



## *Cenário Econômico*

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

Aqui no Brasil, tivemos nos dias 12 e 13 de dezembro a última reunião do COPOM e conforme o esperado pelo mercado, um corte de 50pb, levando a taxa de juros base da economia brasileira ao patamar de 11,75%. Em seu comunicado pós-reunião, o comitê de políticas monetárias reforçou que esse ritmo de corte deverá ser mantido nas próximas reuniões, e que a inflação tem mantido um comportamento benigno. Reforçou que a política contracionista será mantida até que o processo de desinflação se consolide ancorando as expectativas dos agentes de mercado.

Em relação aos dados divulgados em dezembro, e de forma surpreendente, o PIB do 3o trimestre apresentou variação positiva de 0,1% em relação ao trimestre anterior e se comparado com o mesmo período do ano anterior a variação sobe para 2,0%. A principal contribuição negativa veio do setor de agropecuária com decréscimo de 3,3%no trimestre, na outra ponta o setor de serviços foi o que mais contribuiu positivamente, avançando 0,6% e o consumo das famílias com crescimento de 1,1%.

Considerando os dados mais recentes, a atividade econômica medida pelo IBGE, surpreendeu negativamente registrando queda de 0,6% no mês. O principal fator de queda foi o de transporte rodoviário que caiu 2,00%, do outro lado a venda no varejo ampliado, apresentou um crescimento de 0,4%, mas abaixo das projeções.

O Banco central divulgou o comportamento do crédito na economia, e o dado apresentando colabora com a atividade econômica mais baixa no 4o trimestre, apresentando queda de 1,7% na pessoa física.

De forma não muito esperada pelo mercado, a agência de classificação de risco S&P, realizou a elevação do rating de longo prazo do Brasil, passando de BB- para BB+ com perspectiva estável. A agência destacou que a elevação se deve ao fato de o Brasil ter conseguido progredir nos desafios econômicos e fiscais. Com a elevação, o país fica a três degraus de obter novamente o grau de investimento da agência.



Nas vésperas do fim de ano, 27 de dezembro, a Bolsa de valores de São Paulo fechou no maior patamar da história atingido os 134.193 pontos. No último pregão o IBOVESPA ficou conforme figura abaixo:

No cenário político, o governo enviou e conseguiu a aprovação do orçamento para o ano de 2024, com a proposta déficit zero para o exercício.

Por fim o IPCA-15 divulgado apresentou variação positiva de 0,40% em dezembro, bem acima das projeções de mercado que apontavam para uma elevação mensal de 0,27%. No acumulado de 12 meses o índice fechou em 4,72%. O resultado é o menor em 3 anos.

Finalizando as questões locais, o último boletim Focus divulgado no segundo dia de janeiro, trouxe a previsão do

IPCA para 4,46% para o final de 2023, abaixo do limite superior da meta estabelecida pelo Banco Central, e inferior ao projetado no mês anterior. O PIB também apresentou elevação na previsão, saindo de 2,84 para 2,92. E por fim o câmbio as previsões do mercado apresentaram um número inferior ao divulgado no mês anterior.

As principais economias globais seguem em momento diferente da brasileira e o resultado do índice PMI aponta para relativa estabilidade da economia global em novembro, após moderação acumulada nos meses anteriores, tanto de serviços como da manufatura. O PMI Composto global avançou ligeiramente entre outubro e novembro, passando da marca neutra de 50,0 pontos para 50,4.

Falando sobre a economia chinesa, o desempenho das importações no mês de novembro frustrou e indica que a demanda chinesa continua fraca, em linha com o que temos comentado nas últimas cartas. No acumulado do ano, as exportações e importações recuaram 5,5% e 6,1% respectivamente. Estes dados reforçam a dependência da economia chinesa de estímulos dados pelo governo para manter o crescimento.

Por fim, na economia americana, o mercado de trabalho segue resiliente, no mês de novembro registrou a criação de 199 mil vagas, acima das expectativas de mercado que estavam em 185 mil vagas. Com esse resultado a taxa de desemprego caiu 0,2% em relação ao dado anterior, chegando a 3,7%, com a massa salarial apresentando crescimento de 0,4% e no ano acumulando alta de 4,0%.

Com relação a inflação, o índice de preços ao consumidor apresentou variação de 0,10% em relação ao mês anterior, o resultado veio ligeiramente acima das expectativas de mercado. No acumulado dos 12 meses a inflação americana está em 3,1% bastante distante da meta de 2,0% o que reforça a necessidade de uma política monetária restritiva.



E por falar em política monetária, o FED, manteve a taxa de juros no intervalo de 5,25% e 5,50% em linha com as expectativas de mercado. Reforçou que novas elevações de juros dependeram da avaliação dos indicadores futuros, considerando a defasagem do impacto das elevações já realizadas. Jerome Powell, presidente do FED, reconheceu que a política monetária se encontra em patamares bastante restritivo e destacou que reunião marcou o início dos debates sobre o ciclo de corte de juros.

### **Investimentos**

Seguimos reforçando a recomendação das últimas cartas, com cenário de redução de juros base da economia brasileira. Os ativos ligados aos CDI apresentarão cada vez menor rentabilidade. Reforçamos que é interessante ainda aproveitar sua rentabilidade acima da meta, em parcela do ano e, posteriormente, realizar a migração gradativa destes ativos, aproveitando a oportunidade enquanto apresentam gordura em relação às metas atuariais.

Com um segundo mês de forte fechamento na curva de juros os títulos públicos diminuíram bastante a sua atratividade, mas as remunerações ainda seguem acima das maiorias das metas atuarias. Reforçamos ainda para a possibilidade de manutenção do cenário de fechamento da curva de juros e a possibilidade de capturar o movimento positivo nos fundos IMAs.

Já o segmento de renda variável, pelo segundo mês consecutivo, apresentou forte elevação no índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Seguimos recomendando que o cenário de redução da taxa SELIC beneficia diretamente o segmento de renda variável e o momento ainda é extremamente interessante para a construção de posição.

Por fim o segmento exterior; continuamos não recomendando alocação enquanto não iniciar o movimento de redução de juros nas principais economias globais.



## Resumo de 2023

Diferentemente do visto no ano de 2022, o ano de 2023 foi de menor volatilidade e política econômica restritiva nas principais economias globais. O resultado veio com uma atividade econômica global menor, mas propiciou o controle da inflação principalmente com a redução dos patamares vistos no ano anterior.

No Brasil, repetindo o cenário de 2022, o crescimento da economia saiu muito melhor do que era esperado. Os dados apresentados no boletim Focus no início de 2023 para o final, apresentaram números bastantes diferentes e em condições melhores do que esperado pelo mercado.

O ano de 2023 começou com juros elevados e uma queda de braço entre o governo e o Banco Central. Ao longo do ano, com a melhora dos indicadores e expectativas de mercado, as visões passaram a ser mais unisônicas e o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a iniciar o ciclo de corte de juros. A reunião de agosto marcou o início do ciclo corte de juros e o primeiro corte depois de 3 anos.

O PIB brasileiro, medido até o mês de setembro, apresentou um crescimento de 3,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Considerando a adoção de uma política monetária restritiva adotada pelo Banco Central brasileiro, o resultado apresentado é considerado bastante robusto, com a perspectiva de o Brasil terminar o ano de 2023 como a 9ª maior economia do mundo segundo dados do FMI.

O grande desafio das economias globais para este ano era o controle da inflação, e no Brasil a lição de casa está sendo feita. A meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,25%, podendo oscilar entre 1,75% e 4,75%. Hoje, a estimativa é que o Brasil feche o ano com uma inflação de 4,66%, ou seja, dentro do intervalo da meta.

Por fim, o Brasil conseguiu realizar a reforma tributária, que há anos tramitava no congresso. A proposta aprovada visa simplificar o sistema tributário brasileiro, substituído tributos como PIS, COFINS, IPI, ICMS E ISS pelo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS). A aprovação dessa reforma e de outras realizadas nos últimos anos no

Brasil, permitiu a melhora das avaliações de riscos do Brasil, pelas agências de rating globais. Tudo isso acabou refletindo nos resultados dos investimentos no mercado financeiro, com a grossa maioria dos ativos fechando o ano em altas expressivas, tanto no segmento de renda fixa quanto no segmento de renda variável.



Em relação aos EUA, o combate à inflação o assunto continuou dominando o debate econômico por lá, o FED, a elevação e manutenção da taxa de juros alta por um período longo causou um temor de recessão da principal economia mundial. A inflação apresentou arrefecimento, mas mesmo com uma política monetária restritiva, o mercado americano de trabalho continuou muito robusto, não trazendo a inflação americana para a meta no tempo previsto e afastou um risco de queda da maior economia do mundo.

Para finalizar a economia chinesa, começou o ano como a grande locomotiva do crescimento global, mas do segundo semestre em diante, os números apresentados começaram a vir abaixo das expectativas, obrigando o governo chinês a adotar algumas medidas de estímulos, que não foram suficientes para manter o crescimento robusto da economia chinesa visto nos últimos anos.

*Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2024.*

**Ronaldo Borges da Fonseca**  
Economista

*Mais Valia Consultoria Ltda EPP*

**GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**DEZEMBRO de 2023**

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 30.11.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.12.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	81.431,53		-2.384,23	657,76	79.705,06	0,83	29.314,488595
ITAÚ - Referenciado DI	8.386.525,68			79.633,81	8.466.159,49	0,95	1.965,982580
ITAÚ - Soberano RF	4.251.450,08		-900.000,00	37.127,25	3.388.577,33	1,11	52.427,252080
ITAÚ - Global Reserva	28.686.735,20			323.897,56	29.010.632,76	1,13	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	192.956,94			1.570,59	194.527,53	0,81	81.121,515633
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>41.599.099,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-902.384,23</b>	<b>442.886,97</b>	<b>41.139.602,17</b>	<b>1,09%</b>	<b>2.222.406,000328</b>

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 30.11.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.12.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	402.771,13	678.234,40	-74.783,22	7.794,74	1.014.017,05	0,77	372.942,326410
ITAÚ - Referenciado DI	21.391.347,89			203.120,38	21.594.468,27	0,95	5.014,593500
ITAÚ - Global comprev	23.717.560,84	976.900,80		270.263,18	24.964.724,82	1,09	1.770.621,073020
ITAÚ - Soberano RF	5.074.878,63	7.000.000,03	-8.000.000,00	62.110,72	4.136.989,38	1,52	64.006,502730
CAIXA - DISPONIB.	398.241,99			3.241,53	401.483,52	0,81	167.425,925692
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>50.984.800,48</b>	<b>8.655.135,23</b>	<b>-8.074.783,22</b>	<b>546.530,55</b>	<b>52.111.683,04</b>	<b>1,06%</b>	<b>2.380.010,421352</b>

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 30.11.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.12.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
ITAÚ - Referenciado DI	154.796.109,16			1.469.858,12	156.265.967,28	0,95	36.287,547920
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>154.796.109,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.858,12</b>	<b>156.265.967,28</b>	<b>0,95%</b>	<b>36.287,547920</b>

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 30.11.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.12.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	1.310.058,26		-677.149,51	6.066,09	638.974,84	0,96	235.006,662379
BB - PERFIL	111.691.206,67			1.007.654,99	112.698.861,66	0,90	36.791.310,600949
BB - IRF-M1	119.636.454,85			1.059.652,18	120.696.107,03	0,89	34.212.443,390415
BB - IPCA 2024	53.610.431,36			494.908,63	54.105.339,99	0,92	44.817.021,251987
BB - Vert IPCA 2024	60.661.226,66			564.920,51	61.226.147,17	0,93	57.695.668,659511
ITAÚ - Global PI Amort	63.281.262,12			714.499,10	63.995.761,22	1,13	4.538.894,148670
ITAÚ - Vert. 2024	102.190.747,38			945.900,88	103.136.648,26	0,93	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.825.171,18			144.254,87	10.969.426,05	1,33	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	249.336.904,63	25.000.000,00	-175.000.000,02	1.815.296,55	101.152.201,16	1,83	23.489,217850
ITAÚ - Optimus RF	0,00	120.000.000,00		563.776,15	120.563.776,15	0,47	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	4.749.091,44		-1.800.000,00	40.789,10	2.989.880,54	1,38	46.258,711230
ITAÚ - Soberano RF	10.506.523,59			101.442,80	10.607.966,39	0,97	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	21.938.496,97	40.000.000,00		384.872,43	62.323.369,40	0,62	1.544.492,699630
BRADESCO - PREMIUM	33.622.794,96			315.286,61	33.938.081,57	0,94	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	4.907.127,21			196.774,19	5.103.901,40	4,01	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	10.263.077,96	10.000.000,00		427.925,74	20.691.003,70	2,11	15.306.934,795677
BRADESCO - Finacap	5.620.798,19	5.000.000,00		419.607,84	11.040.406,03	3,95	747.815,3707247
BTG Tesouro SELIC	19.803.593,36			176.601,26	19.980.194,62	0,89	4.876.278,838122
XP - TREND	339.032,51	2.030,00		3.066,03	344.128,54	0,90	205.557,10544524
CAIXA- ALIANÇA	251.550.426,20			2.207.716,65	253.758.142,85	0,88	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	101.091,89			822,85	101.914,74	0,90	42.500,298627
CAIXA - REFERNC. DI	72.098.831,99			666.412,30	72.765.244,29	0,92	14.571.166,646207
CAIXA- Vert IPCA-2024	78.043.313,38			726.389,52	78.769.702,90	0,93	76.347.533,866419
CAIXA- Juros Moedas	49.272.003,31			444.268,73	49.716.272,04	0,90	17.745.196,014213
CAIXA- RIO BRAVO	273.735,00			6.615,00	280.350,00	2,42	3.500,000000
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>1.335.633.401,07</b>	<b>200.002.030,00</b>	<b>-177.477.149,53</b>	<b>13.435.521,00</b>	<b>1.371.593.802,54</b>	<b>0,99%</b>	<b>468.450.619,943495</b>

Carteira - CEF	455.987.637,87	28,13%
Carteira - BB	350.459.152,80	21,62%
Carteira - Itaú	723.566.548,50	44,63%
Carteira - Bradesco	70.773.392,70	4,37%
Carteira - XP	344.128,54	0,02%
Carteira - BTG	19.980.194,62	1,23%
	100,00%	

<b>1.583.013.410,14</b>	<b>208.657.165,23</b>	<b>-186.454.316,98</b>	<b>15.894.796,64</b>	<b>1.621.111.055,03</b>	<b>0,99%</b>	<b>473.089.323,913095</b>
-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	347.393.580,46	678.234,40	-754.316,96	3.141.654,90	0,90%	350.459.152,80
CAIXA ECONOMICA	451.930.600,70			4.057.037,17	0,90%	455.987.637,87
ITAÚ UNIBANCO	709.132.804,79	192.976.900,83	-185.700.000,02	7.156.842,90	1,00%	723.566.548,50
BRADESCO	54.413.798,32	15.000.000,00		1.359.594,38	1,96%	70.773.392,70
XP-INVESTIMENTOS	339.032,51	2.030,00		3.066,03	0,90%	344.128,54
BTG - PACTUAL	19.803.593,36			176.601,26	0,89%	19.980.194,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.583.013.410,14</b>	<b>208.657.165,23</b>	<b>-186.454.316,98</b>	<b>15.894.796,64</b>	<b>0,99%</b>	<b>1.621.111.055,03</b>

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	347.393.580,46	678.234,40	-754.316,96	3.141.654,90	0,90%	350.459.152,80
Caixa Economica	373.887.287,32			3.330.647,65	0,89%	377.217.934,97
Caixa - DTVM	78.043.313,38			726.389,52	0,93%	78.769.702,90
Itaú Unibanco	606.942.057,41	192.976.900,83	-185.700.000,02	6.210.942,02	1,01%	620.429.900,24
Itaú - ASSET	102.190.747,38			945.900,88	0,93%	103.136.648,26
Bredesco - ASSET	33.622.794,96			315.286,61	0,94%	33.938.081,57
Sul América	4.907.127,21			196.774,19	4,01%	5.103.901,40
Icatu Vanguarda	10.263.077,96	10.000.000,00		427.925,74	2,11%	20.691.003,70
Finacap	5.620.798,19	5.000.000,00		419.607,84	3,95%	11.040.406,03
XP-ASSET	339.032,51	2.030,00		3.066,03	0,90%	344.128,54
BTG Pactual	19.803.593,36			176.601,26	0,89%	19.980.194,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.583.013.410,14</b>	<b>208.657.165,23</b>	<b>-186.454.316,98</b>	<b>15.894.796,64</b>	<b>0,99%</b>	<b>1.621.111.055,03</b>

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	347.393.580,46	678.234,40	-754.316,96	3.141.654,90	0,90%	350.459.152,80
Caixa Economica	402.384.862,39			3.606.153,44	0,90%	405.991.015,83
Itaú Unibanco	698.626.281,20	192.976.900,83	-185.700.000,02	7.055.400,10	1,00%	712.958.582,11
Bredesco - ASSET	33.622.794,96			315.286,61	0,94%	33.938.081,57
XP-ASSET	339.032,51	2.030,00		3.066,03	0,90%	344.128,54
BTG Pactual	19.803.593,36			176.601,26	0,89%	19.980.194,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.502.170.144,88</b>	<b>193.657.165,23</b>	<b>-186.454.316,98</b>	<b>14.298.162,34</b>	<b>0,95%</b>	<b>1.523.671.155,47</b>

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica	49.545.738,31			450.883,73	0,91%	49.996.622,04
Itaú Unibanco	10.506.523,59			101.442,80	0,97%	10.607.966,39
Bredesco -Selection	4.907.127,21			196.774,19	4,01%	5.103.901,40
Bredesco - Icatu Vang	10.263.077,96	10.000.000,00		427.925,74	2,11%	20.691.003,70
Bredesco - Finacap	5.620.798,19	5.000.000,00		419.607,84	3,95%	11.040.406,03
<b>TOTAL</b>	<b>80.843.265,26</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.634,30</b>	<b>1,67%</b>	<b>97.439.899,56</b>

CARTEIRA	
RF	1.523.671.155,47
RV	97.159.549,56
FI	280.350,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.621.111.055,03</b>

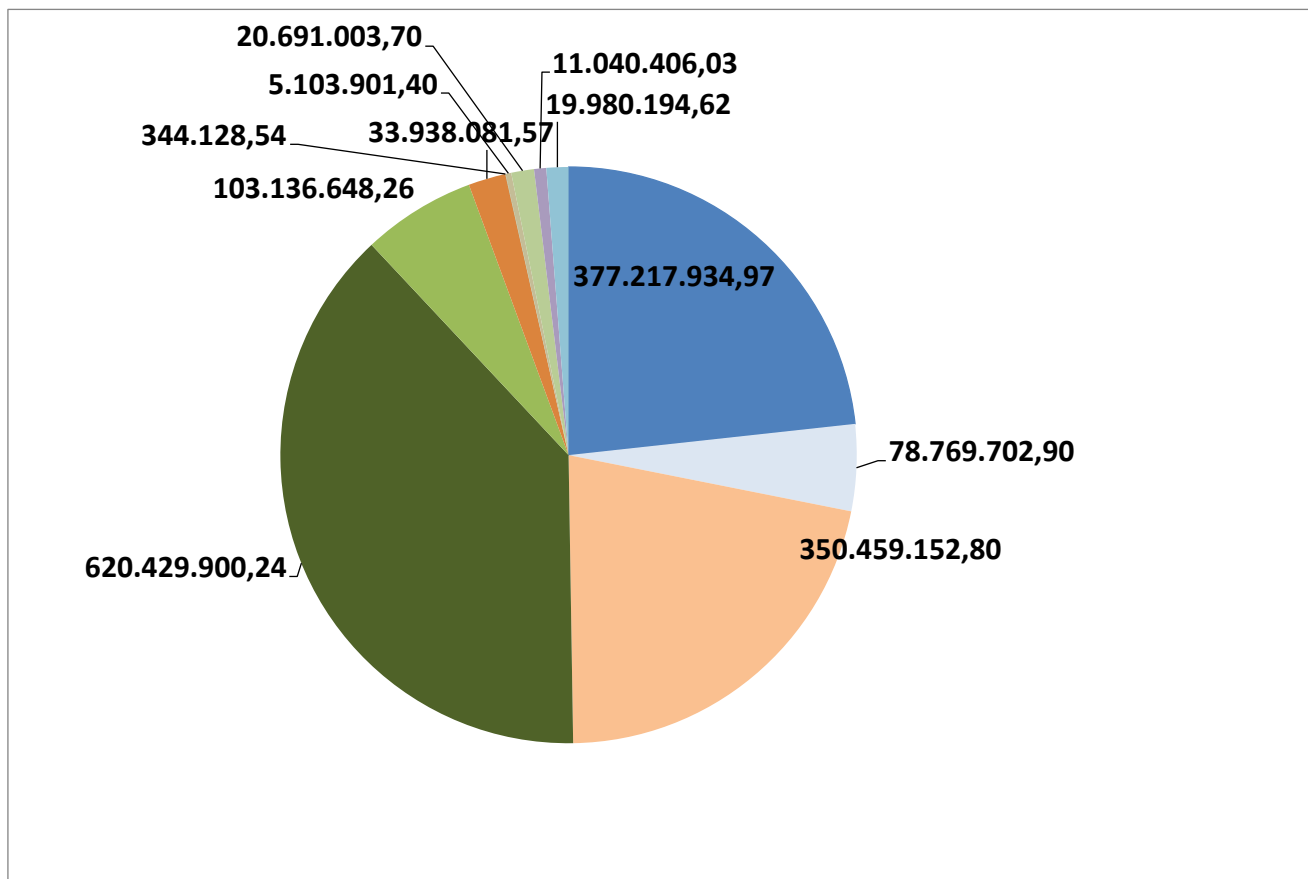
RENDA FIXA	
NITPREV	41.139.602,17
FINANCEIRO	52.111.683,04
PREVIDENC.	1.274.153.902,98
OSCILAÇÃO	156.265.967,28
<b>TOTAL:</b>	<b>1.523.671.155,47</b>

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	97.439.899,56
OSCILAÇÃO	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>97.439.899,56</b>

## NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377.217.934,97	23,27%
CAIXA DTVM	78.769.702,90	4,86%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	350.459.152,80	21,62%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	620.429.900,24	38,27%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	103.136.648,26	6,36%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	33.938.081,57	2,09%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	344.128,54	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	5.103.901,40	0,31%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	20.691.003,70	1,28%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	11.040.406,03	0,68%
BTG PACTUAL	19.980.194,62	1,23%
	<b>1.621.111.055,03</b>	<b>100,00%</b>





Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

DEZEMBRO DE 2023

RENDA FIXA

<i>ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos</i>		PL	R\$	%
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35		120.696.107,03	7,45%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60		54.105.339,99	3,34%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88		61.226.147,17	3,78%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		253.758.142,85	15,65%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		78.769.702,90	4,86%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		10.515.447,25	0,65%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		10.969.426,05	0,68%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05		103.136.648,26	6,36%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		344.128,54	0,02%
<i>ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado</i>				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		1.732.696,95	0,11%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		112.698.861,66	6,95%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		697.925,79	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		72.765.244,29	4,49%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		287.478.796,20	17,73%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		120.563.776,15	7,44%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		117.971.118,80	7,28%
BTG PACTUAL TESOURE SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		19.980.194,62	1,23%
BRADERCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		33.938.081,57	2,09%
<i>ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado</i>				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		62.323.369,40	3,84%
			<b>1.523.671.155,47</b>	<b>93,99%</b>

RENDA VARIÁVEL

<i>ARTIGO 8º inciso I</i>				
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06		5.103.901,40	5,24%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		11.040.406,03	11,33%
<i>ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado</i>				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		10.607.966,39	0,65%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		20.691.003,70	1,28%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42		49.716.272,04	3,07%
<i>ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários</i>				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		280.350,00	0,02%
			<b>97.439.899,56</b>	<b>6,01%</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.621.111.055,03</b>	<b>100,00%</b>

## NITERÓI PREV

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (DEZEMBRO / 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%	1.621.111.055,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	693.521.090,04	42,78%	0,00%	38,00%	100,00%	57,22%	927.589.964,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.621.111.055,03
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	81.055.552,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	767.826.696,03	47,36%	0,00%	47,00%	60,00%	12,64%	204.839.936,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	972.666.633,02
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	324.222.211,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	81.055.552,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	62.323.369,40	3,84%	0,00%	1,00%	5,00%	1,16%	18.732.183,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	81.055.552,75
<b>Total Renda Fixa</b>		1.523.671.155,47	93,99%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	16.144.307,43	1,00%	0,00%	3,00%	30,00%	29,00%	470.189.009,08
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	486.333.316,51
<b>Total Investimentos Renda Variável</b>		16.144.307,43	1,00%					

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (DEZEMBRO / 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%	162.111.105,50
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	162.111.105,50
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	162.111.105,50
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		0,00	0,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	81.015.242,13	5,00%	0,00%	4,00%	10,00%	5,00%	81.095.863,37
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	81.055.552,75
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	81.055.552,75
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		81.015.242,13	5,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	280.350,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	80.775.202,75
<b>Total Exterior</b>	10,00%	280.350,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (DEZEMBRO / 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%	81.055.552,75
<b>Total Exterior</b>	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

<b>Total Carteira Nitprev</b>	1.621.111.055,03	100,00%
-------------------------------	------------------	---------

Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

**DEZEMBRO / 2023**

**Retorno dos Fundos por Planos Constituídos**

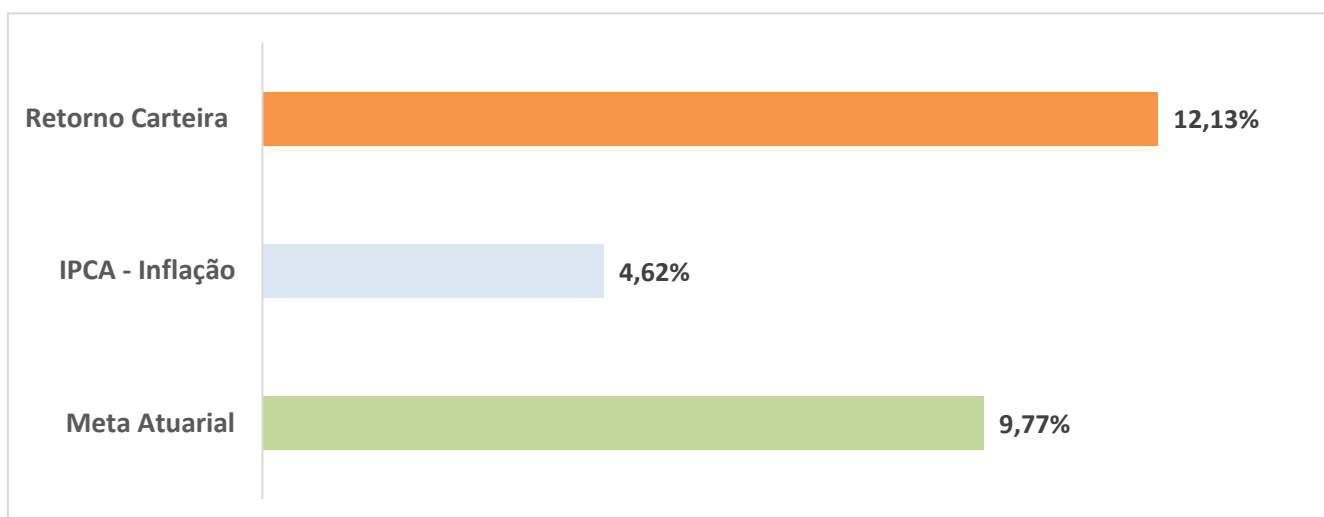
FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCIÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
<b>BBrasil - IRF M1</b>	120.696.107,03	7,45 %				1.059.652,18	1.059.652,18
<b>BBrasil - IPCA XXI 2024</b>	54.105.339,99	3,34 %				494.908,63	494.908,63
<b>BBrasil - Vert IPCA 2024</b>	61.226.147,17	3,78 %				564.920,51	564.920,51
<b>BBrasil - FLUXO</b>	1.732.696,95	0,11 %	657,76	7.794,74		6.066,09	14.518,59
<b>BBrasil - PERFIL</b>	112.698.861,66	6,95 %				1.007.654,99	1.007.654,99
<b>TOTAL BB</b>	<b>350.459.152,80</b>	<b>21,62 %</b>	<b>657,76</b>	<b>7.794,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.202,40</b>	<b>3.141.654,90</b>
<b>Caixa - DISPONIBILIDADE</b>	697.925,79	0,04 %	1.570,59	3.241,53		822,85	5.634,97
<b>Caixa - ALIANÇA</b>	253.758.142,85	15,65 %				2.207.716,65	2.207.716,65
<b>Caixa - FI BR 2024 X TP RF</b>	78.769.702,90	4,86 %				726.389,52	726.389,52
<b>Caixa - REFERENCIADO DI</b>	72.765.244,29	4,49 %				666.412,30	666.412,30
<b>Caixa - JUROS MOEDAS</b>	49.716.272,04	3,07 %				444.268,73	444.268,73
<b>Caixa - RIO BRAVO</b>	280.350,00	0,02 %				6.615,00	6.615,00
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>455.987.637,87</b>	<b>28,13 %</b>	<b>1.570,59</b>	<b>3.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052.225,05</b>	<b>4.057.037,17</b>
<b>ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI</b>	103.136.648,26	6,36 %				945.900,88	945.900,88
<b>ITAÚ - Global</b>	117.971.118,80	7,28 %	323.897,56	270.263,18		714.499,10	1.308.659,84
<b>ITAÚ - LEGEND</b>	10.969.426,05	0,68 %				144.254,87	144.254,87
<b>ITAÚ - REFERENC. DI</b>	287.478.796,20	17,73 %	79.633,81	203.120,38	1.469.858,12	1.815.296,55	3.567.908,86
<b>ITAÚ - OPTIMUS</b>	120.563.776,15	7,44 %				563.776,15	563.776,15
<b>ITAÚ - SOBERANO</b>	10.515.447,25	0,65 %	37.127,25	62.110,72		40.789,10	140.027,07
<b>ITAÚ - HIGH GRADE</b>	62.323.369,40	3,84 %				384.872,43	384.872,43
<b>ITAÚ - JUROS MOEDA</b>	10.607.966,39	0,65 %				101.442,80	101.442,80
<b>TOTAL ITAÚ</b>	<b>723.566.548,50</b>	<b>44,63 %</b>	<b>440.658,62</b>	<b>535.494,28</b>	<b>1.469.858,12</b>	<b>4.710.831,88</b>	<b>7.156.842,90</b>
<b>Bradesco - PREMIUM</b>	33.938.081,57	2,09 %				315.286,61	315.286,61
<b>Bradesco - SELECTION</b>	5.103.901,40	0,31 %				196.774,19	196.774,19
<b>Bradesco - ICATU VANG</b>	20.691.003,70	1,28 %				427.925,74	427.925,74
<b>Bradesco - FINACAP</b>	11.040.406,03	0,68 %				419.607,84	419.607,84
<b>TOTAL BRADESCO</b>	<b>70.773.392,70</b>	<b>4,37 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.594,38</b>	<b>1.359.594,38</b>
<b>XP - TREND PÓS</b>	344.128,54	0,02 %				3.066,03	3.066,03
<b>TOTAL XP INVEST</b>	<b>344.128,54</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,03</b>	<b>3.066,03</b>
<b>BTG - TESOURO SELIC REF DI</b>	19.980.194,62	1,23 %				176.601,26	176.601,26
<b>TOTAL BTG PACTUAL</b>	<b>19.980.194,62</b>	<b>1,23 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.601,26</b>	<b>176.601,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.111.055,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>442.886,97</b>	<b>546.530,55</b>	<b>1.469.858,12</b>	<b>13.435.521,00</b>	<b>15.894.796,64</b>

# NITERÓI PREV

## RETORNO E META ATUARIAL

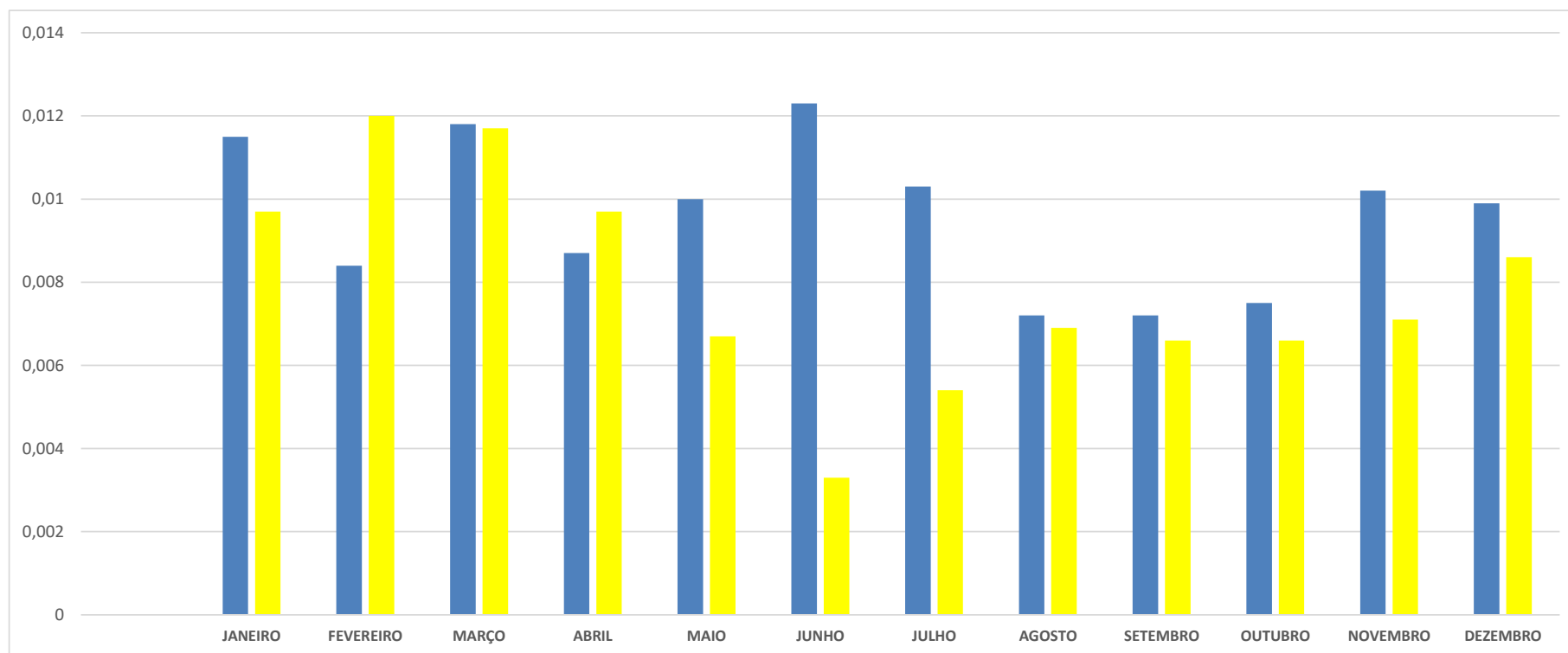
Ano 2023

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	1.505.081.508,22	10.952.322,03	0,72%	0,26%	0,66%
OUTUBRO	1.528.921.358,82	11.507.259,17	0,75%	0,24%	0,66%
NOVEMBRO	1.553.241.656,93	15.939.692,08	1,02%	0,28%	0,71%
DEZEMBRO	1.583.013.410,14	15.894.796,64	0,99%	0,56%	0,86%
		<b>155.492.197,49</b>	<b>12,13%</b>	<b>4,62%</b>	<b>9,77%</b>



# Niterói Previdência NITERÓI PREV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RETORNO</b>	<b>1,15%</b>	<b>0,84%</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,23%</b>	<b>1,03%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,75%</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,99%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,20%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,86%</b>



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2023.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RENTA 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	575.369,57	230.912,62	418.377,47	494.908,63	5.571.528,25
BB - Vert IPCA 2024					-106.748,82	557.375,03	637.605,26	545.815,42	655.776,24	266.019,56	478.129,25	564.920,51	3.598.892,45
BB - IMA-B						664.852,55	298.201,67	-189.318,97	-426.162,75	23.310,52			370.883,02
BB - IRF-M					103.272,28	879.741,92	475.483,10	445.114,95	86.447,68	189.933,32			2.179.993,25
BB - FLUXO	21.967,96	9.298,33	12.929,96	3.517,88	6.000,86	4.205,78	7.598,14	46.472,34	46.207,88	22.899,94	31.967,55	14.518,59	227.585,21
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	1.107.618,83	1.415.192,53	1.397.335,30	1.007.654,99	19.510.855,85
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	397.053,34	509.961,95	1.146.148,98	1.059.652,18	6.413.144,40
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	10.796,01	6.224,06	5.759,84	5.634,97	138.576,84
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	2.132.423,24	2.415.158,88	2.241.921,37	2.207.716,65	24.064.027,06
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	843.354,72	342.676,74	615.058,03	726.389,52	4.630.103,08
CEF - IRF-M						459.802,15	357.045,56	298.774,08	-31.347,46				1.084.274,33
CEF - IMA-B					106.601,14	1.129.565,89	490.807,74	-243.731,39	-159.913,12				1.323.330,26
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	718.096,24	718.883,07	690.309,03	666.412,30	12.624.509,05
ITAÚ - Vert 2024					-108.265,16	933.026,65	1.067.952,60	692.663,82	1.099.276,51	441.981,33	799.824,02	945.900,88	5.872.360,65
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	460.638,44	783.073,39	1.380.486,19	1.308.659,84	10.645.102,69
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	43.624,44	225.830,68	13.610,54	144.254,87	1.133.992,42
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	3.090.767,13	3.249.986,42	3.781.949,88	3.567.908,86	28.692.097,04
ITAÚ - OPTIMUS													563.776,15
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	95.538,91	122.337,07	126.241,51	140.027,07	1.192.129,25
ITAÚ - ALOCAÇÃO			246.202,85	275.451,92	754.104,57	950.287,00	570.901,83	220.477,84	-193.812,33	108.741,49			2.932.355,17
ITAÚ - HIGH GRADE			54.540,17	184.268,72	228.284,95	244.732,70	245.571,04	273.855,96	226.281,62	250.607,64	230.354,17	384.872,43	2.323.369,40
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	324.335,54	347.375,60	329.265,10	315.286,61	3.530.225,50
XP-TREND		578,39	2.601,74	3.477,63	3.366,54	3.292,24	3.698,07	3.201,40	3.182,39	2.973,18	3.066,03		29.437,61
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	-392.266,65	-169.953,98			-564.648,83
BTG- TESOURO SELIC REF DI										0,00	176.603,22	176.601,26	353.204,48
	<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>10.191.840,27</b>	<b>10.713.305,43</b>	<b>11.504.335,22</b>	<b>13.866.314,63</b>	<b>14.298.162,34</b>	<b>145.432.007,57</b>
<b>RENTA VARIÁVEL</b>													
BRA - Sul Amér. SELECTION									-206.098,52	-352.218,11	465.443,84	196.774,19	103.901,40
BRA - FINACAP										10.913,04	609.885,15	419.607,84	1.040.406,03
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	-6.118,03	-30.289,95			1.804.808,24
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	92.039,92	99.313,61	101.670,02	101.442,80	1.607.966,39
BRA - ICATU VANG									-42.908,36	-131.683,68	437.670,00	427.925,74	691.003,70
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	410.641,59	412.629,04	464.693,44	444.268,73	4.716.272,04
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	-8.540,00	-5.740,00	-5.985,00	6.615,00	59.850,00
	<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>239.016,60</b>	<b>2.923,95</b>	<b>2.073.377,45</b>	<b>1.596.634,30</b>	<b>10.060.189,86</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>10.717.417,90</b>	<b>10.952.322,03</b>	<b>11.507.259,17</b>	<b>15.939.692,08</b>	<b>15.894.796,64</b>	<b>155.492.197,43</b>

Período de: 01.12.2023 até 31.12.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
27/dez	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-900.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
13/dez	BB	18.253-6	Niterói Prev	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-2.384,23	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
21/dez	Itaú	48.544-6	Financeiro	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	976.900,80	Repasse referente CONPREV Patronal e Servidores.	
14/dez	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	7.000.000,03	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
21/dez	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-5.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
27/dez	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
01/dez	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.431,06	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
05/dez	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	676.547,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/dez	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-36.457,06	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
11/dez	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	256,03	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
29/dez	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.326,16	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
07/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	12.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
14/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	10.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
15/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-160.000.000,00	Resgate em troca posição,para enquadramento do Fundo.	
19/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	2.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
21/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-15.000.000,02	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
27/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.800.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
15/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	High Grade	RF	7º, V, b	Aplicação	40.000.000,00	Aplicação em troca posição,para enquadramento do Fundo.	
15/dez	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Optimus	RF	7º, I, b	Aplicação	120.000.000,00	Aplicação em troca posição,para enquadramento do Fundo.	
22/dez	Itaú	19.504-9	Previdenciário	Icatu Vang	RF	10º, I	Aplicação	10.000.000,00	Aplicação em troca posição,para Renda variável.	
05/dez	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-676.547,31	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
08/dez	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/dez	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
12/dez	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.030,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
22/dez	Itaú	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RF	8º, I	Aplicação	5.000.000,00	Aplicação em troca posição,para Renda variável.	

## Retorno dos Fundos - 4º trimestre de 2023

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.140.296,36	55.165.157,82	-54.642.143,31	1.732.696,95	69.386,08	0,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	43.558.124,48		-43.581.435,00	0,00	23.310,52	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.312.261,96	73.668.081,96		120.696.107,03	2.715.763,11	2,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.990.059,93		-62.179.993,25	0,00	189.933,32	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	115.297.243,84	43.581.435,00	-50.000.000,00	112.698.861,66	3.820.182,82	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.917.077,85			61.226.147,17	1.309.069,32	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.961.141,27			54.105.339,99	1.144.198,72	2,18%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	32.946.154,26			33.938.081,57	991.927,31	3,01%
BTG PACTUAL TESOUREO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	19.796.944,12		-19.626.990,14	0,00	-169.953,98	-0,86%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	19.626.990,14		19.980.194,62	353.204,48	1,80%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	246.893.345,95			253.758.142,85	6.864.796,90	2,78%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	77.085.578,61			78.769.702,90	1.684.124,29	2,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	680.306,92			697.925,79	17.618,87	2,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.689.639,89			72.765.244,29	2.075.604,40	2,94%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	100.948.942,03			103.136.648,26	2.187.706,23	2,17%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.457.535,16	40.000.000,00		62.323.369,40	865.834,24	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10.585.729,96			10.969.426,05	383.696,09	3,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	64.580.909,04		-64.689.650,53	0,00	108.741,49	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	297.791.302,93	162.587.648,17	-183.500.000,06	287.478.796,20	10.599.845,16	2,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	111.422.339,73	3.076.559,65		117.971.118,80	3.472.219,42	3,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	120.000.000,00		120.563.776,15	563.776,15	0,47%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.282.555,02	15.542.286,58	-14.698.000,00	10.515.447,25	388.605,65	1,57%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	328.816,94	6.090,00		344.128,54	9.221,60	2,75%
	<b>1.443.666.306,25</b>	<b>533.254.249,32</b>	<b>-492.918.212,29</b>	<b>1.523.671.155,47</b>	<b>39.668.812,19</b>	<b>2,67%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	10.000.000,00		11.040.406,03	1.040.406,03	10,40%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4.793.901,48			5.103.901,40	309.999,92	6,47%
	<b>4.793.901,48</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.144.307,43</b>	<b>1.350.405,95</b>	<b>9,13%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.518.378,66		-11.488.088,71	0,00	-30.289,95	-0,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	48.394.680,83			49.716.272,04	1.321.591,21	2,73%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	9.957.091,64	10.000.000,00		20.691.003,70	733.912,06	3,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	10.305.539,96			10.607.966,39	302.426,43	2,93%
	<b>80.175.691,09</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-11.488.088,71</b>	<b>81.015.242,13</b>	<b>2.327.639,75</b>	<b>2,90%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	285.460,00	0,00	0,00	280.350,00	-5.110,00	-1,79%
	<b>285.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.350,00</b>	<b>-5.110,00</b>	<b>-1,79%</b>
	<b>1.528.921.358,82</b>	<b>553.254.249,32</b>	<b>-504.406.301,00</b>	<b>1.621.111.055,03</b>	<b>43.341.747,89</b>	<b>2,75%</b>



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Retorno	Saldo Atual	ANO
	01 de janeiro de 2023				31 de dezembro de 2023	
<b>BBrasil - IRF M1</b>	30.505.146,33	83.777.816,30		6.413.144,40	120.696.107,03	5,61%
<b>BBrasil - IPCA I 2022</b>	2.445.892,36		-2.559.793,87	113.901,51	0,00	4,66%
<b>BBrasil - IPCA 2023</b>	53.917.520,15		-56.772.191,29	2.854.671,14	0,00	5,29%
<b>BBrasil - IPCA XXI 2024</b>	51.476.683,91		-2.942.872,17	5.571.528,25	54.105.339,99	11,48%
<b>BBrasil - VERT. 2024</b>	0,00	59.372.191,29	-1.744.936,57	3.598.892,45	61.226.147,17	6,25%
<b>BBrasil - IMA-B</b>	0,00	43.210.551,98	-43.581.435,00	370.883,02	0,00	0,86%
<b>BBrasil - IRF-M</b>	0,00	60.000.000,00	-62.179.993,25	2.179.993,25	0,00	3,63%
<b>BBrasil - PERFIL</b>	214.756.570,81	43.581.435,00	-165.150.000,00	19.510.855,85	112.698.861,66	20,94%
<b>BBrasil - FLUXO</b>	2.259.613,35	99.131.069,96	-99.885.571,63	227.585,27	1.732.696,95	15,12%
<b>Caixa - ALIANÇA</b>	205.926.825,51	104.570.682,92	-80.803.392,64	24.064.027,06	253.758.142,85	10,48%
<b>Caixa - IPCA 2023</b>	72.520.716,60		-76.347.438,01	3.826.721,41	0,00	5,28%
<b>Caixa - VERT. 2024</b>	0,00	76.347.438,01	-2.207.838,19	4.630.103,08	78.769.702,90	6,25%
<b>Caixa - IMA-B</b>		62.163.078,33	-63.486.408,59	1.323.330,26	0,00	2,13%
<b>Caixa - IRF-M</b>		40.000.000,00	-41.084.274,33	1.084.274,33	0,00	2,71%
<b>Caixa - DISPONIBILIDADE</b>	1.488.589,09	48.557.177,94	-49.486.418,08	138.576,84	697.925,79	24,77%
<b>Caixa - REFERENCIADO DI</b>	160.140.735,24		-100.000.000,00	12.624.509,05	72.765.244,29	20,99%
<b>ITAÚ - VERT. 2024</b>	0,00	100.000.000,00	-2.735.712,39	5.872.360,65	103.136.648,26	6,04%
<b>ITAÚ - Global</b>	66.173.704,27	41.352.311,84	-200.000,00	10.645.102,69	117.971.118,80	9,92%
<b>ITAÚ - LEGEND</b>	9.835.433,63			1.133.992,42	10.969.426,05	11,53%
<b>ITAÚ - REFERENC. DI</b>	225.745.175,03	433.287.648,30	-400.246.124,17	28.692.097,04	287.478.796,20	11,09%
<b>ITAÚ - OPTIMUS</b>	0,00	120.000.000,00		563.776,15	120.563.776,15	0,47%
<b>ITAÚ - SOBERANO</b>	4.397.387,72	81.202.946,80	-76.277.016,52	1.192.129,25	10.515.447,25	12,79%
<b>ITAÚ - ALOCAÇÃO DINAMICA</b>		61.757.295,36	-64.689.650,53	2.932.355,17	0,00	4,75%
<b>ITAÚ - HIGH GRADE</b>	0,00	60.000.000,00		2.323.369,40	62.323.369,40	8,87%
<b>Bradesco - PREMIUM</b>	8.707.856,07	21.700.000,00		3.530.225,50	33.938.081,57	11,61%
<b>XP INFLAÇÃO</b>	286.780,97	3.860,00	-294.610,93	3.969,96	0,00	1,37%
<b>XP TREND</b>	0,00	314.690,94		29.437,60	344.128,54	9,35%
<b>BTG - TESOURO IPCA CURTO</b>	0,00	10.000.000,00	-10.191.638,97	191.638,97	0,00	1,92%
<b>BTG - TESOURO IPCA LONGO</b>	0,00	20.191.638,97	-19.626.990,14	-564.648,83	0,00	-2,80%
<b>BTG - TESOURO SELIC REF DI</b>	0,00	19.626.990,14		353.204,48	19.980.194,62	1,80%
	<b>1.110.584.631,04</b>	<b>1.690.148.824,08</b>	<b>-1.422.494.307,27</b>	<b>145.432.007,62</b>	<b>1.523.671.155,47</b>	

## RENDA VARIÁVEL

<b>Bradesco - SELECTION</b>	0,00	5.000.000,00		103.901,40	5.103.901,40	2,08%
<b>Bradesco - FINACAP</b>	0,00	10.000.000,00		1.040.406,03	11.040.406,03	10,40%

## ESTRUTURADOS

<b>BBrasil - MM MACRO</b>	29.683.280,47		-31.488.088,71	1.804.808,24	0,00	6,08%
<b>BBrasil - MM DINAMICO</b>	7.673.752,28		-7.709.734,34	35.982,06	0,00	0,47%
<b>ITAÚ - MM Juros e Moedas</b>	0,00	50.000.000,00	-41.000.000,00	1.607.966,39	10.607.966,39	17,87%
<b>CAIXA - Juros e Moedas MM</b>	0,00	45.000.000,00		4.716.272,04	49.716.272,04	10,48%
<b>Bradesco - ICATU VANG</b>	0,00	20.000.000,00		691.003,70	20.691.003,70	3,46%

## IMOBILIÁRIO

<b>CX - RIO BRAVO</b>	220.500,00			59.850,00	280.350,00	27,14%
-----------------------	------------	--	--	-----------	------------	--------

<b>37.577.532,75</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>-80.197.823,05</b>	<b>10.060.189,86</b>	<b>97.439.899,56</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

<b>1.148.162.163,79</b>	<b>1.820.148.824,08</b>	<b>-1.502.692.130,32</b>	<b>155.492.197,48</b>	<b>1.621.111.055,03</b>
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

# Niterói Previdência NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV

FUNDO FINANCEIRO

FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

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	13.516.853,00	1.328.627.171,42
AGOSTO	1.328.627.171,42	165.736.918,85	10.717.417,96	1.505.081.508,23
SETEMBRO	1.505.081.508,23	12.887.528,56	10.952.322,03	1.528.921.358,82
OUTUBRO	1.528.921.358,62	12.813.039,14	11.507.259,17	1.553.241.656,93
NOVEMBRO	1.553.241.656,93	13.832.061,13	15.939.692,08	1.583.013.410,14
DEZEMBRO	1.583.013.410,14	22.202.848,25	15.894.796,64	1.621.111.055,03
ACUMULADO ANO		317.456.693,46	155.492.197,48	
		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	317.456.693,46	155.492.197,48	1.621.111.055,03
		1.152.879.315,66	454.861.768,84	

APORTES EFETUADOS

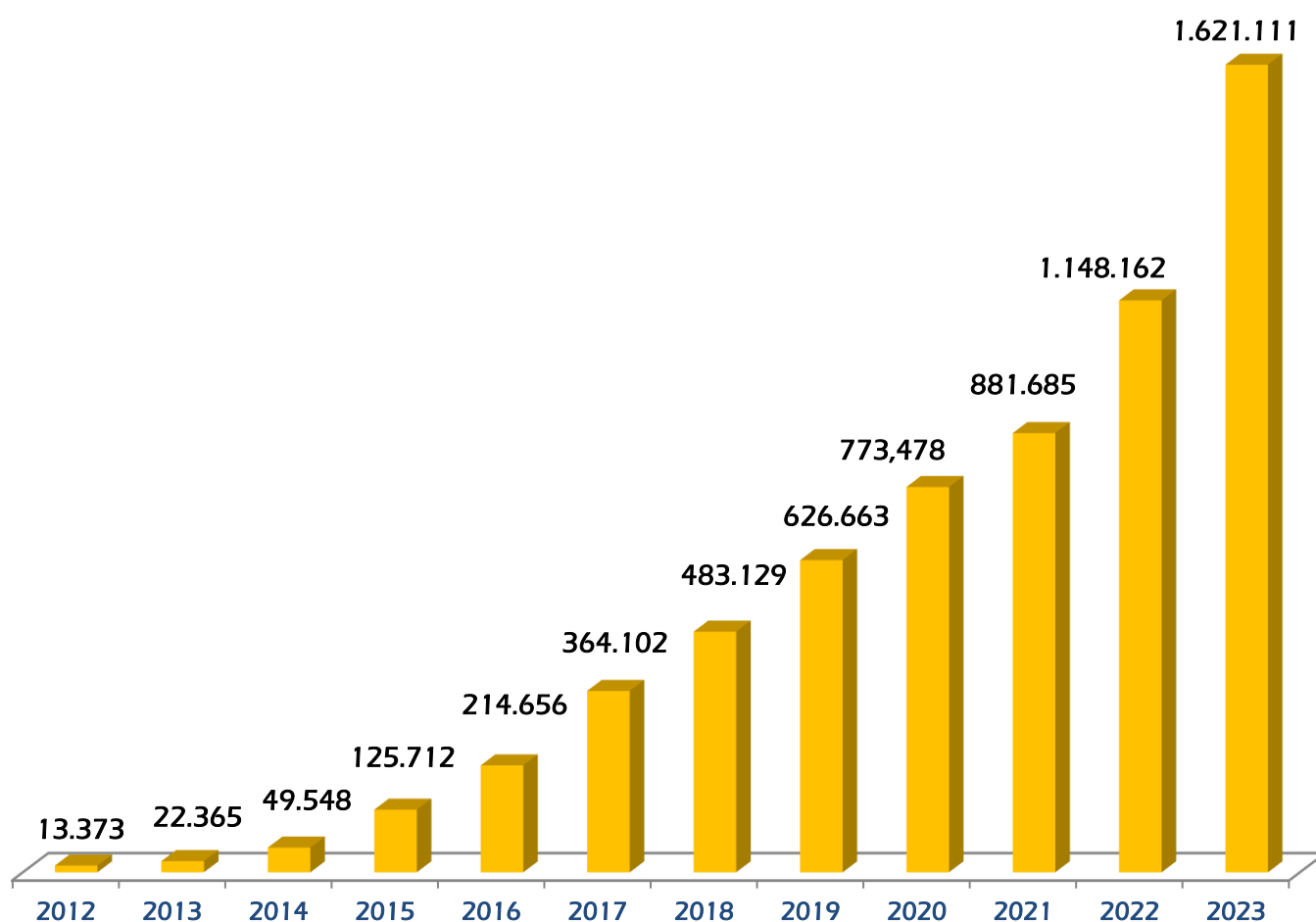
RENTABILIDADE

Base dezembro/2023

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.12.2023



12121,47%

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.638.369.482,96</b>
Carteira de Investimentos	1.621.111.055,03
Imóveis	17.258.427,93