

1 - Cenário Econômico

Mantendo o bom humor de julho, com a manutenção do patamar de taxa de juros e a redução das expectativas de inflação, fizeram com que o mês de agosto também apresentasse um forte desempenho para as carteiras de investimentos. Os ativos de renda fixa, embora tenham tido um desempenho inferior ao de julho, ainda assim contribuíram positivamente. Já os ativos de renda variável ligados ao IBOVESPA, tiveram um desempenho robusto, impulsionando significativamente os resultados. Por fim, os investimentos no exterior, apesar de terem passado boa parte do mês em território negativo, registraram uma recuperação na última semana, resultando em mais um segmento com desempenho positivo. Reiteramos que 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 investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

2.7 - Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos, a manutenção do patamar de taxa de juros e a redução das expectativas de inflação, fizeram com que o mês de agosto também apresentasse um bom desempenho para a carteira de investimentos. Os ativos de renda fixa, embora tenham tido um desempenho inferior ao de julho, ainda assim contribuíram positivamente. Já os ativos de renda variável ligados ao IBOVESPA, tiveram um desempenho robusto, impulsionando significativamente os resultados. Por fim, os investimentos no exterior, apesar de terem passado boa parte do mês em território negativo, registraram uma recuperação na última semana, resultando em mais um segmento com desempenho positivo. A renda fixa segue como referência de rentabilidade, com o CDI se destacando na relação risco x retorno.

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, 13 de setembro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.07.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	81.894,10			642,97	82.537,07	0,79	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	13.897.485,03			123.351,76	14.020.836,79	0,89	3.030,552980
ITAÚ - Soberano RF	3.466.466,00	1.900.000,00		38.821,05	5.405.287,05	0,72	78.118,499340
ITAÚ - Global Reserva	30.767.591,39			240.678,87	31.008.270,26	0,78	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	205.327,32			1.595,98	206.923,30	0,78	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	48.418.763,84	1.900.000,00	0,00	405.090,63	50.723.854,47	0,81%	2.248.379,174114

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.07.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	2.807.375,03	925.168,31	-36.991,71	27.951,84	3.723.503,47	0,76	1.287.160,071703
ITAÚ - Soberano comprev	645.849,64	200.000,00		6.566,94	852.416,58	0,78	12.319,328310
ITAÚ - Global comprev	28.418.797,33			222.305,45	28.641.102,78	0,78	1.900.501,612830
ITAÚ - Referenciado DI	23.748.162,63		-3.900.000,00	204.636,33	20.052.798,96	1,03	4.334,339700
ITAÚ - Soberano 46763-4	1.760.098,03	2.500.000,00		31.113,92	4.291.211,95	0,73	62.017,619770
CAIXA - DISPONIB.	423.773,10			3.293,94	427.067,04	0,78	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	57.804.055,76	3.625.168,31	-3.936.991,71	495.868,42	57.988.100,78	0,86%	3.433.758,898005

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.07.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	213.609.907,73			1.895.966,03	215.505.873,76	0,89	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	213.609.907,73	0,00	0,00	1.895.966,03	215.505.873,76	0,89%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.07.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.08.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	14.139.754,59	7.884.997,46	-20.292.770,34	19.407,98	1.751.389,69	1,12	605.429,508074
BB - PERFIL	123.843.590,83			1.104.395,91	124.947.986,74	0,89	38.046.529,968833
BB - IPCA 2024	56.156.597,43		-56.479.993,24	323.395,81	0,00	0,58	0,000000
BB - Vert IPCA 2024	63.550.822,78		-63.920.103,72	369.280,94	0,00	0,58	0,000000
BB - Vert IPCA 2025	0,00	124.100.096,96		509.309,19	124.609.406,15	0,41	121.135.475,590881
BB - Vert IPCA 2026	114.503.780,23	12.779.081,33	-3.704.323,11	740.245,04	124.318.783,49	0,60	122.038.623,609212
BB - Vert IPCA 2027	0,00	82.100.000,00		-49.797,38	82.050.202,62	-0,06	81.800.792,659843
ITAÚ - Global PI Amort	76.877.827,68			601.375,24	77.479.202,92	0,78	5.141.189,960290
ITAÚ - Vert. 2024	106.951.372,92		-104.481.650,17	-2.469.722,75	0,00	-2,31	0,000000
ITAÚ - Legend	11.817.710,38			67.133,93	11.884.844,31	0,57	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	96.617.129,04	10.000.000,00		922.493,56	107.539.622,60	0,87	23.244,299000
ITAÚ - Optimus RF	128.657.281,27			1.246.902,35	129.904.183,62	0,97	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	4.059.390,87	5.200.000,00	-2.250.000,00	66.215,93	7.075.606,80	0,94	102.258,358920
ITAÚ - Juros Moedas	11.250.506,24			97.644,19	11.348.150,43	0,87	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	90.342.060,26			845.296,84	91.187.357,10	0,94	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	61.221.617,33			559.948,84	61.781.566,17	0,91	3.464.989,220000
BRADESCO - VERT. 2026	0,00	107.565.977,47		81.637,18	107.647.614,65	0,08	107.547.702,833166
BRADESCO - ICATU	31.768.964,02			694.778,65	32.463.742,67	2,19	22.716.914,289298
BRADESCO - Finacap	24.688.928,56			1.585.482,57	26.274.411,13	6,42	1.768.223,3160561
BRADESCO - Plural Divid	19.970.999,75			982.994,63	20.953.994,38	4,92	7.276.256,6540912
BRADESCO - Plural BDR	4.985.930,17			126.942,01	5.112.872,18	2,55	3.011.973,0748883
BTG Tesouro SELIC	21.199.582,75			181.979,31	21.381.562,06	0,86	4.876.278,838122
XP - TREND	380.102,40	2.065,00		3.367,53	385.534,93	0,88	215.038,44535372
CAIXA - ALIANÇA	269.064.948,23			2.279.108,23	271.344.056,46	0,85	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	23.208,19	82.142.694,95	-82.100.000,00	57.370,55	123.273,69	0,90	48.327,802211
CAIXA - REFERNC. DI	132.398.517,09			1.168.909,59	133.567.426,68	0,88	24.920.788,478163
CAIXA- Vert IPCA-2024	81.701.259,61		-82.142.694,95	441.435,34	0,00	0,54	0,0000000
CAIXA- RIO BRAVO	275.730,00			3.115,00	278.845,00	1,13	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.546.447.612,62	431.774.913,17	-415.371.535,53	12.560.646,21	1.575.411.636,47	0,80%	601.543.699,848222

Carteira - CEF	405.947.592,17	21,37%
Carteira - BB	461.483.809,23	24,29%
Carteira - Itaú	756.196.765,91	39,81%
Carteira - Bradesco	254.234.201,18	13,38%
Carteira - XP	385.534,93	0,02%
Carteira - BTG	21.381.562,06	1,13%
	100,00%	

1.866.280.339,95	437.300.081,48	-419.308.527,24	15.357.571,29	1.899.629.465,48	0,82%	607.272.418,732531
	17.991.554,24					

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	375.083.814,99	227.789.344,06	-144.434.182,12	3.044.832,30	0,66%	461.483.809,23
CAIXA ECONOMICA	484.092.763,54	82.142.694,95	-164.242.694,95	3.954.828,63	0,98%	405.947.592,17
ITAÚ UNIBANCO	842.887.636,44	19.800.000,00	-110.631.650,17	4.140.779,64	0,55%	756.196.765,91
BRASESCO	142.636.439,83	107.565.977,47		4.031.783,88	1,61%	254.234.201,18
XP-INVESTIMENTOS	380.102,40	2.065,00		3.367,53	0,88%	385.534,93
BTG - PACTUAL	21.199.582,75			181.979,31	0,86%	21.381.562,06
TOTAL	1.866.280.339,95	437.300.081,48	-419.308.527,24	15.357.571,29	0,82%	1.899.629.465,48

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	375.083.814,99	227.789.344,06	-144.434.182,12	3.044.832,30	0,66%	461.483.809,23
Caixa Economica	402.391.503,93	82.142.694,95	-82.100.000,00	3.513.393,29	0,87%	405.947.592,17
Caixa - DTVM	81.701.259,61		-82.142.694,95	441.435,34	0,54%	0,00
Itaú Unibanco	735.936.263,52	19.800.000,00	-6.150.000,00	6.610.502,39	0,88%	756.196.765,91
Itaú - ASSET	106.951.372,92		-104.481.650,17	-2.469.722,75	-2,31%	0,00
Bredesco - ASSET	61.221.617,33	107.565.977,47		641.586,02	0,38%	169.429.180,82
Icatu Vanguarda	31.768.964,02			694.778,65	2,19%	32.463.742,67
Finacap	24.688.928,56			1.585.482,57	6,42%	26.274.411,13
Plural	24.956.929,92			1.109.936,64	4,45%	26.066.866,56
XP-ASSET	380.102,40	2.065,00		3.367,53	0,88%	385.534,93
BTG Pactual	21.199.582,75			181.979,31	0,86%	21.381.562,06
TOTAL	1.866.280.339,95	437.300.081,48	-419.308.527,24	15.357.571,29	0,82%	1.899.629.465,48

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	375.083.814,99	227.789.344,06	-144.434.182,12	3.044.832,30	0,66%	461.483.809,23
Caixa Economica	483.817.033,54	82.142.694,95	-82.100.000,00	3.951.713,63	0,82%	487.811.442,12
Itaú Unibanco	831.637.130,20	19.800.000,00	-110.631.650,17	4.043.135,45	0,55%	744.848.615,48
Bredesco - ASSET	61.221.617,33	0,00		559.948,84	0,91%	61.781.566,17
XP-ASSET	380.102,40	2.065,00		3.367,53	0,88%	385.534,93
BTG Pactual	21.199.582,75			181.979,31	0,86%	21.381.562,06
TOTAL	1.773.339.281,21	329.734.104,01	-337.165.832,29	11.784.977,06	0,67%	1.777.692.529,99

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Rio Bravo	275.730,00			3.115,00	1,13%	278.845,00
Itaú Unibanco	11.250.506,24			97.644,19	0,87%	11.348.150,43
Icatu Vang	31.768.964,02			694.778,65	2,19%	32.463.742,67
Finacap	24.688.928,56			1.585.482,57	6,42%	26.274.411,13
Plural	24.956.929,92	0,00		1.109.936,64	4,45%	26.066.866,56
TOTAL	92.941.058,74	0,00	0,00	3.490.957,05	3,76%	96.432.015,79

CARTEIRA	
RF	1.803.197.449,69
RV	96.153.170,79
FI	278.845,00
TOTAL:	1.899.629.465,48

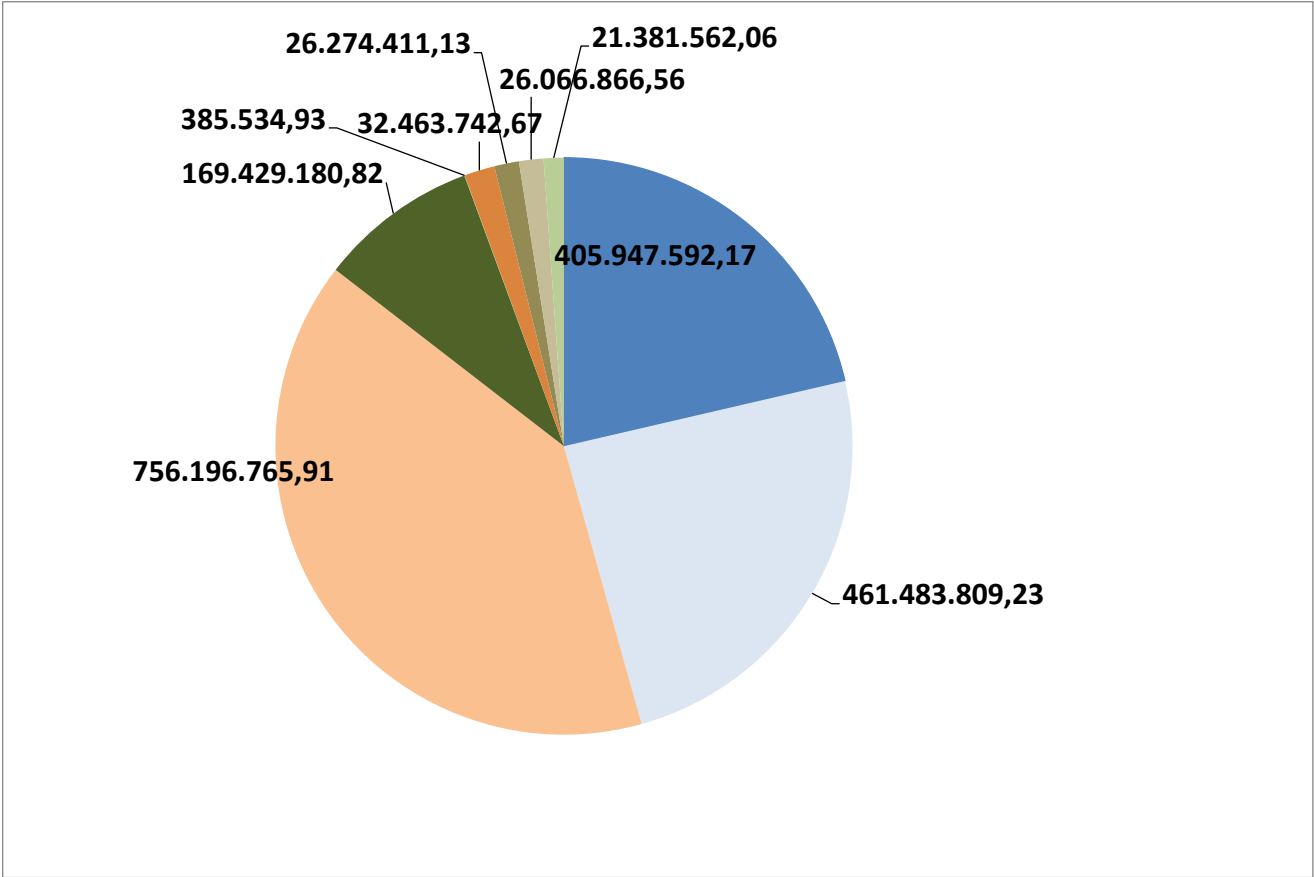
RENDA FIXA	
NITPREV	50.723.854,47
FINANCEIRO	57.988.100,78
PREVIDENC.	1.478.979.620,68
OSCILAÇÃO	215.505.873,76
TOTAL :	1.803.197.449,69

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	96.432.015,79
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL :	96.432.015,79

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.947.592,17	21,37%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	461.483.809,23	24,29%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	756.196.765,91	39,81%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	169.429.180,82	8,92%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	385.534,93	0,02%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	32.463.742,67	1,71%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	26.274.411,13	1,38%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	26.066.866,56	1,37%
BTG PACTUAL	21.381.562,06	1,13%
	1.899.629.465,48	100,00%



Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

AGOSTO DE 2024

RENTA FIXA

ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos		PL	R\$	%
BB Vert 2025	53.828.338/0001-00		124.609.406,15	6,56%
BB Vert 2026	54.602.092/0001-09		124.318.783,49	6,54%
BB Vert 2027 II	55.746.782/0001-02		82.050.202,62	4,32%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		271.344.056,46	14,28%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		757.264,03	0,04%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		17.624.522,38	0,93%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		11.884.844,31	0,63%
BRADESCO Vert. 2026	55.969.096/0001-92		107.647.614,65	5,67%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		385.534,93	0,02%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		5.557.430,23	0,29%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		124.947.986,74	6,58%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		133.567.426,68	7,03%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		357.119.132,11	18,80%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		129.904.183,62	6,84%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		137.128.575,96	7,22%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		21.381.562,06	1,13%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		61.781.566,17	3,25%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		91.187.357,10	4,80%
			1.803.197.449,69	94,92%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I				
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		26.274.411,13	27,25%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13		20.953.994,38	21,73%
ARTIGO 9º inciso III				
PLURAL FIA-BDR NIVEL I	37.322.097/0001-69		5.112.872,18	0,27%
ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		11.348.150,43	0,60%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		32.463.742,67	1,71%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		278.845,00	0,01%
			96.432.015,79	5,08%

TOTAL 1.899.629.465,48 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (AGOSTO / 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%	1.899.629.465,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	740.622.229,02	38,99%	0,00%	41,00%	100,00%	61,01%	1.159.007.236,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.899.629.465,48
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	94.981.473,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	971.387.863,57	51,14%	0,00%	50,00%	60,00%	8,86%	168.389.815,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.139.777.679,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	379.925.893,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	94.981.473,27
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	91.187.357,10	4,80%	0,00%	1,00%	5,00%	0,20%	3.794.116,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	94.981.473,27
Total Renda Fixa		1.803.197.449,69	94,92%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	47.228.405,51	2,49%	0,00%	3,00%	30,00%	27,51%	522.660.434,13
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	569.888.839,64
Total Investimentos Renda Variável		47.228.405,51	2,49%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (AGOSTO / 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%	189.962.946,55
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	189.962.946,55
Artigo 9º - Inciso III	10,00%	5.112.872,18	0,27%	0,00%	1,00%	10,00%	9,73%	184.850.074,37
Total Investimentos no Exterior		5.112.872,18	0,27%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	43.811.893,10	2,31%	0,00%	2,00%	10,00%	7,69%	146.151.053,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	94.981.473,27
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	94.981.473,27
Total Investimentos Estruturados		43.811.893,10	2,31%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	278.845,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	4,99%	94.702.628,27
Total Exterior		278.845,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (AGOSTO / 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%	94.981.473,27
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.899.629.465,48	100,00%
------------------------	------------------	---------

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

agosto 2024

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
BBrasil - IPCA XXI 2024	0,00	0,00 %				323.395,81	323.395,81
BBrasil - Vert IPCA 2024	0,00	0,00 %				369.280,94	369.280,94
BBrasil - Vert IPCA 2025	124.609.406,15	6,56 %				509.309,19	509.309,19
BBrasil - Vert IPCA 2026	124.318.783,49	6,54 %				740.245,04	740.245,04
BBrasil - Vert IPCA 2027 II	82.050.202,62	4,32 %				-49.797,38	-49.797,38
BBrasil - FLUXO	5.557.430,23	0,29 %	642,97	27.951,84		19.407,98	48.002,79
BBrasil - PERFIL	124.947.986,74	6,58 %				1.104.395,91	1.104.395,91
TOTAL BB	461.483.809,23	24,29 %	642,97	27.951,84	0,00	3.016.237,49	3.044.832,30
Caixa - DISPONIBILIDADE	757.264,03	0,04 %	1.595,98	3.293,94		57.370,55	62.260,47
Caixa - ALIANÇA	271.344.056,46	14,28 %				2.279.108,23	2.279.108,23
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	0,00	0,00 %				441.435,34	441.435,34
Caixa - REFERENCIADO DI	133.567.426,68	7,03 %				1.168.909,59	1.168.909,59
Caixa - RIO BRAVO	278.845,00	0,01 %				3.115,00	3.115,00
TOTAL CAIXA	405.947.592,17	21,37 %	1.595,98	3.293,94	0,00	3.949.938,71	3.954.828,63
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	0,00	0,00 %				-2.469.722,75	-2.469.722,75
ITAÚ - Global	137.128.575,96	7,22 %	240.678,87	222.305,45		601.375,24	1.064.359,56
ITAÚ - LEGEND	11.884.844,31	0,63 %				67.133,93	67.133,93
ITAÚ - REFERENC. DI	357.119.132,11	18,80 %	123.351,76	204.636,33	1.895.966,03	922.493,56	3.146.447,68
ITAÚ - OPTIMUS	129.904.183,62	6,84 %				1.246.902,35	1.246.902,35
ITAÚ - SOBERANO	17.624.522,38	0,93 %	38.821,05	37.680,86		66.215,93	142.717,84
ITAÚ - HIGH GRADE	91.187.357,10	4,80 %				845.296,84	845.296,84
ITAÚ - JUROS MOEDA	11.348.150,43	0,60 %				97.644,19	97.644,19
TOTAL ITAÚ	756.196.765,91	39,81 %	402.851,68	464.622,64	1.895.966,03	1.377.339,29	4.140.779,64
Bradesco - PREMIUM	61.781.566,17	3,25 %				559.948,84	559.948,84
Bradesco - Vert. 2026	107.647.614,65	5,67 %				81.637,18	81.637,18
Bradesco - ICATU VANG	32.463.742,67	1,71 %				694.778,65	694.778,65
Bradesco - FINACAP	26.274.411,13	1,38 %				1.585.482,57	1.585.482,57
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	20.953.994,38	1,10 %				982.994,63	982.994,63
Bradesco - PLURAL BDR NIVEL I	5.112.872,18	0,27 %				126.942,01	126.942,01
TOTAL BRADESCO	254.234.201,18	13,38 %	0,00	0,00	0,00	4.031.783,88	4.031.783,88
XP - TREND PÓS	385.534,93	0,02 %				3.367,53	3.367,53
TOTAL XP INVEST	385.534,93	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.367,53	3.367,53
BTG - TESOURO SELIC REF DI	21.381.562,06	1,13 %				181.979,31	181.979,31
TOTAL BTG PACTUAL	21.381.562,06	1,13 %	0,00	0,00	0,00	181.979,31	181.979,31
TOTAL	1.899.629.465,48	100,00%	405.090,63	495.868,42	1.895.966,03	12.560.646,21	15.357.571,29

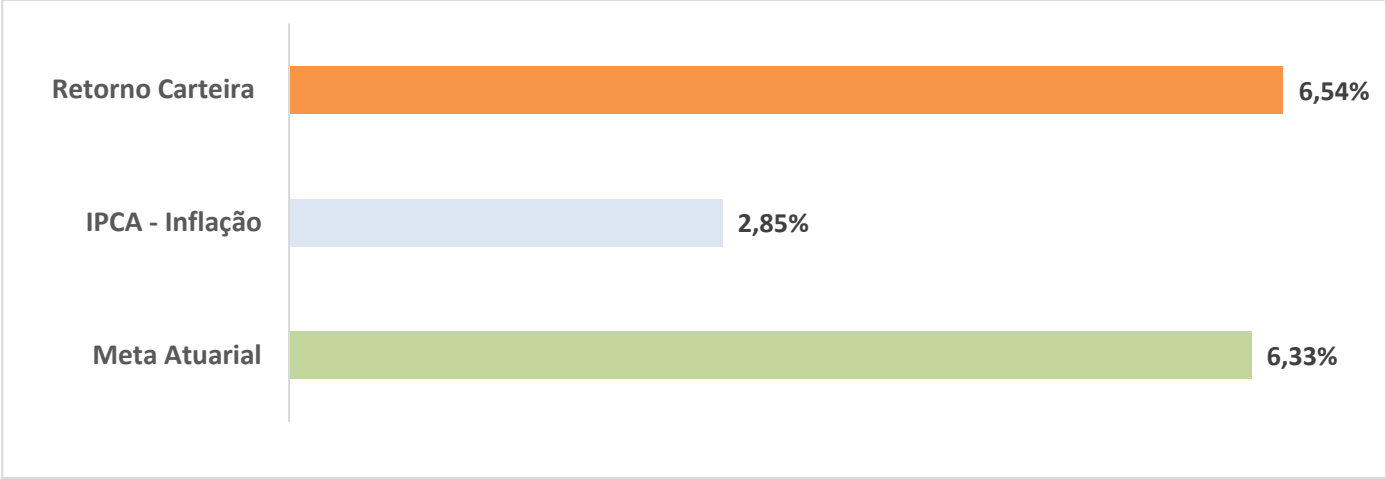
NITERÓI PREV

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	1.866.280.339,95	15.357.571,29	0,82%	-0,02%	0,41%
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		112.545.172,19	6,54%	2,85%	6,33%

ANO 2024



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2024

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	323.395,81					3.901.087,85
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	369.280,94					4.451.535,20
BB - Vert IPCA 2025								509.309,19					509.309,19
BB - Vert IPCA 2026								740.245,04					740.245,04
BB - Vert IPCA 2027								-49.797,38					-49.797,38
BB - FLUXO	15.260,94	13.059,07	10.424,65	15.195,08	18.460,00	22.413,37	28.000,90	48.002,79					170.816,80
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	1.104.395,91					8.349.125,08
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	62.260,47					101.149,40
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	2.279.108,23					17.585.913,61
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	441.435,34					3.372.992,05
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	1.168.909,59					7.063.023,44
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	-2.469.722,75					1.345.001,91
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	1.064.359,56					8.587.954,74
ITAÚ - LEGEND	95.380,80	82.275,71	112.057,91	217.756,36	123.035,50	109.401,25	108.376,80	67.133,93					915.418,26
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	3.146.447,68					23.173.783,59
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	1.246.902,35					9.340.407,47
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	142.717,84					854.018,22
ITAÚ - HIGH GRADE	642.905,90	584.935,94	626.028,43	753.431,17	782.979,18	754.715,54	873.694,68	845.296,84					5.863.987,68
BRA - vert. 2026								81.637,18					81.637,18
BRA - PREMIUM	368.800,93	307.402,65	315.145,15	330.920,04	310.415,87	296.960,63	441.875,22	559.948,84					2.931.469,33
XP-TREND	3.343,02	2.789,27	2.953,88	3.185,13	2.992,11	2.939,04	3.421,41	3.367,53					24.991,39
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	181.979,31					1.401.367,44
	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	11.866.614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	107.503.122,13
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	1.585.482,57					234.005,10
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44	379.603,76	588.024,86	982.994,63					953.994,38
BRA - PLURAL BDR Nuvel I						35.915,07	-49.984,90	126.942,01					112.872,18
BRA - ICATU VANG	-199.506,01	189.307,95	405.874,02	-470.880,73	77.148,91	384.077,14	691.939,04	694.778,65					1.772.738,97
ITAÚ - MM Juros Moedas	99.644,74	82.615,00	88.272,84	91.389,40	90.743,80	94.461,01	95.413,06	97.644,19					740.184,04
CEF - Juros Moedas MM	462.297,85	342.943,66	352.809,98	251.076,78	213.758,64								1.622.886,91
CX - RIO BRAVO	14.700,00	61.950,00	-76.160,00	-3.780,00	-2.695,00	12.635,00	-11.270,00	3.115,00					-1.505,00
	-648.035,29	1.230.609,45	1.373.133,18	-2.441.395,00	-965.728,08	1.201.559,76	1.800.948,96	3.490.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042.050,03
	14.504.900,30	7.931.638,93	14.902.235,99	11.862.521,44	13.496.261,65	16.307.024,14	18.183.018,42	15.357.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	112.545.172,16
													112.545.172,16

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.

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: **01.08.2024 até 31.08.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
01/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Resgate	-12.779.081,33	Resgate troca posição para fundo vértice 2026.	
01/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2026	RF	7º, I, b	Aplicação	12.779.081,33	Aplicação troca posição.	
02/ago	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	900.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
02/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	2.859,29	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
06/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	925.168,31	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
06/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Resgate	-156.669,88	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
07/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	7.278,13	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
08/ago	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	2.500.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º, III, a	Aplicação	10.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	5.200.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	55.034,24	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
09/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	3.342,06	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
12/ago	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
12/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	22.665,28	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
13/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	15.518,02	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
14/ago	Itaú	48.544-6	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	200.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
15/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	3.740.171,26	Aplicação troca posição.	
15/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2026	RF	7º, I, b	Resgate	-3.704.323,11	Resgate referente a pagamento de juros do fundo.	
16/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	FI Brasil 2024 X	RF	7º, I, b	Resgate	-82.142.694,95	Resgate por vencimento do fundo vértice 2024	
16/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Aplicação	82.142.694,95	Aplicação troca posição por vencimento do fundo vértice 2024.	
16/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	20.568,63	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/ago	Itaú	46.761-9	Previdenciário	Vértice 2024	RF	7º, I, b	Resgate	-104.481.650,17	Resgate por vencimento do fundo vértice 2024	
19/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Resgate	-3.700.000,00	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	3.657.019,13	Aplicação troca posição.	
19/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Previd XXI	RF	7º, I, b	Resgate	-56.479.993,24	Resgate para troca posição por vencimento do fundo.	
19/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2024	RF	7º, I, b	Resgate	-63.920.103,72	Resgate para troca posição por vencimento do fundo vert 2024.	
19/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2025	RF	7º, I, b	Aplicação	120.443.077,83	Aplicação troca posição.	
20/ago	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Resgate	-82.100.000,00	Resgate para troca posição por vencimento do fundo vértice 2024.	
20/ago	Brad	19.504-9	Previdenciário	Vértice 2026	RF	7º, I, b	Aplicação	70.000.000,00	Aplicação troca posição por fundo vértice 2026.	
20/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Resgate	-3.657.019,13	Resgate para troca posição por vencimento do fundo vértice 2025.	
20/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2025	RF	7º, I, b	Aplicação	3.657.019,13	Aplicação troca posição.	
21/ago	Brad	19.504-9	Previdenciário	Vértice 2026	RF	7º, I, b	Aplicação	37.565.977,47	Aplicação troca posição por fundo vértice 2026.	
21/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Vértice 2027 II	RF	7º, I, b	Aplicação	82.100.000,00	Aplicação troca posição.	
22/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	2.872,79	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	14.580,07	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
26/ago	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.000.000,00	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.	
26/ago	Itaú	46.763-4	Financeiro	Referenciado DI	RF	7º, III, a	Resgate	-3.900.000,00	Pagamento despesas Previdenciárias com Folha Pagamento	
26/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-250.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
26/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	3.188,24	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
27/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	17.347,96	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
28/ago	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
28/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	318.732,62	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
30/ago	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º, III, a	Resgate	-36.991,71	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
30/ago	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º, III, a	Aplicação	3.819,74	Repasso referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	

17.991.554,24

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS AGOSTO/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	527	504.268,35	392.208,72	896.477,07	896.477,07	0,00
PMN - Previdenciário	1.165	2.080.992,73	1.618.549,08	3.699.541,81	3.699.541,81	0,00
CMN - Financeiro	299	386.480,03	300.595,58	687.075,61	687.075,61	0,00
FMS - Financeiro	682	854.215,53	664.389,12	1.518.604,65	1.518.604,65	0,00
FMS - Previdenciário	1.307	989.894,06	769.916,06	1.759.810,12	1.759.810,12	0,00
FME- Financeiro	305	699.744,39	544.245,64	1.243.990,03	1.243.990,03	0,00
FME- Previdenciário	4.417	5.569.774,15	4.332.046,56	9.901.820,71	9.901.820,71	0,00
FME- Complementar	1	3.419,27	2.659,43	6.078,70	6.078,70	0,00
FAN - Financeiro	18	20.304,20	15.792,13	36.096,33	36.096,33	-0,00
FAN - Previdenciário	47	24.363,94	18.949,70	43.313,64	43.313,64	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	20.111,58	15.642,33	35.753,91	35.753,91	0,00
TOTAL (Ativos)	8.777	11.153.568,23	8.674.994,35	19.828.562,58	19.828.562,58	0,00
Aposentados - Financeiro	3.958	0,00	1.204.376,10	1.204.376,10	1.204.376,10	0,00
Aposentados - Previdenciário	339	0,00	75.641,54	75.641,54	75.641,54	0,00
Pensionistas - Financeiro	2.354	0,00	510.514,76	510.514,76	510.514,76	0,00
Pensionistas - Previdenciário	151	0,00	16.895,21	16.895,21	16.895,21	0,00
TOTAL (Inativos)	6.802	0,00	1.807.427,61	1.807.427,61	1.807.427,61	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 76				1.127.652,32	0,00	1.127.652,32
TOTAL		0,00	0,00	1.127.652,32	0,00	1.127.652,32

TOTAL (B.1 (1+2+3))	23.177.095,21	21.635.990,19	1.541.105,02
---------------------	---------------	---------------	--------------

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO			DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22			944.793,58	0,00	944.793,58
Fundação Saúde	05/22			16.190.866,92	0,00	16.190.866,92
Sec. Assist. Social	06/22			5.112.981,70	0,00	5.112.981,70
TOTAL (C)				22.248.642,20	0,00	22.248.642,20

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês			217.072,93	322.256,83	214.735,51	107.521,32
TOTAL (D)				322.256,83	214.735,51	107.521,32

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
FINANCEIRO		41.002,17	0,00	41.002,17	41.002,17	0,00
PREVIDENCIÁRIO		27.384,48	1.292.454,75	1.319.839,23	1.319.839,23	0,00
TOTAL (E)				1.360.841,40	1.360.841,40	0,00
TOTAL GERAL				48.859.858,72	24.962.590,18	23.897.268,54

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	1.866.280.339,95	17.991.554,24	15.357.571,29	1.899.629.465,48
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		165.973.238,26	112.545.172,19	
		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	165.973.238,26	112.545.172,19	1.899.629.465,48
		1.318.852.553,92	567.406.941,03	

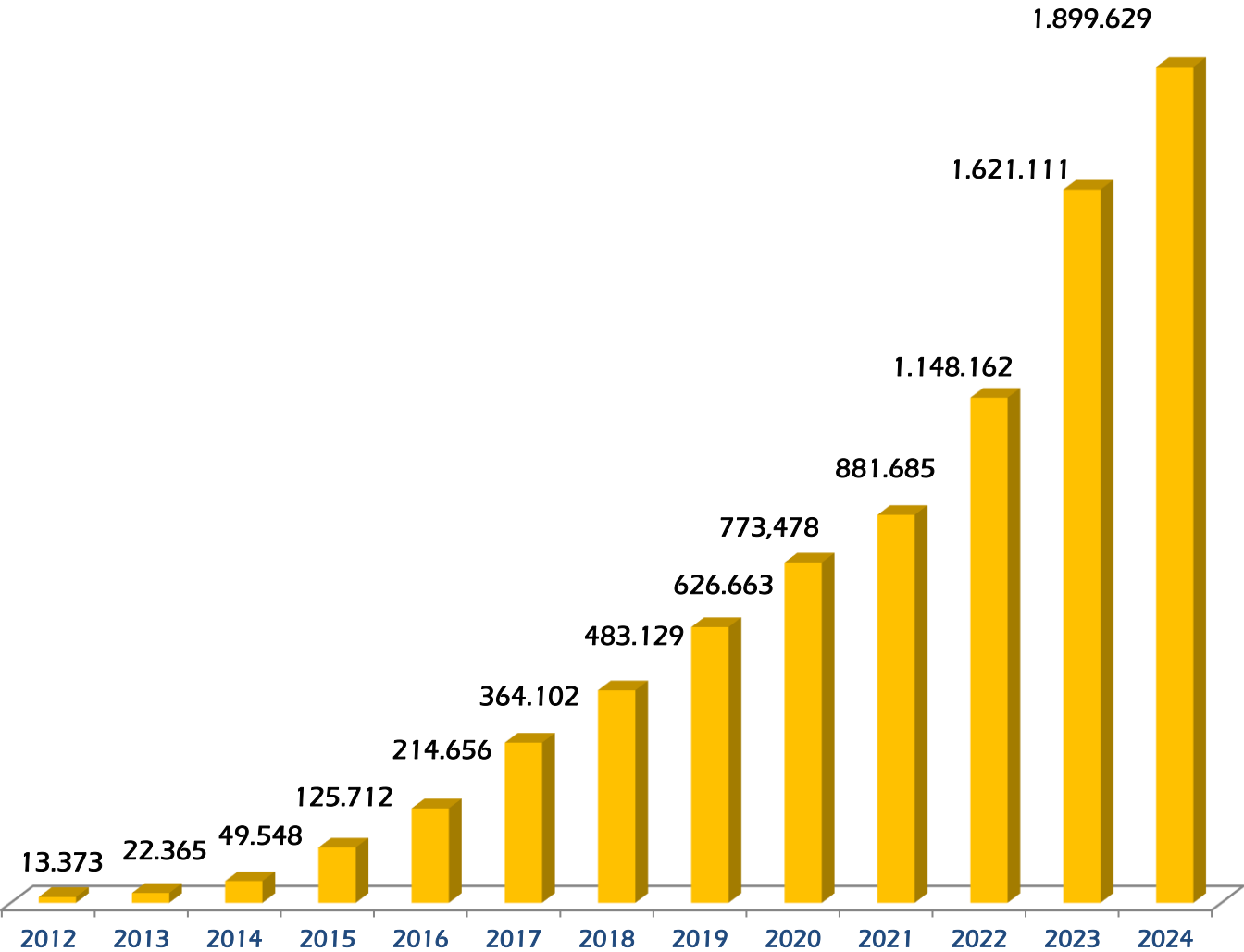
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.08.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.916.887.893,41
Carteira de Investimentos	1.899.629.465,48
Imóveis	17.258.427,93