



Cenário Econômico

Na esteira de agosto, o mês de setembro também foi de grande desafio para a gestão dos investimentos. Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os índices tiveram desempenhos mistos; o índice Ibovespa fechou no positivo e o Small Caps fechou em forte baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, os índices, no geral, fecharam também em forte baixa. Com tudo isso o mês será de resultados mistos para as carteiras de investimentos. Aqueles que são com maior exposição ao risco, vão fechar com resultados próximos ao zero, já os com menor exposição ao risco, experimentaram rentabilidades ligeiramente superiores.

Análise da Carteira de Investimentos

- ***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.

- ***Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos***

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda 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 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.



- **Rentabilidade e Risco (por ativo)**

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

- **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 de rentabilidade e liquidez pretendidos.

- **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.

- **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 do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

- **Retorno da Carteira de Investimentos**

Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os fundos tiveram desempenhos mistos; os fundos atrelados ao índice Ibovespa fecharam no positivo, já os fundos de benchmark Small Caps fecharam em baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, no geral fecharam também em baixa.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

- ***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 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS
SETEMBRO de 2023

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.08.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	79.348,90		-23,00	711,01	80.036,91	0,90	30.195.236436
ITAÚ - Referenciado DI	6.160.366,11	1.000.000,00		66.331,60	7.226.697,71	0,93	1.729,015980
ITAÚ - Soberano RF	3.606.876,81			35.166,43	3.642.043,24	0,97	57.922,583000
ITAÚ - Global Reserva	28.026.958,81			117.156,36	28.144.115,17	0,42	2.057.576,761440
CAIXA - DISPONIB.	187.930,97			1.685,79	189.616,76	0,90	81.121,515633
TOTAL CARTEIRA	38.061.481,60	1.000.000,00	-23,00	221.051,19	39.282.509,79		2.228.545,112489

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.08.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	372.254,39	5.097,11	-38.752,30	3.359,49	341.958,69	0,99	129.009,525349
ITAÚ - Referenciado DI	25.089.950,12		-3.000.000,03	253.005,95	22.342.956,04	1,15	5.345,640500
ITAÚ - Global comprev	23.172.072,26			96.862,29	23.268.934,55	0,42	1.701.159,151110
ITAÚ - Soberano RF	1.048.916,86	3.000.000,01		33.513,90	4.082.430,77	0,83	64.926,449040
CAIXA - DISPONIB.	387.868,95			3.479,27	391.348,22	0,90	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	50.071.062,58	3.005.097,12	-3.038.752,33	390.220,90	50.427.628,27		2.067.866,691691

OSCILAÇÃO 49.455.597/0001-58	SALDO 31.08.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
ITAÚ - Referenciado DI	150.091.040,62			1.578.546,72	151.669.587,34	1,05	36.287,547920
TOTAL CARTEIRA	150.091.040,62	0,00	0,00	1.578.546,72	151.669.587,34		36.287,547920

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.08.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.09.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	20.499.096,29	128.361,33	-19.951.294,24	42.137,38	718.300,76	6,23	270.990,743981
BB - PERFIL	114.189.625,01			1.107.618,83	115.297.243,84	0,97	38.705.197,893943
BB - IRF-M1	43.915.208,62			397.053,34	44.312.261,96	0,90	12.912.841,758523
BB - IMA-B	43.984.287,23			-426.162,75	43.558.124,48	-0,97	5.764.005,871645
BB - IPCA 2024	52.385.771,70			575.369,57	52.961.141,27	1,10	44.817.021,251987
BB - Vert IPCA 2024	59.261.301,61			655.776,24	59.917.077,85	1,11	57.695.668,659511
BB - IRF-M	61.903.612,25			86.447,68	61.990.059,93	0,14	8.541.959,600552
BB - MULT MACRO	11.524.496,69			-6.118,03	11.518.378,66	-0,05	2.667.221,534650
ITAÚ - Global PI Amort	58.720.525,54	1.042.144,68		246.619,79	60.009.290,01	0,41	4.387.194,979960
ITAÚ - Vert. 2024	99.849.665,52			1.099.276,51	100.948.942,03	1,10	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.542.105,52			43.624,44	10.585.729,96	0,41	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	105.659.178,98	9.700.000,00		1.192.882,86	116.552.061,84	1,03	27.885,541230
ITAÚ - Soberano RF	531.222,42	3.000.000,01	-2.000.000,00	26.858,58	1.558.081,01	1,75	24.779,518070
ITAÚ - Alocação Din.	64.774.721,37			-193.812,33	64.580.909,04	-0,30	2.854.631,551250
ITAÚ - Juros Moedas	10.213.500,04			92.039,92	10.305.539,96	0,90	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	21.231.253,54			226.281,62	21.457.535,16	1,07	549.008,687960
BRADESCO - PREMIUM	27.621.818,72	5.000.000,00		324.335,54	32.946.154,26	0,99	2.050.231,256000
BRADESCO - Selection	0,00	5.000.000,00		-206.098,52	4.793.901,48	-4,12	574.469,682621
BRADESCO - ICATU	0,00	10.000.000,00		-42.908,36	9.957.091,64	-0,43	7.885.391,822754
BTG Tesour IPCA longo	20.189.210,77			-392.266,65	19.796.944,12	-1,94	7.347.042,005878
XP - TREND	323.620,54	1.995,00		3.201,40	328.816,94	0,98	199.389,20576900
CAIXA - ALIANÇA	140.190.239,79	104.570.682,92		2.132.423,24	246.893.345,95	0,87	45.184.540,713908
CAIXA - DISPONIB.	93.710,99	10.507.913,77	-10.507.913,77	5.630,95	99.341,94	0,90	42.500,298627
CAIXA - REFERNC. DI	69.971.543,65			718.096,24	70.689.639,89	1,03	14.571.166,646207
CAIXA - IRF-M	41.115.621,79		-41.084.274,33	-31.347,46	0,00	-0,07	0,000000
CAIXA - IMA-B	63.646.321,71		-63.486.408,59	-159.913,12	0,00	-0,25	0,000000
CAIXA - Vert IPCA-2024	76.242.223,89			843.354,72	77.085.578,61	1,11	76.347.533,866419
CAIXA - Juros Moedas	47.984.039,24			410.641,59	48.394.680,83	0,86	17.745.196,014213
CAIXA - RIO BRAVO	294.000,00			-8.540,00	285.460,00	-2,90	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.266.857.923,42	148.951.097,71	-137.029.890,93	8.762.503,22	1.287.541.633,42		453.243.099,893997

Carteira - CEF	444.029.012,20	29,04%
Carteira - BB	390.694.584,35	25,55%
Carteira - Itaú	626.374.853,83	40,97%
Carteira - Bradesco	47.697.147,38	3,12%
Carteira - XP	328.816,94	0,02%
Carteira - BTG	19.796.944,12	1,29%
	100,00%	

1.505.081.508,22	152.956.194,83	-140.068.666,26	10.952.322,03	1.528.921.358,82	0,72%	457.575.799,246098
------------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	-------	--------------------

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("ADMINISTRADOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	408.115.002,69	133.458,44	-19.990.069,54	2.436.192,76	0,63%	390.694.584,35
CAIXA ECONOMICA	440.113.500,98	115.078.596,69	-115.078.596,69	3.915.511,22	0,89%	444.029.012,20
ITAÚ UNIBANCO	608.718.354,52	17.742.144,70	-5.000.000,03	4.914.354,64	0,79%	626.374.853,83
BRADESCO	27.621.818,72	20.000.000,00		75.328,66	0,16%	47.697.147,38
XP-INVESTIMENTOS	323.620,54	1.995,00		3.201,40	0,98%	328.816,94
BTG - PACTUAL	20.189.210,77			-392.266,65	-1,94%	19.796.944,12
TOTAL	1.505.081.508,22	152.956.194,83	-140.068.666,26	10.952.322,03	0,72%	1.528.921.358,82

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA: ("GESTOR")

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	408.115.002,69	133.458,44	-19.990.069,54	2.436.192,76	0,63%	390.694.584,35
Caixa Economica	363.871.277,09	115.078.596,69	-115.078.596,69	3.072.156,50	0,84%	366.943.433,59
Caixa - DTVM	76.242.223,89		-5.000.000,03	843.354,72	1,18%	72.085.578,58
Itaú Unibanco	508.868.689,00	17.742.144,70		4.667.734,85	0,89%	531.278.568,55
Itaú - ASSET	99.849.665,52			246.619,79	0,25%	100.096.285,31
Bredesco - ASSET	27.621.818,72	5.000.000,00		324.335,54	0,99%	32.946.154,26
Sul América		5.000.000,00		-206.098,52	-4,12%	4.793.901,48
Icatu Vanguarda		10.000.000,00		-42.908,36	-0,43%	9.957.091,64
XP-ASSET	323.620,54	1.995,00		3.201,40	0,98%	328.816,94
BTG Pactual	20.189.210,77			-392.266,65	-1,94%	19.796.944,12
TOTAL	1.505.081.508,22	152.956.194,83	-140.068.666,26	10.952.322,03	0,72%	1.528.921.358,82

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	396.590.506,00	133.458,44	-19.990.069,54	2.442.310,79	0,65%	379.176.205,69
Caixa Economica	391.835.461,74	115.078.596,69	-115.078.596,69	3.504.869,63	0,89%	395.340.331,37
Itaú Unibanco	598.504.854,48	17.742.144,70	-5.000.000,03	4.822.314,72	0,79%	616.069.313,87
Bredesco - ASSET	27.621.818,72	5.000.000,00		324.335,54	0,99%	32.946.154,26
XP-ASSET	323.620,54	1.995,00		3.201,40	0,98%	328.816,94
BTG Pactual	20.189.210,77			-392.266,65	-1,94%	19.796.944,12
TOTAL	1.435.065.472,25	137.956.194,83	-140.068.666,26	10.704.765,43	0,75%	1.443.657.766,25

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

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	11.524.496,69			-6.118,03	-0,05%	11.518.378,66
Caixa Economica	48.278.039,24			410.641,59	0,85%	48.688.680,83
Itaú Unibanco	10.213.500,04			92.039,92	0,90%	10.305.539,96
Bredesco -Selection		5.000.000,00		-206.098,52		4.793.901,48
Bredesco - Icatu Vang		10.000.000,00		-42.908,36		9.957.091,64
TOTAL	70.016.035,97	15.000.000,00	0,00	247.556,60	0,29%	85.263.592,57

CARTEIRA	
RF	1.443.666.306,25
RV	84.969.592,57
FI	285.460,00
TOTAL:	1.528.921.358,82

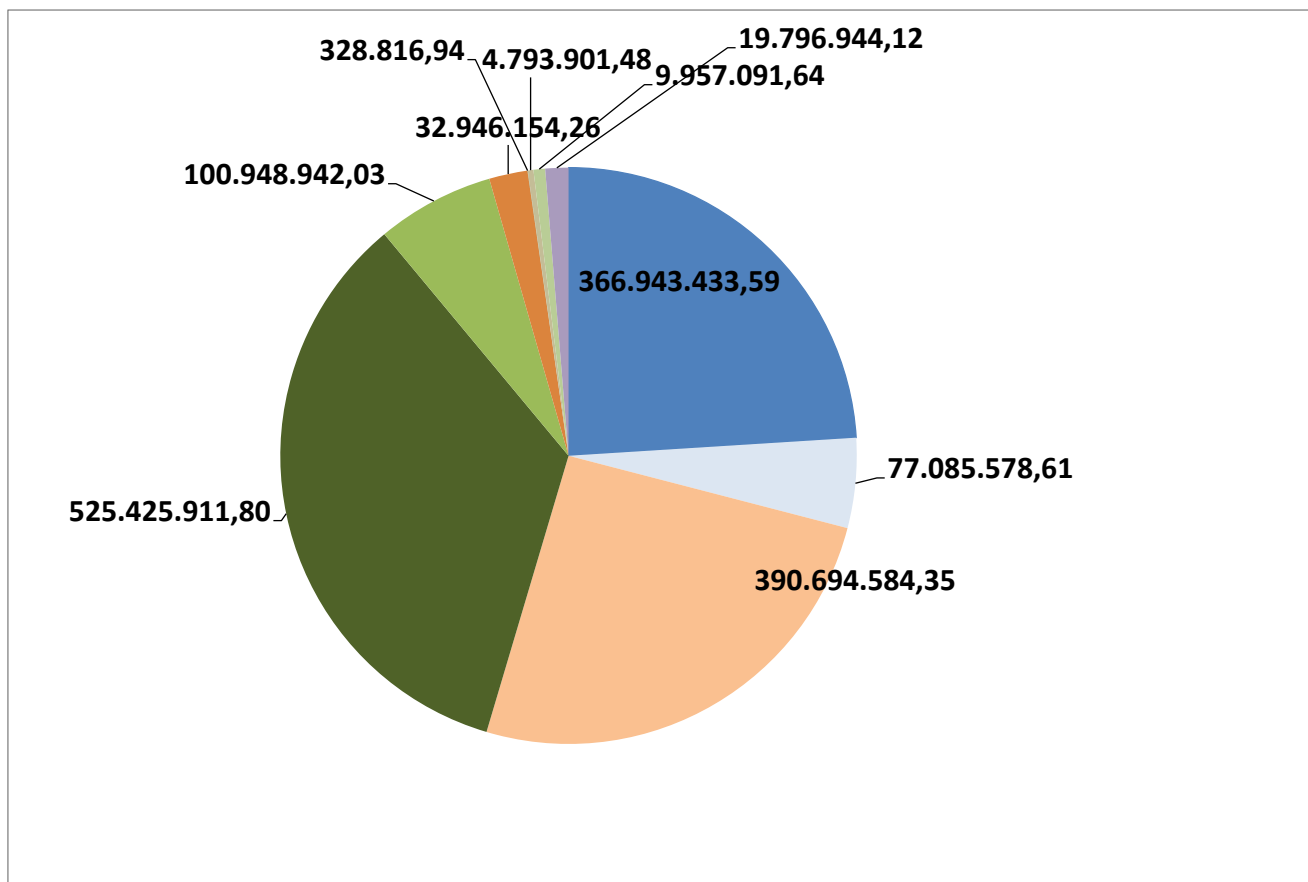
RENDA FIXA	
NITPREV	39.282.509,79
FINANCEIRO	50.427.628,27
PREVIDENC.	1.202.286.580,85
OSCILAÇÃO	151.669.587,34
TOTAL:	1.443.666.306,25

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	85.263.592,57
OSCILAÇÃO	0,00
TOTAL:	85.263.592,57

NITERÓI PREV

Enquadramento na Resolução nº 4.604 por Gestores - Base SETEMBRO/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	366.943.433,59	24,00%
CAIXA DTVM	77.085.578,61	5,04%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	390.694.584,35	25,55%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	525.425.911,80	34,37%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	100.948.942,03	6,60%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	32.946.154,26	2,15%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	328.816,94	0,02%
SUL AMÉRICA INVEST. E GESTÃO	4.793.901,48	
ICATU VANGUARDA GESTÃO RECUR	9.957.091,64	
BTG PACTUAL	19.796.944,12	1,29%
	1.528.921.358,82	99,04%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

SETEMBRO DE 2023

REND A FIXA

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

	PL	R\$	%
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	44.312.261,96	2,90%
BB IRF M TP RF	07.111.384/0001-69	61.990.059,93	4,05%
BB TP IMA-B TP RF	07.442.078/0001-05	43.558.124,48	2,85%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	52.961.141,27	3,46%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	59.917.077,85	3,92%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	246.893.345,95	16,15%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	77.085.578,61	5,04%
CAIXA FI BR IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	0,00	0,00%
CAIXA FI BR IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	0,00	0,00%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	9.282.555,02	0,61%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.585.729,96	0,69%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	64.580.909,04	4,22%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	100.948.942,03	6,60%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	328.816,94	0,02%
BTG TESOIRO IPCA	07.539.298/0001-51	19.796.944,12	1,29%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado			
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	1.140.296,36	0,07%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	115.297.243,84	7,54%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	680.306,92	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	70.689.639,89	4,62%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	297.791.302,93	19,48%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	111.422.339,73	7,29%
BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	32.946.154,26	2,15%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado			
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	21.457.535,16	1,40%
		1.443.666.306,25	94,42%

REND A VARIÁVEL

ARTIGO 8º inciso I

SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06	4.793.901,48	5,62%
ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado			
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	11.518.378,66	0,75%
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.305.539,96	0,67%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	9.957.091,64	0,65%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	48.394.680,83	3,17%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários			
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	285.460,00	0,02%
		85.255.052,57	5,58%
TOTAL		1.528.921.358,82	100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%			0,00%	1,00%	100,00%	100,00%	1.528.921.358,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	792.241.487,16	51,82%	0,00%	38,00%	100,00%	48,18%	736.679.871,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.528.921.358,82
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	76.446.067,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	629.967.283,93	41,20%	0,00%	47,00%	60,00%	18,80%	287.385.531,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	917.352.815,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	305.784.271,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	76.446.067,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	21.457.535,16	1,40%	0,00%	1,00%	5,00%	3,60%	54.988.532,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	76.446.067,94
Total Renda Fixa		1.443.666.306,25	94,42%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%	4.793.901,48		0,00%	3,00%	30,00%	30,00%	458.676.407,65
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	458.676.407,65
Total Investimentos Renda Variável		4.793.901,48	0,00%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 9º - Inciso I	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	152.892.135,88
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	152.892.135,88
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	152.892.135,88
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (ESTRUTURADO) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	80.175.691,09	5,24%	0,00%	4,00%	10,00%	4,76%	72.716.444,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	76.446.067,94
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	76.446.067,94
Total Investimentos Estruturados		80.175.691,09	5,24%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (FDO IMOBILIÁRIO) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	285.460,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	76.160.607,94
Total Exterior		285.460,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (SETEMBRO / 2023)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 12º	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	76.446.067,94
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev		1.528.921.358,82	99,69%
-------------------------------	--	------------------	--------

SETEMBRO / 2023**Retorno dos Fundos por Planos Constituídos**

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	OSCILAÇÃO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
BBrasil - IRF M1	44.312.261,96	2,90 %				397.053,34	397.053,34
BBrasil - IRF M	61.990.059,93	4,05 %				86.447,68	86.447,68
BBrasil - IMA-B	43.558.124,48	2,85 %				-426.162,75	-426.162,75
BBrasil - IPCA XXI 2024	52.961.141,27	3,46 %				575.369,57	575.369,57
BBrasil - Vert IPCA 2024	59.917.077,85	3,92 %				655.776,24	655.776,24
BBrasil - FLUXO	1.140.296,36	0,07 %	711,01	3.359,49		42.137,38	46.207,88
BBrasil - PERFIL	115.297.243,84	7,54 %				1.107.618,83	1.107.618,83
BBrasil - MM MACRO	11.518.378,66	0,75 %				-6.118,03	-6.118,03
TOTAL BB	390.694.584,35	25,55 %	711,01	3.359,49	0,00	2.432.122,26	2.436.192,76
Caixa - DISPONIBILIDADE	680.306,92	0,04 %	1.685,79	3.479,27		5.630,95	10.796,01
Caixa - ALIANÇA	246.893.345,95	16,15 %				2.132.423,24	2.132.423,24
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	77.085.578,61	5,04 %				843.354,72	843.354,72
Caixa - FI BR IRF-M TP RF LP	0,00	0,00 %				-31.347,46	-31.347,46
Caixa - FI BR IMA-B TP RF LP	0,00	0,00 %				-159.913,12	-159.913,12
Caixa - REFERENCIADO DI	70.689.639,89	4,62 %				718.096,24	718.096,24
Caixa - JUROS MOEDAS	48.394.680,83	3,17 %				410.641,59	410.641,59
Caixa - RIO BRAVO	285.460,00	0,02 %				-8.540,00	-8.540,00
TOTAL CAIXA	444.029.012,20	29,04 %	1.685,79	3.479,27	0,00	3.910.346,16	3.915.511,22
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	100.948.942,03	6,60 %				1.099.276,51	1.099.276,51
ITAÚ - Global	111.422.339,73	7,29 %	117.156,36	96.862,29		246.619,79	460.638,44
ITAÚ - LEGEND	10.585.729,96	0,69 %				43.624,44	43.624,44
ITAÚ - REFERENC. DI	297.791.302,93	19,48 %	66.331,60	253.005,95	1.578.546,72	1.192.882,86	3.090.767,13
ITAÚ - SOBERANO	9.282.555,02	0,61 %	35.166,43	33.513,90		26.858,58	95.538,91
ITAÚ - ALOCAÇÃO DIN.	64.580.909,04	4,22 %				-193.812,33	-193.812,33
ITAÚ - HIGH GRADE	21.457.535,16	1,40 %				226.281,62	226.281,62
ITAÚ - JUROS MOEDA	10.305.539,96	0,67 %				92.039,92	92.039,92
TOTAL ITAÚ	626.374.853,83	40,97 %	218.654,39	383.382,14	1.578.546,72	2.733.771,39	4.914.354,64
Bradesco - PREMIUM	32.946.154,26	2,15 %				324.335,54	324.335,54
Bradesco - SELECTION	4.793.901,48	0,31 %				-206.098,52	-206.098,52
Bradesco - ICATU VANG	9.957.091,64	0,65 %				-42.908,36	-42.908,36
TOTAL BRADESCO	47.697.147,38	3,12 %	0,00	0,00	0,00	75.328,66	75.328,66
XP - TREND PÓS	328.816,94	0,02 %				3.201,40	3.201,40
TOTAL XP INVEST	328.816,94	0,02 %	0,00	0,00	0,00	3.201,40	3.201,40
BTG - TESOURO IPCA LONGO	19.796.944,12	1,29 %				-392.266,65	-392.266,65
TOTAL BTG PACTUAL	19.796.944,12	1,29 %	0,00	0,00	0,00	-392.266,65	-392.266,65
TOTAL	1.528.921.358,82	100,00%	221.051,19	390.220,90	1.578.546,72	8.762.503,22	10.952.322,03

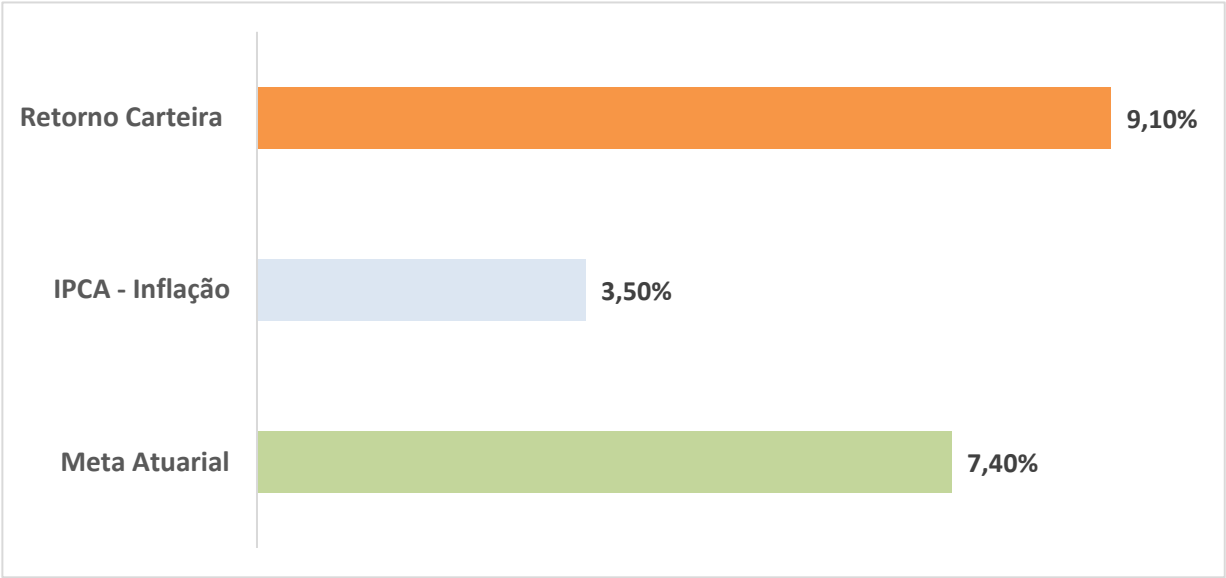
NITERÓI PREV

RETORNO E META ATUARIAL

Ano 2023

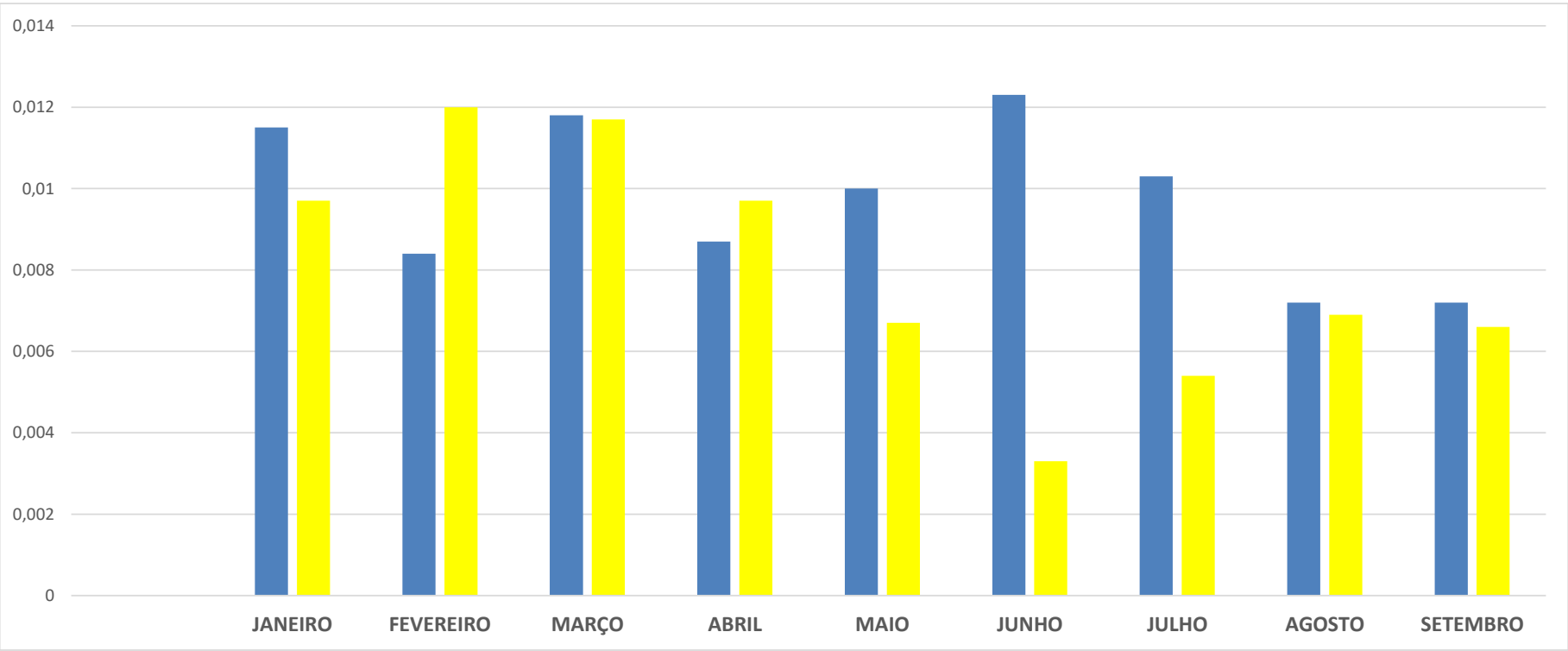
MÊS	VALOR APLICADO	RETORNO DA CARTEIRA		IPCA	META ATUARIAL
		REAL	%	%	%
JANEIRO	1.148.162.163,79	13.337.614,78	1,15%	0,53%	0,97%
FEVEREIRO	1.173.224.816,72	10.030.564,72	0,84%	0,84%	1,20%
MARÇO	1.198.463.196,77	14.293.866,38	1,18%	0,71%	1,17%
ABRIL	1.225.814.585,77	10.809.846,45	0,87%	0,61%	0,97%
MAIO	1.248.688.631,25	12.638.777,53	1,00%	0,23%	0,67%
JUNHO	1.274.641.802,66	15.853.186,74	1,23%	-0,08%	0,33%
JULHO	1.300.058.095,50	13.516.853,01	1,03%	0,12%	0,54%
AGOSTO	1.328.627.171,42	10.717.417,96	0,72%	0,23%	0,69%
SETEMBRO	1.505.081.508,22	10.952.322,03	0,72%	0,26%	0,66%
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					

112.150.449,60 9,10% 3,50% 7,40%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RETORNO	1,15%	0,84%	1,18%	0,87%	1,00%	1,23%	1,03%	0,72%	0,72%			
META ATUARIAL	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,33%	0,54%	0,69%	0,66%			



RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2023.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RENTA FIXA													
BB - IPCA I 2022	27.065,08	22.363,73	28.863,60	22.825,09	12.784,01								113.901,51
BB - IPCA 2023	809.157,20	500.676,89	654.041,31	531.297,34	359.498,40								2.854.671,14
BB - IPCA XXI 2024	714.224,60	697.478,35	654.780,51	266.999,57	-4.704,83	487.249,53	558.431,71	477.500,52	575.369,57				4.427.329,53
BB - Vert IPCA 2024					-106.748,82	557.375,03	637.605,26	545.815,42	655.776,24				2.289.823,13
BB - IMA-B						664.852,55	298.201,67	-189.318,97	-426.162,75				347.572,50
BB - IRF-M					103.272,28	879.741,92	475.483,10	445.114,95	86.447,68				1.990.059,93
BB - FLUXO	21.967,96	9.298,33	12.929,96	3.517,88	6.000,86	4.205,78	7.598,14	46.472,40	46.207,88				158.199,19
BB - PERFIL	2.329.540,87	1.725.574,57	2.369.575,50	1.828.680,70	2.339.263,54	1.497.448,61	1.189.047,06	1.303.923,35	1.107.618,83				15.690.673,03
BB - IRF-M1	322.430,13	296.353,72	433.443,07	345.206,74	471.186,62	492.205,18	454.910,46	484.592,03	397.053,34				3.697.381,29
CEF - DISPONIB.	14.315,45	11.866,84	15.307,34	10.152,26	5.542,14	20.518,76	19.924,37	12.534,80	10.796,01				120.957,97
CEF - ALIANÇA	2.271.599,33	1.756.068,28	2.248.111,39	1.777.725,51	2.193.304,69	1.781.409,02	1.488.879,01	1.549.709,69	2.132.423,24				17.199.230,16
CEF - IPCA - 2023	1.085.522,33	671.085,61	876.661,54	712.059,63	481.392,30								3.826.721,41
CEF - Vert IPCA 2024					-136.424,22	715.591,69	820.048,86	703.407,74	843.354,72				2.945.978,79
CEF - IRF-M						459.802,15	357.045,56	298.774,08	-31.347,46				1.084.274,33
CEF - IMA-B					106.601,14	1.129.565,89	490.807,74	-243.731,39	-159.913,12				1.323.330,26
CEF - REFERENC. DI	1.752.285,22	1.294.154,57	1.606.420,78	1.206.977,46	1.432.397,80	903.643,97	779.805,12	855.123,49	718.096,24				10.548.904,65
ITAÚ - Vert 2024					-108.265,16	933.026,65	1.067.952,60	692.663,82	1.099.276,51				3.684.654,42
ITAÚ - GLOBAL	695.550,57	598.953,72	976.979,89	604.129,40	1.112.050,91	995.092,05	1.023.083,73	706.404,56	460.638,44				7.172.883,27
ITAÚ - LEGEND	58.011,45	38.821,32	126.183,38	75.764,50	197.508,60	85.096,33	88.835,71	36.450,60	43.624,44				750.296,33
ITAÚ - REFERENC.	2.461.899,70	1.627.246,02	2.607.986,00	1.957.828,41	1.663.808,03	1.517.819,79	1.358.499,83	1.806.396,97	3.090.767,13				18.092.251,88
ITAÚ - SOBERANO	71.506,28	60.687,59	92.198,55	90.725,40	90.326,02	128.511,44	92.681,31	81.348,10	95.538,91				803.523,60
ITAÚ - ALOCAÇÃO			246.202,85	275.451,92	754.104,57	950.287,00	570.901,83	220.477,84	-193.812,33				2.823.613,68
ITAÚ - HIGH GRADE			54.540,17	184.268,72	228.284,95	244.732,70	245.571,04	273.855,96	226.281,62				1.457.535,16
BRA - PREMIUM	181.647,64	224.861,81	301.014,51	234.112,38	305.894,80	301.860,06	318.977,75	345.593,70	324.335,54				2.538.298,19
XP-TREND			578,39	2.601,74	3.477,63	3.366,54	3.292,24	3.698,07	3.201,40				20.216,01
XP-Inflação	-2.943,03	927,81	5.985,18										3.969,96
BTG- TESOIRO IPCA Curto				14.314,39	55.471,43	104.222,59	17.630,56						191.638,97
BTG- TESOIRO IPCA Longo							262.539,20	-264.967,40	-392.266,65				-394.694,85
	12.813.780,78	9.536.419,16	13.311.803,92	10.144.639,04	11.566.027,69	14.857.625,23	12.627.753,86	10.191.840,33	10.713.305,43	0,00	0,00	0,00	105.763.195,44
RENTA VARIÁVEL													
BRA - Sul Amér. SELECTION									-206.098,52				-206.098,52
BB - Multim. Macro	316.813,86	94.010,18	348.444,59	238.078,40	306.592,14	257.449,15	308.819,06	-28.991,16	-6.118,03				1.835.098,19
BB - Multim. Dinam.	23.500,22	-23.594,50	36.076,34										35.982,06
ITAÚ - MM Juros Moedas	182.119,92	322.826,78	149.144,60	80.631,71	126.279,96	132.578,04	108.095,84	111.823,19	92.039,92				1.305.539,96
BRA - ICATU VANG									-42.908,36				-42.908,36
CEF - Juros Moedas MM		107.063,10	445.351,93	344.292,30	622.412,74	568.609,32	467.284,25	429.025,60	410.641,59				3.394.680,83
CX - RIO BRAVO	1.400,00	-6.160,00	3.045,00	2.205,00	17.465,00	36.925,00	4.900,00	13.720,00	-8.540,00				64.960,00
	523.834,00	494.145,56	982.062,46	665.207,41	1.072.749,84	995.561,51	889.099,15	525.577,63	239.016,60	0,00	0,00	0,00	6.387.254,16
	13.337.614,78	10.030.564,72	14.293.866,38	10.809.846,45	12.638.777,53	15.853.186,74	13.516.853,01	10.717.417,96	10.952.322,03	0,00	0,00	0,00	112.150.449,60
													112.150.449,60

Retorno dos Fundos - 3º trimestre de 2023

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	632.417,46	23.686.055,48	23.278.455,00	1.140.296,36	100.278,42	0,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	40.664.852,55	3.210.551,98		43.558.124,48	-317.280,05	-0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.975.706,13			44.312.261,96	1.336.555,83	3,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.983.014,20			61.990.059,93	1.007.045,73	1,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	111.696.654,60			115.297.243,84	3.600.589,24	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.822.817,50		1.744.936,57	59.917.077,85	1.839.196,92	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.815.454,88		1.465.615,41	52.961.141,27	1.611.301,80	3,05%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.957.247,27	5.000.000,00		32.946.154,26	988.906,99	3,09%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	10.174.008,41		10.191.638,97	0,00	17.630,56	0,17%
BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA		20.191.638,97		19.796.944,12	-394.694,85	-1,95%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	147.151.651,09	104.570.682,92	10.000.000,00	246.893.345,95	5.171.011,94	2,05%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.926.605,48		2.207.838,19	77.085.578,61	2.366.811,32	3,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	592.291,88	22.715.751,96	22.670.992,10	680.306,92	43.255,18	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	68.336.615,04			70.689.639,89	2.353.024,85	3,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.236.167,03	2.163.078,33	63.486.408,59	0,00	87.163,23	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.459.802,15		41.084.274,33	0,00	624.472,18	1,54%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	100.824.761,49		2.735.712,39	100.948.942,03	2.859.892,93	2,84%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20.711.826,54			21.457.535,16	745.708,62	3,60%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10.416.819,21			10.585.729,96	168.910,75	1,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	50.026.046,34	13.957.295,36		64.580.909,04	597.567,34	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	129.631.762,93	180.650.000,04	18.746.123,97	297.791.302,93	6.255.663,93	2,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	78.522.943,15	30.709.269,85		111.422.339,73	2.190.126,73	2,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19.584.735,75	14.757.267,47	25.329.016,52	9.282.555,02	269.568,32	0,78%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	312.535,23	6.090,01		328.816,94	10.191,70	3,20%
	1.211.456.736,31	421.617.682,37	222.941.012,04	1.443.666.306,25	33.532.899,61	1,81%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES		5.000.000,00		4.793.901,48	-206.098,52	-4,12%
		5.000.000,00		4.793.901,48	-206.098,52	-4,12%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	31.244.668,79		20.000.000,00	11.518.378,66	273.709,87	0,88%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	47.087.729,39			48.394.680,83	1.306.951,44	2,78%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO		10.000.000,00		9.957.091,64	-42.908,36	-0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	9.993.581,01			10.305.539,96	311.958,95	3,12%
	88.325.979,19	10.000.000,00	20.000.000,00	80.175.691,09	1.849.711,90	2,09%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	294.000,00	0,00	0,00	285.460,00	-8.540,00	-2,90%
	294.000,00	0,00	0,00	285.460,00	-8.540,00	-2,90%
	1.300.076.715,50	436.617.682,37	242.941.012,04	1.528.921.358,82	35.167.972,99	3,21%

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.09.2023 até 30.09.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
01/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.537,69	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
01/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	53.816,11	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
04/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-9.951.402,58	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
05/set	Bradesco		Previdenciário	DI Premium	RF	7º,III,a	Aplicação	5.000.000,00	Troca posição, Fdo Multim. Para DI melhor rentabilidade.	
05/set	Bradesco		Previdenciário	Icatu Vang Igarate	RV	10º, I	Aplicação	10.000.000,00	Troca posição, para Fdos melhor rentabilidade.	
05/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	9.937,66	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	3.000.000,01	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/set	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	9.700.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	36.542,76	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Aliança	RF	7º, I, b	Aplicação	94.062.769,15	Troca posição, Fdo para DI melhor rentabilidade.	
06/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	IMA-B	RF	7º, I, b	Resgate	-63.486.408,59	Troca posição, para Fundo do para DI, .	
06/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	IRF-M	RF	7º, I, b	Resgate	-41.084.274,33	Troca posição, para Fundo do para DI, .	
06/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º,III,a	Aplicação	10.507.913,77	Troca posição, para Fundo do para DI, .	
08/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	25.505,38	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
08/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Aliança	RF	7º, I, b	Aplicação	10.507.913,77	Troca posição, Fdo para DI melhor rentabilidade.	
08/set	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º,III,a	Resgate	-10.507.913,77	Troca posição, para Fundo do para DI, .	
11/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-9.997.054,14	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
13/set	Bradesco		Previdenciário	Selection	RV	8º, I	Aplicação	5.000.000,00	Troca posição, Multimerado para Ações rentabilidade.	
13/set	XP inv.	802488	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	1.995,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
18/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.559,42	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
20/set	Itaú	46.763-4	Financeiro	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-3.000.000,03	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
20/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	3.000.000,01	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
26/set	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	1.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
26/set	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.042.144,68	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria.	
27/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.559,42	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
27/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-2.559,42	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
28/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/set	BB	18.253-6	Niterói Prev	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-23,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/set	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.752,30	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/set	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.800.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
29/set	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-278,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	

12.887.528,57

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV

FUNDO FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APORTE e RETORNO

ano 2023				
MÊS	SALDO ANTERIOR	APORTE	RETORNO	SALDO DO MÊS
JANEIRO	1.148.162.163,79	11.725.038,15	13.337.614,78	1.173.224.816,72
FEVEREIRO	1.173.224.816,72	15.207.815,33	10.030.564,72	1.198.463.196,77
MARÇO	1.198.463.196,77	13.057.522,62	14.293.866,38	1.225.814.585,77
ABRIL	1.225.814.585,77	12.064.199,03	10.809.846,45	1.248.688.631,25
MAIO	1.248.688.631,75	13.314.393,39	12.638.777,53	1.274.641.802,67
JUNHO	1.274.641.802,67	9.563.106,09	15.853.186,74	1.300.058.095,50
JULHO	1.300.058.095,50	15.052.222,92	13.516.853,01	1.328.627.171,43
AGOSTO	1.328.627.171,43	165.736.918,84	10.717.417,96	1.505.081.508,23
SETEMBRO	1.505.081.508,23	12.887.528,56	10.952.322,03	1.528.921.358,82
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		268.608.744,93	112.150.449,60	
		APORTE	RETORNO	

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
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	268.008.744,93	112.150.449,60	1.528.921.358,82
		1.103.431.367,13	411.520.020,96	

APORTES EFETUADOS

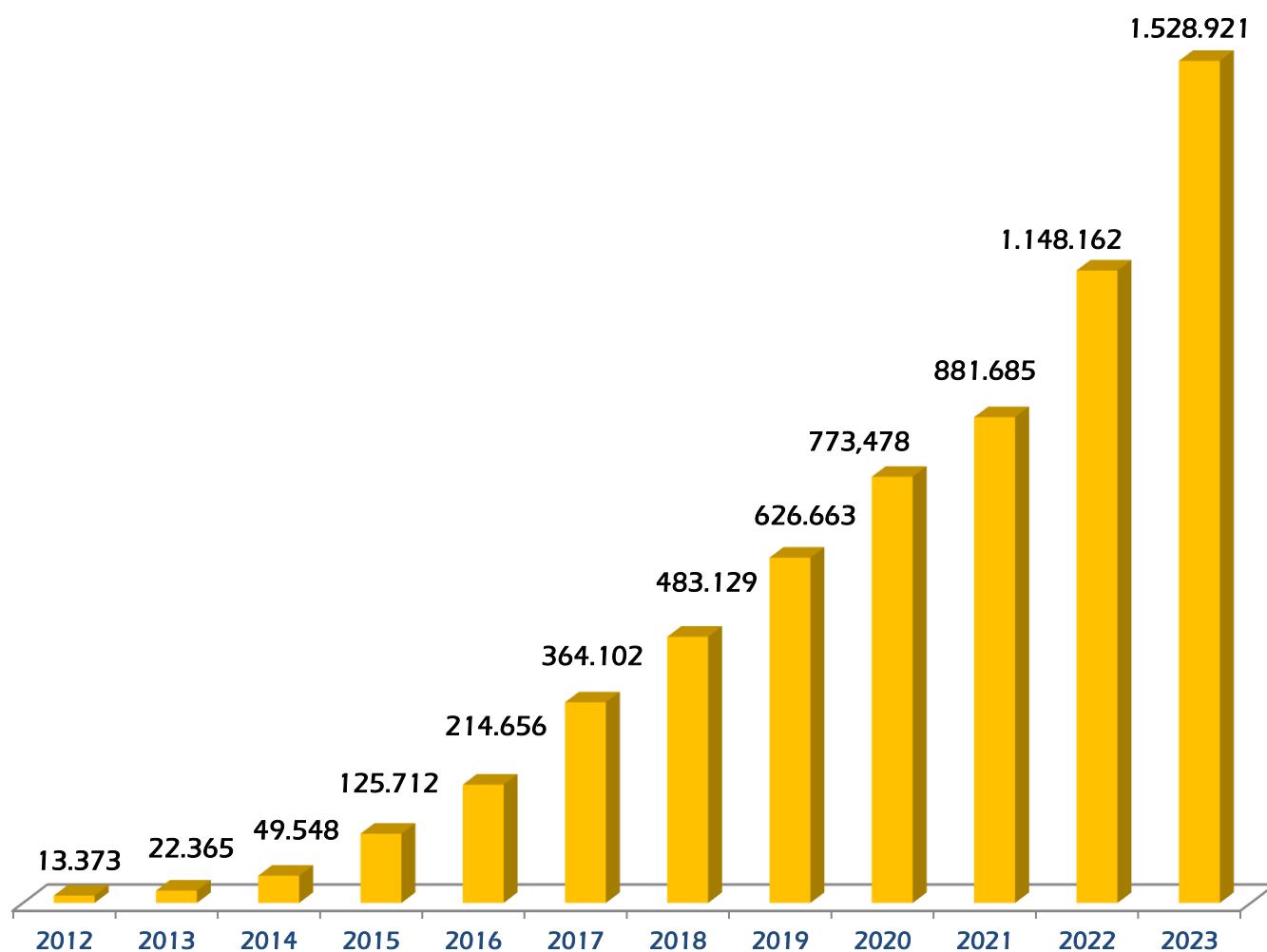
RENTABILIDADE

Base setembro/2023

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO OSCILAÇÃO DE RISCO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 30.09.2023



11432,15%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Carteira de Investimentos
Imóveis

1.546.179.786,75

1.528.921.358,82

17.258.427,93