60	697.478,35	654.780,51	266.999,57	-4.704,83	487.249,53	558.431,71	477.500,52					3.851.959,96
BB - Vert IPCA 2024					-106.748,82	557.375,03	637.605,26	545.815,42					1.634.046,89
BB - IMA-B						664.852,55	298.201,67	-189.318,97					773.735,25
BB - IRF-M					103.272,28	879.741,92	475.483,10	445.114,95					1.903.612,25
BB - FLUXO	21.967,96	9.298,33	12.929,96	3.517,88	6.000,86	4.205,78	7.598,14	46.472,40					1.111.991,31
BB - PERFIL	2.329.540,87	1.725.574,57	2.369.575,50	1.828.680,70	2.339.263,54	1.497.448,61	1.189.047,06	1.303.923,35					14.583.054,20
BB - IRF-M1	322.430,13	296.353,72	433.443,07	345.206,74	471.186,62	492.205,18	454.910,46	484.592,03					3.300.327,95
CEF - DISPONIB.	14.315,45	11.866,84	15.307,34	10.152,26	5.542,14	20.518,76	19.924,37	12.534,80					110.161,96
CEF - ALIANÇA	2.271.599,33	1.756.068,28	2.248.111,39	1.777.725,51	2.193.304,69	1.781.409,02	1.488.879,01	1.549.709,69					15.066.806,92
CEF - IPCA - 2023	1.085.522,33	671.085,61	876.661,54	712.059,63	481.392,30								3.826.721,41
CEF - Vert IPCA 2024					-136.424,22	715.591,69	820.048,86	703.407,74					2.102.624,07
CEF - IRF-M						459.802,15	357.045,56	298.774,08					1.115.621,79
CEF - IMA-B					106.601,14	1.129.565,89	490.807,74	-243.731,39					1.483.243,38
CEF - REFERENC. DI	1.752.285,22	1.294.154,57	1.606.420,78	1.206.977,46	1.432.397,80	903.643,97	779.805,12	855.123,49					9.830.808,41
ITAÚ - Vert 2024					-108.265,16	933.026,65	1.067.952,60	692.663,82					2.585.377,91
ITAÚ - GLOBAL	695.550,57	598.953,72	976.979,89	604.129,40	1.112.050,91	995.092,05	1.023.083,73	706.404,56					6.712.244,83
ITAÚ - LEGEND	58.011,45	38.821,32	126.183,38	75.764,50	197.508,60	85.096,33	88.835,71	36.450,60					706.671,89
ITAÚ - REFERENC.	2.461.899,70	1.627.246,02	2.607.986,00	1.957.828,41	1.663.808,03	1.517.819,79	1.358.499,83	1.806.396,97					15.001.484,75
ITAÚ - SOBERANO	71.506,28	60.687,59	92.198,55	90.725,40	90.326,02	128.511,44	92.681,31	81.348,10					707.984,69
ITAÚ - ALOCAÇÃO			246.202,85	275.451,92	754.104,57	950.287,00	570.901,83	220.477,84					3.017.426,01
ITAÚ - HIGH GRADE			54.540,17	184.268,72	228.284,95	244.732,70	245.571,04	273.855,96					1.231.253,54
BRA - PREMIUM	181.647,64	224.861,81	301.014,51	234.112,38	305.894,80	301.860,06	318.977,75	345.593,70					2.213.962,65
XP-TREND			578,39	2.601,74	3.477,63	3.366,54	3.292,24	3.698,07					17.014,61
XP-Inflação	-2.943,03	927,81	5.985,18										3.969,96
BTG- TESOURO IPCA Curto				14.314,39	55.471,43	104.222,59	17.630,56						191.638,97
BTG- TESOURO IPCA Longo							262.539,20	-264.967,40					-2.428,20
	<b>12.813.780,78</b>	<b>9.536.419,16</b>	<b>13.311.803,92</b>	<b>10.144.639,04</b>	<b>11.566.027,69</b>	<b>14.857.625,23</b>	<b>12.627.753,86</b>	<b>10.191.840,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.049.890,01</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>													
BB - Multim. Macro	316.813,86	94.010,18	348.444,59	238.078,40	306.592,14	257.449,15	308.819,06	-28.991,16					1.841.216,22
BB - Multim. Dinam.	23.500,22	-23.594,50	36.076,34										35.982,06
ITAÚ - MM Juros Moedas	182.119,92	322.826,78	149.144,60	80.631,71	126.279,96	132.578,04	108.095,84	111.823,19					1.213.500,04
CEF - Juros Moedas MM		107.063,10	445.351,93	344.292,30	622.412,74	568.609,32	467.284,25	429.025,60					2.984.039,24
CX - RIO BRAVO	1.400,00	-6.160,00	3.045,00	2.205,00	17.465,00	36.925,00	4.900,00	13.720,00					73.500,00
	<b>523.834,00</b>	<b>494.145,56</b>	<b>982.062,46</b>	<b>665.207,41</b>	<b>1.072.749,84</b>	<b>995.561,51</b>	<b>889.099,15</b>	<b>525.577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.148.237,56</b>
	<b>13.337.614,78</b>	<b>10.030.564,72</b>	<b>14.293.866,38</b>	<b>10.809.846,45</b>	<b>12.638.777,53</b>	<b>15.853.186,74</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>10.717.417,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.198.127,57</b>

Período de: 01.08.2023 até 31.08.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
01/ago	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.500.000,03	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.621,16	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
03/ago	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-600.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
08/ago	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	2.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/ago	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	12.000.000,01	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
09/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	10.529,82	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
10/ago	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	2.300.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
10/ago	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
10/ago	XP inv.	802488	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	1.995,01	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
15/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	51.735,10	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
15/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.210.551,98	Aplicação de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
15/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	IPCA XXI	RF	7º, I, b	Resgate	-1.465.615,41	Resgate de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
15/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vert. 2024	RF	7º, I, b	Resgate	-1.744.936,57	Resgate de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
16/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.063,96	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
16/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Vert. NTN-B 2024	RF	7º, I, b	Amortização	-2.735.712,39	Amortização de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
16/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	2.957.267,45	Aplicação de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
16/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	FI BR 2024 X TP	RF	7º, I, b	Amortização	-2.207.838,19	Amortização de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
16/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º,III,a	Aplicação	2.207.838,19	Aplicação amortização de Rendimentos do Fdo Vértice .	
21/ago	Itaú	46.763-5	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-1.200.000,01	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
21/ago	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
23/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Aplicação	2.957.295,36	Aplicação amortização de Rendimentos do Fdo Vértice .	
23/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.957.295,36	Troca de posição para Fdo TP Alocação Dinamica	
23/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	IMA-B	RF	7º, I, b	Aplicação	3.210.551,98	Aplicação de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
23/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-3.210.551,98	Aplicação de Rendimentos do Fdo Vértice NTN-B 2024.	
24/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º,III,a	Resgate	-2.163.078,33	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
24/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	IMA-B	RF	7º, I, b	Aplicação	2.163.078,33	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
28/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Mult. Macro	RF	10º, I	Resgate	-20.000.000,00	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	
28/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	20.000.000,00	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	
30/ago	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	650.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
30/ago	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.036.138,30	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria.	
30/ago	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-1.700.000,01	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
30/ago	Itaú	48.891-1	Oscilação	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	51.000.000,00	Aporte de criação de Plano Contituído em Regime de Capitalização.	
30/ago	Itaú	48.891-1	Oscilação	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	99.000.000,00	Aporte de criação de Plano Contituído em Regime de Capitalização.	
31/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.418,49	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
31/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	

165.736.918,84

# Niterói Previdência NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV

FUNDO FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## APORTE e RETORNO

ano 2023

MÊS	SALDO ANTERIOR	APORTE	RETORNO	SALDO DO MÊS
JANEIRO	1.148.162.163,79	11.725.038,15	13.337.614,78	1.173.224.816,72
FEVEREIRO	1.173.224.816,72	15.207.815,33	10.030.564,72	1.198.463.196,77
MARÇO	1.198.463.196,77	13.057.522,62	14.293.866,38	1.225.814.585,77
ABRIL	1.225.814.585,77	12.064.199,03	10.809.846,45	1.248.688.631,25
MAIO	1.248.688.631,75	13.314.393,39	12.638.777,53	1.274.641.802,67
JUNHO	1.274.641.802,67	9.563.106,09	15.853.186,74	1.300.058.095,50
JULHO	1.300.058.095,50	15.052.222,92	13.516.853,01	1.328.627.171,43
AGOSTO	1.328.627.171,43	165.736.918,84	10.717.417,96	1.505.081.508,23
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		255.721.216,37	101.198.127,57	
		APORTE	RETORNO	

Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APORTE E RENTABILIDADE

ANO	SALDO JANEIRO	APORTE NO ANO	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO DEZEMBRO
2013	13.373.879,87	8.870.840,09	120.946,96	22.365.666,92
2014	22.365.666,92	23.378.303,14	3.804.555,48	49.548.525,54
2015	49.548.525,54	67.655.400,39	8.509.068,42	125.712.994,35
2016	125.712.994,35	63.955.742,65	24.988.184,45	214.656.921,45
2017	214.656.921,45	124.107.670,47	25.337.615,64	364.102.207,56
2018	364.102.207,56	89.172.474,72	28.495.128,12	481.769.810,40
2019	481.769.810,40	77.885.316,88	66.960.889,12	626.616.016,40
2020	626.616.016,40	116.290.515,79	30.567.948,83	773.474.481,02
2021	773.474.481,02	101.593.383,13	6.619.832,01	881.687.696,16
2022	881.687.696,16	162.512.974,94	103.965.402,33	1.148.162.163,79
2023	1.148.162.163,79	255.721.216,37	101.198.127,57	1.505.081.508,23
		1.091.143.838,57	400.567.698,93	

APORTES EFETUADOS

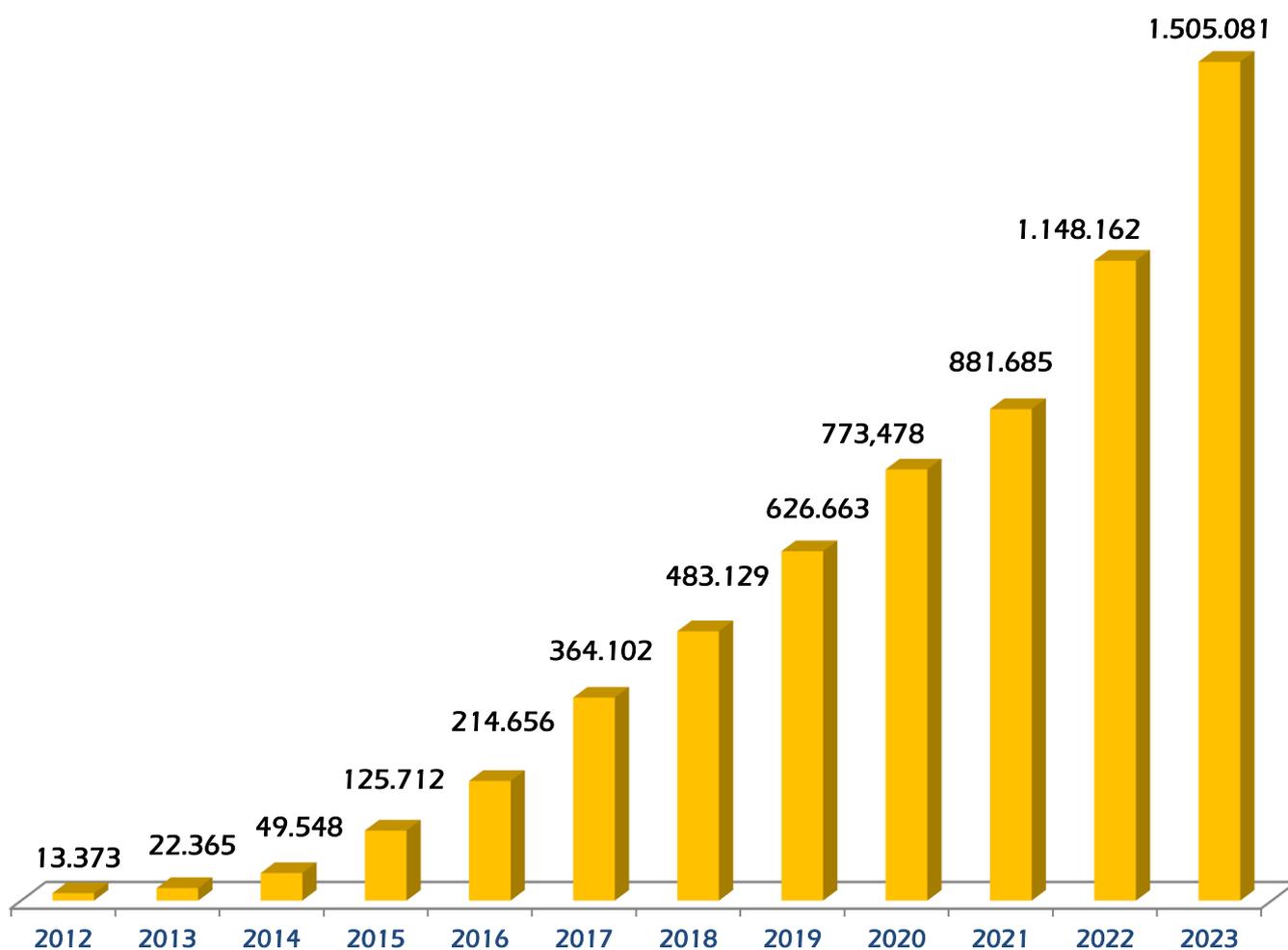
RENTABILIDADE

Base AGOSTO/2023

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.08.2023



11253,89%

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.522.339.936,16</b>
Carteira de Investimentos	1.505.081.508,23
Imóveis	17.258.427,93