



1 - Cenário Econômico

A mudança no cenário dos juros globais trouxe instabilidade para os mercados, e como consequência, o desempenho dos investimentos no mês de abril foi ruim. Depois de ensaiar uma recuperação nos meses anteriores, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, o cenário também não foi diferente, com os fundos atrelados à inflação fechando no negativo devido à forte abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-americano.

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 SPREV, 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, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, os fundos atrelados à inflação fecharam no negativo devido à abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-americano.

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, 14 de maio de 2024.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.03.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.04.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	81.602,56		-2.193,69	649,84	80.058,71	0,82	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	11.434.904,81	1.000.000,00		110.289,71	12.545.194,52	0,89	2.808,340720
ITAÚ - Soberano RF	3.947.612,26			34.737,46	3.982.349,72	0,88	59.523,551130
ITAÚ - Global Reserva	29.608.788,85			351.390,90	29.960.179,75	1,19	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	199.143,59			1.591,11	200.734,70	0,80	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	45.272.052,07	1.000.000,00	-2.193,69	498.659,02	46.768.517,40	1,08%	2.229.562,013644

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.03.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.04.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.239.604,13	1.536,17	-38.841,63	9.919,17	1.212.217,84	0,83	432.018,070573
ITAÚ - Soberano comprev	201.498,31	200.000,00	-30.000,00	2.735,21	374.233,52	0,74	5.593,609310
ITAÚ - Global comprev	27.348.457,61			324.565,79	27.673.023,40	1,19	1.900.501,612830
ITAÚ - Referenciado DI	24.247.222,06			219.937,36	24.467.159,42	0,91	5.477,166560
ITAÚ - Soberano 46763-4	798.143,63	5.300.000,00	-3.350.000,00	35.616,66	2.783.760,29	1,30	41.608,424500
CAIXA - DISPONIB.	411.010,56			3.283,89	414.294,45	0,80	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	54.245.936,30	5.501.536,17	-3.418.841,63	596.058,08	56.924.688,92	1,06%	2.552.624,809465

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.03.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.04.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	160.643.687,62	45.602.661,00		1.835.722,13	208.082.070,75	0,89	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	160.643.687,62	45.602.661,00	0,00	1.835.722,13	208.082.070,75	0,89%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.03.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.04.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	34.199,57	799.607,31	-301,10	4.626,07	838.131,85	0,56	298.698,874364
BB - PERFIL	119.627.105,45			1.057.463,47	120.684.568,92	0,88	38.046.529,968833
BB - IRF-M1	123.626.840,60			696.465,39	124.323.305,99	0,56	34.212.443,390415
BB - IPCA 2024	54.066.681,25			427.076,01	54.493.757,26	0,79	43.571.785,912925
BB - Vert IPCA 2024	61.166.768,97			488.357,99	61.655.126,96	0,80	56.064.728,942480
ITAÚ - Global PI Amort	69.652.667,08	1.096.140,32		830.175,52	71.578.982,92	1,17	4.915.833,393670
ITAÚ - Vert. 2024	102.963.403,74			815.131,17	103.778.534,91	0,79	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	11.259.140,47			217.756,36	11.476.896,83	1,93	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	117.185.975,60	4.000.000,00	-62.000.000,06	758.015,67	59.943.991,21	1,28	13.418,935080
ITAÚ - Optimus RF	123.632.413,00			1.233.395,35	124.865.808,35	1,00	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	1.496.748,78	5.000.000,01	-2.100.000,00	46.113,16	4.442.861,95	1,05	66.406,754400
ITAÚ - Aloc Dinamica	0,00	20.000.000,00		-40.542,94	19.959.457,06	-0,20	836.678,513480
ITAÚ - Juros Moedas	10.878.498,97			91.389,40	10.969.888,37	0,84	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	67.177.239,67	20.000.000,02		753.431,17	87.930.670,86	0,86	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	34.929.430,30			330.920,04	35.260.350,34	0,95	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	5.003.148,78			-190.581,46	4.812.567,32	-3,81	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	31.086.679,66			-470.880,73	30.615.798,93	-1,51	22.716.914,289298
BRADESCO - Finacap	26.272.115,96	5.000.000,00		-1.559.035,56	29.713.080,40	-4,99	2.142.279,9536324
BRADESCO - Plural Divid	0,00	20.000.000,00		-559.583,43	19.440.416,57	-2,80	7.276.256,6540912
BTG Tesouro SELIC	20.499.976,69			179.942,00	20.679.918,69	0,88	4.876.278,838122
XP - TREND	359.339,71	2.030,00		3.185,13	364.554,84	0,88	210.346,03003434
CAIXA- ALIANÇA	260.272.940,30			2.256.290,03	262.529.230,33	0,87	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	19.821,22			158,37	19.979,59	0,90	8.074,212979
CAIXA - REFERNC. DI	77.174.205,23			687.997,03	77.862.202,26	0,89	15.044.763,428275
CAIXA- Vert IPCA-2024	78.637.650,68			627.520,22	79.265.170,90	0,80	76.347.533,8664185
CAIXA- Juros Moedas	50.874.323,53			251.076,78	51.125.400,31	0,49	17.745.196,014213
CAIXA- RIO BRAVO	280.840,00			-3.780,00	277.060,00	-1,35	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.448.178.155,21	75.897.777,66	-64.100.301,16	8.932.082,21	1.468.907.713,92	0,61%	485.194.397,308361

Carteira - CEF	471.694.072,54	26,49%
Carteira - BB	363.287.167,53	20,40%
Carteira - Itaú	784.855.606,77	44,08%
Carteira - Bradesco	100.401.796,99	5,64%
Carteira - XP	364.554,84	0,02%
Carteira - BTG	20.679.918,69	1,16%
	97,79%	

1.708.339.831,20	128.001.974,83	-67.521.336,48	11.862.521,44	1.780.682.990,99	0,67%	490.023.164,943660
60.480.638,35						

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	359.842.802,53	801.143,48	-41.336,42	2.684.557,94	0,74%	363.287.167,53
CAIXA ECONOMICA	467.869.935,11	0,00	0,00	3.824.137,43	0,82%	471.694.072,54
ITAÚ UNIBANCO	762.476.402,46	102.198.801,35	-67.480.000,06	7.619.860,08	0,96%	804.815.063,83
BRASESCO	97.291.374,70	25.000.000,00		-2.449.161,14	-2,00%	119.842.213,56
XP-INVESTIMENTOS	359.339,71	2.030,00		3.185,13	0,88%	364.554,84
BTG - PACTUAL	20.499.976,69			179.942,00	0,88%	20.679.918,69
TOTAL	1.708.339.831,20	128.001.974,83	-67.521.336,48	11.862.521,44	0,67%	1.780.682.990,99

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	359.842.802,53	801.143,48	-41.336,42	2.684.557,94	0,74%	363.287.167,53
Caixa Economica	389.232.284,43	0,00	0,00	3.196.617,21	0,82%	392.428.901,64
Caixa - DTVM	78.637.650,68			627.520,22	0,80%	79.265.170,90
Itaú Unibanco	659.512.998,72	102.198.801,35	-67.480.000,06	6.804.728,91	0,98%	701.036.528,92
Itaú - ASSET	102.963.403,74			815.131,17	0,79%	103.778.534,91
Bredesco - ASSET	34.929.430,30	0,00		330.920,04	0,95%	35.260.350,34
Sul América	5.003.148,78			-190.581,46	-3,81%	4.812.567,32
Icatu Vanguarda	31.086.679,66	0,00		-470.880,73	-1,51%	30.615.798,93
Finacap	26.272.115,96	5.000.000,00		-1.559.035,56	-4,99%	29.713.080,40
Plural Dividendos	0,00	20.000.000,00		-559.583,43	-2,80%	19.440.416,57
XP-ASSET	359.339,71	2.030,00		3.185,13	0,88%	364.554,84
BTG Pactual	20.499.976,69			179.942,00	0,88%	20.679.918,69
TOTAL	1.708.339.831,20	128.001.974,83	-67.521.336,48	11.862.521,44	0,67%	1.780.682.990,99

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	359.842.802,53	801.143,48	-41.336,42	2.684.557,94	0,74%	363.287.167,53
Caixa Economica	416.714.771,58	0,00	0,00	3.576.840,65	0,86%	420.291.612,23
Itaú Unibanco	751.597.903,49	102.198.801,35	-67.480.000,06	7.528.470,68	0,96%	793.845.175,46
Bredesco - ASSET	34.929.430,30			330.920,04	0,95%	35.260.350,34
XP-ASSET	359.339,71	2.030,00		3.185,13	0,88%	364.554,84
BTG Pactual	20.499.976,69			179.942,00	0,88%	20.679.918,69
TOTAL	1.583.944.224,30	103.001.974,83	-67.521.336,48	14.303.916,44	0,88%	1.633.728.779,09

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica	51.155.163,53			247.296,78	0,48%	51.402.460,31
Itaú Unibanco	10.878.498,97			91.389,40	0,84%	10.969.888,37
Selection	5.003.148,78			-190.581,46	-3,81%	4.812.567,32
Icatu Vang	31.086.679,66	0,00		-470.880,73	-1,51%	30.615.798,93
Bredesco - Finacap	26.272.115,96	5.000.000,00		-1.559.035,56	-4,99%	29.713.080,40
Plural Dividendos	0,00	20.000.000,00		-559.583,43	-2,80%	19.440.416,57
TOTAL	124.395.606,90	5.000.000,00	0,00	-1.881.811,57	-1,45%	146.954.211,90

CARTEIRA	
RF	1.633.728.779,09
RV	146.677.151,90
FI	277.060,00
TOTAL:	1.780.682.990,99

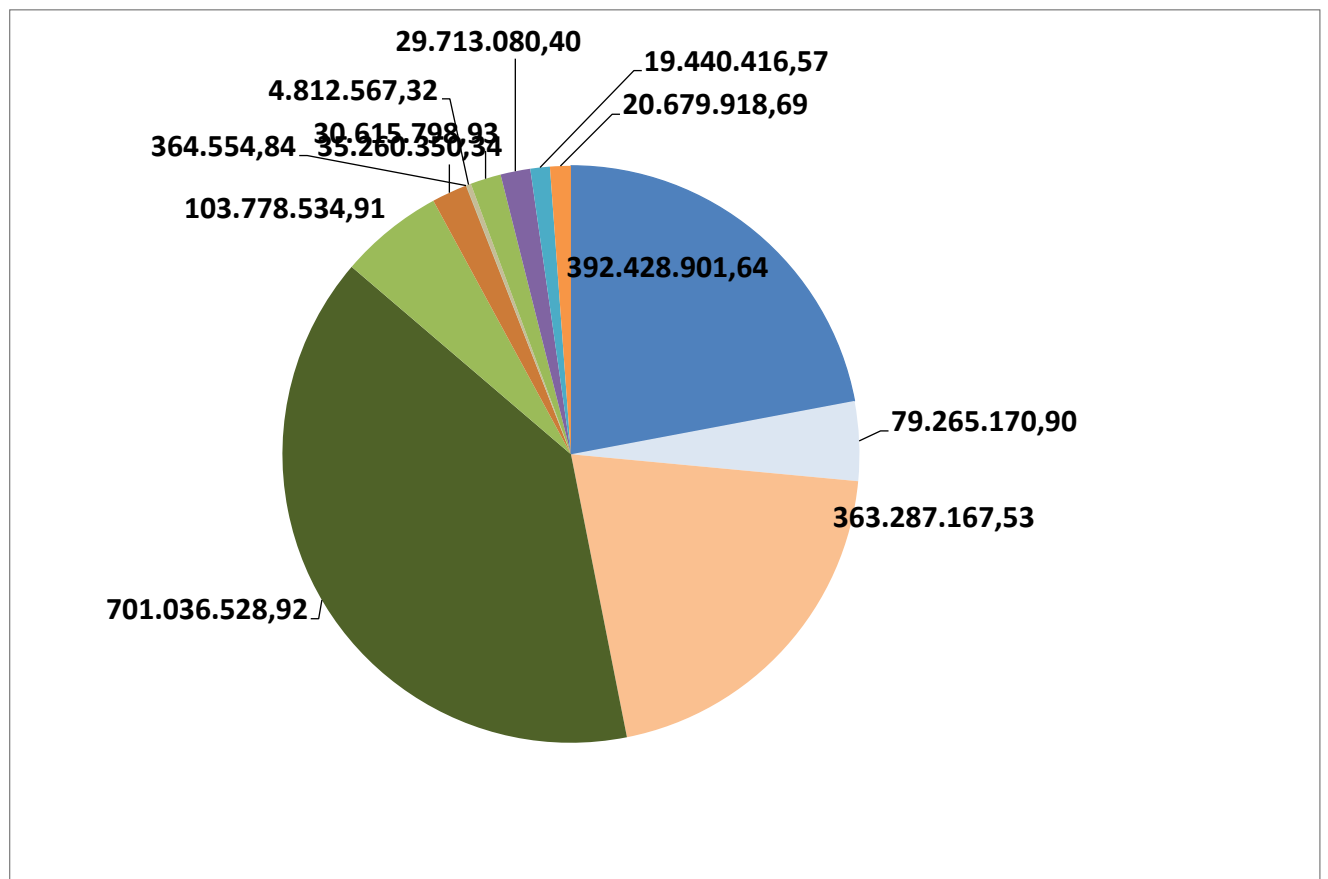
RENDA FIXA	
NITPREV	46.768.517,40
FINANCEIRO	56.924.688,92
PREVIDENC.	1.321.953.502,02
OSCILAÇÃO	208.082.070,75
TOTAL:	1.633.728.779,09

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	146.954.211,90
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	146.954.211,90

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	392.428.901,64	22,04%
CAIXA DTVM	79.265.170,90	4,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	363.287.167,53	20,40%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	701.036.528,92	39,37%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	103.778.534,91	5,83%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	35.260.350,34	1,98%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	364.554,84	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	4.812.567,32	0,27%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	30.615.798,93	1,72%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	29.713.080,40	1,67%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	19.440.416,57	1,09%
BTG PACTUAL	20.679.918,69	1,16%
	1.780.682.990,99	100,00%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

ABRIL DE 2024

RENTA FIXA

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

	PL	R\$	%
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	124.323.305,99	6,98%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	54.493.757,26	3,06%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	61.655.126,96	3,46%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	262.529.230,33	14,74%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	79.265.170,90	4,45%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11.583.205,48	0,65%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	11.476.896,83	0,64%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	19.959.457,06	1,12%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	103.778.534,91	5,83%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	364.554,84	0,02%

ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado

BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	2.130.408,40	0,12%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	120.684.568,92	6,78%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	635.008,74	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	77.862.202,26	4,37%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	305.038.415,90	17,13%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40	124.865.808,35	7,01%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	129.212.186,07	7,26%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	20.679.918,69	1,16%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	35.260.350,34	1,98%

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

ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	87.930.670,86	4,94%
-------------------	--------------------	---------------	-------

1.633.728.779,09 91,75%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I

SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06	4.812.567,32	3,27%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	29.713.080,40	20,22%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	19.440.416,57	13,23%

ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado

ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.969.888,37	0,62%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	30.615.798,93	1,72%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	51.125.400,31	2,87%

ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários

CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	277.060,00	0,02%
-----------------------------------	--------------------	------------	-------

146.954.211,90 8,25%

TOTAL 1.780.682.990,99 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (ABRIL / 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%	1.780.682.990,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	729.429.240,56	40,96%	0,00%	41,00%	100,00%	59,04%	1.051.253.750,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.780.682.990,99
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	89.034.149,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	816.368.867,67	45,85%	0,00%	50,00%	60,00%	14,15%	252.040.926,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.068.409.794,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	356.136.598,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	89.034.149,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	87.930.670,86	4,94%	0,00%	1,00%	5,00%	0,06%	1.103.478,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	89.034.149,55
Total Renda Fixa		1.633.728.779,09	91,75%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	53.966.064,29	3,03%	0,00%	3,00%	30,00%	26,97%	480.238.833,01
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	534.204.897,30
Total Investimentos Renda Variável		53.966.064,29	3,03%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (ABRIL / 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%	178.068.299,10
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	178.068.299,10
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	1,00%	10,00%	10,00%	178.068.299,10
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	92.711.087,61	5,21%	0,00%	2,00%	10,00%	4,79%	85.357.211,49
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	89.034.149,55
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	89.034.149,55
Total Investimentos Estruturados		92.711.087,61	5,21%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	277.060,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	88.757.089,55
Total Exterior		277.060,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (ABRIL / 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%	89.034.149,55
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.780.682.990,99	100,00%
------------------------	------------------	---------

ABRIL / 2024

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
BBrasil - IRF M1	124.323.305,99	6,98 %				696.465,39	696.465,39
BBrasil - IPCA XXI 2024	54.493.757,26	3,06 %				427.076,01	427.076,01
BBrasil - Vert IPCA 2024	61.655.126,96	3,46 %				488.357,99	488.357,99
BBrasil - FLUXO	2.130.408,40	0,12 %	649,84	9.919,17		4.626,07	15.195,08
BBrasil - PERFIL	120.684.568,92	6,78 %				1.057.463,47	1.057.463,47
TOTAL BB	363.287.167,53	20,40 %	649,84	9.919,17	0,00	2.673.988,93	2.684.557,94
Caixa - DISPONIBILIDADE	635.008,74	0,04 %	1.591,11	3.283,89		158,37	5.033,37
Caixa - ALIANÇA	262.529.230,33	14,74 %				2.256.290,03	2.256.290,03
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	79.265.170,90	4,45 %				627.520,22	627.520,22
Caixa - REFERENCIADO DI	77.862.202,26	4,37 %				687.997,03	687.997,03
Caixa - JUROS MOEDAS	51.125.400,31	2,87 %				251.076,78	251.076,78
Caixa - RIO BRAVO	277.060,00	0,02 %				-3.780,00	-3.780,00
TOTAL CAIXA	471.694.072,54	26,49 %	1.591,11	3.283,89	0,00	3.819.262,43	3.824.137,43
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	103.778.534,91	5,83 %				815.131,17	815.131,17
ITAÚ - Global	129.212.186,07	7,26 %	351.390,90	324.565,79		830.175,52	1.506.132,21
ITAÚ - LEGEND	11.476.896,83	0,64 %				217.756,36	217.756,36
ITAÚ - REFERENC. DI	305.038.415,90	17,13 %	110.289,71	219.937,36	1.835.722,13	758.015,67	2.923.964,87
ITAÚ - OPTIMUS	124.865.808,35	7,01 %				1.233.395,35	1.233.395,35
ITAÚ - SOBERANO	11.583.205,48	0,65 %	34.737,46	38.351,87		46.113,16	119.202,49
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINÂMICA	19.959.457,06	1,12 %				-40.542,94	-40.542,94
ITAÚ - HIGH GRADE	87.930.670,86	4,94 %				753.431,17	753.431,17
ITAÚ - JUROS MOEDA	10.969.888,37	0,62 %				91.389,40	91.389,40
TOTAL ITAÚ	804.815.063,83	45,20 %	496.418,07	582.855,02	1.835.722,13	4.704.864,86	7.619.860,08
Bradesco - PREMIUM	35.260.350,34	1,98 %				330.920,04	330.920,04
Bradesco - SELECTION	4.812.567,32	0,27 %				-190.581,46	-190.581,46
Bradesco - ICATU VANG	30.615.798,93	1,72 %				-470.880,73	-470.880,73
Bradesco - FINACAP	29.713.080,40	1,67 %				-1.559.035,56	-1.559.035,56
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	19.440.416,57	1,09 %				-559.583,43	-559.583,43
TOTAL BRADESCO	119.842.213,56	6,73 %	0,00	0,00	0,00	-2.449.161,14	-2.449.161,14
XP - TREND PÓS	364.554,84	0,02 %				3.185,13	3.185,13
TOTAL XP INVEST	364.554,84	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.185,13	3.185,13
BTG - TESOURO SELIC REF DI	20.679.918,69	1,16 %				179.942,00	179.942,00
TOTAL BTG PACTUAL	20.679.918,69	1,16 %	0,00	0,00	0,00	179.942,00	179.942,00
TOTAL	1.780.682.990,99	100,00%	498.659,02	596.058,08	1.835.722,13	8.932.082,21	11.862.521,44

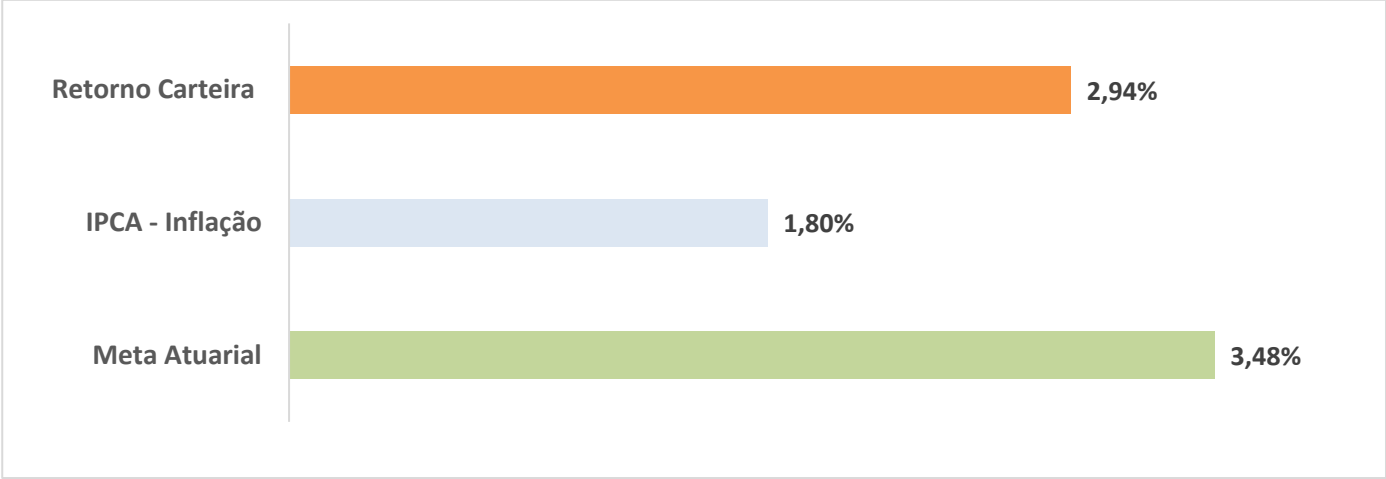
NITERÓI PREV

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					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		49.201.296,69	2,94%	1,80%	3,48%

ANO 2024



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 ABRIL/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	559	503.723,59	391.785,00	895.508,59	895.508,59	0,00
PMN - Previdenciário	1.181	1.936.833,84	1.506.427,26	3.443.261,10	3.443.261,10	0,00
CMN - Financeiro	310	400.547,12	311.536,65	712.083,77	712.083,77	0,00
FMS - Financeiro	717	805.948,17	626.847,77	1.432.795,94	1.432.795,94	0,00
FMS - Previdenciário	1.291	890.684,29	692.751,51	1.583.435,80	1.583.435,80	0,00
FME- Financeiro	308	674.729,47	524.789,59	1.199.519,06	1.199.519,06	0,00
FME- Previdenciário	4.440	4.956.687,57	3.855.201,44	8.811.889,01	8.811.889,01	0,00
Complementar	5	6.032,88	4.692,24	10.725,12	10.725,12	0,00
FAN - Financeiro	18	18.765,62	14.595,47	33.361,09	33.361,09	0,00
FAN - Previdenciário	47	22.163,35	17.238,10	39.401,45	39.401,45	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	18.482,57	14.375,32	32.857,89	32.857,89	0,00
Aposentados - Financeiro	3.957	0,00	1.037.756,70	1.037.756,70	1.037.756,70	0,00
Aposentados - Previdenciário	322	0,00	64.893,53	64.893,53	64.893,53	0,00
Pensionistas - Financeiro	2.374	0,00	448.974,79	448.974,79	448.974,79	0,00
Pensionistas - Previdenciário	146	0,00	6.379,10	6.379,10	6.379,10	0,00
CMN - Financeiro Ref. 2023/2024				227.824,72	0,00	227.824,72
FAN - Financeiro Ref. 2024				2.131,83	0,00	2.131,83
FAN - Previdenciário Ref. 2024				2.328,51	0,00	2.328,51
FMS - Financeira Ref. 2023				824,58	0,00	824,58
TOTAL				19.985.952,58	19.752.842,94	233.109,64

B.2 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO	ACORDO	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela do mês				1.096.140,32	1.096.140,32	0,00
TOTAL				1.096.140,32	1.096.140,32	0,00

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22			855.582,64	0,00	855.582,64
Fundação Saúde	05/22			14.947.268,28	0,00	14.947.268,28
Sec. Assist. Social	06/22			4.694.368,16	0,00	4.694.368,16
TOTAL				20.497.219,08	0,00	20.497.219,08

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO	ACORDO	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês				236.756,57	236.756,57	0,00
TOTAL				236.756,57	236.756,57	0,00

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		FINANCEIRO	PREVIDENCIÁRIO	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Servidor				799.607,31	799.607,31	0,00
Patronal				0,00	0,00	0,00
TOTAL				799.607,31	799.607,31	-

TOTAL GERAL 44.366.698,94 23.636.370,22 20.730.328,72

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

- FUNDO NITERÓI PREV
- FUNDO FINANCEIRO
- FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
- FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APOORTE e RETORNO

ano 2024				
MÊS	SALDO ANTERIOR	APOORTE	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				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		110.370.639,27	49.201.296,69	
		APOORTE	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	110.370.639,27	49.201.296,69	1.780.682.990,99
		1.263.249.954,93	504.063.065,53	

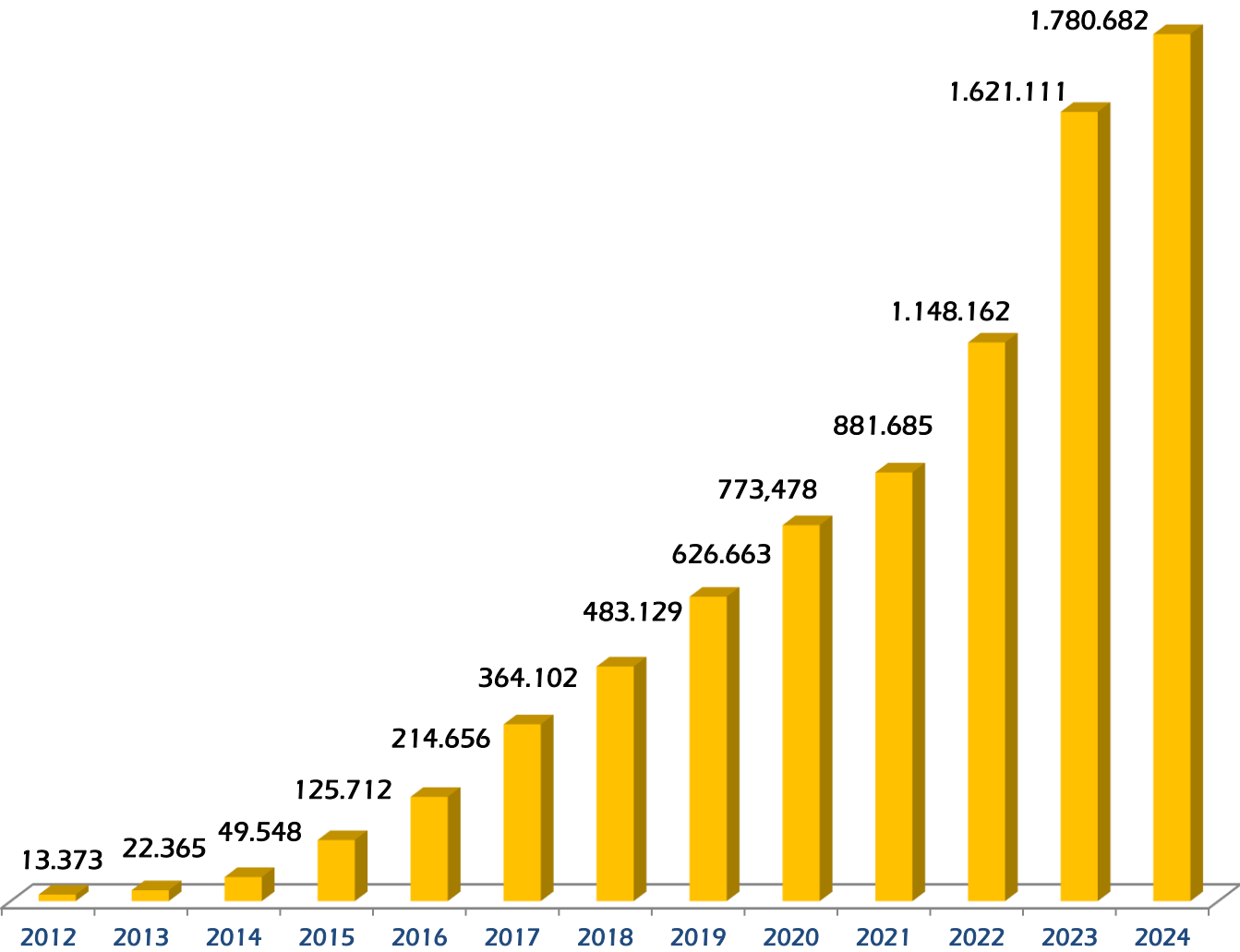
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 30.04.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.797.941.418,92
Carteira de Investimentos	1.780.682.990,99
Imóveis	17.258.427,93