

1 - Cenário Econômico

Junho foi mais um mês de grandes desafios para os gestores de recursos. Além do cenário fiscal desafiador no Brasil, a acirrada disputa entre o governo e o Banco Central elevou a volatilidade do mercado. Na renda fixa, os ativos ligados ao CDI encerraram o mês com sinais mistos, fechando próximo às principais metas atuariais. Por outro lado, os fundos ligados a títulos públicos, com marcação a mercado, apresentaram queda devido à abertura da curva de juros na parte mais longa. Em contrapartida, a renda variável, que vinha registrando resultados negativos nos últimos meses, ensaiou uma recuperação em junho e fechou levemente no positivo, mas ainda no negativo do acumulado do ano. E, por fim, os investimentos no exterior continuam sendo a grande força motriz dos resultados em 2024, encerrando mais um mês com forte alta. Iniciando pelo Brasil, no início do mês, foi divulgado um avanço de 0,8% no PIB brasileiro no primeiro trimestre. A mediana do mercado apontava para um crescimento de 0,7%. As principais contribuições vieram da agropecuária, que apresentou um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e do consumo das famílias, que registrou um aumento de 1,5% no período. No entanto, na contramão apenas a indústria apresentou recuo no período de 0,1%.

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.

2.5 - 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.

2.6 - 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, estão presentes na lista exaustiva da SRPC, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

2.7 - Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Como já dissemos, o cenário de juros globais, aliado à instabilidade fiscal brasileira, impactou negativamente os resultados dos investimentos no mês de maio. Resumidamente: os investimentos no exterior apresentaram 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, títulos públicos e fundos IMA, conseguiram amenizar o fraco desempenho dos ativos em comparação aos investimentos em renda variável local.

2.8 - 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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2024.



GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS
JUNHO de 2024

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.05.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.06.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	80.655,41			573,50	81.228,91	0,71	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	13.654.405,97			112.683,68	13.767.089,65	0,83	3.030,552980
ITAÚ - Soberano RF	3.511.576,21		-1.500.000,00	24.539,95	2.036.116,16	1,22	29.949,174170
ITAÚ - Global Reserva	30.221.205,99			270.666,00	30.491.871,99	0,90	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	202.237,80			1.430,74	203.668,54	0,71	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	47.670.081,38	0,00	-1.500.000,00	409.893,87	46.579.975,25	0,89%	2.200.209,848944

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.05.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.06.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.984.973,54	7.500,59	-38.841,63	14.130,70	1.967.763,20	0,72	691.181,437694
ITAÚ - Soberano comprev	487.698,11		-100.000,00	3.177,34	390.875,45	0,82	5.749,375850
ITAÚ - Global comprev	27.914.122,92			250.003,38	28.164.126,30	0,90	1.900.501,612830
ITAÚ - Referenciado DI	23.332.786,72			192.554,98	23.525.341,70	0,83	5.178,639500
ITAÚ - Soberano 46763-4	2.303.535,68	2.000.000,00	-4.000.000,00	25.219,68	328.755,36	8,31	4.835,653210
CAIXA - DISPONIB.	417.396,68			2.952,89	420.349,57	0,71	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	56.440.513,65	2.007.500,59	-4.138.841,63	488.038,97	54.797.211,58	0,90%	2.774.872,644776

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 30.04.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.05.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	209.873.685,47			1.731.993,15	211.605.678,62	0,83	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	209.873.685,47	0,00	0,00	1.731.993,15	211.605.678,62	0,83%	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	878.545,14	3.824.250,72	-3.792.647,57	7.709,17	917.857,46	0,85	322.399,584128
BB - PERFIL	121.690.870,64			960.285,74	122.651.156,38	0,79	38.046.529,968833
BB - IRF-M1	125.248.896,09		-125.692.277,22	443.381,13	0,00	0,35	0,000000
BB - INSTITUCIONAL	0,00	125.692.277,22		335.473,28	126.027.750,50	0,27	9.821.049,449976
BB - IPCA 2024	54.976.483,41			637.739,97	55.614.223,38	1,16	43.571.785,912925
BB - Vert IPCA 2024	62.205.191,81			726.150,14	62.931.341,95	1,17	56.064.728,942480
ITAÚ - Global PI Amort	72.202.610,42	2.223.226,79		652.539,50	75.078.376,71	0,88	5.066.252,524670
ITAÚ - Vert. 2024	104.699.599,68			1.216.563,75	105.916.163,43	1,16	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	11.599.932,33			109.401,25	11.709.333,58	0,94	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	71.253.979,14	13.800.000,00		673.124,35	85.727.103,49	0,79	18.871,129240
ITAÚ - Optimus RF	126.236.662,99			1.471.716,30	127.708.379,29	1,17	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	4.479.381,48		-3.500.000,00	31.153,06	1.010.534,54	3,18	14.863,923580
ITAÚ - Aloc Dinamica	20.108.529,75			-40.394,00	20.068.135,75	-0,20	836.678,513480
ITAÚ - Juros Moedas	11.060.632,17			94.461,01	11.155.093,18	0,85	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	88.713.650,04			754.715,54	89.468.365,58	0,85	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	35.570.766,21			296.960,63	35.867.726,84	0,83	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	4.501.577,92			50.859,41	4.552.437,33	1,13	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	30.692.947,84			384.077,14	31.077.024,98	1,25	22.716.914,289298
BRADESCO - Finacap	29.116.430,81		-5.000.000,00	244.008,37	24.360.439,18	1,01	1.768.223,3160561
BRADESCO - Plural Divid	19.003.371,13			379.603,76	19.382.974,89	2,00	7.276.256,6540912
BRADESCO - Plural BDR	0,00	5.000.000,00		35.915,07	5.035.915,07	0,72	3.011.973,0748883
BTG Tesouro SELIC	20.849.016,34			161.264,39	21.010.280,73	0,77	4.876.278,838122
XP - TREND	369.611,95	2.065,00		2.939,04	374.615,99	0,79	212.711,84942068
CAIXA - ALIANÇA	264.664.877,65			2.037.325,76	266.702.203,41	0,77	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	22.858,98			161,72	23.020,70	0,90	9.169,183014
CAIXA - REFERNC. DI	130.059.078,07			1.064.641,00	131.123.719,07	0,82	24.920.788,478163
CAIXA- Vert IPCA-2024	79.972.475,84			932.686,67	80.905.162,51	1,17	76.347.533,8664185
CAIXA- RIO BRAVO	274.365,00			12.635,00	287.000,00	4,61	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.490.452.342,83	150.541.819,73	-137.984.924,79	13.677.098,15	1.516.686.335,92	0,91%	455.703.238,834435

Carteira - CEF	479.665.123,80	26,22%
Carteira - BB	370.191.321,78	20,23%
Carteira - Itaú	838.151.340,78	45,81%
Carteira - Bradesco	120.276.518,29	6,57%
Carteira - XP	374.615,99	0,02%
Carteira - BTG	21.010.280,73	1,15%
	100,00%	

1.804.436.623,33	152.549.320,32	-143.623.766,42	16.307.024,14	1.829.669.201,37	0,90%	460.724.902,140345
8.925.553,90						

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	367.065.616,04	129.524.028,53	-129.523.766,42	3.125.443,63	0,85%	370.191.321,78
CAIXA ECONOMICA	475.613.290,02	0,00	0,00	4.051.833,78	0,85%	479.665.123,80
ITAÚ UNIBANCO	821.653.995,07	18.023.226,79	-9.100.000,00	7.574.118,92	0,91%	838.151.340,78
BRADESCO	118.885.093,91	5.000.000,00	-5.000.000,00	1.391.424,38	1,17%	120.276.518,29
XP-INVESTIMENTOS	369.611,95	2.065,00		2.939,04	0,79%	374.615,99
BTG - PACTUAL	20.849.016,34			161.264,39	0,77%	21.010.280,73
TOTAL	1.804.436.623,33	152.549.320,32	-143.623.766,42	16.307.024,14	0,90%	1.829.669.201,37

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	367.065.616,04	129.524.028,53	-129.523.766,42	3.125.443,63	0,85%	370.191.321,78
Caixa Economica	395.640.814,18			3.119.147,11	0,79%	398.759.961,29
Caixa - DTVM	79.972.475,84			932.686,67	1,17%	80.905.162,51
Itaú Unibanco	716.954.395,39	18.023.226,79	-9.100.000,00	6.357.555,17	0,88%	732.235.177,35
Itaú - ASSET	104.699.599,68			1.216.563,75	1,16%	105.916.163,43
Bredesco - ASSET	35.570.766,21			296.960,63	0,83%	35.867.726,84
Sul América	4.501.577,92			50.859,41	1,13%	4.552.437,33
Icatu Vanguarda	30.692.947,84			384.077,14	1,25%	31.077.024,98
Finacap	29.116.430,81		-5.000.000,00	244.008,37	1,01%	24.360.439,18
Plural	19.003.371,13	5.000.000,00		379.603,76	1,58%	24.382.974,89
XP-ASSET	369.611,95	2.065,00		2.939,04	0,79%	374.615,99
BTG Pactual	20.849.016,34			161.264,39	0,77%	21.010.280,73
TOTAL	1.804.436.623,33	152.549.320,32	-143.623.766,42	16.271.109,07	0,90%	1.829.633.286,30

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	367.065.616,04	129.524.028,53	-129.523.766,42	3.125.443,63	0,85%	370.191.321,78
Caixa Economica	475.338.925,02			4.039.198,78	0,85%	479.378.123,80
Itaú Unibanco	810.593.362,90	18.023.226,79	-9.100.000,00	7.479.657,91	0,91%	826.996.247,60
Bredesco - ASSET	35.570.766,21			296.960,63	0,83%	35.867.726,84
XP-ASSET	369.611,95	2.065,00		2.939,04	0,79%	374.615,99
BTG Pactual	20.849.016,34			161.264,39	0,77%	21.010.280,73
TOTAL	1.709.787.298,46	147.549.320,32	-138.623.766,42	15.105.464,38	0,88%	1.733.818.316,74

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica						
Rio Bravo	274.365,00			12.635,00	4,61%	287.000,00
Itaú Unibanco	11.060.632,17			94.461,01	0,85%	11.155.093,18
Sulamérica Selection	4.501.577,92			50.859,41	1,13%	4.552.437,33
Icatu Vang	30.692.947,84			384.077,14	1,25%	31.077.024,98
Finacap	29.116.430,81		-5.000.000,00	244.008,37	1,01%	24.360.439,18
Plural	19.003.371,13	5.000.000,00		415.518,83	1,73%	24.418.889,96
TOTAL	75.645.953,74	5.000.000,00	-5.000.000,00	1.201.559,76	1,59%	95.850.884,63

CARTEIRA	
RF	1.733.818.316,74
RV	95.563.884,63
FI	287.000,00
TOTAL:	1.829.669.201,37

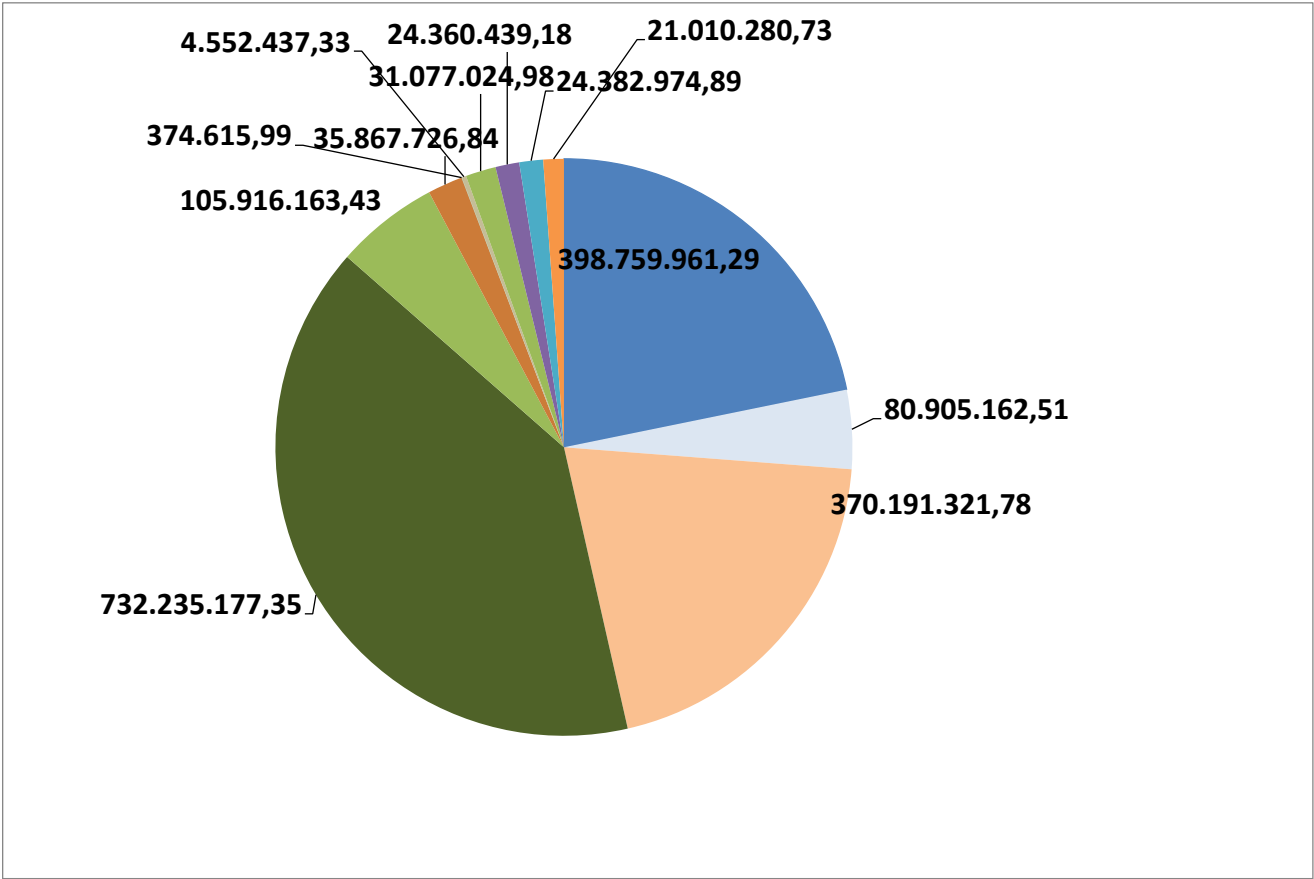
RENDA FIXA	
NITPREV	46.579.975,25
FINANCEIRO	54.797.211,58
PREVIDENC.	1.420.835.451,29
OSCILAÇÃO	211.605.678,62
TOTAL:	1.733.818.316,74

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	95.850.884,63
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	95.850.884,63

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	398.759.961,29	21,79%
CAIXA DTVM	80.905.162,51	4,42%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	370.191.321,78	20,23%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	732.235.177,35	40,02%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	105.916.163,43	5,79%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	35.867.726,84	1,96%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	374.615,99	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	4.552.437,33	0,25%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	31.077.024,98	1,70%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	24.360.439,18	1,33%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24.382.974,89	1,33%
BTG PACTUAL	21.010.280,73	1,15%
	1.829.633.286,30	100,00%



Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

JUNHO DE 2024

RENTA FIXA

ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos		PL	R\$	%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60		55.614.223,38	3,04%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88		62.931.341,95	3,44%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		266.702.203,41	14,58%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03		80.905.162,51	4,42%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		647.038,81	0,04%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		3.766.281,51	0,21%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		11.709.333,58	0,64%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49		20.068.135,75	1,10%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05		105.916.163,43	5,79%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		374.615,99	0,02%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		2.966.849,57	0,16%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		122.651.156,38	6,70%
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	02.296.928/0001-90		126.027.750,50	6,89%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		131.123.719,07	7,17%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		334.625.213,46	18,29%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		127.708.379,29	6,98%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		133.734.375,00	7,31%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		21.010.280,73	1,15%
BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		35.867.726,84	1,96%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		89.468.365,58	4,89%
			1.733.818.316,74	94,76%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I				
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06		4.552.437,33	4,75%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		24.360.439,18	25,41%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13		19.382.974,89	20,22%
ARTIGO 8º inciso III				
PLURAL FIA-BDR NIVEL I	37.322.097/0001-69		5.035.915,07	0,28%
ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		11.155.093,18	0,61%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		31.077.024,98	1,70%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		287.000,00	0,02%
			95.850.884,63	5,24%

TOTAL 1.829.669.201,37 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (JUNHO / 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%	1.829.669.201,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	608.634.500,32	33,26%	0,00%	41,00%	100,00%	66,74%	1.221.034.701,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.829.669.201,37
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	91.483.460,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.035.715.450,84	56,61%	0,00%	50,00%	60,00%	3,39%	62.086.069,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.097.801.520,82
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	365.933.840,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	91.483.460,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	89.468.365,58	4,89%	0,00%	1,00%	5,00%	0,11%	2.015.094,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	91.483.460,07
Total Renda Fixa		1.733.818.316,74	94,76%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	48.295.851,40	2,64%	0,00%	3,00%	30,00%	27,36%	500.604.909,01
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	548.900.760,41
Total Investimentos Renda Variável		48.295.851,40	2,64%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (JUNHO / 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%	182.966.920,14
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	182.966.920,14
Artigo 9º - Inciso III	10,00%	5.035.915,07	0,28%	0,00%	1,00%	10,00%	9,72%	177.931.005,07
Total Investimentos no Exterior		5.035.915,07	0,28%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	42.232.118,16	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	7,69%	140.734.801,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	91.483.460,07
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	91.483.460,07
Total Investimentos Estruturados		42.232.118,16	2,31%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	287.000,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	91.196.460,07
Total Exterior		287.000,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (JUNHO / 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%	91.483.460,07
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.829.669.201,37	100,00%
------------------------	------------------	---------

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

JUNHO 2024

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
BBrasil - IRF M1	0,00	0,00 %				443.381,13	443.381,13
BBrasil - IPCA XXI 2024	55.614.223,38	3,04 %				637.739,97	637.739,97
BBrasil - Vert IPCA 2024	62.931.341,95	3,44 %				726.150,14	726.150,14
BBrasil - FLUXO	2.966.849,57	0,16 %	573,50	14.130,70		7.709,17	22.413,37
BBrasil - PERFIL	122.651.156,38	6,70 %				960.285,74	960.285,74
BBrasil - INSTITUCIONAL RF	126.027.750,50	6,89 %				335.473,28	335.473,28
TOTAL BB	370.191.321,78	20,23 %	573,50	14.130,70	0,00	2.775.266,15	3.125.443,63
Caixa - DISPONIBILIDADE	647.038,81	0,04 %	1.430,74	2.952,89		161,72	4.545,35
Caixa - ALIANÇA	266.702.203,41	14,58 %				2.037.325,76	2.037.325,76
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	80.905.162,51	4,42 %				932.686,67	932.686,67
Caixa - REFERENCIADO DI	131.123.719,07	7,17 %				1.064.641,00	1.064.641,00
Caixa - RIO BRAVO	287.000,00	0,02 %				12.635,00	12.635,00
TOTAL CAIXA	479.665.123,80	26,22 %	1.430,74	2.952,89	0,00	4.047.450,15	4.051.833,78
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	105.916.163,43	5,79 %				1.216.563,75	1.216.563,75
ITAÚ - Global	133.734.375,00	7,31 %	270.666,00	250.003,38		652.539,50	1.173.208,88
ITAÚ - LEGEND	11.709.333,58	0,64 %				109.401,25	109.401,25
ITAÚ - REFERENC. DI	334.625.213,46	18,29 %	112.683,68	192.554,98	1.731.993,15	673.124,35	2.710.356,16
ITAÚ - OPTIMUS	127.708.379,29	6,98 %				1.471.716,30	1.471.716,30
ITAÚ - SOBERANO	3.766.281,51	0,21 %	24.539,95	28.397,02		31.153,06	84.090,03
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINÂMICA	20.068.135,75	1,10 %				-40.394,00	-40.394,00
ITAÚ - HIGH GRADE	89.468.365,58	4,89 %				754.715,54	754.715,54
ITAÚ - JUROS MOEDA	11.155.093,18	0,61 %				94.461,01	94.461,01
TOTAL ITAÚ	838.151.340,78	45,81 %	407.889,63	470.955,38	1.731.993,15	4.963.280,76	7.574.118,92
Bradesco - PREMIUM	35.867.726,84	1,96 %				296.960,63	296.960,63
Bradesco - SELECTION	4.552.437,33	0,25 %				50.859,41	50.859,41
Bradesco - ICATU VANG	31.077.024,98	1,70 %				384.077,14	384.077,14
Bradesco - FINACAP	24.360.439,18	1,33 %				244.008,37	244.008,37
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	19.382.974,89	1,06 %				379.603,76	379.603,76
Bradesco - PLURAL BDR NIVEL I	5.035.915,07	0,28 %				35.915,07	35.915,07
TOTAL BRADESCO	120.276.518,29	6,57 %	0,00	0,00	0,00	1.391.424,38	1.391.424,38
XP - TREND PÓS	374.615,99	0,02 %				2.939,04	2.939,04
TOTAL XP INVEST	374.615,99	0,02 %	0,00	0,00	0,00	2.939,04	2.939,04
BTG - TESOURO SELIC REF DI	21.010.280,73	1,15 %				161.264,39	161.264,39
TOTAL BTG PACTUAL	21.010.280,73	1,15 %	0,00	0,00	0,00	161.264,39	161.264,39
TOTAL	1.829.669.201,37	100,00%	409.893,87	488.038,97	1.731.993,15	13.341.624,87	16.307.024,14

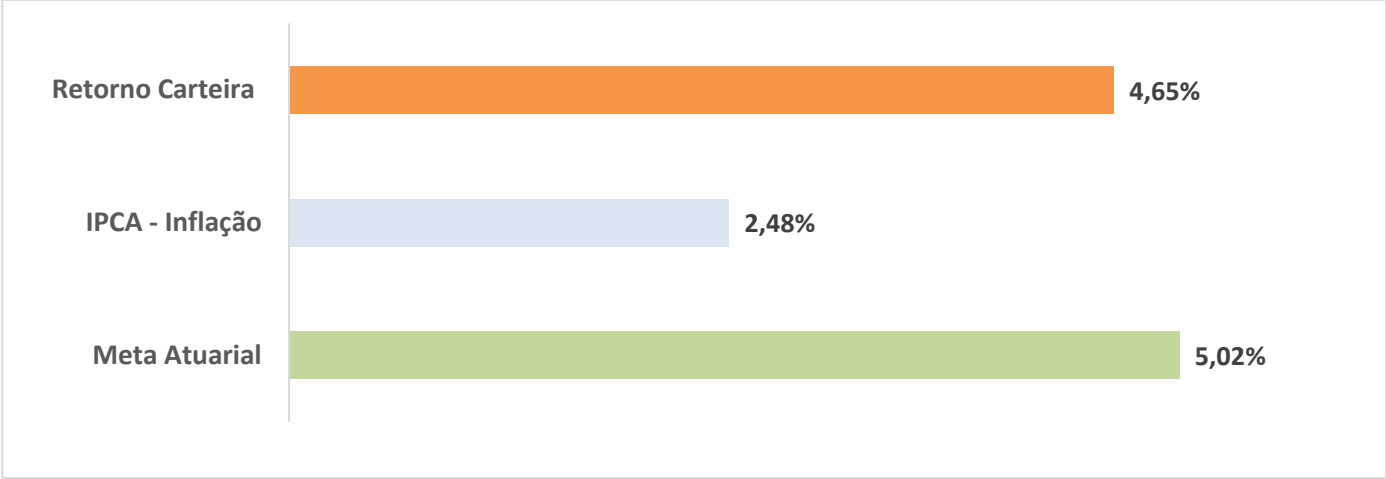
NITERÓI PREV

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	1.804.436.623,33	16.307.024,14	0,90%	0,21%	0,61%
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		79.004.582,48	4,65%	2,48%	5,02%

ANO 2024



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENTA FIJA													
BB - IPCA XXI 2024	599.065,54	397.181,14	491.529,18	427.076,01	482.726,15	637.739,97							3.035.317,99
BB - Vert IPCA 2024	683.328,80	453.955,08	560.916,57	488.357,99	550.064,85	726.150,14							3.462.773,43
BB - FLUXO	15.260,94	13.059,07	10.424,65	15.195,08	18.460,00	22.413,37							94.813,11
BB - PERFIL	1.089.501,26	927.183,65	1.011.558,88	1.057.463,47	1.006.301,72	960.285,74							6.052.294,72
BB - IRF-M1	1.043.536,33	901.948,75	985.248,49	696.465,39	925.590,10	443.381,13							4.996.170,19
BB - Institucional						335.473,28							335.473,28
CEF - DISPONIB.	6.123,34	5.730,27	4.702,08	5.033,37	7.484,72	4.545,35							33.619,13
CEF - ALIANÇA	2.401.287,23	2.009.175,78	2.104.334,44	2.256.290,03	2.135.647,32	2.037.325,76							12.944.060,56
CEF - Vert IPCA 2024	878.538,70	-1.730.890,97	720.300,05	627.520,22	707.304,94	932.686,67							2.135.459,61
CEF - REFERENC. DI	729.913,45	614.595,51	664.451,98	687.997,03	857.716,86	1.064.641,00							4.619.315,83
ITAÚ - Vert 2024	1.143.981,50	-2.255.017,15	937.791,13	815.131,17	921.064,77	1.216.563,75							2.779.515,17
ITAÚ - GLOBAL	1.088.117,00	628.243,92	792.951,44	1.506.132,21	1.125.753,26	1.173.208,88							6.314.406,71
ITAÚ - LEGEND	95.380,80	82.275,71	112.057,91	217.756,36	123.035,50	109.401,25							739.907,53
ITAÚ - REFERENC.	2.993.266,94	2.647.134,32	2.778.701,25	2.923.964,87	2.726.441,40	2.710.356,16							16.779.864,94
ITAÚ - OPTIMUS	1.070.032,96	836.499,40	1.162.104,49	1.233.395,35	1.370.854,64	1.471.716,30							7.144.603,14
ITAÚ - ALOC. DINÂMICA				-40.542,94	149.072,69	-40.394,00							68.135,75
ITAÚ - SOBERANO	109.580,75	115.551,30	78.366,78	119.202,49	88.986,00	84.090,03							595.777,35
ITAÚ - HIGH GRADE	642.905,90	584.935,94	626.028,43	753.431,17	782.979,18	754.715,54							4.144.996,16
BRA - PREMIUM	368.800,93	307.402,65	315.145,15	330.920,04	310.415,87	296.960,63							1.929.645,27
XP-TREND	3.343,02	2.789,27	2.953,88	3.185,13	2.992,11	2.939,04							18.202,45
BTG- TESOURO SELIC REF DI	190.970,20	159.275,84	169.536,03	179.942,00	169.097,65	161.264,39							1.030.086,11
	15.152.935,59	6.701.029,48	13.529.102,81	14.303.916,44	14.461.989,73	15.105.464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.254.438,43
RENTA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION	-430.331,85	130.875,23	198.704,00	-190.581,46	-310.989,40	50.859,41							-551.464,07
BRA - FINACAP	-594.840,02	422.917,61	403.632,34	-1.559.035,56	-596.649,59	244.008,37							-1.679.966,85
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44	379.603,76							-617.025,11
BRA - PLURAL BDR Nuvel I						35.915,07							35.915,07
BRA - ICATU VANG	-199.506,01	189.307,95	405.874,02	-470.880,73	77.148,91	384.077,14							386.021,28
ITAÚ - MM Juros Moedas	99.644,74	82.615,00	88.272,84	91.389,40	90.743,80	94.461,01							547.126,79

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do **NITERÓIPREV**, no ato da apresentação para a aprovação dessa Política de Investimentos, solicita a autorização para que tenha alçada de decisão de investimento, em 2024, para investir o montante equivalente a, até 10% do valor do PL contabilizado no fechamento do mês imediatamente anterior a proposição de utilização dessa alçada, em oportunidades de investimentos que se apresentem seguros e rentáveis em curtas janelas temporais. A política de Investimentos para o ano de 2024 e Plano de Contingência foram aprovados por todos os membros, conforme e-mails de resposta, contidos no processo eletrônico nº 9900000199/2023.

Período de: **01.06.2024 até 30.06.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
03/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.536,17	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
05/jun	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas COMPREV .	Ata de 16.11.23
06/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	5.018,51	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Pecatórios)	Ata de 16.11.23
07/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	2.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
07/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	18.221,63	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Pecatórios)	Ata de 16.11.23
07/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	13.800.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
11/jun	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.104.647,01	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
16/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-500.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23
16/jun	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	Ata de 16.11.23
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	IRF M1	RF	7º, I, b	Resgate	-125.692.277,22	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Institucional	RF	7º,III,a	Aplicação	121.899.930,75	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	5.206,39	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Pecatórios)	Ata de 16.11.23
19/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.792.346,47	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
20/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-3.792.346,47	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
20/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Institucional	RF	7º,III,a	Aplicação	3.792.346,47	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	(Ata nº 10/24) 18.06.24
24/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.457,72	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Pecatórios)	Ata de 16.11.23
25/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	5.964,42	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
25/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-4.000.000,00	Pagamento despesas Previdenciarias com Folha Pagamento	Ata de 16.11.23
25/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.500.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	Ata de 16.11.23
26/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.000.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	Ata de 16.11.23
27/jun	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.118.579,78	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	Ata de 16.11.23
28/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.841,63	Pagamento despesas Previdenciarias com Folha Pagamento	Ata de 16.11.23
28/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	Ata de 16.11.23

8.925.553,90

Retorno dos Fundos - 2º trimestre de 2024

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.355.406,26	6.266.950,52	-4.711.575,66	2.966.849,57	56.068,45	0,74%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	125.692.277,22	0,00	126.027.750,50	335.473,28	0,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	123.626.840,60	0,00	-125.692.277,22	0,00	2.065.436,62	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	119.627.105,45	0,00	0,00	122.651.156,38	3.024.050,93	2,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.166.768,97	0,00	0,00	62.931.341,95	1.764.572,98	2,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.066.681,25	0,00	0,00	55.614.223,38	1.547.542,13	2,86%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	34.929.430,30	0,00	0,00	35.867.726,84	938.296,54	2,69%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.499.976,69	0,00	0,00	21.010.280,73	510.304,04	2,49%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	260.272.940,30	0,00	0,00	266.702.203,41	6.429.263,11	2,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	78.637.650,68	0,00	0,00	80.905.162,51	2.267.511,83	2,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	629.975,37	7.716.832,10	-7.716.832,10	647.038,81	17.063,44	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	77.174.205,23	51.339.158,95	0,00	131.123.719,07	2.610.354,89	2,03%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	102.963.403,74	0,00	0,00	105.916.163,43	2.952.759,69	2,87%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	67.177.239,67	20.000.000,02	0,00	89.468.365,58	2.291.125,89	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	11.259.140,47	0,00	0,00	11.709.333,58	450.193,11	4,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	0,00	20.068.135,75	68.135,75	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	313.511.790,09	80.302.661,00	-67.550.000,06	334.625.213,46	8.360.762,43	2,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	126.609.913,54	3.319.367,11	0,00	133.734.375,00	3.805.094,35	2,93%
ITAÚ INSTITUCINAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	123.632.413,00	0,00	0,00	127.708.379,29	4.075.966,29	3,30%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	6.444.002,98	12.650.000,01	-15.620.000,00	3.766.281,51	292.278,52	1,53%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	359.339,71	6.160,00	0,00	374.615,99	9.116,28	2,49%
	1.583.944.224,30	327.293.406,93	-221.290.685,04	1.733.818.316,74	43.871.370,55	2,60%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	26.272.115,96	5.000.000,00	-5.000.000,00	24.360.439,18	-1.911.676,78	-6,11%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	20.000.000,00	0,00	19.382.974,89	-617.025,11	-3,09%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	5.003.148,78	0,00	0,00	4.552.437,33	-450.711,45	-9,01%
	31.275.264,74	25.000.000,00	-5.000.000,00	48.295.851,40	-2.979.413,34	-5,81%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	50.874.323,53	0,00	-51.339.158,95	0,00	464.835,42	0,91%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	31.086.679,66	0,00	0,00	31.077.024,98	-9.654,68	-0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	10.878.498,97	0,00	0,00	11.155.093,18	276.594,21	2,54%
	92.839.502,16	0,00	-51.339.158,95	42.232.118,16	731.774,95	0,79%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	280.840,00	0,00	0,00	287.000,00	6.160,00	2,19%
	280.840,00	0,00	0,00	287.000,00	6.160,00	2,19%
	1.708.339.831,20	352.293.406,93	-277.629.843,99	1.824.633.286,30	41.629.892,16	2,33%

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS JUNHO/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 (A)				1.751.023,08	1.751.023,08	0,00

B.1.1 - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO MÊS:

PATROCINADORES	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
PMN - Financeiro	551	490.689,14	381.647,11	872.336,25	872.336,25	0,00
PMN - Previdenciário	1.173	1.944.082,20	1.512.056,51	3.456.138,71	3.456.138,71	0,00
CMN - Financeiro	310	406.793,09	316.394,09	723.187,18	723.187,18	0,00
CMN - Diferença Abril	-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
FMS - Financeiro	700	799.976,34	622.203,03	1.422.179,37	1.422.179,37	0,00
FMS - Previdenciário	1.282	899.912,78	699.929,27	1.599.842,05	1.599.842,05	0,00
FME - Financeiro	299	661.351,42	514.384,44	1.175.735,86	1.175.735,86	0,00
FME - Previdenciário	4.420	5.022.476,50	3.906.370,61	8.928.847,11	8.928.847,11	0,00
FME - Complementar	9	2.337,45	1.818,02	4.155,47	4.155,47	0,00
FAN - Financeiro	18	18.765,62	14.595,47	33.361,09	33.361,09	0,00
FAN - Previdenciário	47	22.144,35	17.223,32	39.367,67	39.367,67	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	18.482,57	14.375,32	32.857,89	32.857,89	0,00
TOTAL (Ativos)	8.818	10.587.011,46	8.000.997,19	18.588.008,65	18.588.008,65	0,00
Aposentados - Financeiro	3.969	0,00	1.048.881,54	1.048.881,54	1.048.881,54	0,00
Aposentados - Previdenciário	331	0,00	64.893,65	64.893,65	64.893,65	0,00
Pensionistas - Financeiro	2.352	0,00	455.778,71	455.778,71	455.778,71	0,00
Pensionistas - Previdenciário	146	0,00	6.379,12	6.379,12	6.379,12	0,00
TOTAL (Inativos)	6.798	0,00	1.575.933,02	1.575.933,02	1.575.933,02	0,00

B.1.2 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTE AO EXERCÍCIO E OUTROS:

PATROCINADORES	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
CMN - Financeiro Ref. 2023		141.632,59	110.174,24	251.806,83	0,00	251.806,83
CMN - Financeiro Ref. 2024		51.063,27	50.519,21	101.582,48	0,00	101.582,48
FMS - Financeiro Ref. 2023		694,80	498,81	1.193,61	0,00	1.193,61
TOTAL		193.390,66	161.192,26	354.582,92	0,00	354.582,92

B.1.3 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTES A PARCELAMENTO:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela nº 73				1.104.647,01	1.104.647,01	0,00
Parcela nº 74				1.113.793,34	1.113.793,34	0,00
Multa da parcela nº 73				4.786,44	4.786,44	0,00
TOTAL		0,00	0,00	2.223.226,79	2.223.226,79	0,00
TOTAL (B)				22.741.751,38	22.387.168,46	354.582,92

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22			888.575,17	0,00	888.575,17
Fundação Saúde	05/22			15.436.483,78	0,00	15.436.483,78
Sec. Assist. Social	06/22			4.848.012,18	0,00	4.848.012,18
TOTAL				21.173.071,13	0,00	21.173.071,13

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês				1.765,66	1.765,66	0,00
TOTAL				1.765,66	1.765,66	0,00

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Servidor			31.904,25	31.904,25	31.904,25	0,00
Patronal		12.384,53	13.864,85	26.249,38	26.249,38	0,00
TOTAL				58.153,63	58.153,63	-

TOTAL GERAL 45.725.764,88 24.198.110,83 21.527.654,05

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	1.804.436.623,33	8.925.553,90	16.307.024,14	1.829.669.201,37
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		129.553.563,86	79.004.582,48	
		APORTE	RETORNO	

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APOORTE E RENTABILIDADE

ANO	SALDO JANEIRO	APOORTE 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	129.553.563,86	79.004.582,48	1.829.669.201,37
		1.282.432.879,52	533.866.351,32	

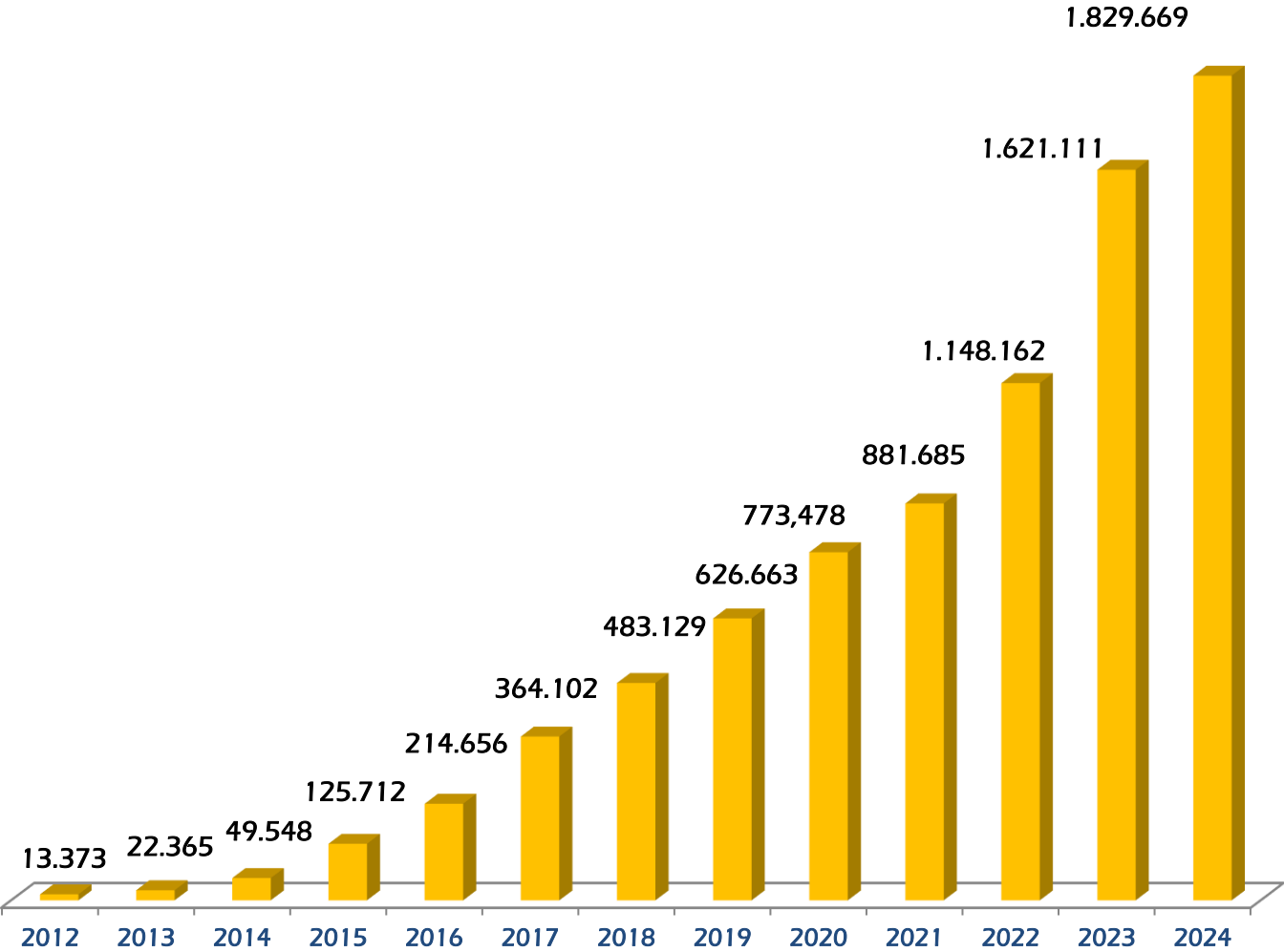
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 30.06.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.846.927.629,30
Carteira de Investimentos	1.829.669.201,37
Imóveis	17.258.427,93