

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

DEZEMBRO DE 2023

REND A FIXA

<i>ARTIGO 7º inciso I alinea "b" = 100% Títulos Públicos</i>	<i>PL</i>	<i>R\$</i>	<i>%</i>
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	120.696.107,03	7,45%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	54.105.339,99	3,34%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	61.226.147,17	3,78%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	253.758.142,85	15,65%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	78.769.702,90	4,86%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	10.515.447,25	0,65%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.969.426,05	0,68%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	103.136.648,26	6,36%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	344.128,54	0,02%
<i>ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado</i>			
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	1.732.696,95	0,11%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	112.698.861,66	6,95%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	697.925,79	0,04%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	72.765.244,29	4,49%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	287.478.796,20	17,73%
ITAÚ INST OPTIMUS RF LP FIC	40.635.061/0001-40	120.563.776,15	7,44%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	117.971.118,80	7,28%
BTG PACTUAL TESOURE SELIC FI RF REF DI	09.215.250/0001-13	19.980.194,62	1,23%
BRADESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	33.938.081,57	2,09%
<i>ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado</i>			
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	62.323.369,40	3,84%
		1.523.671.155,47	93,99%

REND A VARIÁVEL

<i>ARTIGO 8º inciso I</i>			
SUL AMÉRICA SELECTION FICFI AÇÕES	34.525.068/0001-06	5.103.901,40	5,24%
FINACAP MAURITSSTAD FIA	05.964.067/0001-60	11.040.406,03	11,33%
<i>ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado</i>			
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.607.966,39	0,65%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	20.691.003,70	1,28%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	49.716.272,04	3,07%
<i>ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários</i>			
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	280.350,00	0,02%
		97.439.899,56	6,01%
TOTAL		1.621.111.055,03	100,00%