



1 - Cenário Econômico

Novamente, o cenário de juros globais, aliado à instabilidade fiscal brasileira, impactou negativamente os resultados dos investimentos no mês de maio. No entanto, os investimentos no exterior continuaram apresentando bons resultados, impulsionados pela valorização do dólar em relação ao real e pelo desempenho positivo dos índices globais de referência. Na renda fixa, os fundos atrelados ao CDI e títulos públicos e IMA, conseguiram amenizar o fraco desempenho dos ativos em comparação aos investimentos em renda variável local.

2 - Análise da Carteira de Investimentos

2.1 - 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.

2.2 - Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos 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 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

2.3 - Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

2.4 - 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 da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

MAIO de 2024

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 30.04.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.05.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	80.058,71			596,70	80.655,41	0,75	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	12.545.194,52	1.000.000,00		109.211,45	13.654.405,97	0,81	3.030,552980
ITAÚ - Soberano RF	3.982.349,72		-500.000,00	29.226,49	3.511.576,21	0,84	52.059,057820
ITAÚ - Global Reserva	29.960.179,75			261.026,24	30.221.205,99	0,87	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	200.734,70			1.503,10	202.237,80	0,75	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	46.768.517,40	1.000.000,00	-500.000,00	401.563,98	47.670.081,38	0,85%	2.222.319,732594

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 30.04.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.05.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.212.217,84	801.143,48	-38.841,63	10.453,85	1.984.973,54	0,53	702.184,185555
ITAÚ - Soberano comprev	374.233,52	150.000,00	-40.000,00	3.464,59	487.698,11	0,72	7.230,116440
ITAÚ - Global comprev	27.673.023,40			241.099,52	27.914.122,92	0,87	1.900.501,612830
ITAÚ - Referenciado DI	24.467.159,42	1.000.000,00	-2.350.000,00	215.627,30	23.332.786,72	0,93	5.178,639500
ITAÚ - Soberano 46763-4	2.783.760,29		-500.000,00	19.775,39	2.303.535,68	0,87	34.149,877420
CAIXA - DISPONIB.	414.294,45			3.102,23	417.396,68	0,75	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	56.924.688,92	1.951.143,48	-2.928.841,63	493.522,88	56.440.513,65	0,88%	2.816.670,357437

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 30.04.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.05.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	208.082.070,75			1.791.614,72	209.873.685,47	0,86	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	208.082.070,75	0,00	0,00	1.791.614,72	209.873.685,47	0,86%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 30.04.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.05.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	838.131,85	832.912,25	-799.908,41	7.409,45	878.545,14	0,85	310.785,253507
BB - PERFIL	120.684.568,92			1.006.301,72	121.690.870,64	0,83	38.046.529,968833
BB - IRF-M1	124.323.305,99			925.590,10	125.248.896,09	0,74	34.212.443,390415
BB - IPCA 2024	54.493.757,26			482.726,15	54.976.483,41	0,89	43.571.785,912925
BB - Vert IPCA 2024	61.655.126,96			550.064,85	62.205.191,81	0,89	56.064.728,942480
ITAÚ - Global PI Amort	71.578.982,92			623.627,50	72.202.610,42	0,87	4.915.833,393670
ITAÚ - Vert. 2024	103.778.534,91			921.064,77	104.699.599,68	0,89	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	11.476.896,83			123.035,50	11.599.932,33	1,07	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	59.943.991,21	13.900.000,00	-3.200.000,00	609.987,93	71.253.979,14	0,86	15.814,599220
ITAÚ - Optimus RF	124.865.808,35			1.370.854,64	126.236.662,99	1,10	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	4.442.861,95			36.519,53	4.479.381,48	0,82	66.406,754400
ITAÚ - Alloc Dinamica	19.959.457,06			149.072,69	20.108.529,75	0,75	836.678,513480
ITAÚ - Juros Moedas	10.969.888,37			90.743,80	11.060.632,17	0,83	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	87.930.670,86			782.979,18	88.713.650,04	0,89	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	35.260.350,34			310.415,87	35.570.766,21	0,88	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	4.812.567,32			-310.989,40	4.501.577,92	-6,46	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	30.615.798,93			77.148,91	30.692.947,84	0,25	22.716.914,289298
BRADESCO - Finacap	29.713.080,40			-596.649,59	29.116.430,81	-2,01	2.142.279,9536324
BRADESCO - Plural Divid	19.440.416,57			-437.045,44	19.003.371,13	-2,25	7.276.256,6540912
BTG Tesouro SELIC	20.679.918,69			169.097,65	20.849.016,34	0,82	4.876.278,838122
XP - TREND	364.554,84	2.065,00		2.992,11	369.611,95	0,82	211.533,72584167
CAIXA- ALIANÇA	262.529.230,33			2.135.647,32	264.664.877,65	0,81	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	19.979,59	7.716.832,10	-7.716.832,10	2.879,39	22.858,98	0,90	9.169,183014
CAIXA - REFERNC. DI	77.862.202,26	51.339.158,95		857.716,86	130.059.078,07	0,66	24.920.788,478163
CAIXA - Vert IPCA-2024	79.265.170,90			707.304,94	79.972.475,84	0,89	76.347.533,8664185
CAIXA- Juros Moedas	51.125.400,31			213.758,64	0,00	0,41	0,000000
CAIXA- RIO BRAVO	277.060,00			-2.695,00	274.365,00	-0,97	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.468.907.713,92	73.790.968,30	-63.055.899,46	10.809.560,07	1.490.452.342,83	0,73%	477.341.991,053161

Carteira - CEF	475.613.290,02	26,36%
Carteira - BB	367.065.616,04	20,34%
Carteira - Itaú	801.545.465,32	44,42%
Carteira - Bradesco	99.881.722,78	5,54%
Carteira - XP	369.611,95	0,02%
Carteira - BTG	20.849.016,34	1,16%
		97,83%

R\$ 1.468.907.713,92

1.780.682.990,99	76.742.111,78	-66.484.741,09	13.496.261,65	1.804.436.623,33	0,75%	482.427.561,955382
	10.257.370,69					

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	363.287.167,53	1.634.055,73	-838.750,04	2.983.142,82	0,82%	367.065.616,04
CAIXA ECONOMICA	471.694.072,54	59.055.991,05	-59.055.991,05	3.919.217,48	0,83%	475.613.290,02
ITAÚ UNIBANCO	804.815.063,83	16.050.000,00	-6.590.000,00	7.378.931,24	0,91%	821.653.995,07
BRADESCO	119.842.213,56	0,00		-957.119,65	-0,80%	118.885.093,91
XP-INVESTIMENTOS	364.554,84	2.065,00		2.992,11	0,82%	369.611,95
BTG - PACTUAL	20.679.918,69			169.097,65	0,82%	20.849.016,34
TOTAL	1.780.682.990,99	76.742.111,78	-66.484.741,09	13.496.261,65	0,75%	1.804.436.623,33

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	363.287.167,53	1.634.055,73	-838.750,04	2.983.142,82	0,82%	367.065.616,04
Caixa Economica	392.428.901,64	59.055.991,05	-59.055.991,05	3.211.912,54	0,82%	395.640.814,18
Caixa - DTVM	79.265.170,90			707.304,94	0,89%	79.972.475,84
Itaú Unibanco	701.036.528,92	16.050.000,00	-6.590.000,00	6.457.866,47	0,91%	716.954.395,39
Itaú - ASSET	103.778.534,91			921.064,77	0,89%	104.699.599,68
Bredesco - ASSET	35.260.350,34			310.415,87	0,88%	35.570.766,21
Sul América	4.812.567,32			-310.989,40	-6,46%	4.501.577,92
Icatu Vanguarda	30.615.798,93			77.148,91	0,25%	30.692.947,84
Finacap	29.713.080,40			-596.649,59	-2,01%	29.116.430,81
Plural Dividendos	19.440.416,57			-437.045,44	-2,25%	19.003.371,13
XP-ASSET	364.554,84	2.065,00		2.992,11	0,82%	369.611,95
BTG Pactual	20.679.918,69			169.097,65	0,82%	20.849.016,34
TOTAL	1.780.682.990,99	76.742.111,78	-66.484.741,09	13.496.261,65	0,75%	1.804.436.623,33

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	363.287.167,53	1.634.055,73	-838.750,04	2.983.142,82	0,82%	367.065.616,04
Caixa Economica	420.291.612,23	59.055.991,05	-7.716.832,10	3.708.153,84	0,79%	475.338.925,02
Itaú Unibanco	793.845.175,46	16.050.000,00	-6.590.000,00	7.288.187,44	0,91%	810.593.362,90
Bredesco - ASSET	35.260.350,34			310.415,87	0,88%	35.570.766,21
XP-ASSET	364.554,84	2.065,00		2.992,11	0,82%	369.611,95
BTG Pactual	20.679.918,69			169.097,65	0,82%	20.849.016,34
TOTAL	1.633.728.779,09	76.742.111,78	-15.145.582,14	14.461.989,73	0,85%	1.709.787.298,46

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica	51.125.400,31		-51.339.158,95	213.758,64	0,41%	0,00
Rio Bravo	277.060,00			-2.695,00	-0,97%	274.365,00
Itaú Unibanco	10.969.888,37			90.743,80	0,83%	11.060.632,17
Sulamérica Selection	4.812.567,32			-310.989,40	-6,46%	4.501.577,92
Icatu Vang	30.615.798,93			77.148,91	0,25%	30.692.947,84
Finacap	29.713.080,40			-596.649,59	-2,01%	29.116.430,81
Plural Dividendos	19.440.416,57			-437.045,44	-2,25%	19.003.371,13
TOTAL	127.513.795,33	0,00	-51.339.158,95	-965.728,08	-1,27%	94.649.324,87

CARTEIRA	
RF	1.709.787.298,46
RV	94.374.959,87
FI	274.365,00
TOTAL:	1.804.436.623,33

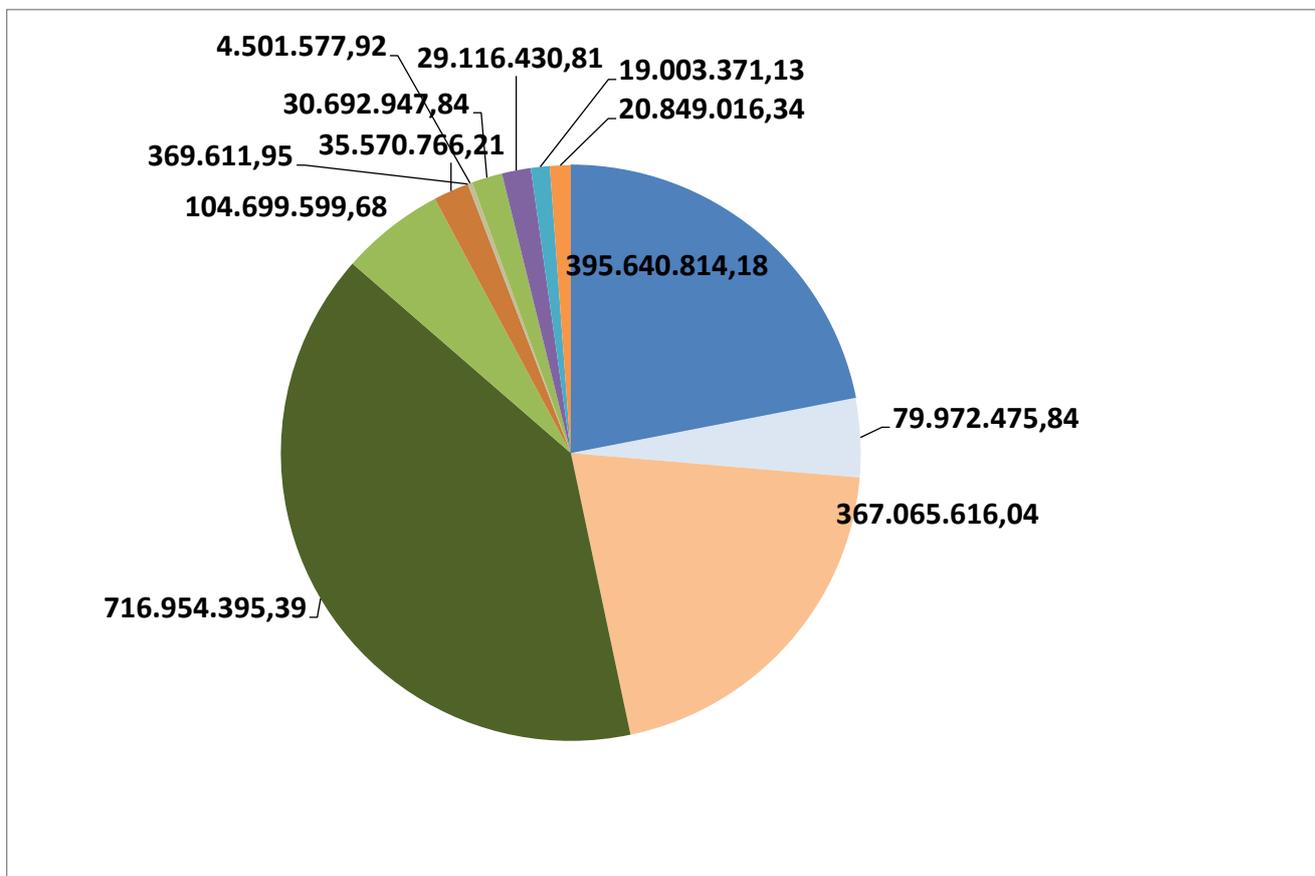
RENDA FIXA	
NITPREV	47.670.081,38
FINANCEIRO	56.440.513,65
PREVIDENC.	1.395.803.017,96
OSCILAÇÃO	209.873.685,47
TOTAL:	1.709.787.298,46

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	94.649.324,87
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	94.649.324,87

NITERÓI PREV

Enquadramento na Resolução nº 4.604 por Gestores - Base: MAIO/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	395.640.814,18	21,93%
CAIXA DTVM	79.972.475,84	4,43%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	367.065.616,04	20,34%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	716.954.395,39	39,73%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	104.699.599,68	5,80%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	35.570.766,21	1,97%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	369.611,95	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	4.501.577,92	0,25%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	30.692.947,84	1,70%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	29.116.430,81	1,61%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	19.003.371,13	1,05%
BTG PACTUAL	20.849.016,34	1,16%
	1.804.436.623,33	100,00%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

MAIO DE 2024

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		125.248.896,09	6,94%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60		54.976.483,41	3,05%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88		62.205.191,81	3,45%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		264.664.877,65	14,67%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		79.972.475,84	4,43%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		10.782.191,48	0,60%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		11.599.932,33	0,64%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49		20.108.529,75	1,11%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05		104.699.599,68	5,80%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		369.611,95	0,02%
<i>ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado</i>				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		2.944.174,09	0,16%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		121.690.870,64	6,74%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		642.493,46	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		130.059.078,07	7,21%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		318.114.857,30	17,63%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		126.236.662,99	7,00%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		130.337.939,33	7,22%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		20.849.016,34	1,16%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		35.570.766,21	1,97%
<i>ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado</i>				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		88.713.650,04	4,92%
			1.709.787.298,46	94,75%

RENDA VARIÁVEL

<i>ARTIGO 8º inciso I</i>				
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06		4.501.577,92	4,76%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		29.116.430,81	30,76%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13		19.003.371,13	20,08%
<i>ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado</i>				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		11.060.632,17	0,61%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		30.692.947,84	1,70%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42		0,00	0,00%
<i>ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários</i>				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		274.365,00	0,02%
			94.649.324,87	5,25%

TOTAL 1.804.436.623,33 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (MAIO / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%			0,00%	1,00%	100,00%	100,00%	1.804.436.623,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	734.627.789,99	40,71%	0,00%	41,00%	100,00%	59,29%	1.069.808.833,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.804.436.623,33
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	90.221.831,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	886.445.858,43	49,13%	0,00%	50,00%	60,00%	10,87%	196.216.115,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.082.661.974,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	360.887.324,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	90.221.831,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	88.713.650,04	4,92%	0,00%	1,00%	5,00%	0,08%	1.508.181,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	90.221.831,17
Total Renda Fixa		1.709.787.298,46	94,75%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (MAIO/ 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	52.621.379,86	2,92%	0,00%	3,00%	30,00%	27,08%	488.709.607,14
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	541.330.987,00
Total Investimentos Renda Variável		52.621.379,86	2,92%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (MAIO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 9º - Inciso I	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	180.443.662,33
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	180.443.662,33
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	1,00%	10,00%	10,00%	180.443.662,33
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (ESTRUTURADO) - base (MAIO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	41.753.580,01	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	7,69%	138.690.082,32
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	90.221.831,17
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	90.221.831,17
Total Investimentos Estruturados		41.753.580,01	2,31%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (FDO IMOBILIÁRIO) - base (MAIO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	274.365,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	89.947.466,17
Total Exterior	10,00%	274.365,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (MAIO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 12º	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	90.221.831,17
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev		1.804.436.623,33	100,00%
-------------------------------	--	------------------	---------

MAIO / 2024

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
BBrasil - IRF M1	125.248.896,09	6,94 %				925.590,10	925.590,10
BBrasil - IPCA XXI 2024	54.976.483,41	3,05 %				482.726,15	482.726,15
BBrasil - Vert IPCA 2024	62.205.191,81	3,45 %				550.064,85	550.064,85
BBrasil - FLUXO	2.944.174,09	0,16 %	596,70	10.453,85		7.409,45	18.460,00
BBrasil - PERFIL	121.690.870,64	6,74 %				1.006.301,72	1.006.301,72
TOTAL BB	367.065.616,04	20,34 %	596,70	10.453,85	0,00	2.972.092,27	2.983.142,82
Caixa - DISPONIBILIDADE	642.493,46	0,04 %	1.503,10	3.102,23		2.879,39	7.484,72
Caixa - ALIANÇA	264.664.877,65	14,67 %				2.135.647,32	2.135.647,32
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	79.972.475,84	4,43 %				707.304,94	707.304,94
Caixa - REFERENCIADO DI	130.059.078,07	7,21 %				857.716,86	857.716,86
Caixa - JUROS MOEDAS	0,00	0,00 %				213.758,64	213.758,64
Caixa - RIO BRAVO	274.365,00	0,02 %				-2.695,00	-2.695,00
TOTAL CAIXA	475.613.290,02	26,36 %	1.503,10	3.102,23	0,00	3.914.612,15	3.919.217,48
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	104.699.599,68	5,80 %				921.064,77	921.064,77
ITAÚ - Global	130.337.939,33	7,22 %	261.026,24	241.099,52		623.627,50	1.125.753,26
ITAÚ - LEGEND	11.599.932,33	0,64 %				123.035,50	123.035,50
ITAÚ - REFERENC. DI	318.114.857,30	17,63 %	109.211,45	215.627,30	1.791.614,72	609.987,93	2.726.441,40
ITAÚ - OPTIMUS	126.236.662,99	7,00 %				1.370.854,64	1.370.854,64
ITAÚ - SOBERANO	10.782.191,48	0,60 %	29.226,49	23.239,98		36.519,53	88.986,00
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINÂMICA	20.108.529,75	1,11 %				149.072,69	149.072,69
ITAÚ - HIGH GRADE	88.713.650,04	4,92 %				782.979,18	782.979,18
ITAÚ - JUROS MOEDA	11.060.632,17	0,61 %				90.743,80	90.743,80
TOTAL ITAÚ	821.653.995,07	45,54 %	399.464,18	479.966,80	1.791.614,72	4.707.885,54	7.378.931,24
Bradesco - PREMIUM	35.570.766,21	1,97 %				310.415,87	310.415,87
Bradesco - SELECTION	4.501.577,92	0,25 %				-310.989,40	-310.989,40
Bradesco - ICATU VANG	30.692.947,84	1,70 %				77.148,91	77.148,91
Bradesco - FINACAP	29.116.430,81	1,61 %				-596.649,59	-596.649,59
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	19.003.371,13	1,05 %				-437.045,44	-437.045,44
TOTAL BRADESCO	118.885.093,91	6,59 %	0,00	0,00	0,00	-957.119,65	-957.119,65
XP - TREND PÓS	369.611,95	0,02 %				2.992,11	2.992,11
TOTAL XP INVEST	369.611,95	0,02 %	0,00	0,00	0,00	2.992,11	2.992,11
BTG - TESOIRO SELIC REF DI	20.849.016,34	1,16 %				169.097,65	169.097,65
TOTAL BTG PACTUAL	20.849.016,34	1,16 %	0,00	0,00	0,00	169.097,65	169.097,65
TOTAL	1.804.436.623,33	100,00%	401.563,98	493.522,88	1.791.614,72	10.809.560,07	13.496.261,65

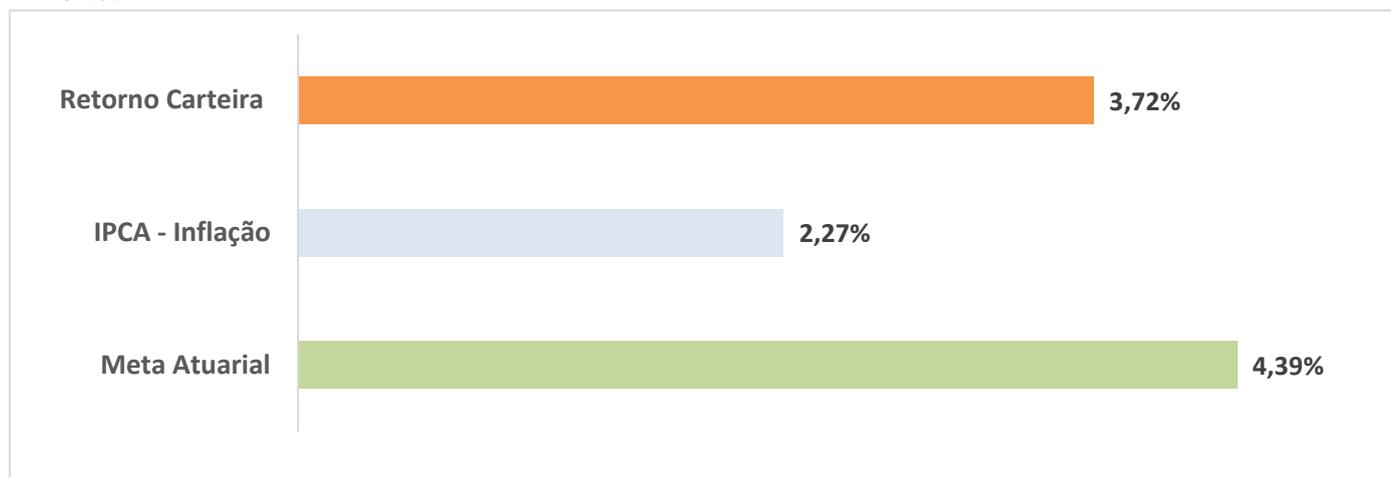
NITERÓI PREV

RETORNO E META ATUARIAL

Ano 2024

MÊS	VALOR APLICADO	RETORNO DA CARTEIRA		IPCA	META ATUARIAL
		REAL	%	%	%
JANEIRO	1.621.111.055,03	14.504.900,33	0,88%	0,42%	0,86%
FEVEREIRO	1.654.992.939,33	7.931.638,93	0,47%	0,83%	1,21%
MARÇO	1.679.950.903,53	14.902.235,99	0,88%	0,16%	0,56%
ABRIL	1.708.339.831,20	11.862.521,44	0,67%	0,38%	0,82%
MAIO	1.780.682.990,99	13.496.261,65	0,75%	0,46%	0,88%
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		62.697.558,34	3,72%	2,27%	4,39%

ANO 2024



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2024.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENDA FIXA													
BB - IPCA XXI 2024	599.065,54	397.181,14	491.529,18	427.076,01	482.726,15								2.397.578,02
BB - Vert IPCA 2024	683.328,80	453.955,08	560.916,57	488.357,99	550.064,85								2.736.623,29
BB - FLUXO	15.260,94	13.059,07	10.424,65	15.195,08	18.460,00								72.399,74
BB - PERFIL	1.089.501,26	927.183,65	1.011.558,88	1.057.463,47	1.006.301,72								5.092.008,98
BB - IRF-M1	1.043.536,33	901.948,75	985.248,49	696.465,39	925.590,10								4.552.789,06
CEF - DISPONIB.	6.123,34	5.730,27	4.702,08	5.033,37	7.484,72								29.073,78
CEF - ALIANÇA	2.401.287,23	2.009.175,78	2.104.334,44	2.256.290,03	2.135.647,32								10.906.734,80
CEF - Vert IPCA 2024	878.538,70	-1.730.890,97	720.300,05	627.520,22	707.304,94								1.202.772,94
CEF - REFERENC. DI	729.913,45	614.595,51	664.451,98	687.997,03	857.716,86								3.554.674,83
ITAÚ - Vert 2024	1.143.981,50	-2.255.017,15	937.791,13	815.131,17	921.064,77								1.562.951,42
ITAÚ - GLOBAL	1.088.117,00	628.243,92	792.951,44	1.506.132,21	1.125.753,26								5.141.197,83
ITAÚ - LEGEND	95.380,80	82.275,71	112.057,91	217.756,36	123.035,50								630.506,28
ITAÚ - REFERENC.	2.993.266,94	2.647.134,32	2.778.701,25	2.923.964,87	2.726.441,40								14.069.508,78
ITAÚ - OPTIMUS	1.070.032,96	836.499,40	1.162.104,49	1.233.395,35	1.370.854,64								5.672.886,84
ITAÚ - ALOC. DINÂMICA				-40.542,94	149.072,69								108.529,75
ITAÚ - SOBERANO	109.580,75	115.551,30	78.366,78	119.202,49	88.986,00								511.687,32
ITAÚ - HIGH GRADE	642.905,90	584.935,94	626.028,43	753.431,17	782.979,18								3.390.280,62
BRA - PREMIUM	368.800,93	307.402,65	315.145,15	330.920,04	310.415,87								1.632.684,64
XP-TREND	3.343,02	2.789,27	2.953,88	3.185,13	2.992,11								15.263,41
BTG- TESOURO SELIC REF DI	190.970,20	159.275,84	169.536,03	179.942,00	169.097,65								868.821,72
	15.152.935,59	6.701.029,48	13.529.102,81	14.303.916,44	14.461.989,73	0,00	64.148.974,05						
RENDA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION	-430.331,85	130.875,23	198.704,00	-190.581,46	-310.989,40								-602.323,48
BRA - FINACAP	-594.840,02	422.917,61	403.632,34	-1.559.035,56	-596.649,59								-1.923.975,22
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44								-996.628,87
BRA - ICATU VANG	-199.506,01	189.307,95	405.874,02	-470.880,73	77.148,91								1.944,14
ITAÚ - MM Juros Moedas	99.644,74	82.615,00	88.272,84	91.389,40	90.743,80								452.665,78
CEF - Juros Moedas MM	462.297,85	342.943,66	352.809,98	251.076,78	213.758,64								1.622.886,91
CX - RIO BRAVO	14.700,00	61.950,00	-76.160,00	-3.780,00	-2.695,00								-5.985,00
	-648.035,29	1.230.609,45	1.373.133,18	-2.441.395,00	-965.728,08	0,00	-1.451.415,74						
	14.504.900,30	7.931.638,93	14.902.235,99	11.862.521,44	13.496.261,65	0,00	62.697.558,31						
													62.697.558,31

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.04.2024 até 30.04.2024

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
25/abr	BB	118.253-6	Niterói Prev	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-2.193,69	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
08/abr	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/abr	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.536,17	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
30/abr	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.841,63	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
02/abr	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	200.000,00	Repasse contribuição COMPREV Patronal e Servidores.	
09/abr	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-30.000,00	Pagamento despesas COMPREV .	
08/abr	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	5.300.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/abr	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.350.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
02/abr	Itaú	48.891-1	Oscilação	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	45.602.661,00	Aporte do fundo de oscilação. Lei nº 3.767/23.	
09/abr	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	799.607,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
30/abr	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
19/abr	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.096.140,32	Acordo de contribuição em atraso de Patronal e Servidores.	
03/fev	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-2.000.000,01	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
03/fev	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	4.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
03/fev	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-20.000.000,02	Resgate para troca posição Fdo RV Plural Dividendos	
03/fev	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-40.000.000,03	Resgate para troca posição Fdo RF High Grade	
05/abr	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	5.000.000,01	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/abr	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/abr	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.900.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
12/abr	Itaú	46.761-8	Previdenciário	High Grade	RF	7º,III,a	Aplicação	20.000.000,02	Aplicação em troca de posição Fdo com melhor retorno	
12/abr	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Aplicação	20.000.000,00	Aplicação em troca de posição Fdo com melhor retorno	
12/abr	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.030,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
08/abr	Bran	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RV	8º,I	Aplicação	5.000.000,00	Troca posição para Fdo Ações Valor/Crescimento	
11/abr	Bran	19.504-9	Previdenciário	Plural Dividendos	RV	8º,I	Aplicação	20.000.000,00	Troca posição para Fdo Ações Dividendos.	

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS MAIO/2024

A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

PATROCINADOR		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela do mês				1.751.023,08	1.751.023,08	0,00
TOTAL				1.751.023,08	1.751.023,08	0,00

B.1 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO:

PATROCINADORES	Nº SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
PMN - Financeiro	555	498.089,73	387.403,14	885.492,87	885.492,87	
PMN - Previdenciário	1.177	1.944.557,39	1.512.426,04	3.456.983,43	3.456.983,43	
CMN - Financeiro	310	403.493,16	313.828,01	717.321,17	417.321,17	300.000,00
FMS - Financeiro	707	800.588,49	622.679,12	1.423.267,61	1.423.267,61	
FMS - Previdenciário	4.084	885.460,90	688.688,84	1.574.149,74	1.574.149,74	
FME- Financeiro	308	673.904,98	524.748,32	1.198.653,30	1.198.653,30	
Complementar	1	1.207,22	938,95	2.146,17	2.146,17	
FME- Previdenciário	4.425	5.033.361,78	3.914.836,94	8.948.198,72	8.948.198,72	
Complementar	5	1.321,82	1.028,08	2.349,90	2.349,90	
FAN - Financeiro	18	18.765,62	14.595,47	33.361,09	33.361,09	
FAN - Previdenciário	47	23.588,39	18.346,47	41.934,86	41.934,86	
NIT PREV - Financeiro	9	18.482,55	14.375,32	32.857,87	32.857,87	
Aposentados - Financeiro	3.964	0,00	1.034.979,17	1.034.979,17	1.034.979,17	
Aposentados - Previdenciário	330	0,00	64.893,53	64.893,53	64.893,53	
Pensionistas - Financeiro	2.376	0,00	461.204,65	461.204,65	461.204,65	
Pensionistas - Previdenciário	146	0,00	6.379,10	6.379,10	6.379,10	
CMN - Financeiro Ref. 2023/2024				353.409,31	0,00	353.409,31
FAN - Financeiro Ref. 2024				2.131,83	2.131,83	
FAN - Previdenciário Ref. 2024				2.328,51	2.328,51	
FMS - Financeira Ref. 2023				1.195,61	0,00	1.195,61
TOTAL				20.243.238,44	19.588.633,52	654.604,92

B.2 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO	ACORDO	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela do mês				1.104.647,01		1.104.647,01
TOTAL				1.104.647,01	0,00	1.104.647,01

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22			872.934,16	0,00	872.934,16
Fundação Saúde	05/22			15.196.599,80	0,00	15.196.599,80
Sec. Assist. Social	06/22			4.772.673,65	0,00	4.772.673,65
TOTAL				20.842.207,61	0,00	20.842.207,61

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO	ACORDO	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês				62.911,92	213.424,26	0,00
TOTAL				62.911,92	213.424,26	0,00

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Servidor				1.091.733,27	1.091.733,27	0,00
Patronal				541.233,87	541.233,87	0,00
TOTAL				1.632.967,14	1.632.967,14	0,00

TOTAL GERAL 45.636.995,20 23.186.048,00 22.601.459,54

Niterói Previdência NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV

FUNDO FINANCEIRO

FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APORTE e RETORNO

ano 2024

MÊS	SALDO ANTERIOR	APORTE	RETORNO	SALDO DO MÊS
JANEIRO	1.621.111.055,03	19.376.983,97	14.504.900,33	1.654.992.939,33
FEVEREIRO	1.654.992.939,33	17.026.325,27	7.931.638,93	1.679.950.903,53
MARÇO	1.679.950.903,53	13.486.691,68	14.902.235,99	1.708.339.831,20
ABRIL	1.708.339.831,20	60.480.638,35	11.862.521,44	1.780.682.990,99
MAIO	1.780.682.990,99	10.257.370,69	13.496.261,65	1.804.436.623,33
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		120.628.009,96	62.697.558,34	

APORTE

RETORNO

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO
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
2024	1.621.111.055,03	120.628.009,96	62.697.558,34	1.804.436.623,33
		1.273.507.325,62	517.559.327,18	

APORTES EFETUADOS

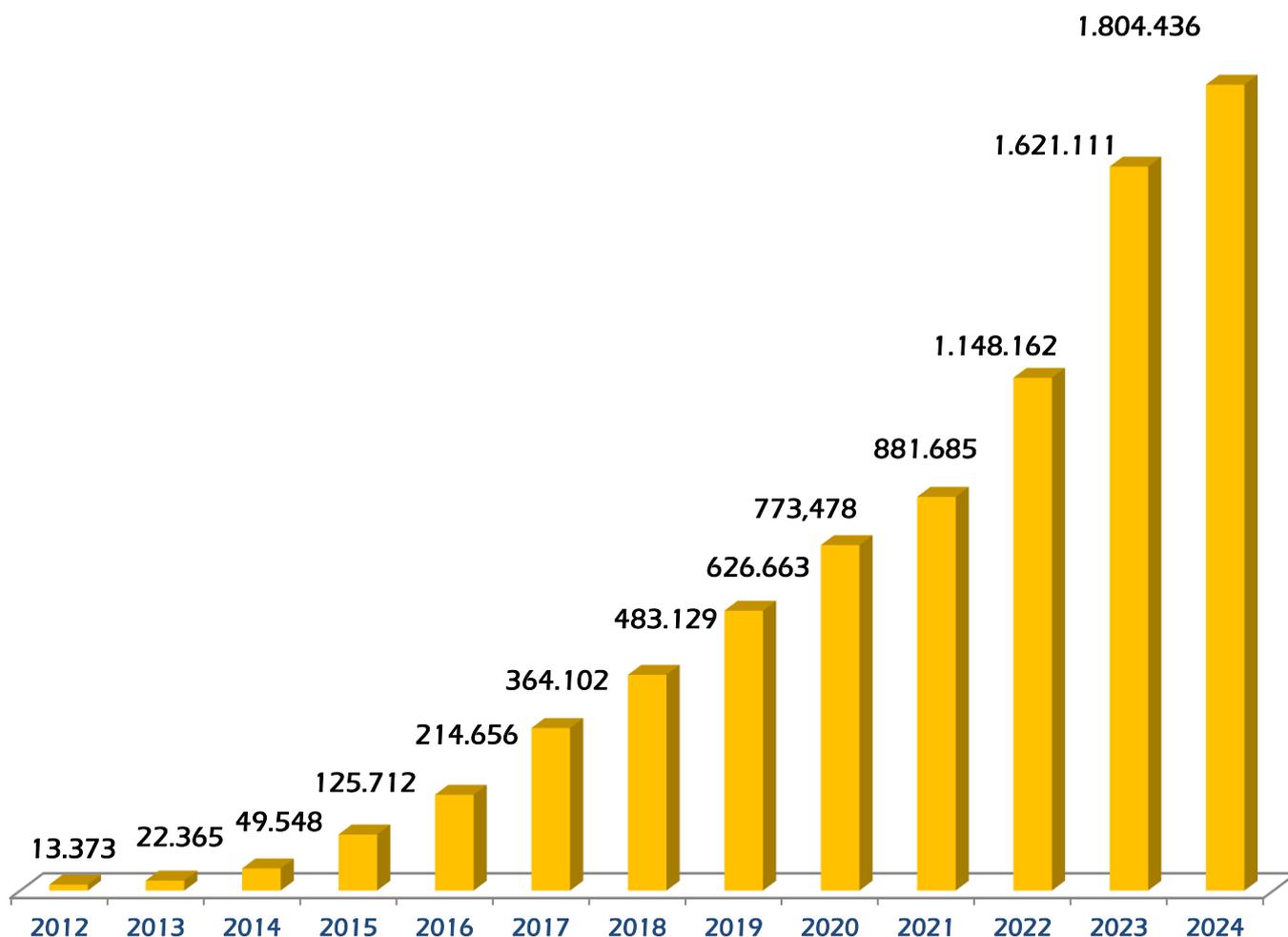
RENTABILIDADE

Base Abril/2024

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.05.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.821.695.051,26
Carteira de Investimentos	1.804.436.623,33
Imóveis	17.258.427,93