



Cenário Econômico

Após três meses de bastante volatilidade no mercado e resultados ruins, o mês de novembro foi de resultados positivos nas carteiras de investimentos, aliviando a tensão, com final do ano. Não só pelos bons resultados, mas também porque praticamente fez com que os gestores garantissem suas metas atuariais para o ano de 2023. No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros proporcionou um bom resultado, os fundos ligados a inflação assim como os fundos de defesa na carteira garantiram um bom resultado. O segmento de renda variável foi beneficiado pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira e por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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

Como já falamos na análise do Cenário Econômico, no segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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, 12 de dezembro de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS
NOVEMBRO de 2023

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.10.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.11.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	80.759,09			672,44	81.431,53	0,83	30.195,236436
ITAÚ - Referenciado DI	8.304.414,44			82.111,24	8.386.525,68	0,99	1.965,982580
ITAÚ - Soberano RF	3.677.624,39	540.284,15		33.541,54	4.251.450,08	0,80	66.363,820380
ITAÚ - Global Reserva	28.341.642,54			345.092,66	28.686.735,20	1,22	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	191.351,54			1.605,40	192.956,94	0,84	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	40.595.792,00	540.284,15	0,00	463.023,28	41.599.099,43	1,13%	2.237.223,316469

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.10.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.11.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	307.128,37	131.728,30	-39.350,53	3.264,99	402.771,13	0,82	149.349,635872
ITAÚ - Referenciado DI	21.181.908,34			209.439,55	21.391.347,89	0,99	5.014,593500
ITAÚ - Global comprev	23.432.245,83			285.315,01	23.717.560,84	1,22	1.701.159,151110
ITAÚ - Soberano RF	5.029.669,01			45.209,62	5.074.878,63	0,90	79.217,285290
CAIXA - DISPONIB.	394.928,63			3.313,36	398.241,99	0,84	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	50.345.880,18	131.728,30	-39.350,53	546.542,53	50.984.800,48	1,08%	2.102.166,591464

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.10.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.11.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
ITAÚ - Referenciado DI	153.280.523,18			1.515.585,98	154.796.109,16	0,99	36.287,547920
TOTAL CARTEIRA	153.280.523,18	0,00	0,00	1.515.585,98	154.796.109,16	0,99%	36.287,547920

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.10.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.11.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE
						%	COTAS
BB - FLUXO	1.353.488,80	50.676.547,31	-50.748.007,97	28.030,12	1.310.058,26	2,19	485.776,432627
BB - PERFIL	160.293.871,37		-50.000.000,00	1.397.335,30	111.691.206,67	1,27	36.791.310,600949
BB - IRF-M1	117.873.905,34	616.400,53		1.146.148,98	119.636.454,85	0,97	34.212.443,390415
BB - IPCA 2024	53.192.053,89			418.377,47	53.610.431,36	0,79	44.817.021,251987
BB - Vert IPCA 2024	60.183.097,41			478.129,25	60.661.226,66	0,79	57.695.668,659511
ITAÚ - Global PI Amort	61.478.754,26	1.052.429,34		750.078,52	63.281.262,12	1,20	4.538.894,148670
ITAÚ - Vert. 2024	101.390.923,36			799.824,02	102.190.747,38	0,79	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.811.560,64			13.610,54	10.825.171,18	0,13	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	187.362.091,52	60.000.000,00		1.974.813,11	249.336.904,63	0,80	58.449,950240
ITAÚ - Soberano RF	3.101.601,09	3.600.000,00	-2.000.000,00	47.490,35	4.749.091,44	1,01	74.131,847980
ITAÚ - Juros Moedas	10.404.853,57			101.670,02	10.506.523,59	0,98	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	21.708.142,80			230.354,17	21.938.496,97	1,06	549.008,687960
BRADESCO - PREMIUM	33.293.529,86			329.265,10	33.622.794,96	0,99	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	4.441.683,37			465.443,84	4.907.127,21	10,48	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	9.825.407,96			437.670,00	10.263.077,96	4,45	7.885.391,822754
BRADESCO - Finacap	5.010.913,04			609.885,15	5.620.798,19	12,17	405.255,4860671
BTG Tesouro SELIC	19.626.990,14			176.603,22	19.803.593,36	0,90	4.876.278,838122
XP - TREND	334.029,33	2.030,00		2.973,18	339.032,51	0,88	204.338,17930272
CAIXA - ALIANÇA	249.308.504,83			2.241.921,37	251.550.426,20	0,90	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	100.250,81			841,08	101.091,89	0,90	42.500,298627
CAIXA - REFERNC. DI	71.408.522,96			690.309,03	72.098.831,99	0,97	14.571.166,646207
CAIXA - Vert IPCA-2024	77.428.255,35			615.058,03	78.043.313,38	0,79	76.347.533,866419
CAIXA - Juros Moedas	48.807.309,87			464.693,44	49.272.003,31	0,95	17.745.196,014213
CAIXA - RIO BRAVO	279.720,00			-5.985,00	273.735,00	-2,14	3.500,000000

TOTAL CARTEIRA	1.309.019.461,57	115.947.407,18	-102.748.007,97	13.414.540,29	1.335.633.401,07	1,01%	451.186.838,562919
-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

Carteira - CEF	451.930.600,70	28,55%
Carteira - BB	347.393.580,46	21,95%
Carteira - Itaú	709.132.804,79	44,80%
Carteira - Bradesco	54.413.798,32	3,44%
Carteira - XP	339.032,51	0,02%
Carteira - BTG	19.803.593,36	1,25%
	100,00%	

1.553.241.656,93	116.619.419,63	-102.787.358,50	15.939.692,08	1.583.013.410,14	1,02%	455.562.516,018772
-------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	393.284.304,27	51.424.676,14	-100.787.358,50	3.471.958,55	1,01%	347.393.580,46
CAIXA ECONOMICA	447.918.843,99			4.011.756,71	0,90%	451.930.600,70
ITAÚ UNIBANCO	639.505.954,97	65.192.713,49	-2.000.000,00	6.434.136,33	0,92%	709.132.804,79
BRADESCO	52.571.534,23			1.842.264,09	3,50%	54.413.798,32
XP-INVESTIMENTOS	334.029,33	2.030,00		2.973,18	0,88%	339.032,51
BTG - PACTUAL	19.626.990,14			176.603,22	0,90%	19.803.593,36
TOTAL	1.553.241.656,93	116.619.419,63	-102.787.358,50	15.939.692,08	1,02%	1.583.013.410,14

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	393.284.304,27	51.424.676,14	-100.787.358,50	3.471.958,55	1,01%	347.393.580,46
Caixa Economica	370.490.588,64			3.396.698,68	0,92%	373.887.287,32
Caixa - DTVM	77.428.255,35			615.058,03	0,79%	78.043.313,38
Itaú Unibanco	538.115.031,61	65.192.713,49	-2.000.000,00	5.634.312,31	0,94%	606.942.057,41
Itaú - ASSET	101.390.923,36			799.824,02	0,79%	102.190.747,38
Bredesco - ASSET	33.293.529,86			329.265,10	0,99%	33.622.794,96
Sul América	4.441.683,37			465.443,84	10,48%	4.907.127,21
Icatu Vanguarda	9.825.407,96			437.670,00	4,45%	10.263.077,96
Finacap	5.010.913,04			609.885,15	12,17%	5.620.798,19
XP-ASSET	334.029,33	2.030,00		2.973,18	0,88%	339.032,51
BTG Pactual	19.626.990,14			176.603,22	0,90%	19.803.593,36
TOTAL	1.553.241.656,93	116.619.419,63	-102.787.358,50	15.939.692,08	1,02%	1.583.013.410,14

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	393.284.304,27	51.424.676,14	-100.787.358,50	3.471.958,55	1,01%	347.393.580,46
Caixa Economica	398.831.814,12			3.553.048,27	0,89%	402.384.862,39
Itaú Unibanco	629.101.101,40	65.192.713,49	-2.000.000,00	6.332.466,31	0,91%	698.626.281,20
Bredesco - ASSET	33.293.529,86			329.265,10	0,99%	33.622.794,96
XP-ASSET	334.029,33	2.030,00		2.973,18	0,88%	339.032,51
BTG Pactual	19.626.990,14			176.603,22	0,90%	19.803.593,36
TOTAL	1.474.471.769,12	116.619.419,63	-102.787.358,50	13.866.314,63	0,93%	1.502.170.144,88

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica	49.087.029,87			458.708,44	0,93%	49.545.738,31
Itaú Unibanco	10.404.853,57			101.670,02	0,98%	10.506.523,59
Bredesco -Selection	4.441.683,37			465.443,84	10,48%	4.907.127,21
Bredesco - Icatu Vang	9.825.407,96			437.670,00	4,45%	10.263.077,96
Bredesco - Finacap	5.010.913,04			609.885,15	12,17%	5.620.798,19
TOTAL	78.769.887,81	0,00	0,00	2.073.377,45	2,63%	80.843.265,26

CARTEIRA	
RF	1.502.170.144,88
RV	80.569.530,26
FI	273.735,00
TOTAL:	1.583.013.410,14

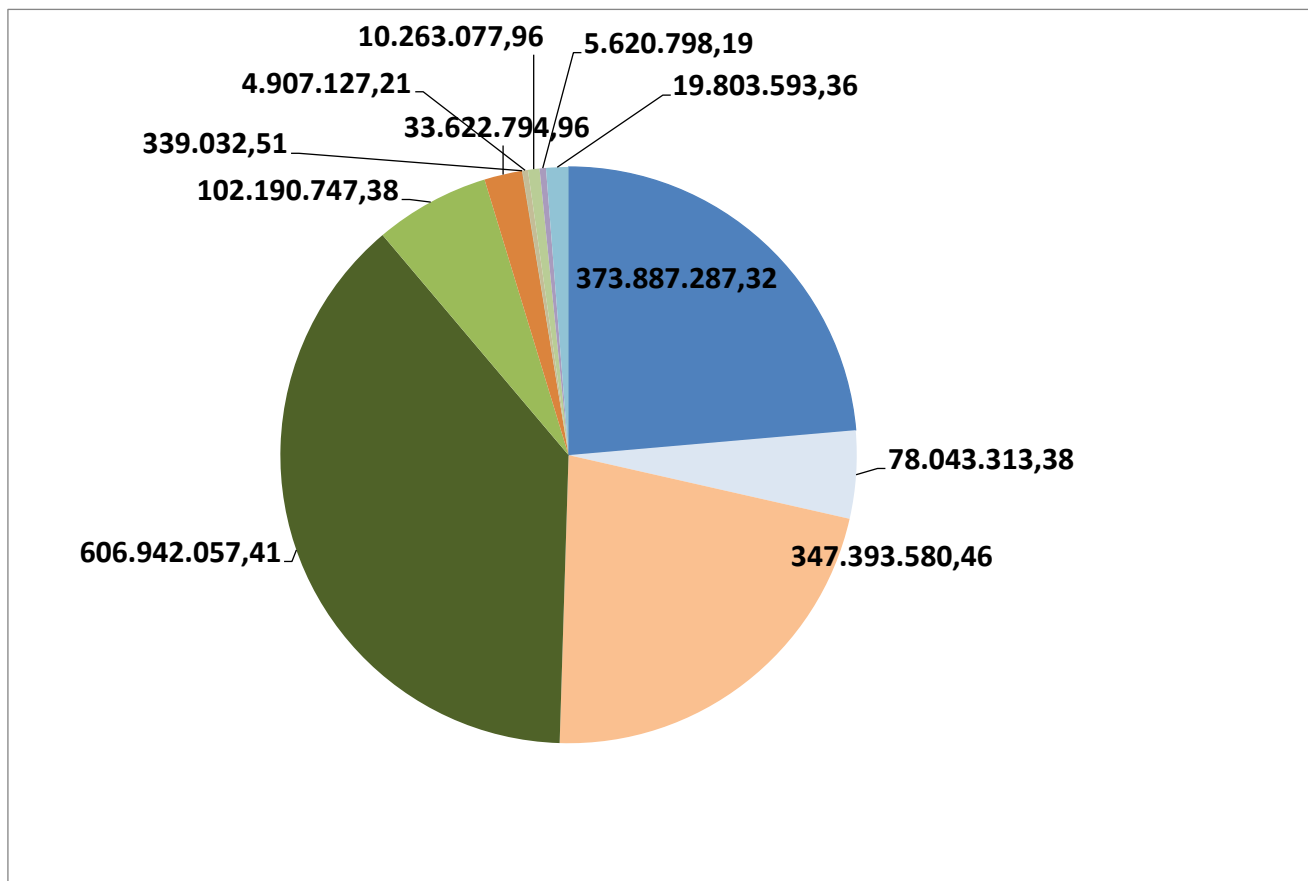
RENDA FIXA	
NITPREV	41.599.099,43
FINANCEIRO	50.984.800,48
PREVIDENC.	1.254.790.135,81
OSCILAÇÃO	154.796.109,16
TOTAL:	1.502.170.144,88

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	80.843.265,26
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	80.843.265,26

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373.887.287,32	23,62%
CAIXA DTVM	78.043.313,38	4,93%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	347.393.580,46	21,95%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	606.942.057,41	38,34%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	102.190.747,38	6,46%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	33.622.794,96	2,12%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	339.032,51	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	4.907.127,21	0,31%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	10.263.077,96	0,65%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	5.620.798,19	0,36%
BTG PACTUAL	19.803.593,36	1,25%
	1.583.013.410,14	100,00%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

NOVEMBRO DE 2023

RENDA FIXA

	PL	R\$	%
<i>ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos</i>			
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	119.636.454,85	7,56%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	53.610.431,36	3,39%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	60.661.226,66	3,83%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	251.550.426,20	15,89%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	78.043.313,38	4,93%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	14.075.420,15	0,89%
ITAU INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.825.171,18	0,68%
ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	102.190.747,38	6,46%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	339.032,51	0,02%
<i>ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado</i>			
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	1.794.260,92	0,11%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	111.691.206,67	7,06%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	692.290,82	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	72.098.831,99	4,55%
ITAU INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	433.910.887,36	27,41%
ITAU INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	115.685.558,16	7,31%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	19.803.593,36	1,25%
BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	33.622.794,96	2,12%
<i>ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado</i>			
ITAU - High Grade	09.093.883/0001-04	21.938.496,97	1,39%
		1.502.170.144,88	94,89%

RENDA VARIÁVEL

<i>ARTIGO 8º inciso I</i>			
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06	4.907.127,21	6,07%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	5.620.798,19	6,95%
<i>ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado</i>			
ITAU INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.506.523,59	0,66%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	10.263.077,96	0,65%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	49.272.003,31	3,11%
<i>ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários</i>			
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	273.735,00	0,02%
		80.843.265,26	5,11%
TOTAL		1.583.013.410,14	100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (NOVEMBRO / 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%	1.583.013.410,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	690.932.223,67	43,65%	0,00%	38,00%	100,00%	56,35%	892.081.186,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.583.013.410,14
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	79.150.670,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	789.299.424,24	49,86%	0,00%	47,00%	60,00%	10,14%	160.508.621,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	949.808.046,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	316.602.682,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	79.150.670,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	21.938.496,97	1,39%	0,00%	1,00%	5,00%	3,61%	57.212.173,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	79.150.670,51
Total Renda Fixa		1.502.170.144,88	94,89%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	10.527.925,40	0,67%	0,00%	3,00%	30,00%	29,33%	464.376.097,64
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	474.904.023,04
Total Investimentos Renda Variável		10.527.925,40	0,67%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (NOVEMBRO / 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%	158.301.341,01
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	158.301.341,01
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	158.301.341,01
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	70.041.604,86	4,42%	0,00%	4,00%	10,00%	5,58%	88.259.736,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	79.150.670,51
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	79.150.670,51
Total Investimentos Estruturados		70.041.604,86	4,42%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	273.735,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	78.876.935,51
Total Exterior	10,00%	273.735,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (NOVEMBRO / 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%	79.150.670,51
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.583.013.410,14	100,00%
-------------------------------	-------------------------	----------------

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

NOVEMBRO / 2023

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

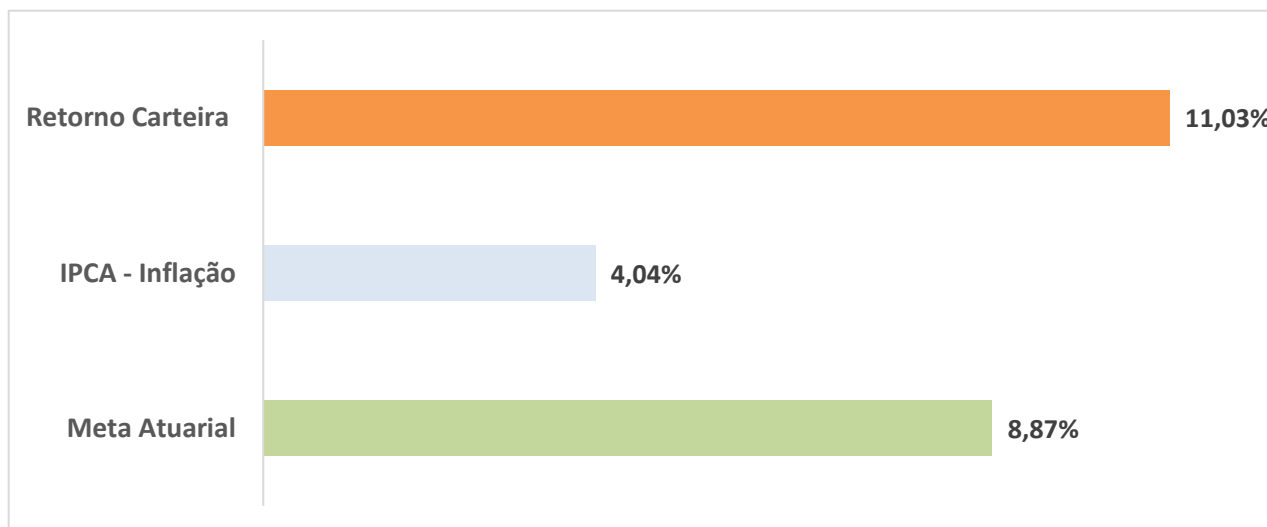
FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
BBrazil - IRF M1	119.636.454,85	7,56 %				1.146.148,98	1.146.148,98
BBrazil - IPCA XXI 2024	53.610.431,36	3,39 %				418.377,47	418.377,47
BBrazil - Vert IPCA 2024	60.661.226,66	3,83 %				478.129,25	478.129,25
BBrazil - FLUXO	1.794.260,92	0,11 %	672,44	3.264,99		28.030,12	31.967,55
BBrazil - PERFIL	111.691.206,67	7,06 %				1.397.335,30	1.397.335,30
TOTAL BB	347.393.580,46	21,95 %	672,44	3.264,99	0,00	3.468.021,12	3.471.958,55
Caixa - DISPONIBILIDADE	692.290,82	0,04 %	1.605,40	3.313,36		841,08	5.759,84
Caixa - ALIANÇA	251.550.426,20	15,89 %				2.241.921,37	2.241.921,37
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	78.043.313,38	4,93 %				615.058,03	615.058,03
Caixa - REFERENCIADO DI	72.098.831,99	4,55 %				690.309,03	690.309,03
Caixa - JUROS MOEDAS	49.272.003,31	3,11 %				464.693,44	464.693,44
Caixa - RIO BRAVO	273.735,00	0,02 %				-5.985,00	-5.985,00
TOTAL CAIXA	451.930.600,70	28,55 %	1.605,40	3.313,36	0,00	4.006.837,95	4.011.756,71
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	102.190.747,38	6,46 %				799.824,02	799.824,02
ITAÚ - Global	115.685.558,16	7,31 %	345.092,66	285.315,01		750.078,52	1.380.486,19
ITAÚ - LEGEND	10.825.171,18	0,68 %				13.610,54	13.610,54
ITAÚ - REFERENC. DI	433.910.887,36	27,41 %	82.111,24	209.439,55	1.515.585,98	1.974.813,11	3.781.949,88
ITAÚ - SOBERANO	14.075.420,15	0,89 %	33.541,54	45.209,62		47.490,35	126.241,51
ITAÚ - HIGH GRADE	21.938.496,97	1,39 %				230.354,17	230.354,17
ITAÚ - JUROS MOEDA	10.506.523,59	0,66 %				101.670,02	101.670,02
TOTAL ITAÚ	709.132.804,79	44,80 %	460.745,44	539.964,18	1.515.585,98	3.917.840,73	6.434.136,33
Bradesco - PREMIUM	33.622.794,96	2,12 %				329.265,10	329.265,10
Bradesco - SELECTION	4.907.127,21	0,31 %				465.443,84	465.443,84
Bradesco - ICATU VANG	10.263.077,96	0,65 %				437.670,00	437.670,00
Bradesco - FINACAP	5.620.798,19	0,36 %				609.885,15	609.885,15
TOTAL BRADESCO	54.413.798,32	3,44 %	0,00	0,00	0,00	1.842.264,09	1.842.264,09
XP - TREND PÓS	339.032,51	0,02 %				2.973,18	2.973,18
TOTAL XP INVEST	339.032,51	0,02 %	0,00	0,00	0,00	2.973,18	2.973,18
BTG - TESOURO SELIC REF DI	19.803.593,36	1,25 %				176.603,22	176.603,22
TOTAL BTG PACTUAL	19.803.593,36	1,25 %	0,00	0,00	0,00	176.603,22	176.603,22
TOTAL	1.583.013.410,14	100,00%	463.023,28	546.542,53	1.515.585,98	13.414.540,29	15.939.692,08

NITERÓI PREV

RETORNO E META ATUARIAL

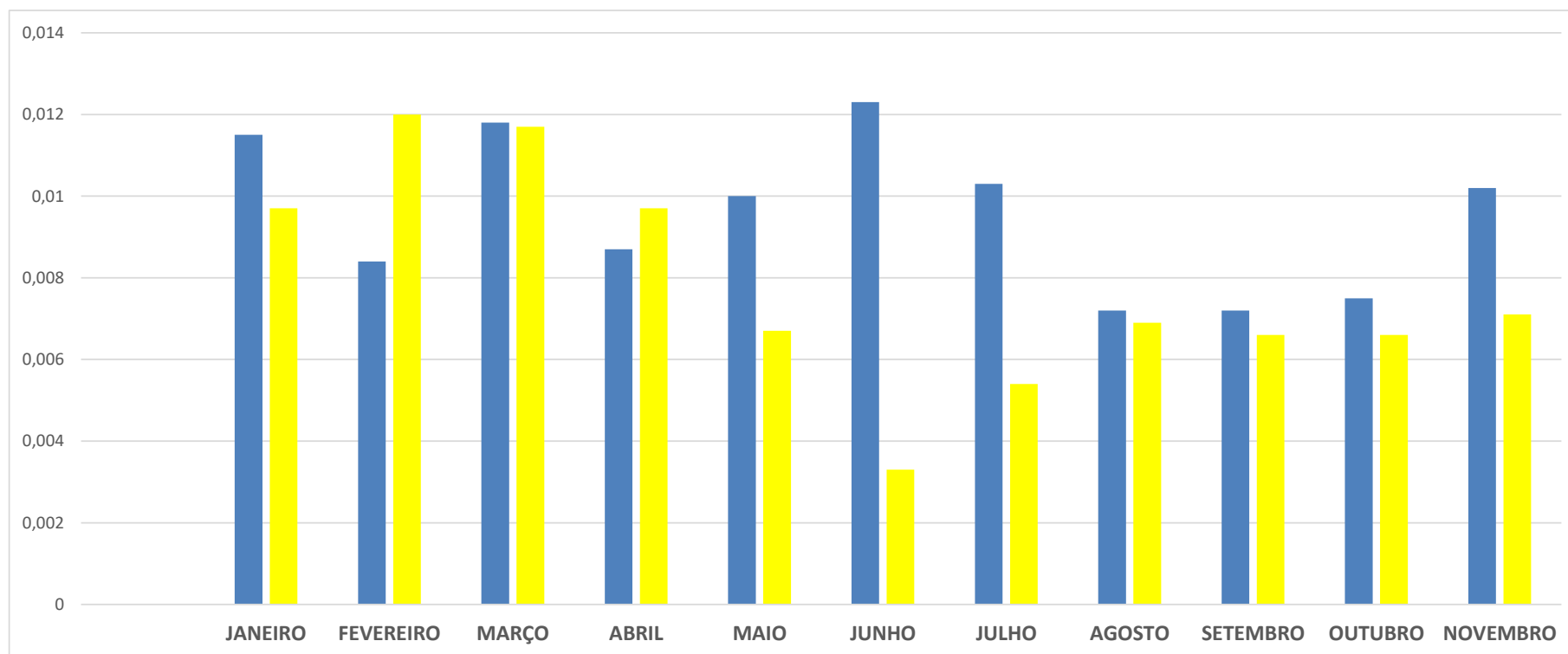
Ano 2023

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					
		139.597.400,85	11,03%	4,04%	8,87%



Niterói Previdência NITERÓI PREV

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



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2023.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENDA FIXA													
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		5.076.619,62
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		3.033.971,94
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		213.066,62
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		18.503.200,86
BB - IRF-M1	322.430,13	296.353,72	433.443,07	345.206,74	471.186,62	492.205,18	454.910,46	484.592,09	397.053,34	509.961,95	1.146.148,98		5.353.492,28
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		132.941,87
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		21.856.310,41
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		3.903.713,56
CEF - IRF-M					459.802,15	357.045,56	298.774,08	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		11.958.096,75
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		4.926.459,77
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		9.336.442,85
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		989.737,55
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		25.124.188,18
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		1.052.102,18
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		1.938.496,97
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		3.214.938,89
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		26.371,58
XP-Inflação	-2.943,03	927,81	5.985,18										3.969,96
BTG- TESOIRO IPCA Curto				14.314,39	55.471,43	104.222,59	17.630,56						191.638,97
BTG- TESOIRO IPCA Longo							262.539,20	-264.967,40	-392.266,65	-169.953,98			-564.648,83
BTG- TESOIRO SELIC REF DI										0,00	176.603,22		176.603,22
	12.813.780,78	9.536.419,16	13.311.803,92	10.144.639,04	11.566.027,69	14.857.625,23	12.627.753,86	10.191.840,33	10.713.305,43	11.504.335,22	13.866.314,63	0,00	131.133.845,29
RENDA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION									-206.098,52	-352.218,11	465.443,84		-92.872,79
BRA - FINACAP										10.913,04	609.885,15		620.798,19
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		1.506.523,59
BRA - ICATU VANG									-42.908,36	-131.683,68	437.670,00		263.077,96
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		4.272.003,31
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		53.235,00
	523.834,00	494.145,56	982.062,46	665.207,41	1.072.749,84	995.561,51	889.099,15	525.577,63	239.016,60	2.923,95	2.073.377,45	0,00	8.463.555,56
													139.597.400,85
	13.337.614,78	10.030.564,72	14.293.866,38	10.809.846,45	12.638.777,53	15.853.186,74	13.516.853,01	10.717.417,96	10.952.322,03	11.507.259,17	15.939.692,08	0,00	139.597.400,85

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.11.2023 até 30.11.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
01/nov	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	421,96	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	IRF-M1	RF	7º, I, b	Aplicação	616.400,53	Troca posição, Fdo Multim. Para melhor rentabilidade.	06/out
01/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-616.400,53	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	06/out
08/nov	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	10.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/nov	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	3.600.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
10/nov	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	131.306,34	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
10/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-131.306,34	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
14/nov	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.030,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
23/nov	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
24/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	676.547,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
27/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	50.000.000,00	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	
27/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Perfil	RF	7º,III,a	Resgate	-50.000.000,00	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	
28/nov	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	540.284,15	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
28/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-50.000.011,50	Troca posição,para Fdos melhor rentabilidade.	
28/nov	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.052.429,34	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria.	
28/nov	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	50.000.000,00	Troca posição de Fundo DI com melhor rentabilidade.	
30/nov	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-39.350,53	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
30/nov	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-289,60	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	

13.832.061,13

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	13.516.853,01	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	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				
	ACUMULADO ANO	295.253.845,20	139.597.400,85	
		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	295.253.845,20	139.597.400,85	1.583.013.410,14
		1.130.676.467,40	438.966.972,21	

APORTES EFETUADOS

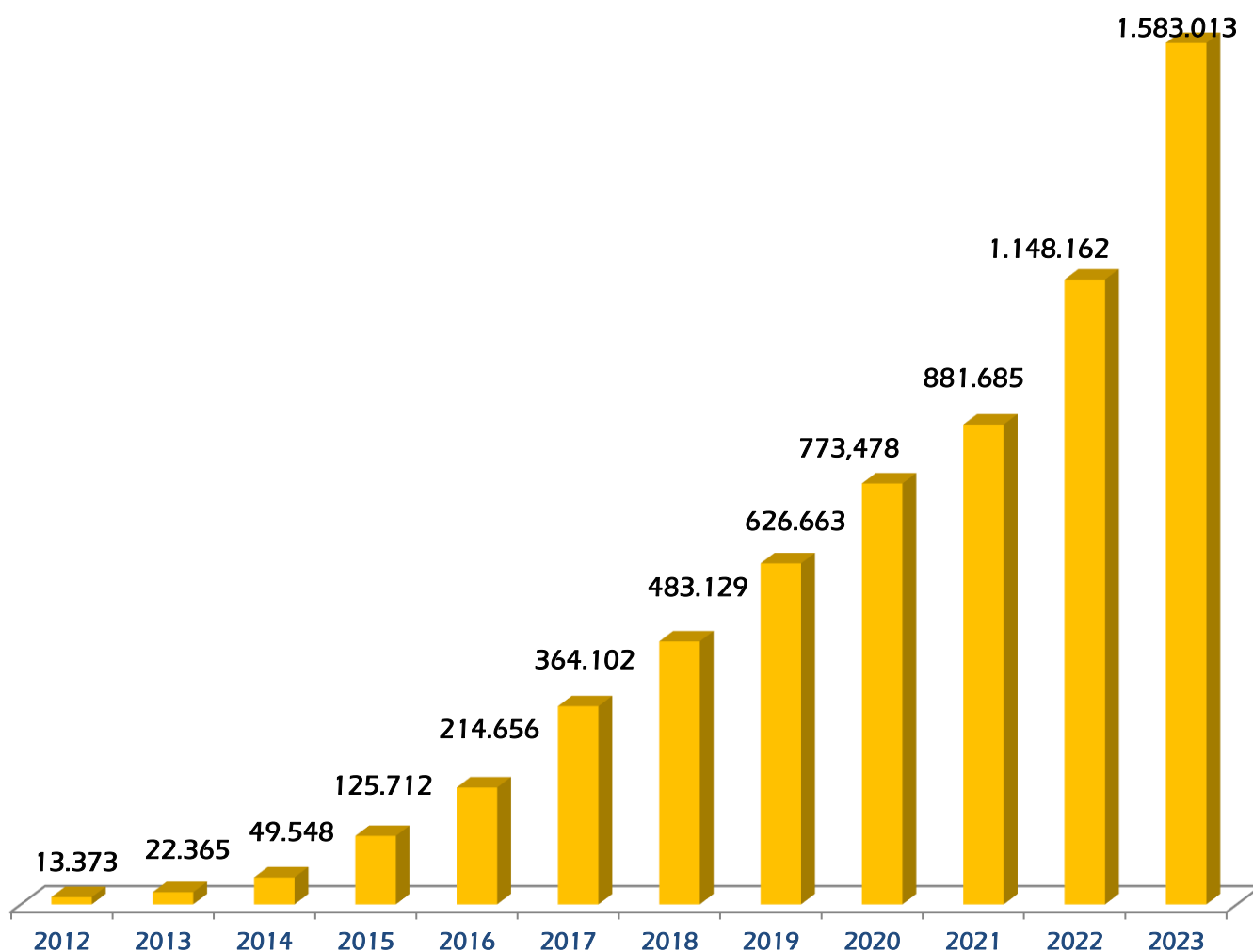
RENTABILIDADE

Base novembro/2023

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 30.11.2023



11836,61%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.600.271.838,07
Carteira de Investimentos	1.583.013.410,14
Imóveis	17.258.427,93