

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.

Mantendo o bom humor de julho, agosto também apresentou um forte desempenho para as carteiras de nossos clientes. Os ativos de renda fixa, embora tenham tido um desempenho inferior ao de julho, ainda assim contribuíram positivamente para a carteira. 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 nas carteiras.

Depois dos dois meses anteriores do trimestre de desempenhos positivos, setembro foi marcado por muita volatilidade nos principais índices do mercado, refletindo no desempenho das carteiras de nossos clientes. A maioria dos índices fechou o mês no negativo, incluindo fundos de renda fixa atrelados à inflação. No mercado de renda variável e em ativos no exterior, a grande maioria terminou o mês com quedas acentuadas.

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 - 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.

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

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.08.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	82.537,07			621,21	83.158,28	0,75	28.531,844721
ITAÚ - Referenciado DI	14.020.836,79	1.000.000,02	-10.137.661,27	93.031,36	4.976.206,90	1,91	1.066,426160
ITAÚ - Soberano RF	5.405.287,05		-400.000,00	44.590,26	5.049.877,31	0,89	72.382,789790
ITAÚ - Global Reserva	31.008.270,26	10.137.661,25		372.501,18	41.518.432,69	0,91	2.726.010,543310
CAIXA - DISPONIB.	206.923,30			1.550,72	208.474,02	0,75	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	50.723.854,47	11.137.661,27	-10.537.661,27	512.294,73	51.836.149,20	1,00%	2.909.113,119614

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.08.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	3.723.503,47	1.168.210,86	-38.601,79	35.935,47	4.889.048,01	0,74	1.677.446,345409
ITAÚ - Soberano comprev	852.416,58			7.057,00	859.473,58	0,83	12.319,328310
ITAÚ - Global comprev	28.641.102,78	200.000,00		305.938,62	29.147.041,40	1,06	1.913.731,737090
ITAÚ - Referenciado DI	20.052.798,96			172.296,77	20.225.095,73	0,86	4.334,339700
ITAÚ - Soberano 46763-4	4.291.211,95	2.500.000,00	-3.500.000,00	42.783,79	3.333.995,74	1,30	47.788,074380
CAIXA - DISPONIB.	427.067,04			3.200,51	430.267,55	0,75	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	57.988.100,78	3.868.210,86	-3.538.601,79	567.212,16	58.884.922,01	0,97%	3.823.045,750581

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.08.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	215.505.873,76			1.851.659,95	217.357.533,71	0,86	46.580,812190
TOTAL CARTEIRA	215.505.873,76	0,00	0,00	1.851.659,95	217.357.533,71	0,86%	46.580,812190

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.08.2024	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2024	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.751.389,69	2.448.725,30	-1.167.106,58	14.349,47	3.047.357,88	0,47	1.045.557,195863
BB - PERFIL	124.947.986,74			1.051.758,28	125.999.745,02	0,84	38.046.529,968833
BB - Vert IPCA 2025	124.609.406,15			1.292.298,93	125.901.705,08	1,04	121.135.475,590881
BB - Vert IPCA 2026	124.318.783,49			617.622,22	124.936.405,71	0,50	122.038.623,609212
BB - Vert IPCA 2027	82.050.202,62			244.871,57	82.295.074,19	0,30	81.800.792,659843
ITAÚ - Global PI Amort	77.479.202,92	2.248.327,04		835.874,95	80.563.404,91	1,05	5.289.619,029770
ITAÚ - Legend	11.884.844,31			146.401,33	12.031.245,64	1,23	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	107.539.622,60	14.700.000,00	-5.000.000,02	974.941,29	118.214.563,87	0,83	25.333,975350
ITAÚ - Optimus RF	129.904.183,62			1.371.621,68	131.275.805,30	1,06	8.816.579,224570
ITAÚ - Soberano RF	7.075.606,80		-2.300.000,00	57.543,70	4.833.150,50	1,20	69.276,319920
ITAÚ - Juros Moedas	11.348.150,43			96.725,01	11.444.875,44	0,85	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	91.187.357,10			814.573,16	92.001.930,26	0,89	2.097.177,670210
BRADESCO - PREMIUM	61.781.566,17			546.766,30	62.328.332,47	0,88	3.464.989,220000
BRADESCO - VERT. 2026	107.647.614,65			535.791,90	108.183.406,55	0,50	107.547.702,833166
BRADESCO - ICATU	32.463.742,67			-57.834,99	32.405.907,68	-0,18	22.716.914,2892998
BRADESCO - Finacap	26.274.411,13	5.000.000,00		41.225,56	31.315.636,69	0,13	2.109.179,5906641
BRADESCO - Plural Divid	20.953.994,38			-1.021.255,37	19.932.739,01	-4,87	7.276.256,6540912
BRADESCO - Plural BDR	5.112.872,18			-165.497,07	4.947.375,11	-3,24	3.011.973,0748883
BTG Tesouro SELIC	21.381.562,06			177.950,05	21.559.512,11	0,83	4.876.278,838122
XP - TREND	385.534,93	2.065,00		3.281,52	390.881,45	0,85	216.186,59513426
CAIXA - ALIANÇA	271.344.056,46			2.209.252,94	273.553.309,40	0,81	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	123.273,69			923,83	124.197,52	0,90	48.327,802211
CAIXA - REFERNC. DI	133.567.426,68			1.142.319,09	134.709.745,77	0,86	24.920.788,478163
CAIXA- RIO BRAVO	278.845,00			4.655,00	283.500,00	1,67	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.575.411.636,47	24.399.117,34	-8.467.106,60	10.936.160,35	1.602.279.807,56	0,69%	602.443.468,667230

Carteira - CEF	409.309.494,26	21,20%
Carteira - BB	467.152.494,17	24,20%
Carteira - Itaú	772.832.632,98	40,04%
Carteira - Bradesco	259.113.397,51	13,42%
Carteira - XP	390.881,45	0,02%
Carteira - BTG	21.559.512,11	1,12%
	100,00%	

1.899.629.465,48	39.404.989,47	-22.543.369,66	13.867.327,19	1.930.358.412,48	0,72%	609.222.208,349615
	16.861.619,81					

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	461.483.809,23	3.616.936,16	-1.205.708,37	3.257.457,15	0,70%	467.152.494,17
CAIXA ECONOMICA	405.947.592,17	0,00	0,00	3.361.902,09	0,83%	409.309.494,26
ITAÚ UNIBANCO	756.196.765,91	30.785.988,31	-21.337.661,29	7.187.540,05	0,94%	772.832.632,98
BRASESCO	254.234.201,18	5.000.000,00	0,00	-120.803,67	-0,05%	259.113.397,51
XP-INVESTIMENTOS	385.534,93	2.065,00	0,00	3.281,52	0,85%	390.881,45
BTG - PACTUAL	21.381.562,06	0,00	0,00	177.950,05	0,83%	21.559.512,11
TOTAL	1.899.629.465,48	39.404.989,47	-22.543.369,66	13.867.327,19	0,72%	1.930.358.412,48

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA : ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	461.483.809,23	3.616.936,16	-1.205.708,37	3.257.457,15	0,70%	467.152.494,17
Caixa Economica	405.947.592,17	0,00	0,00	3.361.902,09	0,83%	409.309.494,26
Itaú Unibanco	756.196.765,91	30.785.988,31	-21.337.661,29	7.187.540,05	0,94%	772.832.632,98
Bredesco - ASSET	169.429.180,82	0,00	0,00	1.082.558,20	0,64%	170.511.739,02
Icatu Vanguarda	32.463.742,67	0,00	0,00	-57.834,99	-0,18%	32.405.907,68
Finacap	26.274.411,13	5.000.000,00	0,00	41.225,56	0,13%	31.315.636,69
Plural	26.066.866,56	0,00	0,00	-1.186.752,44	-4,55%	24.880.114,12
XP-ASSET	385.534,93	2.065,00	0,00	3.281,52	0,85%	390.881,45
BTG Pactual	21.381.562,06	0,00	0,00	177.950,05	0,83%	21.559.512,11
TOTAL	1.899.629.465,48	39.404.989,47	-22.543.369,66	13.867.327,19	0,72%	1.930.358.412,48

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	461.483.809,23	3.616.936,16	-1.205.708,37	3.257.457,15	0,70%	467.152.494,17
Caixa Economica	405.668.747,17	0,00	0,00	3.357.247,09	0,83%	409.025.994,26
Itaú Unibanco	744.848.615,48	30.785.988,31	-21.337.661,29	7.090.815,04	0,94%	761.387.757,54
Bredesco - ASSET	169.429.180,82	0,00	0,00	546.766,30	0,32%	169.975.947,12
XP-ASSET	385.534,93	2.065,00	0,00	3.281,52	0,85%	390.881,45
BTG Pactual	21.381.562,06	0,00	0,00	177.950,05	0,83%	21.559.512,11
TOTAL	1.803.197.449,69	34.404.989,47	-22.543.369,66	14.433.517,15	0,80%	1.829.492.586,65

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
Rio Bravo	278.845,00	0,00	0,00	4.655,00	1,67%	283.500,00
Itaú Unibanco	11.348.150,43	0,00	0,00	96.725,01	0,85%	11.444.875,44
Icatu Vang	32.463.742,67	0,00	0,00	-57.834,99	-0,18%	32.405.907,68
Finacap	26.274.411,13	5.000.000,00	0,00	41.225,56	0,13%	31.315.636,69
Plural	26.066.866,56	0,00	0,00	-1.186.752,44	-4,55%	24.880.114,12
TOTAL	96.432.015,79	5.000.000,00	0,00	-1.101.981,86	-1,09%	100.330.033,93

CARTEIRA	
RF	1.830.028.378,55
RV	100.046.533,93
FI	283.500,00
TOTAL:	1.930.358.412,48

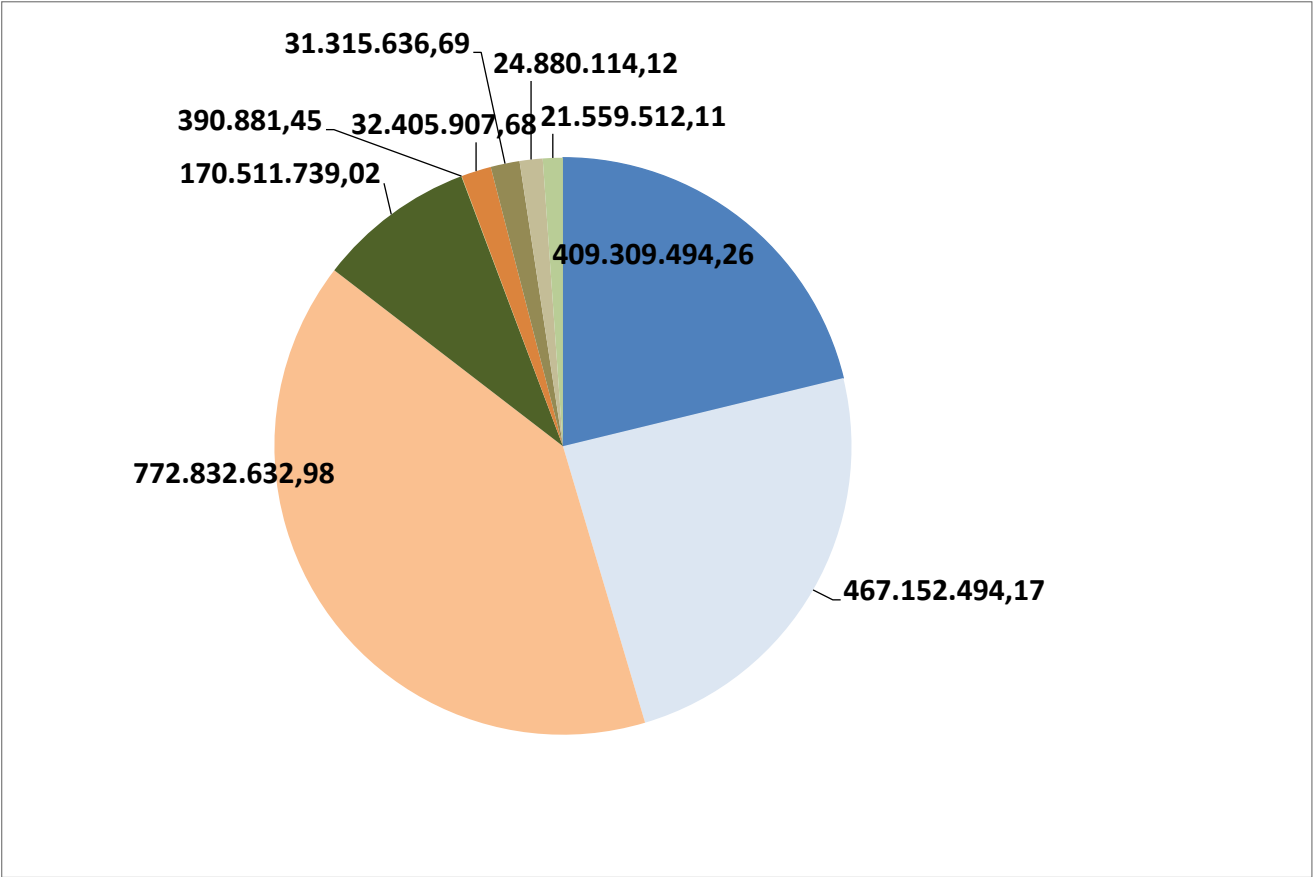
RENDA FIXA	
NITPREV	51.836.149,20
FINANCEIRO	58.884.922,01
PREVIDENC.	1.501.949.773,63
OSCILAÇÃO	217.357.533,71
TOTAL:	1.830.028.378,55

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	100.330.033,93
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	100.330.033,93

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409.309.494,26	21,20%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	467.152.494,17	24,20%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	772.832.632,98	40,04%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	170.511.739,02	8,83%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	390.881,45	0,02%
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	32.405.907,68	1,68%
FINACAP-CONSULT FINANC E MERC DE CAPITAIS LTDA	31.315.636,69	1,62%
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA	24.880.114,12	1,29%
BTG PACTUAL	21.559.512,11	1,12%
	1.930.358.412,48	100,00%



Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

SETEMBRO DE 2024

RENTA FIXA

ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos		PL	R\$	%
BB Vert 2025	53.828.338/0001-00		125.901.705,08	6,52%
BB Vert 2026	54.602.092/0001-09		124.936.405,71	6,47%
BB Vert 2027 II	55.746.782/0001-02		82.295.074,19	4,26%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73		273.553.309,40	14,17%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55		762.939,09	0,04%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73		14.076.497,13	0,73%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90		12.031.245,64	0,62%
BRADESCO Vert. 2026	55.969.096/0001-92		108.183.406,55	5,60%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44		390.881,45	0,02%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado				
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05		8.019.564,17	0,42%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49		125.999.745,02	6,53%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97		134.709.745,77	6,98%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00		360.773.400,21	18,69%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40		131.275.805,30	6,80%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28		151.228.879,00	7,83%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13		21.559.512,11	1,12%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90		62.328.332,47	3,23%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado				
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04		92.001.930,26	4,77%
			1.830.028.378,55	94,80%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I				
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60		31.315.636,69	31,21%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13		19.932.739,01	19,87%
ARTIGO 9º inciso III				
PLURAL FIA-BDR NIVEL I	37.322.097/0001-69		4.947.375,11	0,26%
ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado				
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51		11.444.875,44	0,59%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30		32.405.907,68	1,68%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários				
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70		283.500,00	0,01%
			100.330.033,93	5,20%
TOTAL			1.930.358.412,48	100,00%

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (SETEMBRO / 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%	1.930.358.412,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	742.131.464,24	38,45%	0,00%	41,00%	100,00%	61,55%	1.188.226.948,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.930.358.412,48
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	96.517.920,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	995.894.984,05	51,59%	0,00%	50,00%	60,00%	8,41%	162.320.063,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	1.158.215.047,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	386.071.682,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	96.517.920,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	92.001.930,26	4,77%	0,00%	1,00%	5,00%	0,23%	4.515.990,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	96.517.920,62
Total Renda Fixa		1.830.028.378,55	94,80%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (SETEMBRO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	51.248.375,70	2,65%	0,00%	3,00%	30,00%	27,35%	527.859.148,04
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	579.107.523,74
Total Investimentos Renda Variável		51.248.375,70	2,65%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e naPolítica de Investimento (EXTERIOR) - base (SETEMBRO / 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%	193.035.841,25
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	193.035.841,25
Artigo 9º - Inciso III	10,00%	4.947.375,11	0,26%	0,00%	1,00%	10,00%	9,74%	188.088.466,14
Total Investimentos no Exterior		4.947.375,11	0,26%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (ESTRUTURADO) - base (SETEMBRO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	43.850.783,12	2,27%	0,00%	2,00%	10,00%	7,73%	149.185.058,13
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	96.517.920,62
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	96.517.920,62
Total Investimentos Estruturados		43.850.783,12	2,27%					

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (FDO IMOBILIÁRIO) - base (SETEMBRO / 2024)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	283.500,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	4,99%	96.234.420,62
Total Exterior		283.500,00	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Resolução 4.963/21 e 175/22 e na Política de Investimento (EMP. CONSIGNADO) - base (SETEMBRO / 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%	96.517.920,62
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev	1.930.358.412,48	100,00%
------------------------	------------------	---------

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

setembro 2024

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIÁRIO	TOTAL
BBrasil - Vert IPCA 2025	125.901.705,08	6,52 %				1.292.298,93	1.292.298,93
BBrasil - Vert IPCA 2026	124.936.405,71	6,47 %				617.622,22	617.622,22
BBrasil - Vert IPCA 2027 II	82.295.074,19	4,26 %				244.871,57	244.871,57
BBrasil - FLUXO	8.019.564,17	0,42 %	621,21	35.935,47		14.349,47	50.906,15
BBrasil - PERFIL	125.999.745,02	6,53 %				1.051.758,28	1.051.758,28
TOTAL BB	467.152.494,17	24,20 %	621,21	35.935,47	0,00	3.220.900,47	3.257.457,15
Caixa - DISPONIBILIDADE	762.939,09	0,04 %	1.550,72	3.200,51		923,83	5.675,06
Caixa - ALIANÇA	273.553.309,40	14,17 %				2.209.252,94	2.209.252,94
Caixa - REFERENCIADO DI	134.709.745,77	6,98 %				1.142.319,09	1.142.319,09
Caixa - RIO BRAVO	283.500,00	0,01 %				4.655,00	4.655,00
TOTAL CAIXA	409.309.494,26	21,20 %	1.550,72	3.200,51	0,00	3.357.150,86	3.361.902,09
ITAÚ - Global	151.228.879,00	7,83 %	372.501,18	305.938,62		835.874,95	1.514.314,75
ITAÚ - LEGEND	12.031.245,64	0,62 %				146.401,33	146.401,33
ITAÚ - REFERENC. DI	360.773.400,21	18,69 %	93.031,36	172.296,77	1.851.659,95	974.941,29	3.091.929,37
ITAÚ - OPTIMUS	131.275.805,30	6,80 %				1.371.621,68	1.371.621,68
ITAÚ - SOBERANO	14.076.497,13	0,73 %	44.590,26	49.840,79		57.543,70	151.974,75
ITAÚ - HIGH GRADE	92.001.930,26	4,77 %				814.573,16	814.573,16
ITAÚ - JUROS MOEDA	11.444.875,44	0,59 %				96.725,01	96.725,01
TOTAL ITAÚ	772.832.632,98	40,04 %	510.122,80	528.076,18	1.851.659,95	4.297.681,12	7.187.540,05
Bradesco - PREMIUM	62.328.332,47	3,23 %				546.766,30	546.766,30
Bradesco - Vert. 2026	108.183.406,55	5,60 %				535.791,90	535.791,90
Bradesco - ICATU VANG	32.405.907,68	1,68 %				-57.834,99	-57.834,99
Bradesco - FINACAP	31.315.636,69	1,62 %				41.225,56	41.225,56
Bradesco - PLURAL DIVIDENDOS	19.932.739,01	1,03 %				-1.021.255,37	-1.021.255,37
Bradesco - PLURAL BDR NIVEL I	4.947.375,11	0,26 %				-165.497,07	-165.497,07
TOTAL BRADESCO	259.113.397,51	13,42 %	0,00	0,00	0,00	-120.803,67	-120.803,67
XP - TREND PÓS	390.881,45	0,02 %				3.281,52	3.281,52
TOTAL XP INVEST	390.881,45	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.281,52	3.281,52
BTG - TESOURO SELIC REF DI	21.559.512,11	1,12 %				177.950,05	177.950,05
TOTAL BTG PACTUAL	21.559.512,11	1,12 %	0,00	0,00	0,00	177.950,05	177.950,05
TOTAL	1.930.358.412,48	100,00%	512.294,73	567.212,16	1.851.659,95	10.936.160,35	13.867.327,19

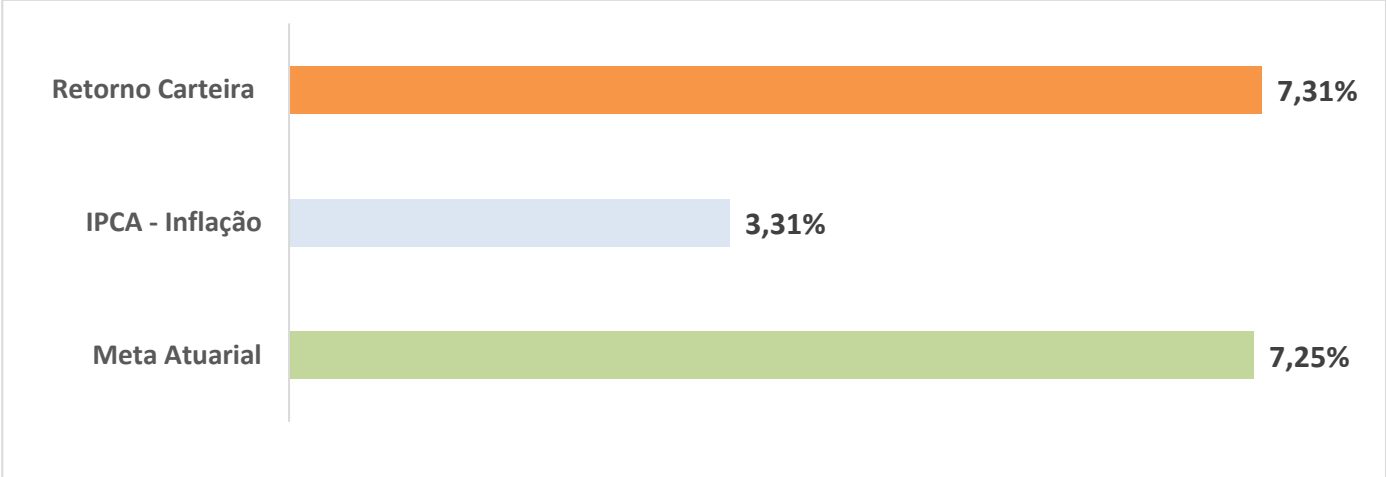
NITERÓI PREV

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	1.899.629.465,48	13.867.327,19	0,72%	0,44%	0,86%
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		126.412.499,38	7,31%	3,31%	7,25%

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	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	1.292.298,93				1.801.608,12
BB - Vert IPCA 2026								740.245,04	617.622,22				1.357.867,26
BB - Vert IPCA 2027								-49.797,38	244.871,57				195.074,19
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	50.906,15				221.722,95
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	1.051.758,28				9.400.883,36
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	5.675,06				106.824,46
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	2.209.252,94				19.795.166,55
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	1.142.319,09				8.205.342,53
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	1.514.314,75				10.102.269,49
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	146.401,33				1.061.819,59
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	3.091.929,37				26.265.712,96
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	1.371.621,68				10.712.029,15
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	151.974,75				1.005.992,97
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	814.573,16				6.678.560,84
BRA - vert. 2026								81.637,18	535.791,90				617.429,08
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	546.766,30				3.478.235,63
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	3.281,52				28.272,91
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	177.950,05				1.579.317,49
	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	14.969.309,05	0,00	0,00	0,00	122.472.431,18
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	41.225,56				275.230,66
BRA - PLURAL DIVIDENDOS				-559.583,43	-437.045,44	379.603,76	588.024,86	982.994,63	-1.021.255,37				-67.260,99
BRA - PLURAL BDR Nuvel I						35.915,07	-49.984,90	126.942,01	-165.497,07				-52.624,89
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	-57.834,99				1.714.903,98
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	96.725,01				836.909,05
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	4.655,00				3.150,00
	-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	-1.101.981,86	0,00	0,00	0,00	3.940.068,17
	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	13.867.327,19	0,00	0,00	0,00	126.412.499,35

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: **01.09.2024 até 31.09.2024**

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	ATA/Data
03/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.167.106,58	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
03/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-1.167.106,58	Resgate referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
05/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.239.107,87	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
06/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	3.461,89	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
10/set	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.120.674,72	Acordo parcelamento de contribuição Patronal e Servidores.	
11/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	2.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
11/set	XP inv.	80.248-8	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.065,00	Aplicação de distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
12/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	13.442,26	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
13/set	Itaú	48.544-6	Financeiro	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	200.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
13/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	7.190,74	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
13/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	14.700.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
16/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.856,27	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
17/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	12.742,34	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/set	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-10.137.661,27	Troca de posição e conta corrente.	
19/set	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	10.137.661,27	Troca de posição e conta corrente.	
19/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	15.598,46	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
19/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-5.000.000,02	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
20/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	9.688,03	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
20/set	Brad	19.504-9	Previdenciário	Finacap	RF	8º, I	Aplicação	5.000.000,00	Aplicação em Fundo de ações.	
23/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	555.359,01	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
23/set	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.127.652,32	Acordo parcelamento de contribuição Patronal e Servidores.	
24/set	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.000.000,02	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
24/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-3.500.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
24/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-100.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
25/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	152.187,97	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
26/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	1.104,28	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
27/set	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-400.000,00	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
27/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	424.465,14	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	
27/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciárias	
30/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.601,79	Pagamento despesas administrativas e Previdenciárias	
30/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	12.625,32	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.(Precatórios)	

16.861.619,83

RELATÓRIO RESUMIDO DE RECEITAS SETEMBRO/2024

A - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO:

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

B - CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS NO MÊS:

B.1 - CONTRIBUIÇÃO DE ATIVOS

PATROCINADORES	SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
PMN - Financeiro	510	484.336,59	376.622,90	860.959,49	860.959,49	0,00
PMN - Previdenciário	1.393	2.040.513,91	1.587.051,90	3.627.565,81	3.627.565,81	0,00
CMN - Financeiro	230	401.387,84	312.190,54	713.578,38	713.578,38	0,00
FMS - Financeiro	681	815.825,44	634.529,96	1.450.355,40	1.450.355,40	0,00
FMS - Previdenciário	1.309	946.952,19	736.518,16	1.683.470,35	1.683.470,35	0,00
FME- Financeiro	281	670.871,78	521.789,16	1.192.660,94	1.192.660,94	0,00
FME- Complementar	3	2.392,48	1.860,82	4.253,30	4.253,30	0,00
FME- Previdenciário	4.662	5.379.372,86	4.183.956,67	9.563.329,53	9.563.329,53	0,00
FME- Complementar	1	411,65	320,17	731,82	731,82	0,00
FAN - Financeiro	17	18.949,25	14.738,27	33.687,52	33.687,52	0,00
FAN - Previdenciário	47	22.983,66	17.876,15	40.859,81	40.859,81	0,00
NIT PREV - Financeiro	9	19.364,68	15.061,41	34.426,09	34.426,09	0,00
TOTAL (Ativos)	9.143	10.803.362,33	8.402.516,11	19.205.878,44	19.205.878,44	0,00

B.2 - CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Aposentados - Financeiro	906		1.147.168,89	1.147.168,89	1.147.168,89	0,00
Aposentados - Previdenciário	71		73.487,99	73.487,99	73.487,99	0,00
Pensionistas - Financeiro	227		475.395,83	475.395,83	475.395,83	0,00
Pensionistas - Previdenciário	10		7.599,64	7.599,64	7.599,64	0,00
TOTAL (Inativos)	1.214	0,00	1.703.652,35	1.703.652,35	1.703.652,35	0,00

B.3 - CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO E OUTROS:

PATROCINADORES		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
CMN - Financeiro Ref. 2023		5.375,54	4.180,98	9.556,52		9.556,52
CMN - Financeiro Ref. 2024		176.394,77	2.561,84	178.956,61		178.956,61
TOTAL		181.770,31	6.742,82	188.513,13	0,00	188.513,13

B.4 - CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A PARCELAMENTO:

PLANO DE AMORTIZAÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Parcela nº 76		1.120.674,72		1.120.674,72	1.120.674,72	0,00
Parcela nº 77		1.127.652,32		1.127.652,32	1.127.652,32	0,00
TOTAL		2.248.327,04	0,00	2.248.327,04	2.248.327,04	0,00

TOTAL (B (1+2+3+4)) 23.346.370,96 23.157.857,83 188.513,13

C - ALUGUEIS:

LOCATÁRIOS	TERMO	ALUGUEL	MULTA ATRASO	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Regional de Icarai	04/22	506.082,70	438.710,88	944.793,58	46.250,47	898.543,11
Fundação Saúde	05/22	8.076.561,50	8.114.305,42	16.190.866,92	0,00	16.190.866,92
Sec. Assist. Social	06/22	2.536.540,22	2.576.441,48	5.112.981,70	0,00	5.112.981,70

TOTAL (C) 22.248.642,20 46.250,47 22.202.391,73

D - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - COMPREV:

DESCRIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
Receitas do mês		395.233,82		395.233,82	219.162,28	176.071,54

TOTAL (D) 395.233,82 219.162,28 176.071,54

E - PRECATÓRIOS:

CONTRIBUIÇÃO		PATRONAL	SERVIDOR	DEVIDA	RECEBIDA	SALDO RECEBER
FINANCEIRO		26.799,97		26.799,97	26.799,97	0,00
PREVIDENCIÁRIO			2.449.026,40	2.449.026,40	2.449.026,40	0,00

TOTAL (E) 2.475.826,37 2.475.826,37 0,00

TOTAL GERAL

DEVIDA 50.217.096,43 RECEBIDA 27.650.120,03 SALDO RECEBER 22.566.976,40

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	1.899.629.465,48	16.861.619,81	13.867.327,19	1.930.358.412,48
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		182.834.858,07	126.412.499,38	
		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	182.834.858,07	126.412.499,38	1.930.358.412,48
		1.335.714.173,73	581.274.268,22	

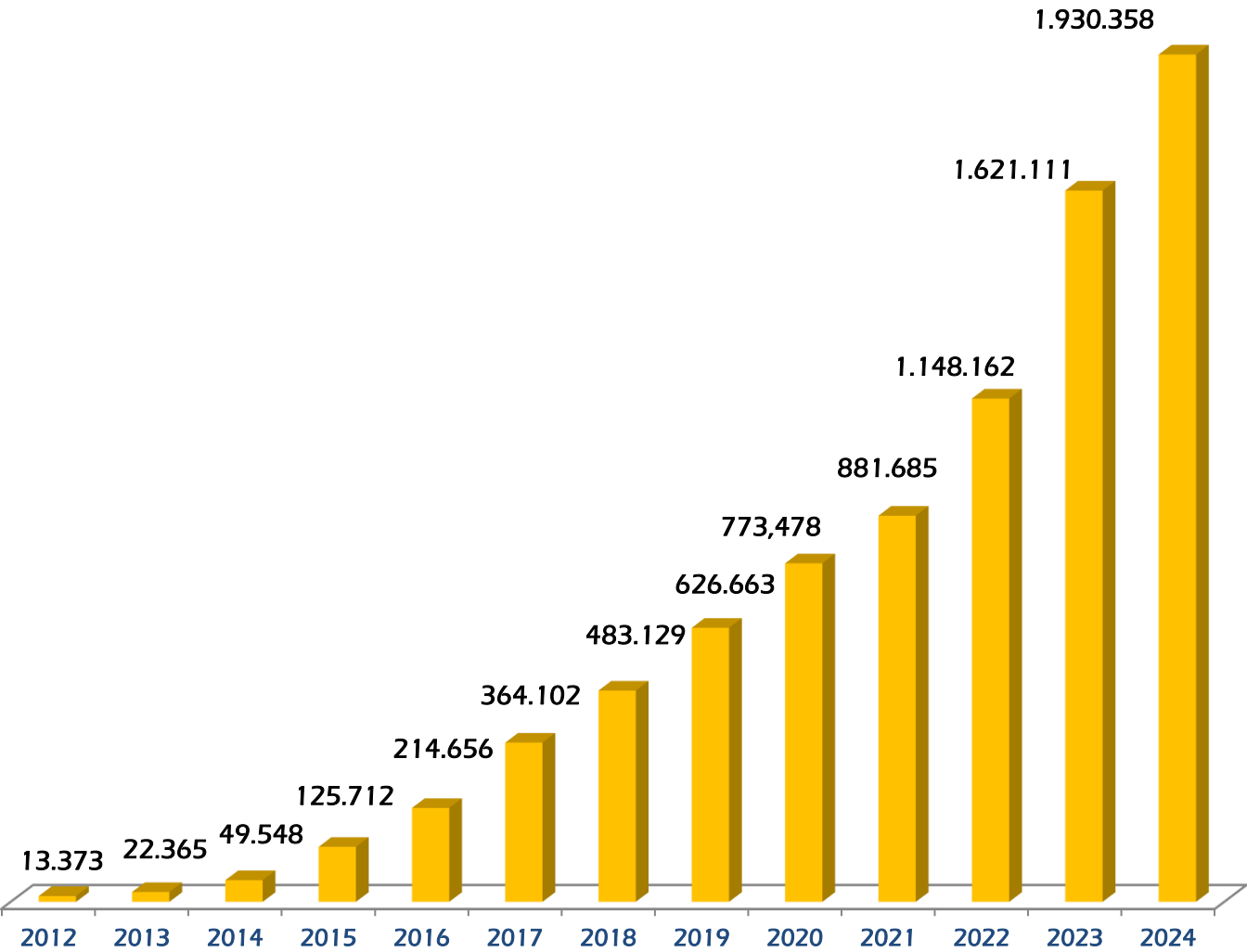
APORTES EFETUADOS

RENTABILIDADE

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.09.2024



12121,47%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.947.616.840,41
Carteira de Investimentos	1.930.358.412,48
Imóveis	17.258.427,93

Retorno dos Fundos - 3º trimestre de 2024

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.966.849,57	27.345.500,96	22.419.696,20	8.019.564,17	126.909,84	0,42%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	126.027.750,50	0,00	127.282.551,25	0,00	1.254.800,75	1,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	122.651.156,38	0,00	0,00	125.999.745,02	3.348.588,64	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.931.341,95	0,00	63.920.103,72	0,00	988.761,77	1,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	55.614.223,38	0,00	56.479.993,24	0,00	865.769,86	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA	0,00	124.100.096,96	0,00	125.901.705,08	1.801.608,12	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA	0,00	127.282.861,56	3.704.323,11	124.936.405,71	1.357.867,26	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF REND,	0,00	82.100.000,00	0,00	82.295.074,19	195.074,19	0,24%
BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	107.565.977,47	0,00	108.183.406,55	617.429,08	0,57%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.867.726,84	24.912.015,27	0,00	62.328.332,47	1.548.590,36	2,55%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.010.280,73	0,00	0,00	21.559.512,11	549.231,38	2,61%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	266.702.203,41	0,00	0,00	273.553.309,40	6.851.105,99	2,57%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	80.905.162,51	0,00	82.142.694,95	0,00	1.237.532,44	1,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	647.038,81	82.142.694,95	82.100.000,00	762.939,09	73.205,33	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	131.123.719,07	0,00	0,00	134.709.745,77	3.586.026,70	2,73%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	105.916.163,43	0,00	104.481.650,17	0,00	-1.434.513,26	-1,35%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	89.468.365,58	0,00	0,00	92.001.930,26	2.533.564,68	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	11.709.333,58	0,00	0,00	12.031.245,64	321.912,06	2,75%
ITAÚ INSTITUCIONAIS ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20.068.135,75	0,00	20.201.240,42	0,00	133.104,67	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	334.625.213,46	35.700.000,02	19.037.661,29	360.773.400,21	9.485.848,02	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	133.734.375,00	13.706.641,22	0,00	151.228.879,00	3.787.862,78	2,57%
ITAÚ INSTITUCINAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	127.708.379,29	0,00	0,00	131.275.805,30	3.567.426,01	2,79%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	3.766.281,51	23.950.000,00	14.050.000,00	14.076.497,13	410.215,62	1,48%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	374.615,99	6.195,00	0,00	390.881,45	10.070,46	2,64%

1.733.818.316,74	648.811.983,41	595.819.914,35	1.830.028.378,55	43.217.992,75	2,42%
------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-------

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	24.360.439,18	5.000.000,00	0,00	31.315.636,69	1.955.197,51	6,66%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.382.974,89	0,00	0,00	19.932.739,01	549.764,12	2,84%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4.552.437,33	0,00	4.710.774,85	0,00	158.337,52	3,48%

48.295.851,40	5.000.000,00	4.710.774,85	51.248.375,70	2.663.299,15	5,48%
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	31.077.024,98	0,00	0,00	32.405.907,68	1.328.882,70	4,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	11.155.093,18	0,00	0,00	11.444.875,44	289.782,26	2,60%

42.232.118,16	0,00	0,00	43.850.783,12	1.618.664,96	3,83%
---------------	------	------	---------------	--------------	-------

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.035.915,07	0,00	0,00	4.947.375,11	-88.539,96	-1,76%

5.035.915,07	0,00	0,00	4.947.375,11	-88.539,96	-1,76%
--------------	------	------	--------------	------------	--------

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	287.000,00	0,00	0,00	283.500,00	-3.500,00	-1,22%

287.000,00	0,00	0,00	283.500,00	-3.500,00	-1,22%
------------	------	------	------------	-----------	--------

1.829.669.201,37	653.811.983,41	600.530.689,20	1.930.358.412,48	47.407.916,90	1,54%
------------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-------