



## **Cenário Econômico**

O mês de março foi mais um mês de forte volatilidade no mercado. O segmento de renda fixa seguiu o bom desempenho dos meses anteriores de 2023, principalmente pelo desempenho dos fundos IMA's que foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Além disso, a rentabilidade dos fundos atrelados ao CDI, também apresentaram resultados positivos, mas ligeiramente inferior à meta atuarial média do mês. Os títulos públicos, levados ao vencimento, seguem apresentando bons resultados. Já a renda variável local, mais uma vez fechou no negativo, mesmo com a boa recuperação nos últimos dias do mês. E para concluir, os investimentos no exterior, tiveram um bom resultado com recuperação dos principais índices globais. No geral as carteiras de investimentos fecharam com resultados positivos.

Com manutenção do quadro inflacionário, e da Taxa Selic elevada por um tempo mais longo que o esperado, os fundos atrelados ao CDI seguem como um investimento "confortável", por ter projeção e expectativa de "ficar próximo a meta atuarial". Quanto a renda variável local, nossa expectativa é de seguir com forte volatilidade; a entrada nos níveis atuais pode ser interessante, principalmente se estivermos olhando para um horizonte de médio e longo prazo.

## **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**

Como já dissemos, a volatilidade voltou forte no mês de março a exemplo do que foi no ano passado. O segmento de renda fixa manteve no período o bom desempenho em 2023, principalmente pelo desempenho dos fundos IMA que foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Além disso,



os fundos atrelados ao CDI, também apresentaram resultados positivos. Os títulos públicos, levados ao vencimento, seguem apresentando bons resultados. Já a renda variável local, mais uma vez fechou no negativo, mesmo com a boa recuperação nos últimos dias do mês. E para concluir, os investimentos no exterior, tiveram um bom resultado com recuperação dos principais índices globais.

### **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, 10 de abril de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

# GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

## RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

### MARÇO de 2023

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 28.02.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 28.02.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	74.759,31			805,40	75.564,71	1,08	30.203,852459
ITAÚ - Referenciado DI	14.398.830,84			161.747,28	14.560.578,12	1,12	3.724,304419
ITAÚ - Soberano RF	1.029.541,52			11.893,32	1.041.434,84	1,16	17.631,345470
CAIXA - DISPONIB.	163.077,99			1.647,96	164.725,95	1,01	74.571,925074
CAIXA - ALIANÇA	15.208.355,34			175.374,66	15.383.730,00	1,15	2.994.018,862673
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>30.874.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.468,62</b>	<b>31.226.033,62</b>		<b>3.120.150,290095</b>

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 28.02.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 28.02.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	368.029,68	2.440,85	-75.611,03	3.603,28	298.462,78	1,22	19.298,089553
ITAÚ - Referenciado DI	20.012.341,71			224.805,89	20.237.147,60	1,12	5.176,256930
ITAÚ - Global comprev	21.726.337,87	160.000,00		300.921,87	22.187.259,74	1,37	1.716.389,957610
ITAÚ - Soberano RF	3.036.973,45	2.800.000,00	-2.500.000,00	44.659,25	3.381.632,70	1,34	57.250,566340
CAIXA - DISPONIB.	1.303.424,63			13.171,60	1.316.596,23	1,01	596.027,001794
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>46.447.107,34</b>	<b>2.962.440,85</b>	<b>-2.575.611,03</b>	<b>587.161,89</b>	<b>47.421.099,05</b>		<b>2.394.141,872227</b>

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 28.02.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 28.02.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	1.558.593,13	877.765,26	-2.400.602,20	8.521,28	44.277,47	1,07	17.698,076824
BB - PERFIL	203.811.686,25			2.369.575,50	206.181.261,75	1,16	73.705.949,152251
BB - IRF-M1	31.123.930,18	10.109.734,34		433.443,07	41.667.107,59	1,05	12.912.841,758523
BB - IPCA I	2.495.321,17			28.863,60	2.524.184,77	1,16	824.921,374883
BB - IPCA 2023	55.227.354,24			654.041,31	55.881.395,55	1,18	18.740.428,461015
BB - IPCA 2024	51.411.130,10			654.780,51	52.065.910,61	1,27	46.075.121,242438
BB - MULT MACRO	30.094.104,51			348.444,59	30.442.549,10	1,16	7.292.167,672961
BB - MULT DINAMICO	7.673.658,00		-7.709.734,34	36.076,34	0,00	0,47	0,000000
ITAÚ - Global PI Amort	48.087.618,39	991.509,77		676.058,02	49.755.186,18	1,38	3.849.024,300000
ITAÚ - LEGEND	9.932.266,40			126.183,38	10.058.449,78	1,27	677.545,561520
ITAÚ - Referenciado DI	202.373.148,20		-20.000.000,03	2.221.432,83	184.594.581,00	1,22	47.215,585566
ITAÚ - Soberano RF	3.163.066,68		-1.800.000,00	35.645,98	1.398.712,66	2,62	23.680,008770
ITAÚ - Alocação Din.	0,00	18.600.000,00		246.202,85	18.846.202,85	1,32	890.835,865370
ITAÚ - Juros Moedas	15.504.946,70		-6.000.000,00	149.144,60	9.654.091,30	1,24	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	0,00	20.000.000,00		54.540,17	20.054.540,17	0,27	549.008,887960
BRADESCO - PREMIUM	25.814.365,52			301.014,51	26.115.380,03	1,17	1.736.937,199000
XP - INFLAÇÃO	288.625,75		-294.610,93	5.985,18	0,00	2,07	0,000000
XP - TREND	0,00	296.630,93		578,39	297.209,32	0,19	194.273,56118993
CAIXA - ALIANÇA	179.746.137,78			2.072.736,73	181.818.874,51	1,15	35.386.030,569430
CAIXA - DISPONIB.	48.268,76			487,78	48.756,54	1,01	22.072,228449
CAIXA - REFERNC. DI	163.187.175,03		-30.000.000,00	1.606.420,78	134.793.595,81	1,13	29.675.041,933167
CAIXA - IPCA-2023	74.277.324,54			876.661,54	75.153.986,08	1,18	69.816.680,944510
CAIXA - Juros Moedas	15.107.063,10	30.000.000,00		445.351,93	45.552.415,03	0,99	17.745.196,014213
CAIXA - RIO BRAVO	215.740,00			3.045,00	218.785,00	1,41	3.500,000000
<b>TOTAL CARTEIRA</b>	<b>1.121.141.524,43</b>	<b>80.875.640,30</b>	<b>-68.204.947,50</b>	<b>13.355.235,87</b>	<b>1.147.167.453,10</b>		<b>320.210.490,169650</b>

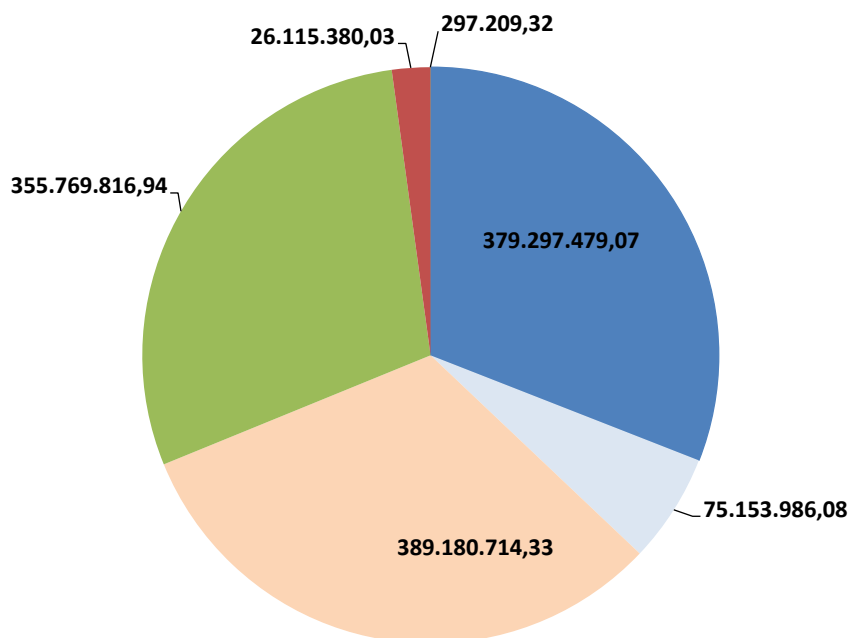
Carteira - CEF	454.451.465,15	37,07%
Carteira - BB	389.180.714,33	31,75%
Carteira - Itaú	355.769.816,94	29,02%
Carteira - Bradesco	26.115.380,03	2,13%
Carteira - XP	297.209,32	0,02%
	100,00%	

<b>1.198.463.196,77</b>	<b>83.838.081,15</b>	<b>-70.780.558,53</b>	<b>14.293.866,38</b>	<b>1.225.814.585,77</b>	<b>1,18%</b>	<b>325.724.782,331972</b>
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------------------

## NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	379.297.479,07	30,94%
CAIXA DTVM	75.153.986,08	6,13%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	389.180.714,33	31,75%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	355.769.816,94	29,02%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	26.115.380,03	2,13%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	297.209,32	0,02%
	<b>1.225.814.585,77</b>	<b>100,00%</b>



Niterói Previdência  
NITEROI PREV

RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

MARÇO DE 2023

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

		R\$	%
11.328.882/0001-35	BB IRF M1 TP FI RF	41.667.107,59	3,40%
15.486.093/0001-83	BB TP IPCA FI RF	55.881.395,55	4,56%
19.303.793/0001-46	BB TP IPCA I FI RF	2.524.184,77	0,21%
44.345.590/0001-60	BB TP XXI FI RF	52.065.910,61	4,25%
14.508.643/0001-55	CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	1.530.078,72	0,12%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	197.202.604,51	16,09%
44.683.378/0001-02	CAIXA BR 2023 TP FI RF	75.153.986,08	6,13%
06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	5.821.780,20	0,47%
29.241.799/0001-90	ITAÚ INST LEGEND FIC RF	10.058.449,78	0,82%
21.838.150/0001-49	ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA	18.846.202,85	1,54%
26.559.284/0001-44	XP - TREND PÓS FIXADO	297.209,32	0,02%
		<b>461.048.909,98</b>	<b>37,61%</b>

**ARTIGO 7º inciso III alinea "a" ===== Fundos Renda Fixa Referenciado**

13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RF	418.304,96	0,03%
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	206.181.261,75	16,82%
03.737.206/0001-97	CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	134.793.595,81	11,00%
00.832.435/0001-00	ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	219.392.306,72	17,90%
32.972.942/0001-28	ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	71.942.445,92	5,87%
03.399.411/0001-90	BRANCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	26.115.380,03	2,13%
14.146.491/0001-98	XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FI RF LP	0,00	0,00%
		<b>658.843.295,19</b>	<b>53,75%</b>

**ARTIGO 7º inciso V alinea "b" ===== Fundos Renda Fixa Crédito Privado**

09.093.883/0001-04	ITAÚ HIGH GRADE	20.054.540,17	1,64%
		<b>20.054.540,17</b>	<b>1,64%</b>

**ARTIGO 10º inciso I ===== Fundos Multimercado**

05.862.491/0001-75	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30.442.549,10	2,48%
13.079.634/0001-23	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	0,00%
00.973.117/0001-51	ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	9.654.091,30	0,79%
14.120.520/0001-42	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	45.552.415,03	3,72%
		<b>85.649.055,43</b>	<b>6,99%</b>

**ARTIGO 11º ===== Fundos Imobiliários**

17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	218.785,00	0,02%
		<b>218.785,00</b>	<b>0,02%</b>

**TOTAL 1.225.814.585,77 100,00%**

**NITERÓI PREV**

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (MARÇO / 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%	1.225.814.585,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	461.048.909,98	37,61%	0,00%	38,00%	100,00%	62,39%	764.765.675,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.225.814.585,77
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	61.290.729,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	658.843.295,19	53,75%	0,00%	47,00%	60,00%	6,25%	76.645.456,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	735.488.751,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	245.162.917,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	61.290.729,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	20.054.540,17	1,64%	0,00%	1,00%	5,00%	3,36%	41.236.189,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	61.290.729,29
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>1.139.946.745,34</b>	<b>93,00%</b>					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (MARÇO / 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%	367.744.375,73
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	367.744.375,73
<b>Total Investimentos Renda Variável</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (MARÇO / 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%	122.581.458,58
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	122.581.458,58
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	122.581.458,58
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	85.649.055,43	6,99%	0,00%	4,00%	10,00%	3,01%	36.932.403,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	61.290.729,29
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	61.290.729,29
<b>Total Investimentos Estruturados</b>		<b>85.649.055,43</b>	<b>6,99%</b>					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	218.785,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	61.071.944,29
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>218.785,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>		

**Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (MARÇO / 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%	61.290.729,29
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>		

<b>Total Carteira Nitprev</b>	<b>1.225.814.585,77</b>	<b>100,00%</b>
-------------------------------	-------------------------	----------------



Niterói Previdência  
NITERÓI PREV

Retorno dos Fundos MARÇO / 2023

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)			%	
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	PREVIDENCIARIO	TOTAL	RENTAB.
<b>BBrasil - IRF M1</b>	41.667.107,59	3,40 %	0,00	0,00	433.443,07	433.443,07	1,05 %
<b>BBrasil - IPCA I 2022</b>	2.524.184,77	0,21 %	0,00	0,00	28.863,60	28.863,60	1,16 %
<b>BBrasil - IPCA 2023</b>	55.881.395,55	4,56 %	0,00	0,00	654.041,31	654.041,31	1,18 %
<b>BBrasil - IPCA XXI 2024</b>	52.065.910,61	4,25 %	0,00	0,00	654.780,51	654.780,51	1,27 %
<b>BBrasil - FLUXO</b>	418.304,96	0,03 %	805,40	3.603,28	8.521,28	12.929,96	0,47 %
<b>BBrasil - PERFIL</b>	206.181.261,75	16,82 %	0,00	0,00	2.369.575,50	2.369.575,50	1,16 %
<b>BBrasil - MM MACRO</b>	30.442.549,10	2,48 %	0,00	0,00	348.444,59	348.444,59	1,16 %
<b>BBrasil - MM DINAMICO</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00	36.076,34	36.076,34	0,47 %
<b>TOTAL BB</b>	<b>389.180.714,33</b>	<b>31,75 %</b>	<b>805,40</b>	<b>3.603,28</b>	<b>4.533.746,20</b>	<b>4.538.154,88</b>	<b>1,18%</b>
<b>Caixa - DISPONIBILIDADE</b>	1.530.078,72	0,12 %	1.647,96	13.171,60	487,78	15.307,34	1,01 %
<b>Caixa - ALIANÇA</b>	197.202.604,51	16,09 %	175.374,66	0,00	2.072.736,73	2.248.111,39	1,15 %
<b>Caixa - IPCA 2023</b>	75.153.986,08	6,13 %	0,00	0,00	876.661,54	876.661,54	1,18 %
<b>Caixa - REFERENCIADO DI</b>	134.793.595,81	11,00 %	0,00	0,00	1.606.420,78	1.606.420,78	1,13 %
<b>Caixa - JUROS MOEDAS</b>	45.552.415,03	3,72 %	0,00	0,00	445.351,93	445.351,93	0,99 %
<b>Caixa - RIO BRAVO</b>	218.785,00	0,02 %	0,00	0,00	3.045,00	3.045,00	1,41 %
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>454.451.465,15</b>	<b>37,07 %</b>	<b>177.022,62</b>	<b>13.171,60</b>	<b>5.004.703,76</b>	<b>5.194.897,98</b>	<b>1,16%</b>
<b>ITAÚ - Global</b>	71.942.445,92	5,87 %	0,00	300.921,87	676.058,02	976.979,89	1,37 %
<b>ITAÚ - LEGEND</b>	10.058.449,78	0,82 %	0,00	0,00	126.183,38	126.183,38	1,27 %
<b>ITAÚ - REFERENC. DI</b>	219.392.306,72	17,90 %	161.747,28	224.805,89	2.221.432,83	2.607.986,00	1,12 %
<b>ITAÚ - SOBERANO</b>	5.821.780,20	0,47 %	11.893,32	44.659,25	35.645,98	92.198,55	1,34 %
<b>ITAÚ - ALOCAÇÃO DIN.</b>	18.846.202,85	1,54 %	0,00	0,00	246.202,85	246.202,85	1,32 %
<b>ITAÚ - HIGH GRADE</b>	20.054.540,17	1,64 %	0,00	0,00	54.540,17	54.540,17	0,27 %
<b>ITAÚ - JUROS MOEDA</b>	9.654.091,30	0,79 %	0,00	0,00	149.144,60	149.144,60	1,24 %
<b>TOTAL ITAÚ</b>	<b>355.769.816,94</b>	<b>29,02 %</b>	<b>173.640,60</b>	<b>269.465,14</b>	<b>2.833.149,81</b>	<b>4.253.235,44</b>	<b>1,21%</b>
<b>Bradesco - PREMIUM</b>	26.115.380,03	2,13 %	0,00	0,00	301.014,51	301.014,51	1,17 %
<b>TOTAL BRADESCO</b>	<b>26.115.380,03</b>	<b>2,13 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.014,51</b>	<b>301.014,51</b>	<b>1,17%</b>
<b>XP - TREND PÓS</b>	297.209,32	0,02 %	0,00	0,00	578,39	578,39	0,19 %
<b>XP - INFLAÇÃO</b>	0,00	0,00 %	0,00	0,00	5.985,18	5.985,18	2,07 %
<b>TOTAL XP INVEST</b>	<b>297.209,32</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.563,57</b>	<b>6.563,57</b>	<b>2,26%</b>

INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RETORNO	SALDO FINAL
BB	383.838.566,57	10.989.940,45	-10.185.947,57	4.538.154,88	1,18%	389.180.714,33
CX	449.256.567,17	30.000.000,00	-30.000.000,00	5.194.897,98	1,16%	454.451.465,15
ITAÚ	339.265.071,76	42.551.509,77	-30.300.000,03	4.253.235,44	1,21%	355.769.816,94
BRADESCO	25.814.365,52			301.014,51	1,17%	26.115.380,03
XP-INVEST.	288.625,75	296.630,93	-294.610,93	6.563,57	2,26%	297.209,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.198.463.196,77</b>	<b>83.838.081,15</b>	<b>-70.780.558,53</b>	<b>14.293.866,38</b>	<b>1,18%</b>	<b>1.225.814.585,77</b>



**MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA EM MARÇO/2023**

INSTITUIÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO - CNPJ	DADA DA OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	VALOR
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	01/03/2023	Aplicação	R\$991.509,77
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/03/2023	Resgate	R\$ -301,10
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/03/2023	Resgate	R\$ -37.557,18
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/03/2023	Aplicação	R\$ 2.440,85
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/03/2023	Aplicação	R\$ 790.341,19
CAIXA	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	07/03/2023	Resgate	R\$ -30.000.000,00
CAIXA	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	07/03/2023	Aplicação	R\$ 30.000.000,00
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/03/2023	Aplicação	R\$ 87.424,07
BANCO DO BRASIL	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	13.079.634/0001-23	08/03/2023	Resgate	R\$ -7.709.734,34
ITAÚ	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	10/03/2023	Aplicação	R\$ 2.800.000,00
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	10/03/2023	Aplicação	R\$ 12.600.000,00
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	32.972.942/0001-28	10/03/2023	Aplicação	R\$ 160.000,00
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/03/2023	Resgate	R\$ -2.400.000,00
BANCO DO BRASIL	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	13/03/2023	Aplicação	R\$ 7.709.734,34
BANCO DO BRASIL	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	13/03/2023	Aplicação	R\$ 2.400.000,00
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	00.973.117/0001-51	14/03/2023	Resgate	R\$ -6.000.000,00
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	15/03/2023	Aplicação	R\$ 6.000.000,00
ITAÚ	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	20/03/2023	Resgate	R\$ -200.000,00
ITAÚ	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	20/03/2023	Resgate	R\$ -2.500.000,00
XP	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	14.146.491/0001-98	24/03/2023	Resgate	R\$ -294.610,93
ITAÚ	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	24/03/2023	Resgate	R\$ -20.000.000,03
ITAÚ	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	24/03/2023	Aplicação	R\$ 20.000.000,00
XP	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	26.559.284/0001-44	27/03/2023	Aplicação	R\$ 296.630,93
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/03/2023	Resgate	R\$ -38.053,85
ITAÚ	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	31/03/2023	Resgate	R\$ -1.600.000,00
BANCO DO BRASIL	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/03/2023	Resgate	R\$ -301,10

# NITERÓI PREV

## RETORNO E META ATUARIAL

Ano 2023

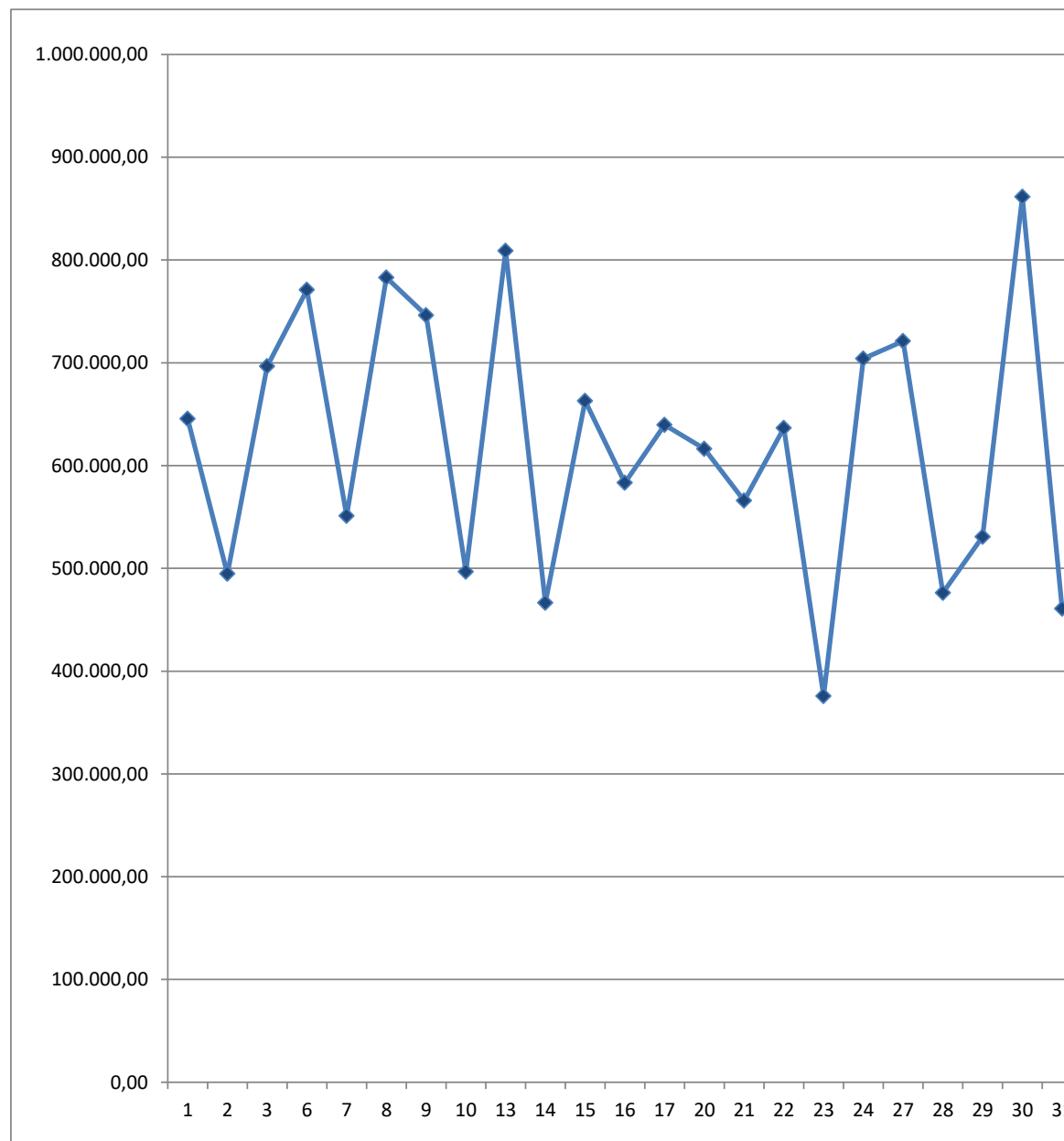
MÊS	VALOR APLICADO	RETORNO DA CARTEIRA		IPCA	META ATUARIAL
		REAL	%	%	%
JANEIRO	1.148.162.163,79	13.337.614,78	1,15%	0,53%	0,97%
FEVEREIRO	1.173.224.816,72	10.030.564,72	0,84%	0,84%	1,20%
MARÇO	1.198.463.196,77	14.293.866,38	1,18%	0,71%	1,17%
ABRIL					
MAIO					
JUNHO					
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		<b>37.662.045,88</b>	<b>3,21%</b>	<b>2,09%</b>	<b>3,37%</b>

**MARÇO**

COTA/DIA	VALOR (R\$)
1	645.390,03
2	494.609,25
3	696.498,95
6	770.846,96
7	551.079,60
8	782.897,91
9	746.265,89
10	496.630,94
13	808.941,48
14	466.506,67
15	662.878,02
16	583.177,82
17	639.604,03
20	616.312,10
21	565.818,41
22	636.526,02
23	375.658,08
24	704.055,07
27	721.032,04
28	476.228,57
29	530.765,07
30	861.387,36
31	460.756,11

**14.293.866,38**

**RETORNO DA CARTEIRA**



# META ATUARIAL

MARÇO - 2023

IPCA

BOLETIM FOCUS: 24/02 0,65%

03/03 0,70%

10/03 0,70%

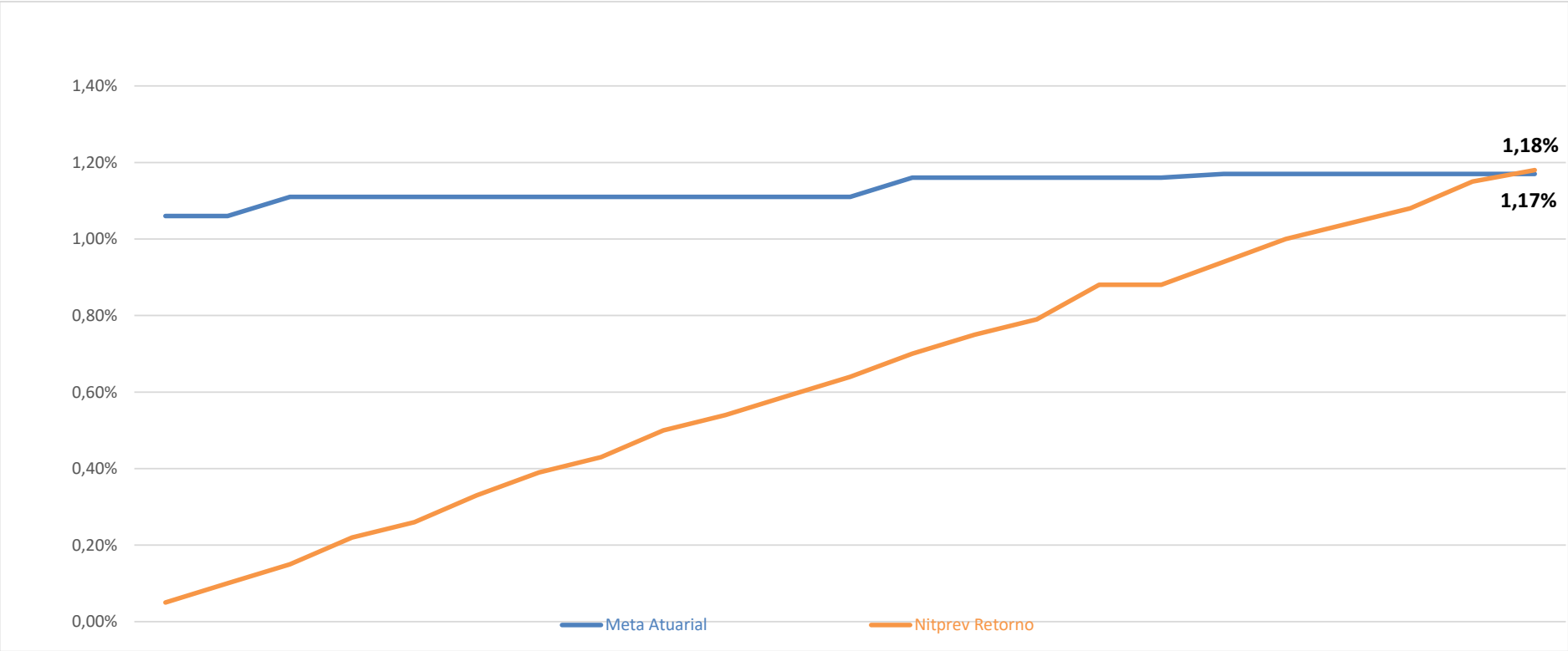
17/03 0,75%

24/03 0,76%

31/03 0,77%

1,00415

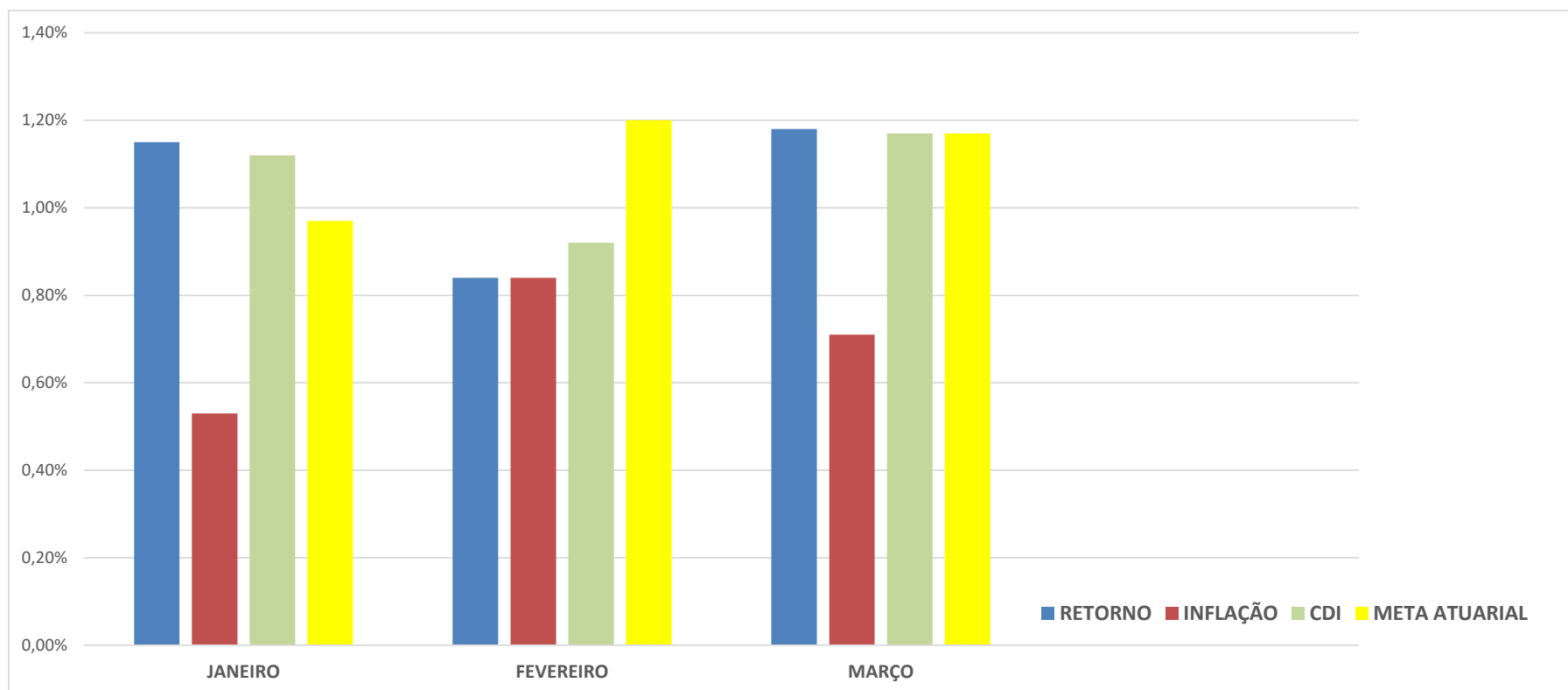
Meta Atuarial	1,06%	1,06%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,11%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%
Nitprev Retorno	0,05%	0,10%	0,15%	0,22%	0,26%	0,33%	0,39%	0,43%	0,50%	0,54%	0,59%	0,64%	0,70%	0,75%	0,79%	0,88%	0,88%	0,94%	1,00%	1,04%	1,08%	1,15%	1,18%
Dias	01	02	03	06	07	08	09	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31



## Niterói Previdência NITERÓI PREV

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RETORNO</b>	1,15%	0,84%	1,18%									
<b>INFLAÇÃO</b>	0,53%	0,84%	0,71%									
<b>CDI</b>	1,12%	0,92%	1,17%									
<b>META ATUARIAL</b>	0,97%	1,20%	1,17%									

**mar/23**  
ANO  
3,21%  
2,09%  
3,24%  
3,37%



## Retorno dos Fundos - 1º trimestre de 2023

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.259.613,35	17.364.994,27	19.250.498,91	418.304,96	44.196,25	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.505.146,33	10.109.734,34	0,00	41.667.107,59	1.052.226,92	2,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	214.756.570,81	0,00	15.000.000,00	206.181.261,75	6.424.690,94	2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.917.520,15	0,00	0,00	55.881.395,55	1.963.875,40	3,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.445.892,36	0,00	0,00	2.524.184,77	78.292,41	3,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.476.683,91	0,00	1.477.256,76	52.065.910,61	2.066.483,46	4,01%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.707.856,07	16.700.000,00	0,00	26.115.380,03	707.523,96	2,78%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	205.926.825,51	0,00	15.000.000,00	197.202.604,51	6.275.779,00	3,05%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.520.716,60	0,00	0,00	75.153.986,08	2.633.269,48	3,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.488.589,09	0,00	0,00	1.530.078,72	41.489,63	2,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	160.140.735,24	0,00	30.000.000,00	134.793.595,81	4.652.860,57	2,91%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	20.000.000,00	0,00	20.054.540,17	54.540,17	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	9.835.433,63	0,00	0,00	10.058.449,78	223.016,15	2,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	18.600.000,00	0,00	18.846.202,85	246.202,85	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	225.745.175,03	61.450.000,04	74.500.000,07	219.392.306,72	6.697.131,72	2,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	66.173.704,27	3.497.257,47	0,00	71.942.445,92	2.271.484,18	3,26%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.397.387,72	9.900.000,06	8.700.000,00	5.821.780,20	224.392,42	1,57%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	296.630,93	0,00	297.209,32	578,39	0,19%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	286.780,97	3.860,00	294.610,93	0,00	3.969,96	1,37%

**1.110.584.631,04 157.922.477,11 164.222.366,67 1.139.946.745,34 35.662.003,86 3,21%**

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.673.752,28	0,00	7.709.734,34	0,00	35.982,06	0,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	29.683.580,47	0,00	0,00	30.442.549,10	759.268,63	2,56%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	45.000.000,00	0,00	45.552.415,03	552.415,03	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,00	50.000.000,00	41.000.000,00	9.654.091,30	654.091,30	1,31%

**37.357.032,75 95.000.000,00 48.709.734,34 85.649.055,43 2.001.757,02 2,39%**

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	218.785,00	-1.715,00	-0,78%

**220.500,00 0,00 0,00 218.785,00 -1.715,00 -0,78%**

**1.148.162.163,79 252.922.477,11 212.932.101,01 1.225.814.585,77 37.662.045,88 3,21%**

**Niterói Previdência**  
**NITERÓI PREV**

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - (Carteira Total)

**JANEIRO de 2023**

	APLICADO	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB	392.718.459,66	15.002.832,45	-31.735.502,02	4.564.699,92	1,21%	380.550.490,01 - 32,44%
CX	440.297.366,44	0,00	0,00	5.125.122,33	1,16%	445.422.488,77 - 37,97%
ITAÚ	306.151.700,65	68.055.747,76	-56.300.000,04	3.469.087,92	1,09%	321.376.536,29 - 27,39%
BRADESCO	8.707.856,07	16.700.000,00	0,00	181.647,64	0,71%	25.589.503,71 - 2,18%
XP-INVEST.	286.780,97	1.960,00	0,00	-2.943,03	-1,02%	285.797,94 - 0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.148.162.163,79</b>	<b>99.760.540,21</b>	<b>-88.035.502,06</b>	<b>13.337.614,78</b>	<b>1,15%</b>	<b>1.173.224.816,72 100,00%</b>

**FEVEREIRO de 2023**

	APLICADO	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB	380.550.490,01	1.481.955,71	-1.516.040,42	3.322.161,27	0,87%	383.838.566,57 - 32,03%
CX	445.422.488,77	15.000.000,00	-15.000.000,00	3.834.078,40	0,86%	449.256.567,17 - 37,49%
ITAÚ	321.376.536,29	52.840.000,04	-37.600.000,00	2.648.535,43	0,79%	339.265.071,76 - 28,31%
BRADESCO	25.589.503,71	0,00	0,00	224.861,81	0,88%	25.814.365,52 - 2,15%
XP-INVEST.	285.797,94	1.900,00	0,00	927,81	0,32%	288.625,75 - 0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.224.816,72</b>	<b>69.323.855,75</b>	<b>-54.116.040,42</b>	<b>10.030.564,72</b>	<b>0,84%</b>	<b>1.198.463.196,77 100,00%</b>

**MARÇO de 2023**

	APLICADO	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB	383.838.566,57	10.989.940,45	-10.185.947,57	4.538.154,88	1,18%	389.180.714,33 - 31,75%
CX	449.256.567,17	30.000.000,00	-30.000.000,00	5.194.897,98	1,16%	454.451.465,15 - 37,07%
ITAÚ	339.265.071,76	42.551.509,77	-30.300.000,03	4.253.235,44	1,21%	355.769.816,94 - 29,02%
BRADESCO	25.814.365,52	0,00	0,00	301.014,51	1,17%	26.115.380,03 - 2,13%
XP-INVEST.	288.625,75	296.630,93	-294.610,93	6.563,57	2,26%	297.209,32 - 0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.198.463.196,77</b>	<b>83.838.081,15</b>	<b>-70.780.558,53</b>	<b>14.293.866,38</b>	<b>1,18%</b>	<b>1.225.814.585,77 100,00%</b>

**1º trimestre de 2023**

	APLICADO	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENTAB.	SALDO FINAL
BB	392.718.459,66	27.474.728,61	-43.437.490,01	12.425.016,07	3,30%	389.180.714,33 - 31,75%
CX	440.297.366,44	45.000.000,00	-45.000.000,00	14.154.098,71	3,21%	454.451.465,15 - 37,07%
ITAÚ	306.151.700,65	163.447.257,57	-124.200.000,07	10.370.858,79	3,00%	355.769.816,94 - 29,02%
BRADESCO	8.707.856,07	16.700.000,00	0,00	707.523,96	2,78%	26.115.380,03 - 2,13%
XP-INVEST.	286.780,97	300.490,93	-294.610,93	4.548,35	1,55%	297.209,32 - 0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>1.148.162.163,79</b>	<b>252.922.477,11</b>	<b>-212.932.101,01</b>	<b>37.662.045,88</b>	<b>3,17%</b>	<b>1.225.814.585,77 100,00%</b>



# 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				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		39.990.376,10	37.662.045,88	

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	39.990.376,10	37.662.045,88	1.225.814.585,77
		875.412.998,30	337.031.617,24	

APORTES EFETUADOS

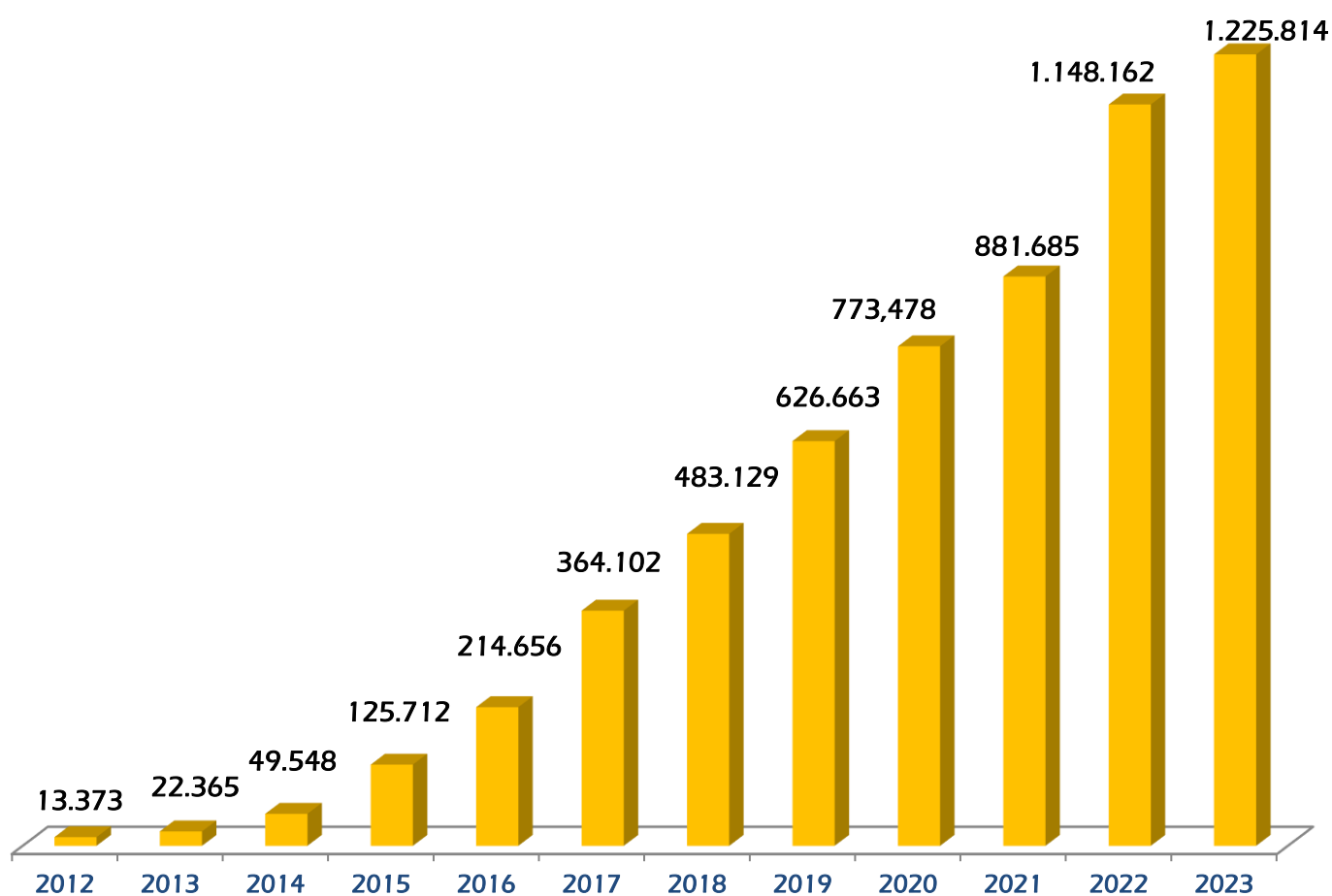
RENTABILIDADE

Base MARÇO/2023

FUNDO NITERÓI PREV  
FUNDO FINANCEIRO  
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

## Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 31.03.2023



8585,11%

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.243.073.013,70</b>
Carteira de Investimentos	1.225.814.585,77
Imóveis	17.258.427,93