

1 - Cenário Econômico

O mês de julho trouxe alívio para a maioria das carteiras de investimentos dos nossos clientes. Os ativos de renda fixa fecharam no positivo, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis, reduzindo os resultados amargos dos dois últimos meses. É importante destacar que o segmento exterior exige cautela, especialmente em relação ao início do processo de corte de juros.

Os gestores de carteiras viram seus esforços sendo recompensados em julho, tanto na renda fixa quanto na renda variável. A diversificação e o acompanhamento constante do mercado continuam sendo estratégias importantes para obtenção de bons resultados.

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 do DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

2.7 - Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, os ativos de renda fixa performaram de forma bastante competitiva, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis. A renda fixa segue como referência de rentabilidade, com o CDI se destacando na relação risco x retorno.



Prefeitura Municipal de Niterói
Autarquia Gestora da Previdência Social do Município de Niterói

2.8 - Retorno dos Fundos de Investimentos

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 30.06.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	81.228,91			665,19	81.894,10	0,82	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	13.767.089,65			130.395,38	13.897.485,03	0,95	3.030,552980
ITAÚ - Soberano RF	2.036.116,16	1.400.000,00		30.349,84	3.466.466,00	0,88	50.533,699110
ITAÚ - Global Reserva	30.491.871,99			275.719,40	30.767.591,39	0,90	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	203.668,54			1.658,78	205.327,32	0,81	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	46.579.975,25	1.400.000,00	0,00	438.788,59	48.418.763,84	0,91%	2.220.794,373884

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 30.06.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.967.763,20	854.065,00	-35.707,66	21.254,49	2.807.375,03	0,76	978.087,443521
ITAÚ - Soberano comprev	390.875,45	250.000,00		4.974,19	645.849,64	0,78	9.415,113860
ITAÚ - Global comprev	28.164.126,30			254.671,03	28.418.797,33	0,90	1.900.501,612830
ITAÚ - Referenciado DI	23.525.341,70			222.820,93	23.748.162,63	0,95	5.178,639500
ITAÚ - Soberano 46763-4	328.755,36	4.700.000,00	-3.300.000,00	31.342,67	1.760.098,03	1,81	25.658,484530
CAIXA - DISPONIB.	420.349,57			3.423,53	423.773,10	0,81	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	54.797.211,58	5.804.065,00	-3.335.707,66	538.486,84	57.804.055,76	0,94%	3.086.267,219933

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 30.06.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	211.605.678,62			2.004.229,11	213.609.907,73	0,95	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	211.605.678,62	0,00	0,00	2.004.229,11	213.609.907,73	0,95%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 30.06.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	917.857,46	14.064.334,03	-848.518,12	6.081,22	14.139.754,59	0,04	4.926.280,341704
BB - PERFIL	122.651.156,38			1.192.434,45	123.843.590,83	0,97	38.046.529,968833
BB - INSTITUCIONAL	126.027.750,50		-127.282.551,25	1.254.800,75	0,00	1,00	0,000000
BB - IPCA 2024	55.614.223,38			542.374,05	56.156.597,43	0,98	43.571.785,912925
BB - Vert IPCA 2024	62.931.341,95			619.480,83	63.550.822,78	0,98	56.064.728,942480
BB - Vert IPCA 2026	0,00	114.503.780,23		0,00	114.503.780,23	0,00	113.084.807,110654
ITAÚ - Global PI Amort	75.078.376,71	1.120.652,93		678.798,04	76.877.827,68	0,89	5.141.189,960290
ITAÚ - Vert. 2024	105.916.163,43			1.035.209,49	106.951.372,92	0,98	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	11.709.333,58			108.376,80	11.817.710,38	0,93	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	85.727.103,49	10.000.000,00		890.025,55	96.617.129,04	0,93	21.068,799630
ITAÚ - Optimus RF	127.708.379,29			948.901,98	128.657.281,27	0,74	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	1.010.534,54	5.300.000,00	-2.300.000,00	48.856,33	4.059.390,87	1,22	59.177,282110
ITAÚ - Alloc Dinamica	20.068.135,75		-20.201.240,42	133.104,67	0,00	0,66	0,000000
ITAÚ - Juros Moedas	11.155.093,18			95.413,06	11.250.506,24	0,86	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	89.468.365,58			873.694,68	90.342.060,26	0,98	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	35.867.726,84	24.912.015,27		441.875,22	61.221.617,33	0,73	3.464.989,220000
BRADESCO - Selection	4.552.437,33		-4.710.774,85	158.337,52	0,00	3,48	0,000000
BRADESCO - ICATU	31.077.024,98			691.939,04	31.768.964,02	2,23	22.716.914,289298
BRADESCO - Finacap	24.360.439,18			328.489,38	24.688.928,56	1,35	1.768.223,3160561
BRADESCO - Plural Divid	19.382.974,89			588.024,86	19.970.999,75	3,03	7.276.256,6540912
BRADESCO - Plural BDR	5.035.915,07			-49.984,90	4.985.930,17	-0,99	3.011.973,0748883
BTG Tesouro SELIC	21.010.280,73			189.302,02	21.199.582,75	0,90	4.876.278,838122
XP - TREND	374.615,99	2.065,00		3.421,41	380.102,40	0,91	213.880,18888543
CAIXA - ALIANÇA	266.702.203,41			2.362.744,82	269.064.948,23	0,89	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	23.020,70			187,49	23.208,19	0,90	9.169,183014
CAIXA - REFERNC. DI	131.123.719,07			1.274.798,02	132.398.517,09	0,97	24.920.788,478163
CAIXA- Vert IPCA-2024	80.905.162,51			796.097,10	81.701.259,61	0,98	76.347.533,8664185
CAIXA- RIO BRAVO	287.000,00			-11.270,00	275.730,00	-3,93	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.516.686.335,92	169.902.847,46	-155.343.084,64	15.201.513,88	1.546.447.612,62	0,99%	563.697.103,824592

Carteira - CEF	484.092.763,54	25,94%
Carteira - BB	375.083.814,99	20,10%
Carteira - Itaú	842.887.636,44	45,16%
Carteira - Bradesco	142.636.439,83	7,64%
Carteira - XP	380.102,40	0,02%
Carteira - BTG	21.199.582,75	1,14%
	100,00%	

1.829.669.201,37	177.106.912,46	-158.678.792,30	18.183.018,42	1.866.280.339,95	0,98%	569.050.746,230599
	18.428.120,16					

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	370.191.321,78	129.422.179,26	-128.166.777,03	3.637.090,98	0,98%	375.083.814,99
CAIXA ECONOMICA	479.665.123,80	0,00	0,00	4.427.639,74	0,92%	484.092.763,54
ITAÚ UNIBANCO	838.151.340,78	22.770.652,93	-25.801.240,42	7.766.883,15	0,93%	842.887.636,44
BRADESCO	120.276.518,29	24.912.015,27	-4.710.774,85	2.158.681,12	1,54%	142.636.439,83
XP-INVESTIMENTOS	374.615,99	2.065,00		3.421,41	0,91%	380.102,40
BTG - PACTUAL	21.010.280,73			189.302,02	0,90%	21.199.582,75
TOTAL	1.829.669.201,37	177.106.912,46	-158.678.792,30	18.183.018,42	0,98%	1.866.280.339,95

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	370.191.321,78	129.422.179,26	-128.166.777,03	3.637.090,98	0,98%	375.083.814,99
Caixa Economica	398.759.961,29			3.631.542,64	0,91%	402.391.503,93
Caixa - DTVM	80.905.162,51			796.097,10	0,98%	81.701.259,61
Itaú Unibanco	732.235.177,35	22.770.652,93	-25.801.240,42	6.731.673,66	0,92%	735.936.263,52
Itaú - ASSET	105.916.163,43			1.035.209,49	0,98%	106.951.372,92
Bredesco - ASSET	35.867.726,84	24.912.015,27		441.875,22	0,73%	61.221.617,33
Sul América	4.552.437,33		-4.710.774,85	158.337,52	3,48%	0,00
Icatu Vanguarda	31.077.024,98			691.939,04	2,23%	31.768.964,02
Finacap	24.360.439,18		0,00	328.489,38	1,35%	24.688.928,56
Plural	24.418.889,96	0,00		538.039,96	2,20%	24.956.929,92
XP-ASSET	374.615,99	2.065,00		3.421,41	0,91%	380.102,40
BTG Pactual	21.010.280,73			189.302,02	0,90%	21.199.582,75
TOTAL	1.829.669.201,37	177.106.912,46	-158.678.792,30	18.183.018,42	0,98%	1.866.280.339,95

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	370.191.321,78	129.422.179,26	-128.166.777,03	3.637.090,98	0,98%	375.083.814,99
Caixa Economica	479.378.123,80			4.438.909,74	0,93%	483.817.033,54
Itaú Unibanco	826.996.247,60	22.770.652,93	-25.801.240,42	7.671.470,09	0,93%	831.637.130,20
Bredesco - ASSET	35.867.726,84	24.912.015,27		441.875,22	0,73%	61.221.617,33
XP-ASSET	374.615,99	2.065,00		3.421,41	0,91%	380.102,40
BTG Pactual	21.010.280,73			189.302,02	0,90%	21.199.582,75
TOTAL	1.733.818.316,74	177.106.912,46	-153.968.017,45	16.382.069,46	0,93%	1.773.339.281,21

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Caixa Economica						
Rio Bravo	287.000,00			-11.270,00	-3,93%	275.730,00
Itaú Unibanco	11.155.093,18			95.413,06	0,86%	11.250.506,24
Sulamérica Selection	4.552.437,33		-4.710.774,85	158.337,52	3,48%	0,00
Icatu Vang	31.077.024,98			691.939,04	2,23%	31.768.964,02
Finacap	24.360.439,18			328.489,38	1,35%	24.688.928,56
Plural	24.418.889,96	0,00		538.039,96	2,20%	24.956.929,92
TOTAL	95.850.884,63	0,00	-4.710.774,85	1.800.948,96	1,98%	92.941.058,74

CARTEIRA	
RF	1.773.339.281,21
RV	92.665.328,74
FI	275.730,00
TOTAL:	1.866.280.339,95

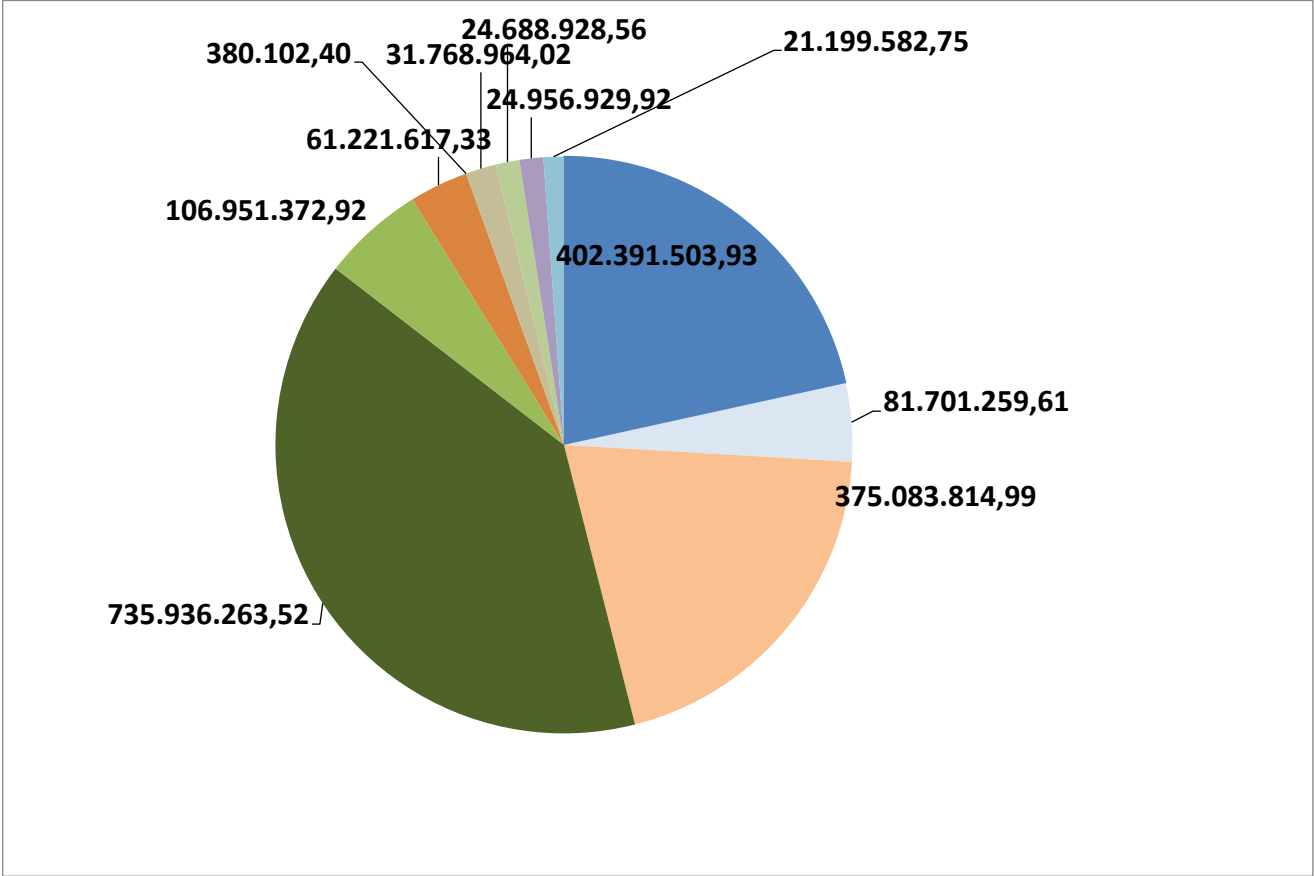
RENDA FIXA	
NITPREV	48.418.763,84
FINANCEIRO	57.804.055,76
PREVIDENC.	1.453.506.553,88
OSCILAÇÃO	213.609.907,73
TOTAL:	1.773.339.281,21

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	92.941.058,74
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	92.941.058,74

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402.391.503,93	21,56%
CAIXA DTVM	81.701.259,61	4,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	375.083.814,99	20,10%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	735.936.263,52	39,43%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	106.951.372,92	5,73%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	61.221.617,33	3,28%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	380.102,40	0,02%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	31.768.964,02	1,70%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	24.688.928,56	1,32%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24.956.929,92	1,34%
BTG PACTUAL	21.199.582,75	1,14%
	1.866.280.339,95	100,00%



Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

JULHO DE 2024

RENTA FIXA

<i>ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos</i>	<i>PL</i>	<i>R\$</i>	<i>%</i>
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	56.156.597,43	3,01%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	63.550.822,78	3,41%
BB Vert 2026	54.602.092/0001-09	114.503.780,23	6,14%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	269.064.948,23	14,42%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	81.701.259,61	4,38%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	652.308,61	0,03%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	9.931.804,54	0,53%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	11.817.710,38	0,63%
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	21.838.150/0001-49	0,00	0,00%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	106.951.372,92	5,73%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	380.102,40	0,02%
<i>ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado</i>			
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	17.029.023,72	0,91%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	123.843.590,83	6,64%
BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	0,00	0,00%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	132.398.517,09	7,09%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	347.872.684,43	18,64%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40	128.657.281,27	6,89%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	136.064.216,40	7,29%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	21.199.582,75	1,14%
BRANCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	61.221.617,33	3,28%
<i>ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado</i>			
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	90.342.060,26	4,84%
		1.773.339.281,21	95,02%

RENTA VARIÁVEL

<i>ARTIGO 8º inciso I</i>			
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06	0,00	0,00%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	24.688.928,56	26,56%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	19.970.999,75	21,49%
<i>ARTIGO 9º inciso III</i>			
PLURAL FIA-BDR NIVEL I	37.322.097/0001-69	4.985.930,17	0,27%
<i>ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado</i>			
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	11.250.506,24	0,60%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	31.768.964,02	1,70%
<i>ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários</i>			
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	275.730,00	0,01%
		92.941.058,74	4,98%

TOTAL 1.866.280.339,95 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (JULHO / 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%	1.866.280.339,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	714.710.707,13	38,30%	0,00%	41,00%	100,00%	61,70%	1.151.569.632,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.866.280.339,95
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	93.314.017,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	968.286.513,82	51,88%	0,00%	50,00%	60,00%	8,12%	151.481.690,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.119.768.203,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	373.256.067,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	93.314.017,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	90.342.060,26	4,84%	0,00%	1,00%	5,00%	0,16%	2.971.956,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	93.314.017,00
Total Renda Fixa		1.773.339.281,21	95,02%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	44.659.928,31	2,39%	0,00%	3,00%	30,00%	27,61%	515.224.173,68
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	559.884.101,99
Total Investimentos Renda Variável		44.659.928,31	2,39%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (JULHO / 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%	186.628.034,00
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	186.628.034,00
Artigo 9º - Inciso III	10,00%	4.985.930,17	0,27%	0,00%	1,00%	10,00%	9,73%	181.642.103,83
Total Investimentos no Exterior		4.985.930,17	0,27%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	43.019.470,26	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	7,69%	143.608.563,74
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	93.314.017,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	93.314.017,00
Total Investimentos Estruturados		43.019.470,26	2,31%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	275.730,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	4,99%	93.038.287,00
Total Exterior		275.730,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (JULHO / 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%	93.314.017,00
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.866.280.339,95	100,00%
------------------------	------------------	---------

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

JULHO 2024

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
BBrasil - IPCA XXI 2024	56.156.597,43	3,01 %				542.374,05	542.374,05
BBrasil - Vert IPCA 2024	63.550.822,78	3,41 %				619.480,83	619.480,83
BBrasil - Vert IPCA 2026	114.503.780,23	6,14 %				0,00	0,00
BBrasil - FLUXO	17.029.023,72	0,91 %	665,19	21.254,49		6.081,22	28.000,90
BBrasil - PERFIL	123.843.590,83	6,64 %				1.192.434,45	1.192.434,45
BBrasil - INSTITUCIONAL RF	0,00	0,00 %				1.254.800,75	1.254.800,75
TOTAL BB	375.083.814,99	20,10 %	665,19	21.254,49	0,00	2.360.370,55	3.637.090,98
Caixa - DISPONIBILIDADE	652.308,61	0,03 %	1.658,78	3.423,53		187,49	5.269,80
Caixa - ALIANÇA	269.064.948,23	14,42 %				2.362.744,82	2.362.744,82
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	81.701.259,61	4,38 %				796.097,10	796.097,10
Caixa - REFERENCIADO DI	132.398.517,09	7,09 %				1.274.798,02	1.274.798,02
Caixa - RIO BRAVO	275.730,00	0,01 %				-11.270,00	-11.270,00
TOTAL CAIXA	484.092.763,54	25,94 %	1.658,78	3.423,53	0,00	4.422.557,43	4.427.639,74
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	106.951.372,92	5,73 %				1.035.209,49	1.035.209,49
ITAÚ - Global	136.064.216,40	7,29 %	275.719,40	254.671,03		678.798,04	1.209.188,47
ITAÚ - LEGEND	11.817.710,38	0,63 %				108.376,80	108.376,80
ITAÚ - REFERENC. DI	347.872.684,43	18,64 %	130.395,38	222.820,93	2.004.229,11	890.025,55	3.247.470,97
ITAÚ - OPTIMUS	128.657.281,27	6,89 %				948.901,98	948.901,98
ITAÚ - SOBERANO	9.931.804,54	0,53 %	30.349,84	36.316,86		48.856,33	115.523,03
ITAÚ - ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00 %				133.104,67	133.104,67
ITAÚ - HIGH GRADE	90.342.060,26	4,84 %				873.694,68	873.694,68
ITAÚ - JUROS MOEDA	11.250.506,24	0,60 %				95.413,06	95.413,06
TOTAL ITAÚ	842.887.636,44	45,16 %	436.464,62	513.808,82	2.004.229,11	4.812.380,60	7.766.883,15
Bradesco - PREMIUM	61.221.617,33	3,28 %				441.875,22	441.875,22
Bradesco - SELECTION	0,00	0,00 %				158.337,52	158.337,52
Bradesco - ICATU VANG	31.768.964,02	1,70 %				691.939,04	691.939,04
Bradesco - FINACAP	24.688.928,56	1,32 %				328.489,38	328.489,38
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	19.970.999,75	1,07 %				588.024,86	588.024,86
Bradesco - PLURAL BDR NIVEL I	4.985.930,17	0,27 %				-49.984,90	-49.984,90
TOTAL BRADESCO	142.636.439,83	7,64 %	0,00	0,00	0,00	2.158.681,12	2.158.681,12
XP - TREND PÓS	380.102,40	0,02 %				3.421,41	3.421,41
TOTAL XP INVEST	380.102,40	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.421,41	3.421,41
BTG - TESOURO SELIC REF DI	21.199.582,75	1,14 %				189.302,02	189.302,02
TOTAL BTG PACTUAL	21.199.582,75	1,14 %	0,00	0,00	0,00	189.302,02	189.302,02
TOTAL	1.866.280.339,95	100,00%	438.788,59	538.486,84	2.004.229,11	13.946.713,13	18.183.018,42

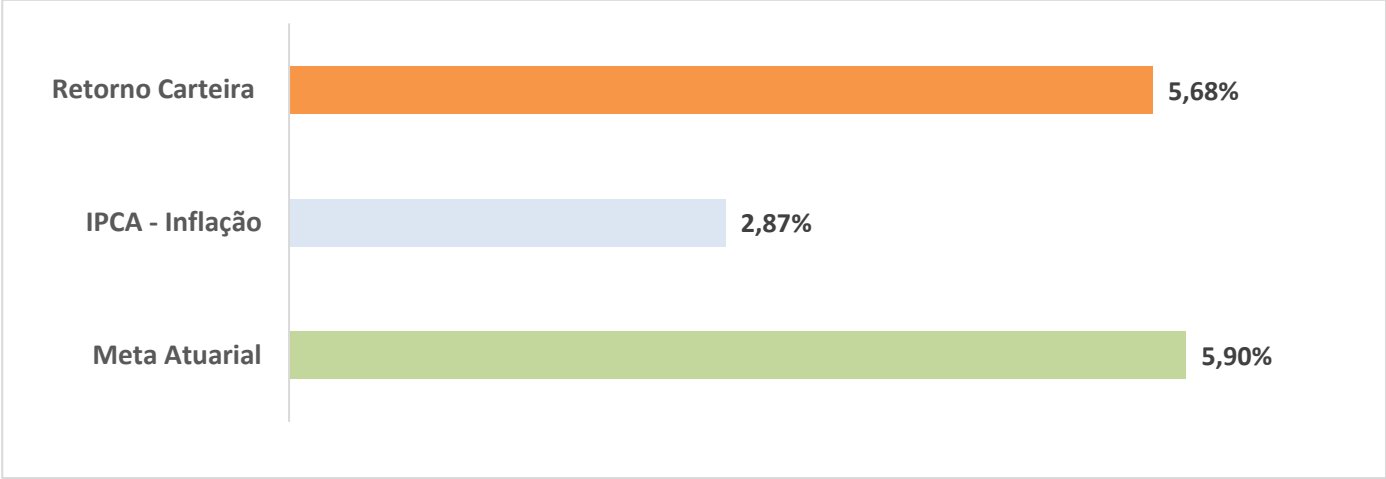
NITERÓI PREV

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	1.829.669.201,37	18.183.018,42	0,98%	0,38%	0,84%
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		97.187.600,90	5,68%	2,87%	5,90%

ANO 2024



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENTA FIXA													
BB - IPCA XXI 2024	599.065,54	397.181,14	491.529,18	427.076,01	482.726,15	637.739,97	542.374,05						3.577.692,04
BB - Vert IPCA 2024	683.328,80	453.955,08	560.916,57	488.357,99	550.064,85	726.150,14	619.480,83						4.082.254,26
BB - FLUXO	15.260,94	13.059,07	10.424,65	15.195,08	18.460,00	22.413,37	28.000,90						122.814,01
BB - PERFIL	1.089.501,26	927.183,65	1.011.558,88	1.057.463,47	1.006.301,72	960.285,74	1.192.434,45						7.244.729,17
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	1.254.800,75						1.590.274,03
CEF - DISPONIB.	6.123,34	5.730,27	4.702,08	5.033,37	7.484,72	4.545,35	5.269,80						38.888,93
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	2.362.744,82						15.306.805,38
CEF - Vert IPCA 2024	878.538,70	-1.730.890,97	720.300,05	627.520,22	707.304,94	932.686,67	796.097,10						2.931.556,71
CEF - REFERENC. DI	729.913,45	614.595,51	664.451,98	687.997,03	857.716,86	1.064.641,00	1.274.798,02						5.894.113,85
ITAÚ - Vert 2024	1.143.981,50	-2.255.017,15	937.791,13	815.131,17	921.064,77	1.216.563,75	1.035.209,49						3.814.724,66
ITAÚ - GLOBAL	1.088.117,00	628.243,92	792.951,44	1.506.132,21	1.125.753,26	1.173.208,88	1.209.188,47						7.523.595,18
ITAÚ - LEGEND	95.380,80	82.275,71	112.057,91	217.756,36	123.035,50	109.401,25	108.376,80						848.284,33
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	3.247.470,97						20.027.335,91
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	948.901,98						8.093.505,12
ITAÚ - ALOC. DINÂMICA				-40.542,94	149.072,69	-40.394,00	133.104,67						201.240,42
ITAÚ - SOBERANO	109.580,75	115.551,30	78.366,78	119.202,49	88.986,00	84.090,03	115.523,03						711.300,38
ITAÚ - HIGH GRADE	642.905,90	584.935,94	626.028,43	753.431,17	782.979,18	754.715,54	873.694,68						5.018.690,84
BRA - PREMIUM	368.800,93	307.402,65	315.145,15	330.920,04	310.415,87	296.960,63	441.875,22						2.371.520,49
XP-TREND	3.343,02	2.789,27	2.953,88	3.185,13	2.992,11	2.939,04	3.421,41						21.623,86
BTG- TESOURO SELIC REF DI	190.970,20	159.275,84	169.536,03	179.942,00	169.097,65	161.264,39	189.302,02						1.219.388,13
	15.152.935,59	6.701.029,48	13.529.102,81	14.303.916,44	14.461.989,73	15.105.464,38	16.382.069,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.636.507,89
RENTA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION	-430.331,85	130.875,23	198.704,00	-190.581,46	-310.989,40	50.859,41	158.337,52						-393.126,55
BRA - FINACAP	-594.840,02	422.917,61	403.632,34	-1.559.035,56	-596.649,59	244.008,37	328.489,38						-1.351.477,47
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44	379.603,76	588.024,86						-29.000,25
BRA - PLURAL BDR Nuvel I						35.915,07	-49.984,90						-14.069

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do **NITERÓI PREV**, 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.

ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE RECURSOS

Item 2.13.1 da Política de Investimentos para o ano de 2024 (aprovada em 16/11/2023)

h) adotar procedimentos diferenciados para aplicação e resgates e acompanhamento (fluxo de caixa) dos recursos do Fundo Financeiro e da Autarquia - Niterói Prev, de tal sorte que os mesmos não sejam submetidos a riscos que propiciem perdas, mesmo que recuperáveis no médio e longo prazo, por se tratar de recursos que não se destinam a suportar despesas com benefícios futuros dos segurados do RPPS/Niterói.

Período de: **01.07.2024 até 31.07.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
01/jul	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.400.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.536,17	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	848.518,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.508,67	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
25/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.502,04	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
31/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-35.707,66	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
10/jul	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	250.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	4.700.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.300.000,00	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-127.282.551,25	Resgate para evitar risco desenquadramento da carteira.	
08/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-848.518,12	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
11/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	454.900,24	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.562,09	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
22/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	470.268,07	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.857,15	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
29/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	354.276,56	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	12.778.469,92	Aplicação troca posição por risco desenquadramento da carteira.	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Vert. 2026	RF	7º, I, b	Aplicação	114.503.780,23	Aplicação troca posição por risco desenquadramento da carteira.	
30/jul	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.120.652,93	Acordo de exercícios em atraso de contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	10.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.300.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
04/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	7º,III,a	4.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
30/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
22/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Resgate	-20.201.240,42	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
23/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	DI Premium	RF	7º,III,a	Aplicação	20.201.240,42	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
15/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	DI Premium	RF	7º,III,a	Aplicação	4.710.774,85	Aplicação troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
08/jul	Brad	19.504-9	Previdenciário	Selection	RF	8º,I	Resgate	-4.710.774,85	Resgate troca posição Fdo melhor retorno aprovado pelo Comitê.	
11/jul	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	

18.428.120,16

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS JULHO/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	540	485.518,53	377.625,61	863.144,14	863.144,14	0,00
PMN - Previdenciário	1.174	1.943.010,24	1.511.222,85	3.454.233,09	3.454.233,09	0,00
CMN - Financeiro	304	401.956,19	312.632,59	714.588,78	714.588,78	0,00
FMS - Financeiro	694	792.940,55	616.730,84	1.409.671,39	1.409.671,39	0,00
FMS - Previdenciário	1.307	918.904,07	714.700,25	1.633.604,32	1.633.604,32	-0,00
FME - Financeiro	291	671.871,58	522.566,78	1.194.438,36	1.194.438,36	-0,00
FME - Complementar	1	369,72	287,56	657,28	657,28	0,00
FME - Previdenciário	4.417	5.030.635,11	3.912.716,20	8.943.351,31	8.943.351,31	0,00
FME - Complementar	2	30,06	23,38	53,44	53,44	0,00
FAN - Financeiro	18	18.743,84	14.578,53	33.322,37	33.322,37	0,00
FAN - Previdenciário	47	22.144,32	17.223,32	39.367,64	39.367,64	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	18.717,35	14.557,94	33.275,29	33.275,29	0,00
TOTAL (Ativos)	8.804	10.304.841,56	8.014.865,85	18.319.707,41	18.319.707,41	0,00
Aposentados - Financeiro	3.981	0,00	1.043.446,56	1.043.446,56	1.043.446,56	0,00
Aposentados - Previdenciário	338	0,00	63.486,37	63.486,37	63.486,37	0,00
Pensionistas - Financeiro	2.360	0,00	470.400,90	470.400,90	470.400,90	0,00
Pensionistas - Previdenciário	147	0,00	6.067,14	6.067,14	6.067,14	0,00
TOTAL (Inativos)	6.826	0,00	1.583.400,97	1.583.400,97	1.583.400,97	0,00

B.1.2 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTE AO EXERCÍCIO E OUTROS:

PATROCINADORES	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
CMN - Financeiro Ref. 2023		151.642,66	117.944,30	269.586,96	0,00	269.586,96
CMN - Financeiro Ref. 2024		87.854,48	56.011,26	143.865,74	0,00	143.865,74
TOTAL		239.497,14	173.955,56	413.452,70	0,00	413.452,70

B.1.3 - CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A PARCELAMENTO:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela nº 75				1.120.652,93	1.120.652,93	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.120.652,93	1.120.652,93	0,00

TOTAL (B.1 (1+2+3))	21.437.214,01	21.023.761,31	413.452,70
---------------------	---------------	---------------	------------

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22			898.453,15	0,00	898.453,15
Fundação Saúde	05/22			15.603.550,51	0,00	15.603.550,51
Sec. Assist. Social	06/22			4.900.483,41	0,00	4.900.483,41
TOTAL (C)				21.402.487,07	0,00	21.402.487,07

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês			242.693,48	242.693,48	242.693,48	0,00
TOTAL (D)				242.693,48	242.693,48	0,00

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
FINANCEIRO		33.377,86	0,00	33.377,86	33.377,86	0,00
PREVIDENCIÁRIO		18.895,30	1.289.534,30	1.308.429,60	1.308.429,60	0,00
TOTAL (E)				1.341.807,46	1.341.807,46	0,00

TOTAL GERAL	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
	46.175.225,10	24.359.285,33	21.815.939,77

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	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	1.829.669.201,37	18.428.120,16	18.183.018,42	1.866.280.339,95
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		147.981.684,02	97.187.600,90	
		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	147.981.684,02	97.187.600,90	1.866.280.339,95
		1.300.860.999,68	552.049.369,74	

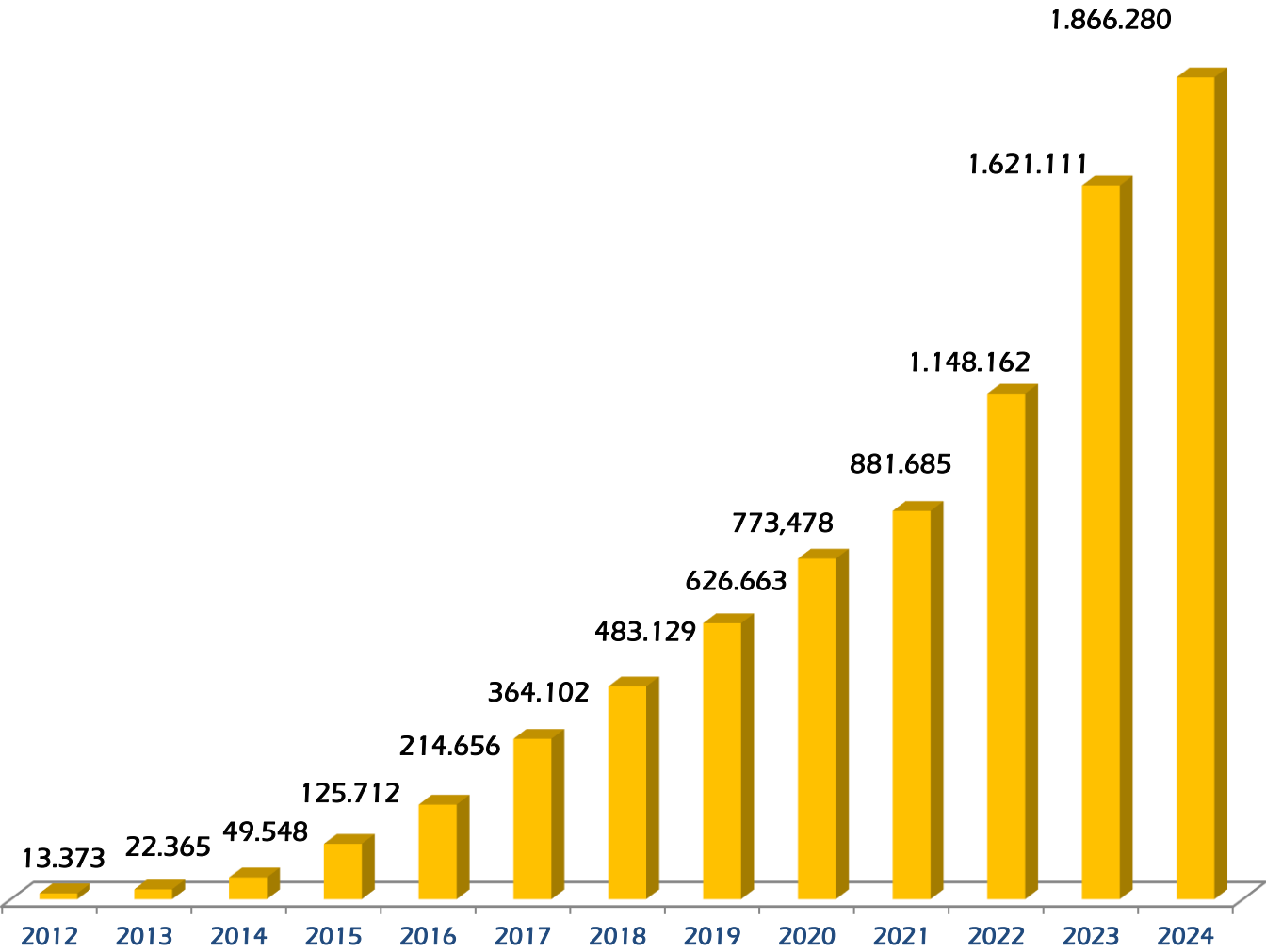
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.07.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.883.538.767,88
Carteira de Investimentos	1.866.280.339,95
Imóveis	17.258.427,93