



## ***Cenário Econômico***

O mês de julho manteve o bom ritmo dos últimos meses e foi mais um que trouxe bons resultados para as carteiras de investimentos. A renda fixa fechou no positivo, mas com o desempenho inferior aos que estávamos acompanhando nos meses anteriores, principalmente pelos fundos atrelados a inflação, que tiveram um desempenho mais fraco em relação aos últimos meses, por conta da redução da magnitude do fechamento da curva de juros. Na renda variável, os fundos também tiveram um desempenho positivo, mas inferior aos meses anteriores. E por fim os fundos de investimentos no exterior fecharam no positivo, mesmo com a valorização do real frente ao dólar, refletindo o bom desempenho dos ativos no exterior, e seguindo uma temporada de balanços das empresas sem surpresas.

## ***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, a continuidade do fechamento em curso da curva de juros, manteve o quadro de bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Da mesma forma, os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração competitiva, embora a janela de aquisição esteja próxima do fim, já que as remunerações dos ativos apesar de ainda superiores a média das metas atuariais, já estão distantes das máximas atingidas. Na renda variável, o mês foi bastante positivo, acompanhando as projeções de mercado que continuam sinalizando para



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

um IBOVESPA próximo de 130 mil pontos ao final de 2023. Da mesma forma, os fundos de investimentos no exterior fecharam no positivo, mesmo com a valorização do real frente ao dólar, refletindo o bom desempenho dos ativos no exterior, e seguindo uma temporada de balanços das empresas sem surpresas.

### **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, 09 de agosto de 2023.

**Mais Valia Consultoria Ltda EPP**

# GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

## RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

### JULHO de 2023

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 30.06.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	77.757,17			764,60	78.521,77	0,98	30.203,913563
ITAÚ - Referenciado DI	15.635.376,06		-11.746.123,88	50.816,06	3.940.068,24	1,31	964,979390
ITAÚ - Soberano RF	3.528.814,62			37.297,61	3.566.112,23	1,06	57.922,583000
ITAÚ - Global Reserva	0,00	27.597.845,01		246.876,29	27.844.721,30	0,89	2.057.576,761440
ITAÚ - Soberano Res.	15.843.455,24		-15.851.721,16	8.265,92	0,00	0,05	0,000000
CAIXA - DISPONIB.	184.162,63			1.816,48	185.979,11	0,99	81.121,515633
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>35.269.565,72</b>	<b>27.597.845,01</b>	<b>-27.597.845,04</b>	<b>345.836,96</b>	<b>35.615.402,65</b>		<b>2.227.789,753026</b>

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 30.06.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	212.095,57	164.103,23	-38.812,79	3.359,34	340.745,35	1,00	131.069,928008
ITAÚ - Referenciado DI	21.428.238,11			246.424,64	21.674.662,75	1,15	5.308,436680
ITAÚ - Global comprev	22.796.434,22			224.968,07	23.021.402,29	0,99	1.701.159,151110
ITAÚ - Soberano RF	187.125,16	4.200.000,00	-800.000,00	34.225,95	3.621.351,11	0,95	58.819,800270
CAIXA - DISPONIB.	380.091,51			3.749,00	383.840,51	0,99	167.425,925692
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>45.003.984,57</b>	<b>4.364.103,23</b>	<b>-838.812,79</b>	<b>512.727,00</b>	<b>49.042.002,01</b>		<b>2.063.783,241760</b>

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 30.06.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 31.07.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	342.564,72	111.991,79	-301,10	3.474,20	457.729,61	0,76	176.068,688715
BB - PERFIL	111.696.654,60			1.189.047,06	112.885.701,66	1,06	38.705.197,893943
BB - IRF-M1	42.975.706,13			454.910,46	43.430.616,59	1,06	12.912.841,758523
BB - IMA-B	40.664.852,55			298.201,67	40.963.054,22	0,73	5.346.541,843770
BB - IPCA 2024	52.815.454,88			558.431,71	53.373.886,59	1,06	46.075.121,242438
BB - Vert IPCA 2024	59.822.817,50			637.605,26	60.460.422,76	1,07	59.400.322,903059
BB - IRF-M	60.983.014,20			475.483,10	61.458.497,30	0,78	8.541.959,600552
BB - MULT MACRO	31.244.668,79			308.819,06	31.553.487,85	0,99	7.292.167,672961
ITAÚ - Global PI Amort	55.726.508,93	1.033.141,86		551.239,37	57.310.890,16	0,97	4.234.969,878300
ITAÚ - Vert. 2024	100.824.761,49			1.067.952,60	101.892.714,09	1,06	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.416.819,21			88.835,71	10.505.654,92	0,85	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	92.568.148,76		-1.100.000,04	1.061.259,13	92.529.407,85	1,16	22.661,782930
ITAÚ - Soberano RF	25.340,73	1.600.000,00	-1.120.000,00	12.891,83	518.232,56	2,55	8.417,393180
ITAÚ - Alocação Din.	50.026.046,34	11.000.000,00		570.901,83	61.596.948,17	0,94	2.724.638,472230
ITAÚ - Juros Moedas	9.993.581,01			108.095,84	10.101.676,85	1,24	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	20.711.826,54			245.571,04	20.957.397,58	1,19	549.008,687960
BRDESCO - PREMIUM	26.957.247,27			318.977,75	27.276.225,02	1,18	1.736.937,199000
BTG Tesour IPCA curto	10.174.008,41		-10.191.638,97	17.630,56	0,00	0,17	0,000000
BTG Tesour IPCA longo	0,00	20.191.638,97		262.539,20	20.454.178,17	1,30	7.347.042,005878
XP - TREND	312.535,23	2.100,00		3.292,24	317.927,47	1,05	199.389,20576900
CAIXA - ALIANÇA	147.151.651,09		-10.000.000,00	1.488.879,01	138.640.530,10	1,09	25.901.883,371841
CAIXA - DISPONIB.	28.037,74	10.000.000,00	-10.000.000,00	14.358,89	42.396,63	0,78	18.492,825413
CAIXA - REFERNC. DI	68.336.615,04			779.805,12	69.116.420,16	1,13	14.571.166,646207
CAIXA - IRF-M	40.459.802,15			357.045,56	40.816.847,71	0,63	14.744.809,734818
CAIXA - IMA-B	61.236.167,03			490.807,74	61.726.974,77	0,80	14.250.268,205108
CAIXA - Vert IPCA-2024	76.926.605,48			820.048,86	77.746.654,34	1,07	76.347.533,866419
CAIXA - Juros Moedas	47.087.729,39			467.284,25	47.555.013,64	0,99	17.745.196,014213
CAIXA - RIO BRAVO	275.380,00			4.900,00	280.280,00	1,78	3.500,000000
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>1.219.784.545,21</b>	<b>43.938.872,62</b>	<b>-32.411.940,11</b>	<b>12.658.289,05</b>	<b>1.243.969.766,77</b>		<b>460.929.867,681567</b>

Carteira - CEF	436.494.936,97	32,85%
Carteira - BB	405.002.663,70	30,48%
Carteira - Itaú	439.081.240,10	33,05%
Carteira - Bradesco	27.276.225,02	2,05%
Carteira - XP	317.927,47	0,02%
Carteira - BTG	20.454.178,17	1,54%

100,00%

<b>1.300.058.095,50</b>	<b>75.900.820,86</b>	<b>-60.848.597,94</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>1.328.627.171,43</b>	<b>1,03%</b>	<b>465.221.440,676353</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

**DISTRIBUIÇÃO ADMINISTRADOR**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL	400.835.586,11	276.095,02	-39.113,89	3.930.096,46	0,98%	405.002.663,70
CAIXA ECONOMICA	442.066.242,06	10.000.000,00	-20.000.000,00	4.428.694,91	1,03%	436.494.936,97
ITAÚ UNIBANCO	419.712.476,42	45.430.986,87	-30.617.845,08	4.555.621,89	1,05%	439.081.240,10
BRADESCO	26.957.247,27	0,00	0,00	318.977,75	1,18%	27.276.225,02
XP-INVESTIMENTOS	312.535,23	2.100,00	0,00	3.292,24	1,05%	317.927,47
BTG - PACTUAL	10.174.008,41	20.191.638,97	-10.191.638,97	280.169,76	1,39%	20.454.178,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.058.095,50</b>	<b>75.900.820,86</b>	<b>-60.848.597,94</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>1,03%</b>	<b>1.328.627.171,43</b>

**DISTRIBUIÇÃO GESTOR**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	400.835.586,11	276.095,02	-39.113,89	3.930.096,46	0,98%	405.002.663,70
Caixa Economica	365.139.636,58	10.000.000,00	-20.000.000,00	3.608.646,05	1,02%	358.748.282,63
Caixa - DTVM	76.926.605,48			820.048,86	1,07%	77.746.654,34
Itaú Unibanco	318.887.714,93	45.430.986,87	-30.617.845,08	3.487.669,29	1,05%	337.188.526,01
Itaú - ASSET	100.824.761,49			1.067.952,60	1,06%	101.892.714,09
Bredesco - ASSET	26.957.247,27			318.977,75	1,18%	27.276.225,02
XP-ASSET	312.535,23	2.100,00		3.292,24	1,05%	317.927,47
BTG Pactual	10.174.008,41	20.191.638,97	-10.191.638,97	280.169,76	1,39%	20.454.178,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.058.095,50</b>	<b>75.900.820,86</b>	<b>-60.848.597,94</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>1,03%</b>	<b>1.328.627.171,43</b>

**DISTRIBUIÇÃO RENDA FIXA**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	369.590.917,32	276.095,02	-39.113,89	3.621.277,40	0,98%	373.449.175,85
Caixa Economica	317.776.527,19	10.000.000,00	-20.000.000,00	3.136.461,80	1,02%	310.912.988,99
Caixa - DTVM	76.926.605,48			820.048,86	1,07%	77.746.654,34
Itaú Unibanco	308.894.133,92	45.430.986,87	-30.617.845,08	3.379.573,45	1,04%	327.086.849,16
Itaú - ASSET	100.824.761,49			1.067.952,60	1,06%	101.892.714,09
Bredesco - ASSET	26.957.247,27			318.977,75	1,18%	27.276.225,02
XP-ASSET	312.535,23	2.100,00		3.292,24	1,05%	317.927,47
BTG Pactual	10.174.008,41	20.191.638,97	-10.191.638,97	280.169,76	1,39%	20.454.178,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.211.456.736,31</b>	<b>75.900.820,86</b>	<b>-60.848.597,94</b>	<b>12.627.753,86</b>	<b>1,03%</b>	<b>1.239.136.713,09</b>

**DISTRIBUIÇÃO FUNDOS ESTRUTURADOS e IMOBILIÁRIO**

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB - DTVM	31.244.668,79			308.819,06	0,99%	31.553.487,85
Caixa Economica	47.363.109,39			472.184,25	1,00%	47.835.293,64
Caixa - DTVM						0,00
Itaú Unibanco	9.993.581,01			108.095,84	1,08%	10.101.676,85
Itaú - ASSET						0,00
Bredesco - ASSET						0,00
XP-ASSET						0,00
BTG Pactual						0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.601.359,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.099,15</b>	<b>1,00%</b>	<b>89.490.458,34</b>

CARTEIRA	
RF	1.239.136.713,09
RV	89.210.178,34
FI	280.280,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.328.627.171,43</b>

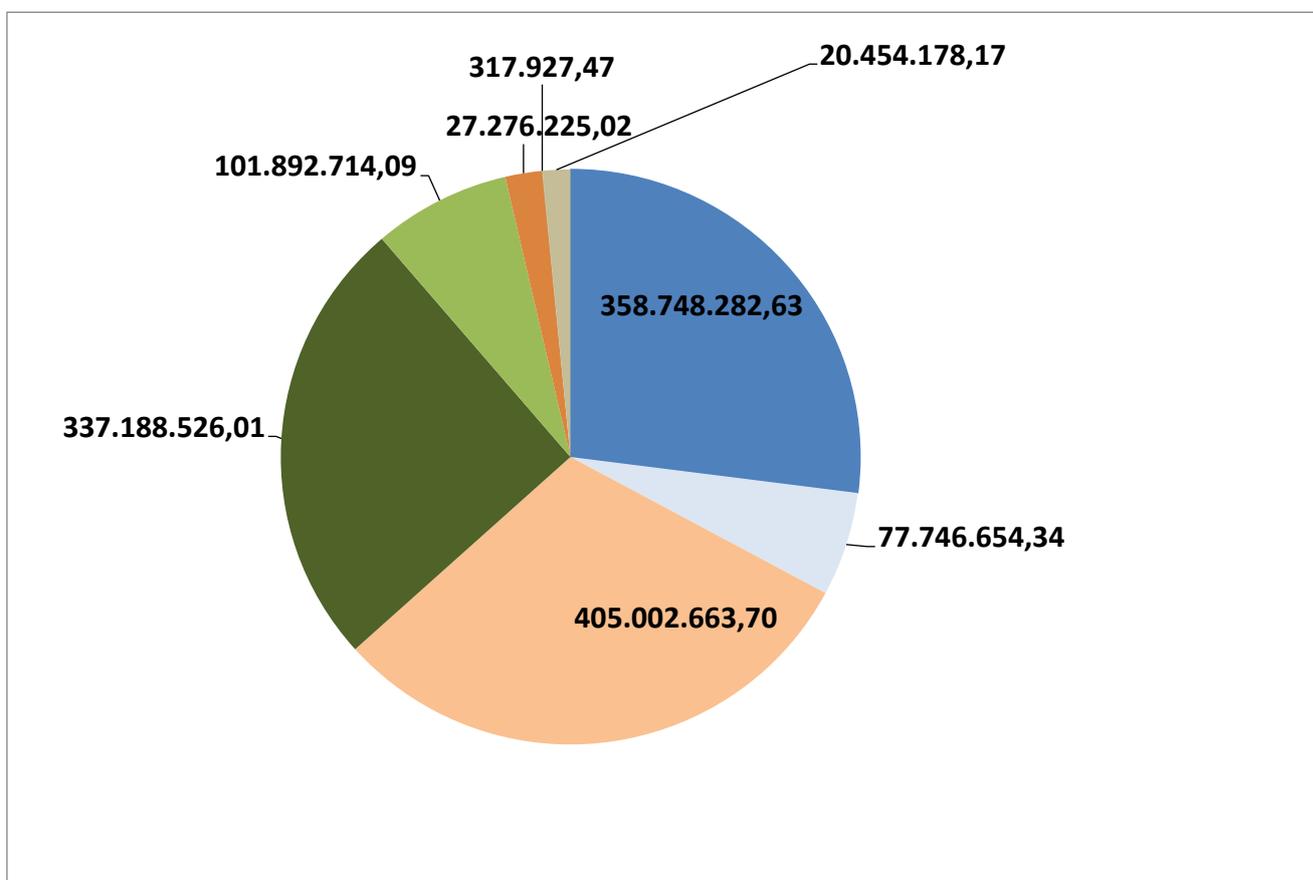
RENDA FIXA	
NITPREV	35.615.402,65
FINANCEIRO	49.042.002,01
PREVIDENC.	1.154.479.308,43
<b>TOTAL:</b>	<b>1.239.136.713,09</b>

RENDA VARIÁVEL	
NITPREV	0,00
FINANCEIRO	0,00
PREVIDENC.	89.490.458,34
<b>TOTAL:</b>	<b>89.490.458,34</b>

## NITERÓI PREV

### Enquadramento na Resolução nº 4.604 por Gestores - Base JULHO/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	358.748.282,63	27,00%
CAIXA DTVM	77.746.654,34	5,85%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	405.002.663,70	30,48%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	337.188.526,01	25,38%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	101.892.714,09	7,67%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	27.276.225,02	2,05%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	317.927,47	0,02%
BTG PACTUAL	20.454.178,17	1,54%
	<b>1.328.627.171,43</b>	<b>100,00%</b>



Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

JULHO DE 2023

RENTA FIXA

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

	PL	R\$	%
BB IRF M1 TP FI RF	11.328.882/0001-35	43.430.616,59	3,27%
BB IRF M TP RF	07.111.384/0001-69	61.458.497,30	4,63%
BB TP IMA-B TP RF	07.442.078/0001-05	40.963.054,22	3,08%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	53.373.886,59	4,02%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	60.460.422,76	4,55%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	138.640.530,10	10,43%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	77.746.654,34	5,85%
CAIXA FI BR IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	61.726.974,77	4,65%
CAIXA FI BR IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	40.816.847,71	3,07%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	7.705.695,90	0,58%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.505.654,92	0,79%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	61.596.948,17	4,64%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	101.892.714,09	7,67%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	317.927,47	0,02%
BTG TESOURO IPCA	07.539.298/0001-51	20.454.178,17	1,54%
ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado			
BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	876.996,73	0,07%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	112.885.701,66	8,50%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	612.216,25	0,05%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	69.116.420,16	5,20%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	118.144.138,84	8,89%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	32.972.942/0001-28	108.177.013,75	8,14%
BRDESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	27.276.225,02	2,05%
ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado			
ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	20.957.397,58	1,58%
		<b>1.239.136.713,09</b>	<b>93,26%</b>

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado

BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	31.553.487,85	2,37%
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	10.101.676,85	0,76%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	47.555.013,64	3,58%
ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários			
CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	280.280,00	0,02%
		<b>89.490.458,34</b>	<b>6,74%</b>

**TOTAL 1.328.627.171,43 100,00%**

## NITERÓI PREV

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (JULHO / 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%	1.328.627.171,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	781.090.603,10	58,79%	0,00%	38,00%	100,00%	41,21%	547.536.568,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.328.627.171,43
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	66.431.358,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	437.088.712,41	32,90%	0,00%	47,00%	60,00%	27,10%	360.087.590,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	797.176.302,86
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	265.725.434,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	66.431.358,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	20.957.397,58	1,58%	0,00%	1,00%	5,00%	3,42%	45.473.960,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	66.431.358,57
<b>Total Renda Fixa</b>		1.239.136.713,09	93,26%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 8º - Inciso I	30,00%			0,00%	3,00%	30,00%	30,00%	398.588.151,43
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	398.588.151,43
<b>Total Investimentos Renda Variável</b>		0,00	0,00%					

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (JULHO / 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%	132.862.717,14
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	132.862.717,14
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	132.862.717,14
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		0,00	0,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	89.210.178,34	6,71%	0,00%	4,00%	10,00%	3,29%	43.652.538,80
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	66.431.358,57
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	66.431.358,57
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		89.210.178,34	6,71%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	280.280,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	66.151.078,57
<b>Total Exterior</b>	10,00%	280.280,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

### Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (JULHO / 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%	66.431.358,57
<b>Total Exterior</b>	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

<b>Total Carteira Nitprev</b>	1.328.627.171,43	100,00%
-------------------------------	------------------	---------

**JULHO / 2023**

**Retorno dos Fundos por Planos Constituídos**

FUNDOS	ATIVO		RETORNO			
	CARTEIRA		REAL (\$)			
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	PREVIDENCIARIO	TOTAL
<b>BBrasil - IRF M1</b>	43.430.616,59	3,27 %			454.910,46	454.910,46
<b>BBrasil - IRF M</b>	61.458.497,30	4,63 %			475.483,10	475.483,10
<b>BBrasil - IMA-B</b>	40.963.054,22	3,08 %			298.201,67	298.201,67
<b>BBrasil - IPCA XXI 2024</b>	53.373.886,59	4,02 %			558.431,71	558.431,71
<b>BBrasil - Vert IPCA 2024</b>	60.460.422,76	4,55 %			637.605,26	637.605,26
<b>BBrasil - FLUXO</b>	876.996,73	0,07 %	764,60	3.359,34	3.474,20	7.598,14
<b>BBrasil - PERFIL</b>	112.885.701,66	8,50 %			1.189.047,06	1.189.047,06
<b>BBrasil - MM MACRO</b>	31.553.487,85	2,37 %			308.819,06	308.819,06
<b>TOTAL BB</b>	<b>405.002.663,70</b>	<b>30,48 %</b>	<b>764,60</b>	<b>3.359,34</b>	<b>3.925.972,52</b>	<b>3.930.096,46</b>
<b>Caixa - DISPONIBILIDADE</b>	612.216,25	0,05 %	1.816,48	3.749,00	14.358,89	19.924,37
<b>Caixa - ALIANÇA</b>	138.640.530,10	10,43 %			1.488.879,01	1.488.879,01
<b>Caixa - FI BR 2024 X TP RF</b>	77.746.654,34	5,85 %			820.048,86	820.048,86
<b>Caixa - FI BR IRF-M TP RF LP</b>	40.816.847,71	3,07 %			357.045,56	357.045,56
<b>Caixa - FI BR IMA-B TP RF LP</b>	61.726.974,77	4,65 %			490.807,74	490.807,74
<b>Caixa - REFERENCIADO DI</b>	69.116.420,16	5,20 %			779.805,12	779.805,12
<b>Caixa - JUROS MOEDAS</b>	47.555.013,64	3,58 %			467.284,25	467.284,25
<b>Caixa - RIO BRAVO</b>	280.280,00	0,02 %			4.900,00	4.900,00
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>436.494.936,97</b>	<b>32,85 %</b>	<b>1.816,48</b>	<b>3.749,00</b>	<b>4.423.129,43</b>	<b>4.428.694,91</b>
<b>ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI</b>	101.892.714,09	7,67 %			1.067.952,60	1.067.952,60
<b>ITAÚ - Global</b>	108.177.013,75	8,14 %	246.876,29	224.968,07	551.239,37	1.023.083,73
<b>ITAÚ - LEGEND</b>	10.505.654,92	0,79 %			88.835,71	88.835,71
<b>ITAÚ - REFERENC. DI</b>	118.144.138,84	8,89 %	50.816,06	246.424,64	1.061.259,13	1.358.499,83
<b>ITAÚ - SOBERANO</b>	7.705.695,90	0,58 %	45.563,53	34.225,95	12.891,83	92.681,31
<b>ITAÚ - ALOCAÇÃO DIN.</b>	61.596.948,17	4,64 %			570.901,83	570.901,83
<b>ITAÚ - HIGH GRADE</b>	20.957.397,58	1,58 %			245.571,04	245.571,04
<b>ITAÚ - JUROS MOEDA</b>	10.101.676,85	0,76 %			108.095,84	108.095,84
<b>TOTAL ITAÚ</b>	<b>439.081.240,10</b>	<b>33,05 %</b>	<b>343.255,88</b>	<b>505.618,66</b>	<b>3.706.747,35</b>	<b>4.555.621,89</b>
<b>Bradesco - PREMIUM</b>	27.276.225,02	2,05 %			318.977,75	318.977,75
<b>TOTAL BRADESCO</b>	<b>27.276.225,02</b>	<b>2,05 %</b>			<b>318.977,75</b>	<b>318.977,75</b>
<b>XP - TREND PÓS</b>	317.927,47	0,02 %			3.292,24	3.292,24
<b>TOTAL XP INVEST</b>	<b>317.927,47</b>	<b>0,02 %</b>			<b>3.292,24</b>	<b>3.292,24</b>
<b>BTG - TESOURO IPCA CURTO</b>	0,00				17.630,56	17.630,56
<b>BTG - TESOURO IPCA LONGO</b>	20.454.178,17	1,54 %			262.539,20	262.539,20
<b>TOTAL BTG PACTUAL</b>	<b>20.454.178,17</b>	<b>1,54 %</b>			<b>280.169,76</b>	<b>280.169,76</b>

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RETORNO	SALDO FINAL
<b>BB</b>	400.835.586,11	276.095,02	-39.113,89	3.930.096,46	0,98%	405.002.663,70
<b>CX</b>	442.066.242,06	10.000.000,00	-20.000.000,00	4.428.694,91	1,03%	436.494.936,97
<b>ITAÚ</b>	419.712.476,42	45.430.986,87	-30.617.845,08	4.555.621,89	1,05%	439.081.240,10
<b>BRADESCO</b>	26.957.247,27			318.977,75	1,18%	27.276.225,02
<b>XP-INVEST.</b>	312.535,23	2.100,00		3.292,24	1,05%	317.927,47
<b>BTG</b>	10.174.008,41	20.191.638,97	-10.191.638,97	280.169,76	1,39%	20.454.178,17
<b>TOTAL</b>	<b>1.300.058.095,50</b>	<b>75.900.820,86</b>	<b>-60.848.597,94</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>1,03%</b>	<b>1.328.627.171,43</b>

# 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					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		<b>90.480.709,61</b>	<b>7,54%</b>	<b>2,99%</b>	<b>5,98%</b>

## RETORNO vs META

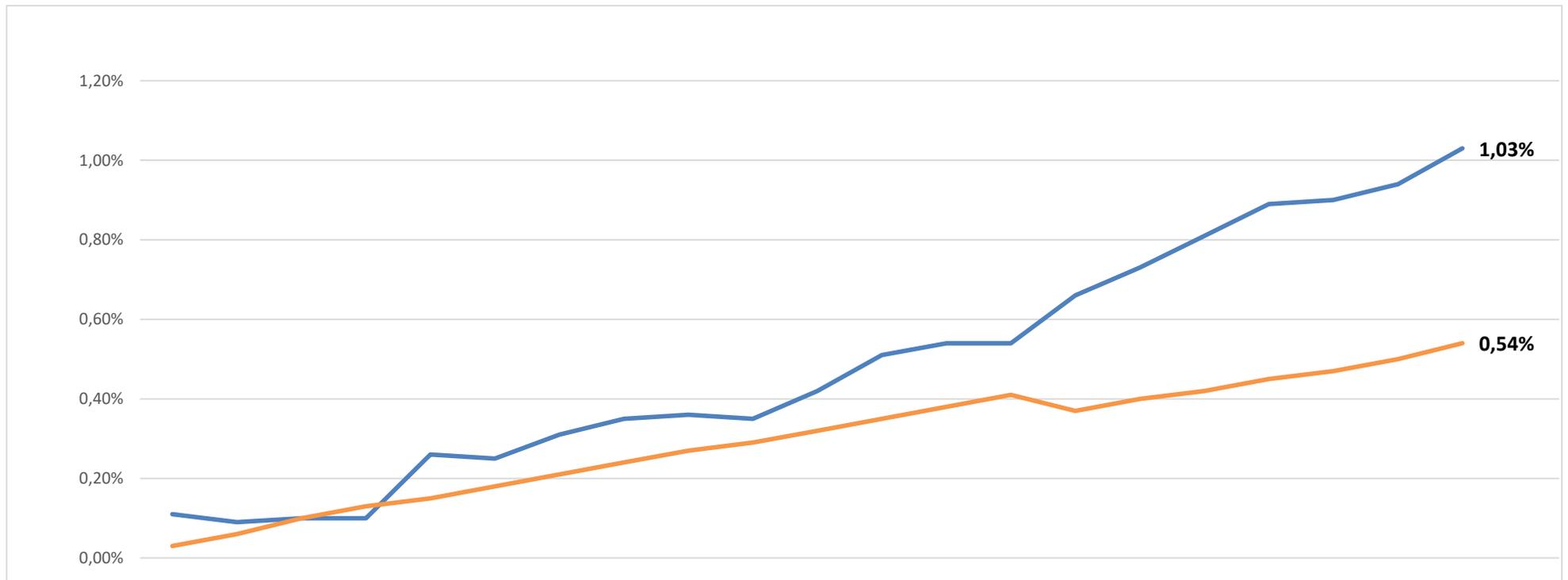
**JULHO - 2023**

21 dias úteis no mês

IPCA 0,12%

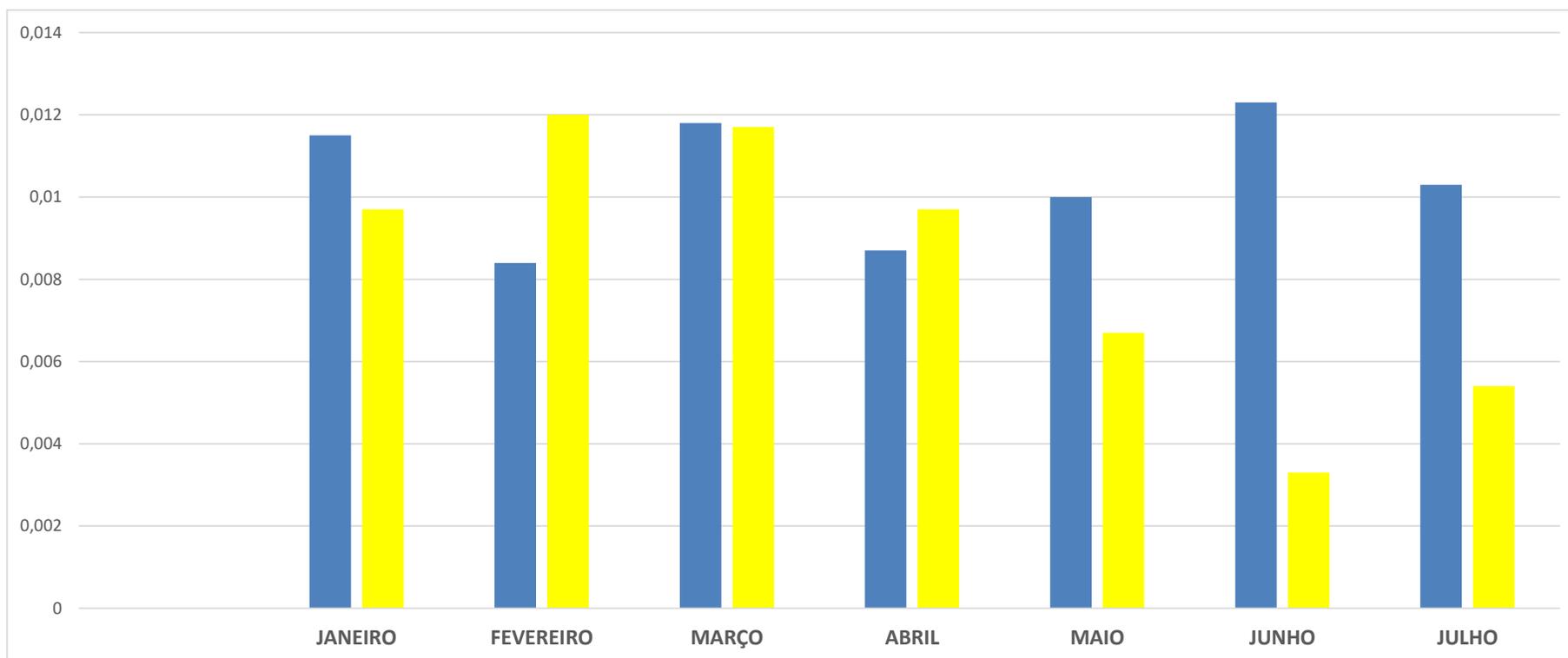
**BOLETIM FOCUS:**  
 30/06 0,26%  
 07/07 0,21%  
 14/07 0,10%  
 21/07 0,10%  
 28/07 0,09%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nitprev Retorno	0,11%	0,09%	0,10%	0,10%	0,26%	0,25%	0,31%	0,35%	0,36%	0,35%	0,42%	0,51%	0,54%	0,54%	0,66%	0,73%	0,81%	0,89%	0,90%	0,94%	1,03%
Meta Atuarial	0,03%	0,06%	0,10%	0,13%	0,15%	0,18%	0,21%	0,24%	0,27%	0,29%	0,32%	0,35%	0,38%	0,41%	0,37%	0,40%	0,42%	0,45%	0,47%	0,50%	0,54%
Dias	1	2	5	6	7	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30



# Niterói Previdência NITERÓI PREV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	<i>acumulado até jul/23</i>	ANO
<b>RETORNO</b>	1,15%	0,84%	1,18%	0,87%	1,00%	1,23%	1,03%							7,54%
<b>META ATUARIAL</b>	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,33%	0,54%							5,98%



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.07.2023 até 31.07.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
03/jul	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-15.851.721,16	Troca posição, Fdo DI para Fdo TPF.	
03/jul	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-11.746.123,88	Troca posição, Fdo DI para Fdo TPF.	
03/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.455,31	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
03/jul	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	25.597.845,01	Troca posição, de Instituição Financeira.	
06/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	131.460,76	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
06/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	4.200.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Aplicação	11.000.000,00	Troca de posição, de Fdo DI para Fdo TP Alocação	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-300.000,03	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
06/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.600.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
10/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	27.900,36	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
12/jul	XP inv.	802488	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	2.100,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	
13/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Aliança	RF	7º, I, b	Resgate	-10.000.000,00	Resgate em troca posição, Fdo DI para Fdo NTN-B 5+.	
13/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Aplicação	10.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
17/jul	BTG	4504546	Previdenciário	IPCA curto	Rf	7º, I, b	Resgate	-10.191.638,97	Resgate em troca posição, Fdo NTN-B 5 para Fdo NTN-B 5+.	
18/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.286,80	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
18/jul	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-800.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
18/jul	BTG	4504546	Previdenciário	IPCA longo	RF	7º, I, b	Aplicação	20.191.638,97	Aplicação em troca posição, Fdo NTN-B 5 para Fdo NTN-B 5+.	
18/jul	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Resgate	-10.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	
18/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-120.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
27/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	111.991,79	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	
27/jul	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.033.141,86	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria.	
28/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-800.000,01	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
28/jul	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-1.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
31/jul	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-38.812,79	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	
31/jul	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	

13.052.222,92

RENDIMENTOS POR FUNDO ANO 2023.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>RENDA FIXA</b>													
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						3.374.459,44
BB - Vert IPCA 2024					-106.748,82	557.375,03	637.605,26						1.088.231,47
BB - IMA-B						664.852,55	298.201,67						963.054,22
BB - IRF-M					103.272,28	879.741,92	475.483,10						1.458.497,30
BB - FLUXO	21.967,96	9.298,33	12.929,96	3.517,88	6.000,86	4.205,78	7.598,14						65.518,91
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						13.279.130,85
BB - IRF-M1	322.430,13	296.353,72	433.443,07	345.206,74	471.186,62	492.205,18	454.910,46						2.815.735,92
CEF - DISPONIB.	14.315,45	11.866,84	15.307,34	10.152,26	5.542,14	20.518,76	19.924,37						97.627,16
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						13.517.097,23
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						1.399.216,33
CEF - IRF-M						459.802,15	357.045,56						816.847,71
CEF - IMA-B					106.601,14	1.129.565,89	490.807,74						1.726.974,77
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						8.975.684,92
ITAÚ - Vert 2024					-108.265,16	933.026,65	1.067.952,60						1.892.714,09
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						6.005.840,27
ITAÚ - LEGEND	58.011,45	38.821,32	126.183,38	75.764,50	197.508,60	85.096,33	88.835,71						670.221,29
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						13.195.087,78
ITAÚ - SOBERANO	71.506,28	60.687,59	92.198,55	90.725,40	90.326,02	128.511,44	92.681,31						626.636,59
ITAÚ - ALOCAÇÃO			246.202,85	275.451,92	754.104,57	950.287,00	570.901,83						2.796.948,17
ITAÚ - HIGH GRADE			54.540,17	184.268,72	228.284,95	244.732,70	245.571,04						957.397,58
BRA - PREMIUM	181.647,64	224.861,81	301.014,51	234.112,38	305.894,80	301.860,06	318.977,75						1.868.368,95
XP-TREND			578,39	2.601,74	3.477,63	3.366,54	3.292,24						13.316,54
XP-Inflação	-2.943,03	927,81	5.985,18										3.969,96
BTG- TESOURO IPCA Curto				14.314,39	55.471,43	104.222,59	17.630,56						191.638,97
BTG- TESOURO IPCA Longo							262.539,20						262.539,20
	<b>12.813.780,78</b>	<b>9.536.419,16</b>	<b>13.311.803,92</b>	<b>10.144.639,04</b>	<b>11.566.027,69</b>	<b>14.857.625,23</b>	<b>12.627.753,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.858.049,68</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>													
BB - Multim. Macro	316.813,86	94.010,18	348.444,59	238.078,40	306.592,14	257.449,15	308.819,06						1.870.207,38
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						1.101.676,85
CEF - Juros Moedas MM	0,00	107.063,10	445.351,93	344.292,30	622.412,74	568.609,32	467.284,25						2.555.013,64
CX - RIO BRAVO	1.400,00	-6.160,00	3.045,00	2.205,00	17.465,00	36.925,00	4.900,00						59.780,00
	<b>523.834,00</b>	<b>494.145,56</b>	<b>982.062,46</b>	<b>665.207,41</b>	<b>1.072.749,84</b>	<b>995.561,51</b>	<b>889.099,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.659,93</b>
	<b>13.337.614,78</b>	<b>10.030.564,72</b>	<b>14.293.866,38</b>	<b>10.809.846,45</b>	<b>12.638.777,53</b>	<b>15.853.186,74</b>	<b>13.516.853,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.480.709,61</b>

## Retorno dos Fundos de Investimentos - ANO de 2023

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.259.613,35	20.555.951,68	-22.004.087,21	876.996,73	65.518,91	8,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		40.000.000,00		40.963.054,22	963.054,22	2,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.505.146,33	10.109.734,34		43.430.616,59	2.815.735,92	6,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.000.000,00		61.458.497,30	1.458.497,30	2,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	214.756.570,81		-115.150.000,00	112.885.701,66	13.279.130,85	13,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.917.520,15		-56.772.191,29	0,00	2.854.671,14	5,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.445.892,36		-2.559.793,87	0,00	113.901,51	4,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREVIDENCIÁRIO		59.372.191,29		60.460.422,76	1.088.231,47	1,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.476.683,91		-1.477.256,76	53.373.886,59	3.374.459,44	6,75%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.707.856,07	16.700.000,00		27.276.225,02	1.868.368,95	7,35%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF REFERENCIADO IPCA		10.000.000,00	-10.191.638,97	0,00	191.638,97	1,91%
BTG PACTUAL TESOURO LONGO FI RF REFERENCIADO IPCA		20.191.638,97		20.454.178,17	262.539,20	1,30%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	205.926.825,51		-80.803.392,64	138.640.530,10	13.517.097,23	10,80%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.520.716,60		-76.347.438,01	0,00	3.826.721,41	5,31%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		76.347.438,01		77.746.654,34	1.399.216,33	1,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.488.589,09	35.841.425,98	-36.815.425,98	612.216,25	97.627,16	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	160.140.735,24		-100.000.000,00	69.116.420,16	8.975.684,92	6,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		60.000.000,00		61.726.974,77	1.726.974,77	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		40.000.000,00		40.816.847,71	816.847,71	2,04%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA		100.000.000,00		101.892.714,09	1.892.714,09	1,89%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,00		20.957.397,58	957.397,58	4,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	9.835.433,63			10.505.654,92	670.221,29	6,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		58.800.000,00		61.596.948,17	2.796.948,17	4,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	225.745.175,03	90.050.000,07	-210.846.124,04	118.144.138,84	13.195.087,78	12,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	66.173.704,27	36.197.469,21	-200.000,00	108.177.013,75	6.005.840,27	5,88%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.397.387,72	45.603.392,75	-42.921.721,16	7.705.695,90	626.636,59	8,85%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		304.610,93		317.927,46	13.316,53	4,37%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	286.780,97	3.860,00	-294.610,93	0,00	3.969,96	1,37%
	1.110.584.631,04	800.077.713,23	-756.383.680,86	1.239.136.713,08	84.858.049,67	7,35%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.673.752,28		-7.709.734,34	0,00	35.982,06	0,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	29.683.280,47			31.553.487,85	1.870.207,38	6,30%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		45.000.000,00		47.555.013,64	2.555.013,64	5,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO		50.000.000,00	-41.000.000,00	10.101.676,85	1.101.676,85	12,24%
	37.357.032,75	95.000.000,00	-48.709.734,34	89.210.178,34	5.562.879,93	6,65%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	220.500,00	0,00	0,00	280.280,00	59.780,00	27,11%
	220.500,00	0,00	0,00	280.280,00	59.780,00	27,11%
	1.148.162.163,79	895.077.713,23	-805.093.415,20	1.328.627.171,42	90.480.709,60	7,31%

# 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				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		89.984.297,53	90.480.709,61	
		APORTE	RETORNO	

Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

APORTE E RENTABILIDADE

ANO	SALDO JANEIRO	APORTE 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	89.984.297,53	90.480.709,61	1.328.627.171,43
		925.406.919,73	389.850.280,97	

APORTES EFETUADOS

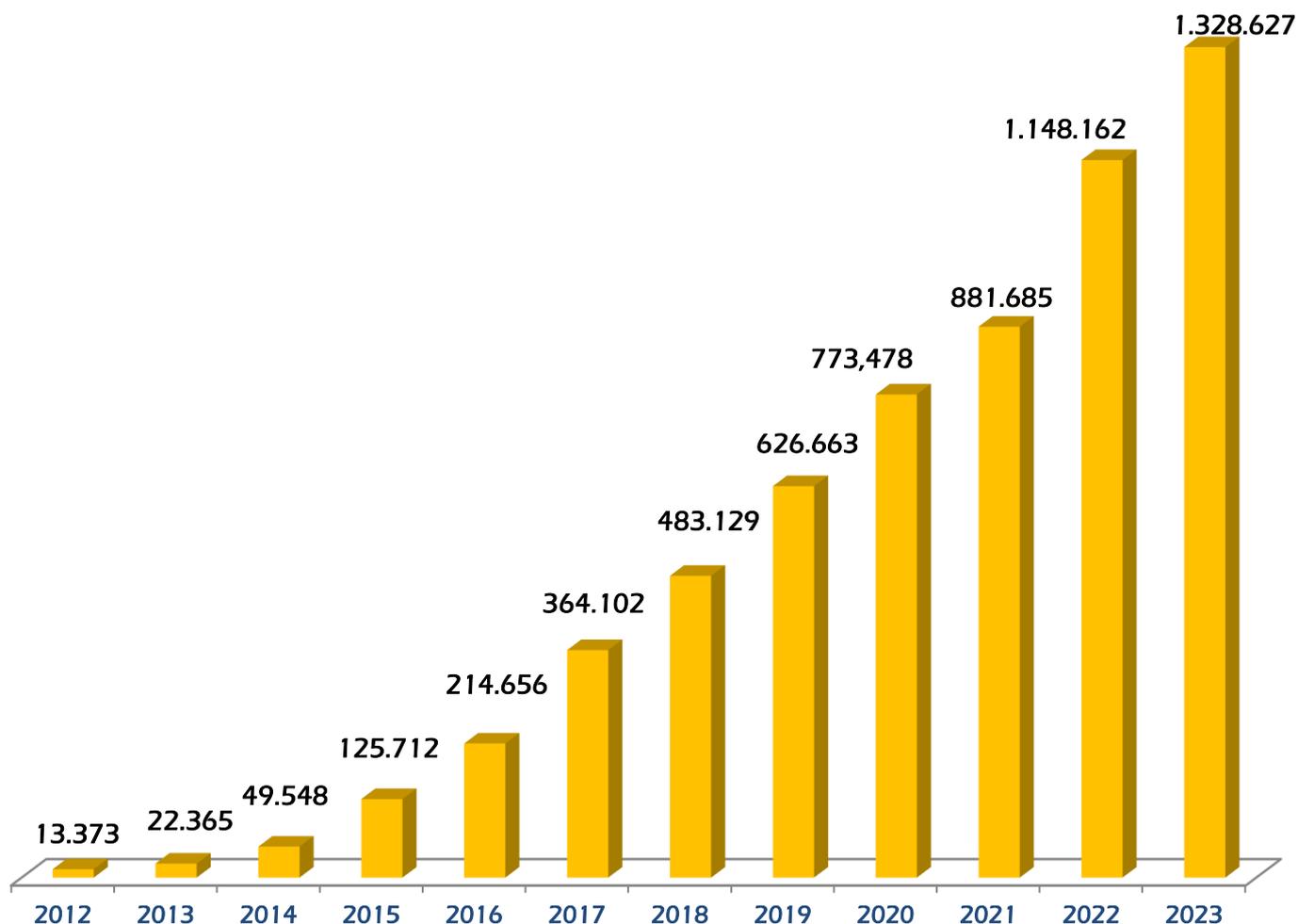
RENTABILIDADE

Base JULHO/2023

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.07.2023



9934,49%

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.345.885.599,36</b>
Carteira de Investimentos	1.328.627.171,43
Imóveis	17.258.427,93