

Niterói Previdência

NITERÓI PREV

ALOCAÇÃO DE FUNDOS NA CARTEIRA

DEZEMBRO DE 2021

RENTA FIXA

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

| | | R\$ | % |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| BB IRF M1 TP FI RF | 11.328.882/0001-35 | 25.724.067,89 | 2,92% |
| BB TP IDKA 2 FI RF | 13.322.205/0001-35 | 60.776.444,55 | 6,89% |
| BB TP IPCA I FI RF | 19.303.793/0001-46 | 2.206.181,09 | 0,25% |
| BB TP ALOCAÇÃO FI RF | 25.078.994/0001-90 | 59.499.971,68 | 6,75% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | 39.372.096,94 | 4,47% |
| CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF | 14.508.643/0001-55 | 24.429.991,22 | 2,77% |
| CAIXA IRF M1 TP FI RF | 10.740.670/0001-06 | 10.517.575,02 | 1,19% |
| CAIXA IDKA 2A TP FI RF | 14.386.926/0001-71 | 143.313.556,77 | 16,25% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | 51.265.146,09 | 5,81% |
| CAIXA BIMA-B 5 TP FI RF | 11.060.913/0001-10 | 102.431.391,46 | 11,62% |
| CAIXA GESTÃO ESTR. TP FI RF | 23.215.097/0001-55 | 91.156.340,17 | 10,34% |

ARTIGO 7º inciso IV alinea "a" = Referenciado

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|--------|
| BB FLUXO FIC RF | 13.077.415/0001-05 | 1.077.805,54 | 0,12% |
| BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI | 13.077.418/0001-49 | 113.979.170,33 | 12,93% |
| BB RETORNO FI RF | 35.292.588/0001-89 | 34.234.531,23 | 3,88% |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA FI RF | 21.838150/0001-49 | 39.410.966,71 | 4,47% |
| ITAÚ INST LEGEND FIC RF | 29.241.799/0001-90 | 8.912.294,74 | 1,01% |
| BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI | 03.399.411/0001-90 | 7.706.172,78 | 0,87% |

816.013.704,21 92,55%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 8º

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------|
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 05.862.491/0001-75 | 3.712.682,39 | 0,42% |
| BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP | 13.079.634/0001-23 | 6.989.889,08 | 0,79% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA | 36.178.569/0001-99 | 13.123.611,77 | 1,49% |
| CAIXA AÇÕES AMERICANA | 30.036.235/0001-02 | 9.494.478,35 | 1,08% |
| CAIXA BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 32.112.505,78 | 3,64% |
| CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII | 17.098.794/0001-70 | 238.840,00 | 0,03% |

65.672.007,37 7,45%

TOTAL 881.685.711,58 100,00%