



Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente nos fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em alta próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo com o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixistas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 2023.

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.



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Niterói Previdência
NITERÓI PREV

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, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

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 tendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

GESTOR RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA E DESPESAS DE APLICAÇÕES DE RECURSOS

JUNHO de 2023

NITERÓI PREV 28.543.098/0001-42	SALDO 31.05.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.06.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	76.989,37			767,80	77.757,17	1,00	30.203,913563
ITAÚ - Referenciado DI	14.860.184,69	600.000,00		175.191,37	15.635.376,06	1,13	3.873,365770
ITAÚ - Soberano RF	4.086.774,36		-600.000,00	42.040,26	3.528.814,62	1,21	57.922,583000
ITAÚ - Soberano	0,00	15.803.392,64		40.062,60	15.843.455,24	0,25	260.057,256600
CAIXA - DISPONIB.	167.637,24	15.803.392,64	-15.803.392,64	16.525,39	184.162,63	9,86	81.121,515633
CAIXA- ALIANÇA	15.693.509,15		-15.803.392,64	109.883,49	0,00	0,70	
TOTAL CARTEIRA	34.885.094,81	32.206.785,28	-32.206.785,28	384.470,91	35.269.565,72		433.178,634566

FINANCEIRO 18.531.246/0001-55	SALDO 31.05.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.06.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	244.942,02	2.445,53	-37.757,90	2.465,92	212.095,57	1,18	82.386,184253
ITAÚ - Referenciado DI	21.180.963,10			247.275,01	21.428.238,11	1,17	5.308,436680
ITAÚ - Global comprev	22.504.368,98			292.065,24	22.796.434,22	1,30	1.701.159,151110
ITAÚ - Soberano RF	1.763.450,72	2.400.000,02	-4.000.000,00	23.674,42	187.125,16	14,48	3.071,505310
CAIXA - DISPONIB.	376.372,48			3.719,03	380.091,51	0,99	167.425,925692
TOTAL CARTEIRA	46.070.097,30	2.402.445,55	-4.037.757,90	569.199,62	45.003.984,57		1.959.351,203045

PREVIDENCIÁRIO 18.531.204/0001-14	SALDO 31.05.2023	APLICAÇÕES	RESGATE	RENTABILIDADE	SALDO 30.06.2023	Rentabilidade	QUANTIDADE COTAS
						%	
BB - FLUXO	25.376,55	316.517,21	-301,10	972,06	342.564,72	0,28	9.955,543256
BB - PERFIL	190.199.205,99		-80.000.000,00	1.497.448,61	111.696.654,60	1,36	38.705.197,893943
BB - IRF-M1	42.483.500,95			492.205,18	42.975.706,13	1,16	12.912.841,758523
BB - IMA-B	0,00	40.000.000,00		664.852,55	40.664.852,55	1,66	5.346.541,843770
BB - IPCA 2024	52.328.205,35			487.249,53	52.815.454,88	0,93	46.075.121,242438
BB - Vert IPCA 2024	59.265.442,47			557.375,03	59.822.817,50	0,94	59.400.322,903059
BB - IRF-M	20.103.272,28	40.000.000,00		879.741,92	60.983.014,20	1,46	8.541.959,600552
BB - MULT MACRO	30.987.219,64			257.449,15	31.244.668,79	0,83	7.292.167,672961
ITAÚ - Global PI Amort	53.993.239,79	1.030.242,33		703.026,81	55.726.508,93	1,28	4.158.530,223740
ITAÚ - Vert. 2024	99.891.734,84			933.026,65	100.824.761,49	0,93	101.371.865,455210
ITAÚ - Legend	10.331.722,88			85.096,33	10.416.819,21	0,82	677.545,561520
ITAÚ -Referenciado DI	95.472.795,35	11.000.000,00	-15.000.000,00	1.095.353,41	92.568.148,76	1,20	22.931,990640
ITAÚ - Soberano RF	1.152.606,57	1.500.000,00	-2.650.000,00	22.734,16	25.340,73	872,19	415,947340
ITAÚ - Alocação Din.	34.075.759,34	15.000.000,00		950.287,00	50.026.046,34	1,94	2.232.691,949850
ITAÚ - Juros Moedas	9.861.002,97			132.578,04	9.993.581,01	1,24	24.319,771610
ITAÚ - High Grade	20.467.093,84			244.732,70	20.711.826,54	1,20	549.008,687960
BRADESCO - PREMIUM	26.655.387,21			301.860,06	26.957.247,27	1,13	1.736.937,199000
BTG - Tesouro IPCA	10.069.785,82			104.222,59	10.174.008,41	1,04	1.348.531,280869
XP - TREND	307.208,69	1.960,00		3.366,54	312.535,23	1,09	198.063,74810314
CAIXA- ALIANÇA	185.480.125,56		-40.000.000,00	1.671.525,53	147.151.651,09	1,15	27.781.372,412479
CAIXA - DISPONIB.	27.763,40			274,34	28.037,74	0,78	12.350,301219
CAIXA - REFERNC. DI	107.432.971,07		-40.000.000,00	903.643,97	68.336.615,04	1,13	14.571.166,646207
CAIXA- IRF-M	0,00	40.000.000,00		459.802,15	40.459.802,15	0,63	14.744.809,734818
CAIXA- IMA-B	20.106.601,14	40.000.000,00		1.129.565,89	61.236.167,03	1,88	14.250.268,205108
CAIXA- Vert IPCA-2024	76.211.013,79			715.591,69	76.926.605,48	0,94	76.347.533,866419
CAIXA- Juros Moedas	46.519.120,07			568.609,32	47.087.729,39	1,22	17.745.196,014213
CAIXA- RIO BRAVO	238.455,00			36.925,00	275.380,00	15,49	3.500,000000
TOTAL CARTEIRA	1.193.686.610,56	188.848.719,54	-177.650.301,10	14.899.516,21	1.219.784.545,21		456.061.147,454807

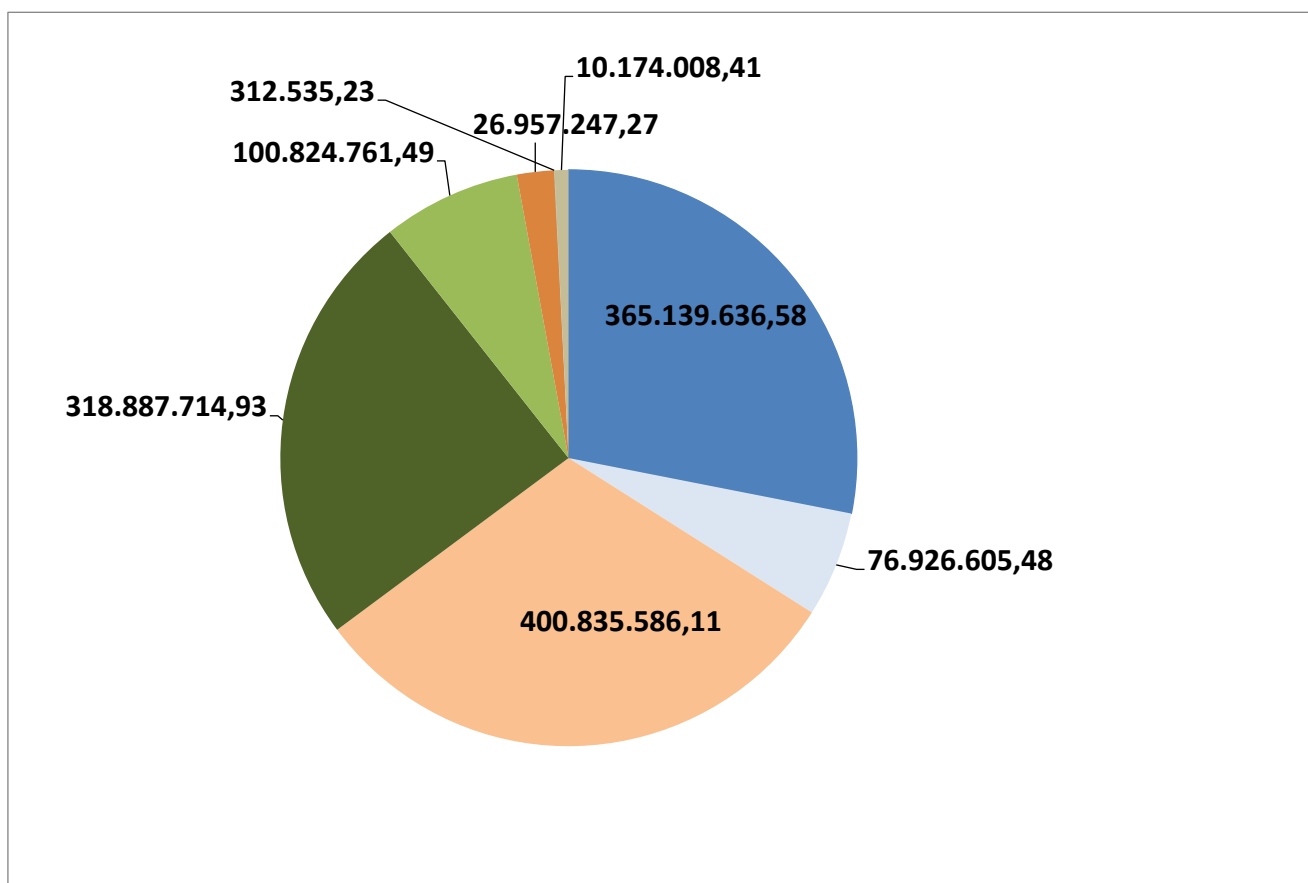
Carteira - CEF	442.066.242,06	34,00%
Carteira - BB	400.835.586,11	30,83%
Carteira - Itaú	419.712.476,42	32,28%
Carteira - Bradesco	26.957.247,27	2,07%
Carteira - XP	312.535,23	0,02%
Carteira - BTG	10.174.008,41	0,78%
	100,00%	

1.274.641.802,67	223.457.950,37	-213.894.844,28	15.853.186,74	1.300.058.095,50	1,23%	458.453.677,292418
------------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	-------	--------------------

NITERÓI PREV

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	365.139.636,58	28,09%
CAIXA DTVM	76.926.605,48	5,92%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	400.835.586,11	30,83%
ITAÚ UNIBANCO S.A.	318.887.714,93	24,53%
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT S.A.	100.824.761,49	7,76%
BRAM - BRADESCOASSET MANAGEMENT S.A.	26.957.247,27	2,07%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA	312.535,23	0,02%
BTG PACTUAL	10.174.008,41	0,78%
	1.300.058.095,50	100,00%



Niterói Previdência
NITERÓI PREV

Alocação adequada à Resolução nº 4.963/2021.

JUNHO 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	42.975.706,13	3,31%
BB IRF M TP RF	07.111.384/0001-69	60.983.014,20	4,69%
BB TP IMA-B TP RF	07.442.078/0001-69	40.664.852,55	3,13%
BB TP XXI FI RF	44.345.590/0001-60	52.815.454,88	4,06%
BB Vert 2024	49.964.484/0001-88	59.822.817,50	4,60%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	147.151.651,09	11,32%
CAIXA FI BR 2024 X TP RF	50.635.944/0001-03	76.926.605,48	5,92%
CAIXA FI BR IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	61.236.167,03	4,71%
CAIXA FI BR IRF-M TP RF LP	14.508.605/0001-00	40.459.802,15	3,11%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	19.584.735,75	1,51%
ITAÚ INST LEGEND FIC RF	29.241.799/0001-90	10.416.819,21	0,80%
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	50.026.046,34	3,85%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RF FI	50.236.636/0001-05	100.824.761,49	7,76%
XP TREND PÓS FIXADO	26.559.284/0001-44	312.535,23	0,02%
BTG TESOIRO IPCA	07.539.298/0001-51	10.174.008,41	0,78%

ARTIGO 7º inciso III alinea "a" = Referenciado

BB FLUXO FIC RF	13.077.415/0001-05	632.417,46	0,05%
BB PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI	13.077.418/0001-49	111.696.654,60	8,59%
CAIXA BR DIPONIBILIDADE FIC RF	14.508.643/0001-55	592.291,88	0,05%
CAIXA BR FI RF REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	68.336.615,04	5,26%
ITAÚ INST FI REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	129.631.762,93	9,97%
ITAÚ INST GLOBAL DINÂMICO FIC RF	29.241.799/0001-91	78.522.943,15	6,04%
BRABESCO PREMIUM RF REFERENCIADO DI	29.241.799/0001-92	26.957.247,27	2,07%

ARTIGO 7º inciso V alinea "b" = Crédito Privado

ITAÚ - High Grade	09.093.883/0001-04	20.711.826,54	1,59%
-------------------	--------------------	---------------	-------

1.211.456.736,31 93,18%

RENTA VARIÁVEL

ARTIGO 10º inciso I = Fundos Multimercado

BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.862.491/0001-75	31.244.668,79	2,40%
ITAÚ INST MM JUROS E MOEDAS FICFI	00.973.117/0001-51	9.993.581,01	0,77%
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MM	14.120.520/0001-42	47.087.729,39	3,62%

ARTIGO 11º = Fundos Imobiliários

CAIXA RIO BRAVO FDO DE FUNDOS FII	17.098.794/0001-70	275.380,00	0,02%
-----------------------------------	--------------------	------------	-------

88.601.359,19 6,82%

TOTAL 1.300.058.095,50 100,00%

NITERÓI PREV

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (JUNHO / 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%	1.300.058.095,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	774.374.977,44	59,56%	0,00%	38,00%	100,00%	40,44%	525.683.118,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%			0,00%		100,00%	100,00%	1.300.058.095,50
Artigo 7º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	65.002.904,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	416.369.932,33	32,03%	0,00%	47,00%	60,00%	27,97%	363.664.924,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%			0,00%		60,00%	60,00%	780.034.857,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%			0,00%	1,00%	20,00%	20,00%	260.011.619,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	65.002.904,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	20.711.826,54	1,59%	0,00%	1,00%	5,00%	3,41%	44.291.078,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%			0,00%	1,00%	5,00%	5,00%	65.002.904,78
Total Renda Fixa		1.211.456.736,31	93,18%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL) - base (JUNHO / 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%	390.017.428,65
Artigo 8º - Inciso II	30,00%			0,00%		30,00%	30,00%	390.017.428,65
Total Investimentos Renda Variável		0,00	0,00%					

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EXTERIOR) - base (JUNHO / 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%	130.005.809,55
Artigo 9º - Inciso II	10,00%			0,00%		10,00%	10,00%	130.005.809,55
Artigo 9º - Inciso III	10,00%			0,00%	2,00%	10,00%	10,00%	130.005.809,55
Total Investimentos no Exterior		0,00	0,00%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	88.325.979,19	6,79%	0,00%	4,00%	10,00%	3,21%	41.679.830,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	65.002.904,78
Artigo 10º, Inciso III	5,00%			0,00%		5,00%	5,00%	65.002.904,78
Total Investimentos Estruturados		88.325.979,19	6,79%					

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira (R\$)	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior	
				Inferior	Alvo	Superior	%	(R\$)
Artigo 11º	5,00%	275.380,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%	4,98%	64.727.524,78
Total Exterior		275.380,00	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%		

Enquadramentos na Portaria nº 1.467/2022 e Política de Investimento (EMPREST. CONSIGNADO) - base (JUNHO / 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%	65.002.904,78
Total Exterior		0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%		

Total Carteira Nitprev		1.300.058.095,50	100,00%
-------------------------------	--	------------------	---------

JUNHO / 2023

Retorno dos Fundos por Planos Constituídos

FUNDOS

FUNDOS	ATIVO		RETORNO				
	CARTEIRA		REAL (\$)				
	REAL (\$)	%	NIT PREV	FINANCEIRO	PREVIDENCIARIO	TOTAL	
BBrazil - IRF M1	42.975.706,13	3,31 %			492.205,18	492.205,18	
BBrazil - IRF M	60.983.014,20	4,69 %			879.741,92	879.741,92	
BBrazil - IMA-B	40.664.852,55	3,13 %			664.852,55	664.852,55	
BBrazil - IPCA XXI 2024	52.815.454,88	4,06 %			487.249,53	487.249,53	
BBrazil - Vert IPCA 2024	59.822.817,50	4,60 %			557.375,03	557.375,03	
BBrazil - FLUXO	632.417,46	0,05 %	767,80	2.465,92	972,06	4.205,78	
BBrazil - PERFIL	111.696.654,60	8,59 %			1.497.448,61	1.497.448,61	
BBrazil - MM MACRO	31.244.668,79	2,40 %			257.449,15	257.449,15	
TOTAL BB	400.835.586,11	30,83 %	767,80	2.465,92	4.837.294,03	4.840.527,75	
Caixa - DISPONIBILIDADE	592.291,88	0,05 %	16.525,39	3.719,03	274,34	20.518,76	
Caixa - ALIANÇA	147.151.651,09	11,32 %	109.883,49		1.671.525,53	1.781.409,02	
Caixa - FI BR 2024 X TP RF	76.926.605,48	5,92 %			715.591,69	715.591,69	
Caixa - FI BR IRF-M TP RF LP	40.459.802,15	3,11 %			459.802,15	459.802,15	
Caixa - FI BR IMA-B TP RF LP	61.236.167,03	4,71 %			1.129.565,89	1.129.565,89	
Caixa - REFERENCIADO DI	68.336.615,04	5,26 %			903.643,97	903.643,97	
Caixa - JUROS MOEDAS	47.087.729,39	3,62 %			568.609,32	568.609,32	
Caixa - RIO BRAVO	275.380,00	0,02 %			36.925,00	36.925,00	
TOTAL CAIXA	442.066.242,06	34,00 %	126.408,88	3.719,03	5.485.937,89	5.616.065,80	
ITAÚ - ASSETNTN-B 2024 RF FI	100.824.761,49	7,76 %			933.026,65	933.026,65	
ITAÚ - Global	78.522.943,15	6,04 %		292.065,24	703.026,81	995.092,05	
ITAÚ - LEGEND	10.416.819,21	0,80 %			85.096,33	85.096,33	
ITAÚ - REFERENC. DI	129.631.762,93	9,97 %	175.191,37	247.275,01	1.095.353,41	1.517.819,79	
ITAÚ - SOBERANO	19.584.735,75	1,51 %	82.102,86	23.674,42	22.734,16	128.511,44	
ITAÚ - ALOCAÇÃO DIN.	50.026.046,34	3,85 %			950.287,00	950.287,00	
ITAÚ - HIGH GRADE	20.711.826,54	1,59 %			244.732,70	244.732,70	
ITAÚ - JUROS MOEDA	9.993.581,01	0,77 %			132.578,04	132.578,04	
TOTAL ITAÚ	419.712.476,42	32,28 %	257.294,23	563.014,67	4.166.835,10	4.987.144,00	
Bradesco - PREMIUM	26.957.247,27	2,07 %			301.860,06	301.860,06	
TOTAL BRADESCO	26.957.247,27	2,07 %			301.860,06	301.860,06	
XP - TREND PÓS	312.535,23	0,02 %			3.366,54	3.366,54	
TOTAL XP INVEST	312.535,23	0,02 %			3.366,54	3.366,54	
BTG - TESOURO IPCA	10.174.008,41	0,78 %			104.222,59	104.222,59	
TOTAL BTG PACTUAL	10.174.008,41	0,78 %			55.471,43	104.222,59	

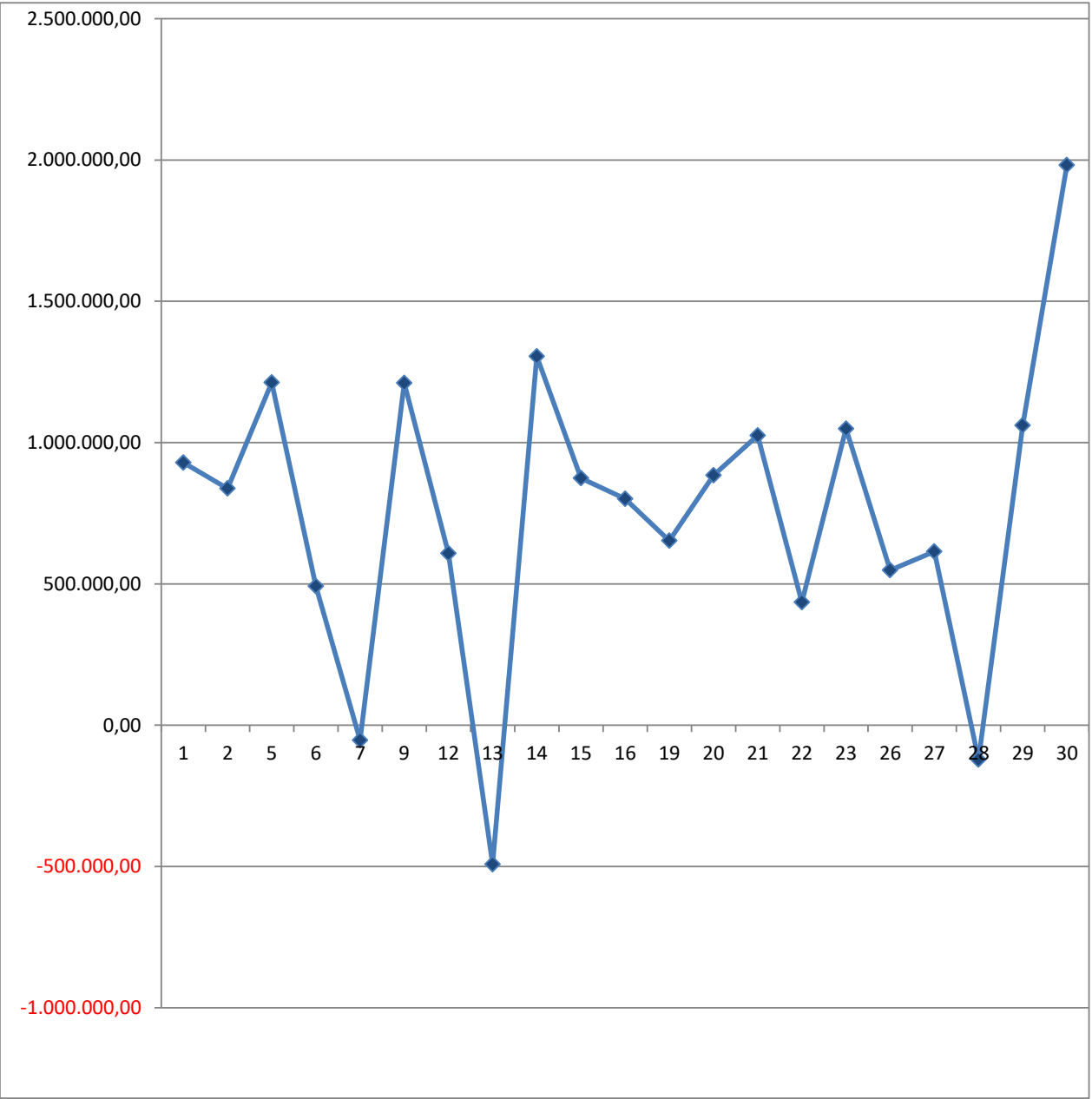
INSTITUIÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RETORNO	SALDO FINAL
BB	395.714.154,62	80.318.962,74	-80.038.059,00	4.840.527,75	1,22%	400.835.586,11
CX	452.253.568,90	95.803.392,64	-111.606.785,28	5.616.065,80	1,29%	442.066.242,06
ITAÚ	389.641.697,43	47.333.634,99	-22.250.000,00	4.987.144,00	1,20%	419.712.476,42
BRADESCO	26.655.387,21			301.860,06	1,13%	26.957.247,27
XP-INVEST.	307.208,69	1.960,00		3.366,54	1,09%	312.535,23
BTG	10.069.785,82			104.222,59	1,04%	10.174.008,41
TOTAL	1.274.641.802,67	223.457.950,37	-213.894.844,28	15.853.186,74	1,23%	1.300.058.095,50

JUNHO

COTA/DIA	VALOR (R\$)
1	929.381,53
2	837.322,98
5	1.212.611,09
6	491.506,57
7	-52.933,94
9	1.210.953,58
12	607.982,48
13	-492.411,53
14	1.305.297,40
15	873.965,75
16	801.065,27
19	652.608,43
20	884.115,70
21	1.025.053,70
22	434.939,01
23	1.049.250,25
26	548.303,38
27	614.433,40
28	-122.191,18
29	1.060.470,40
30	1.981.462,47

15.853.186,74

RETORNO DIÁRIO



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	1.300.058.095,50	15.853.186,74	1,23%	-0,08%	0,33%
JULHO					
AGOSTO					
SETEMBRO					
OUTUBRO					
NOVEMBRO					
DEZEMBRO					
		76.963.856,60	6,45%	2,87%	5,41%

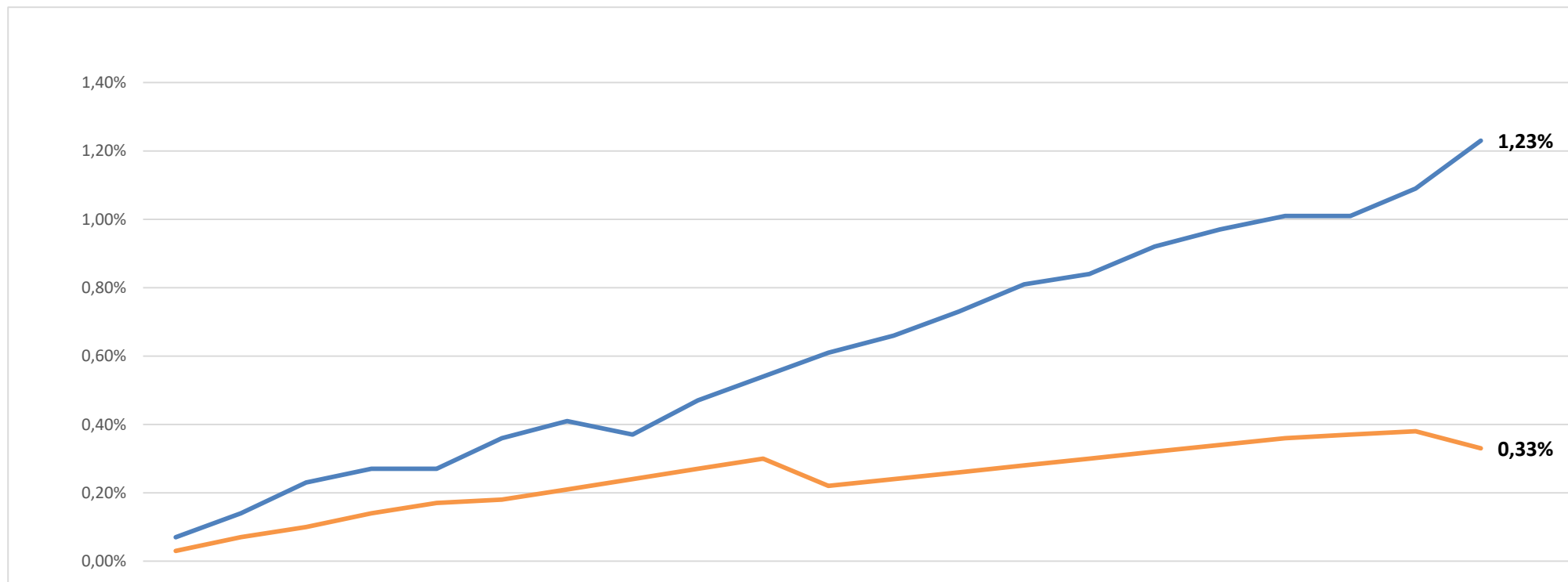
META vs RETORNO

JUNHO - 2023
21 dias úteis no mês

BOLETIM FOCUS: 26/05 0,31%
02/06 0,30%
09/06 0,20%
16/06 -0,04%
23/06 -0,09%
30/06 -0,08%

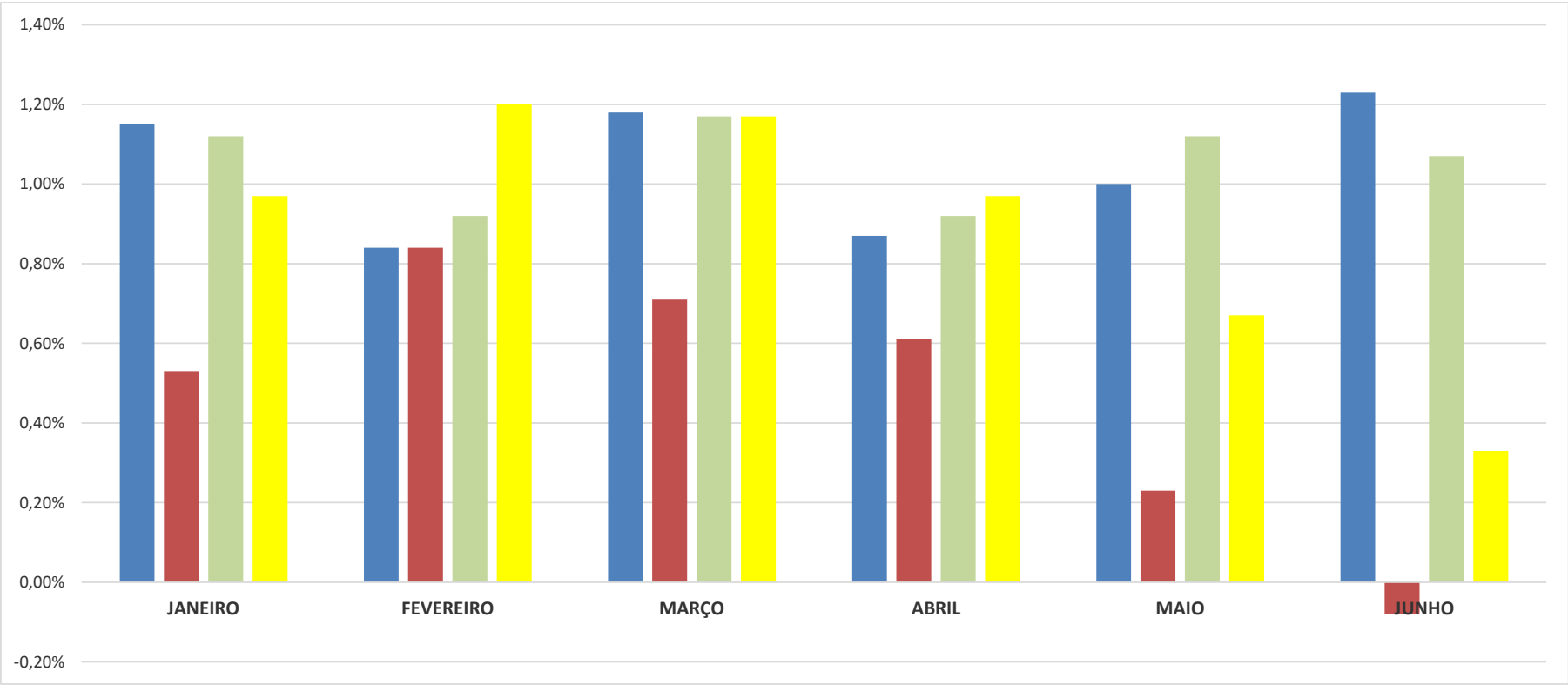
IPCA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nitprev Retorno	0,07%	0,14%	0,23%	0,27%	0,27%	0,36%	0,41%	0,37%	0,47%	0,54%	0,61%	0,66%	0,73%	0,81%	0,84%	0,92%	0,97%	1,01%	1,01%	1,09%	1,23%
Meta Atuarial	0,03%	0,07%	0,10%	0,14%	0,17%	0,18%	0,21%	0,24%	0,27%	0,30%	0,22%	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%	0,32%	0,34%	0,36%	0,37%	0,38%	0,33%
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	acumulado até jun/23
RETORNO	1,15%	0,84%	1,18%	0,87%	1,00%	1,23%							ANO
INFLAÇÃO	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%							6,45%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%							2,87%
META ATUARIAL	0,97%	1,20%	1,17%	0,97%	0,67%	0,33%							6,49%
													5,41%



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA INVESTIMENTOS DA NITERÓI PREV

Período de: 01.06.2023 até 30.06.2023

DATA	BANCO	CONTA	PLANO CONSTITUÍDO	FUNDO INVESTIMENTO	ATIVO				ANÁLISE/PARECER DO COMIN	
					ANBIMA	ARTIGO	HISTÓRICO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	DATA
01/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	2.445,53	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
07/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.500.000,02	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
07/jun	Itaú	46.763-4	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	11.000.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
07/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	1.500.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
12/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	IRF-M	RF	7º, I, b	Aplicação	40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para FdoTP préfixado LTN's e NTN's.	12/jun
12/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	IMA-B	RF	7º, I, b	Aplicação	40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	12/jun
12/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Perfil	RF	7º,III,a	Resgate	-80.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para FdoTP NTN-B e pré LTN's e NTN's.	12/jun
12/jun	Caixa	00.194-1	Previdenciário	IRF-M	RF	7º, I, b	Aplicação	40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para FdoTP préfixado LTN's e NTN's.	12/jun
12/jun	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Aliança	RF	7º, I, b	Resgate	-40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para FdoTP préfixado LTN's e NTN's.	12/jun
12/jun	Caixa	00.194-1	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	12/jun
12/jun	Caixa	00.194-1	Previdenciário	IMA-B	RF	7º, I, b	Aplicação	40.000.000,00	Troca posição, Fdo DI para Fdo TP em NTN-B.	12/jun
12/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	900.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
12/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Resgate	-15.000.000,00	Troca de posição, de Fdo DI para Fdo TP Alocação	S/D
12/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Alocação Dinamica	RF	7º, I, b	Aplicação	15.000.000,00	Troca de posição, de Fdo DI para Fdo TP Alocação	S/D
13/jun	XP inv.	802488	Previdenciário	Trend	RF	7º, I, b	Aplicação	1.960,00	Aplicação com distribuição dos rendimentos FII Rio Bravo.	S/D
20/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-200.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D
21/jun	Caixa	71140-0	Financeiro	Aliança	RF	7º, I, b	Resgate	-15.803.392,64	Troca posição, em Banco, Plano Constituído e Fdo Inv.	S/D
21/jun	Caixa	71140-0	Financeiro	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Aplicação	15.005.739,61	Troca posição, em Banco, Plano Constituído e Fdo Inv.	S/D
21/jun	Caixa	71140-0	Financeiro	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Aplicação	797.653,03	Troca posição, em Banco, Plano Constituído e Fdo Inv.	S/D
21/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-600.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D
21/jun	Itaú	49.631-0	Niterói Prev	Soberano	RF	7º, I, b	Aplicação	15.803.392,64	Troca posição, em Banco, Plano Constituído e Fdo Inv.	S/D
21/jun	Itaú	46.763-4	Financeiro	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-4.000.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D
23/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	260.633,63	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
23/jun	Caixa	71140-0	Financeiro	Disponibilidade	RF	7º, I, b	Resgate	-15.803.392,64	Troca posição, em Banco, Plano Constituído e Fdo Inv.	S/D
23/jun	Itaú	46.758-4	Niterói Prev	Referenciado DI	RF	7º,III,a	Aplicação	600.000,00	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
26/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Aplicação	55.883,58	Repasse referente contribuição Patronal e Servidores.	S/D
27/jun	Itaú	46.760-0	Previdenciário	Global	RF	7º,III,a	Aplicação	1.030.242,33	Pagto acordo de atraso de contribuição Previdenciaria.	S/D
29/jun	Itaú	46.761-8	Previdenciário	Soberano	RF	7º, I, b	Resgate	-2.450.000,00	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D
30/jun	BB	40.200-5	Financeiro	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-37.757,90	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D
30/jun	BB	40.100-9	Previdenciário	Fluxo	RF	7º,III,a	Resgate	-301,10	Pagamento despesas Administrativas e Previdenciarias	S/D

Retorno dos Fundos - Junho de 2023

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	347.307,94	318.962,74	-38.059,00	632.417,46	4.205,78	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.483.500,95			42.975.706,13	492.205,18	1,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.103.272,28	40.000.000,00		60.983.014,20	879.741,92	1,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	40.000.000,00		40.664.852,55	664.852,55	1,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	190.199.205,99		-80.000.000,00	111.696.654,60	1.497.448,61	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.265.442,47			59.822.817,50	557.375,03	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.328.205,35			52.815.454,88	487.249,53	0,93%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26.655.387,21			26.957.247,27	301.860,06	1,13%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF REFERENCIADO IPCA	10.069.785,82			10.174.008,41	104.222,59	1,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	201.173.634,71		-55.803.392,64	147.151.651,09	1.781.409,02	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.211.013,79			76.926.605,48	715.591,69	0,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	571.773,12	15.803.392,64	-15.803.392,64	592.291,88	20.518,76	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	107.432.971,07		-40.000.000,00	68.336.615,04	903.643,97	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.106.601,14	40.000.000,00		61.236.167,03	1.129.565,89	1,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	40.000.000,00		40.459.802,15	459.802,15	1,15%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	99.891.734,84			100.824.761,49	933.026,65	0,93%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20.467.093,84			20.711.826,54	244.732,70	1,20%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	10.331.722,88			10.416.819,21	85.096,33	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	34.075.759,34	15.000.000,00		50.026.046,34	950.287,00	1,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	131.513.943,14	11.600.000,00	-15.000.000,00	129.631.762,93	1.517.819,79	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	76.497.608,77	1.030.242,33		78.522.943,15	995.092,05	1,28%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	7.002.831,65	19.703.392,66	-7.250.000,00	19.584.735,75	128.511,44	0,48%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	307.208,69	1.960,00		312.535,23	3.366,54	1,09%
	1.187.036.004,99	223.457.950,37	-213.894.844,28	1.211.456.736,31	14.857.625,23	1,24%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30.987.219,64			31.244.668,79	257.449,15	0,83%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	46.519.120,08			47.087.729,39	568.609,31	1,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	9.861.002,96			9.993.581,01	132.578,05	1,34%
	87.367.342,68	0,00	0,00	88.325.979,19	958.636,51	1,10%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	238.455,00	0,00	0,00	275.380,00	36.925,00	15,49%
	238.455,00	0,00	0,00	275.380,00	36.925,00	15,49%
	1.274.641.802,67	223.457.950,37	-213.894.844,28	1.300.058.095,50	15.853.186,74	3,21%

Retorno dos Fundos - 2º trimestre de 2023

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	418.304,96	2.914.862,39	-2.714.474,41	632.417,46	13.724,52	0,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO		40.000.000,00		40.664.852,55	664.852,55	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	41.667.107,59			42.975.706,13	1.308.598,54	3,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO		60.000.000,00		60.983.014,20	983.014,20	1,64%
BB PERFIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	206.181.261,75		-100.150.000,00	111.696.654,60	5.665.392,85	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	55.881.395,55		-56.772.191,29	-0,00	890.795,74	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.524.184,77		-2.559.793,87	-0,00	35.609,10	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREVIDENCIÁRIO		59.372.191,29		59.822.817,50	450.626,21	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	52.065.910,61			52.815.454,88	749.544,27	1,44%
BRDESCO PREMIUM FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	26.115.380,03			26.957.247,27	841.867,24	3,22%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF REFERENCIADO IPCA		10.000.000,00		10.174.008,41	174.008,41	1,74%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA CURTO PRAZO	197.202.604,51		-55.803.392,64	147.151.651,09	5.752.439,22	2,92%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	75.153.986,08		-76.347.438,01	-0,00	1.193.451,93	1,59%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA		76.347.438,01		76.926.605,48	579.167,47	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENTA FIJA	1.530.078,72	25.841.425,98	-26.815.425,98	592.291,88	36.213,16	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI LP	134.793.595,81		-70.000.000,00	68.336.615,04	3.543.019,23	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP		60.000.000,00		61.236.167,03	1.236.167,03	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP		40.000.000,00		40.459.802,15	459.802,15	1,15%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENTA FIJA		100.000.000,00		100.824.761,49	824.761,49	0,82%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENTA FIJA CRÉDITO PRIVADO	20.054.540,17			20.711.826,54	657.286,37	3,28%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENTA FIJA LP	10.058.449,78			10.416.819,21	358.369,43	3,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	18.846.202,85	29.200.000,00		50.026.046,34	1.979.843,49	4,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	219.392.306,72	28.600.000,03	-123.500.000,05	129.631.762,93	5.139.456,23	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	71.942.445,92	4.069.224,87	-200.000,00	78.522.943,15	2.711.272,36	3,57%
ITAÚ SOBERANO FIC RENTA FIJA SIMPLES	5.821.780,20	29.903.392,69	-16.450.000,00	19.584.735,75	309.562,86	0,87%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENTA FIJA SIMPLES	297.209,32	5.880,00		312.535,23	9.445,91	3,12%
	1.139.946.745,34	566.254.415,26	-531.312.716,25	1.211.456.736,31	36.568.291,96	3,11%
ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30.442.549,10			31.244.668,79	802.119,69	2,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	45.552.415,03			47.087.729,39	1.535.314,36	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	9.654.091,30			9.993.581,01	339.489,71	3,52%
	85.649.055,43	0,00	0,00	88.325.979,19	2.676.923,76	3,13%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicaciones	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	218.785,00	0,00	0,00	275.380,00	56.595,00	25,87%
	218.785,00	0,00	0,00	275.380,00	56.595,00	25,87%
	1.225.814.585,77	566.254.415,26	-531.312.716,25	1.300.058.095,50	39.301.810,72	3,21%

Retorno dos Fundos - 1º semestre de 2023

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.259.613,35	20.279.856,66	-21.964.973,32	632.417,46	57.920,77	0,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		40.000.000,00		40.664.852,55	664.852,55	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.505.146,33	10.109.734,34		42.975.706,13	2.360.825,46	5,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.000.000,00		60.983.014,20	983.014,20	1,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	214.756.570,81		-115.150.000,00	111.696.654,60	12.090.083,79	5,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.917.520,15		-56.772.191,29	-0,00	2.854.671,14	5,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.445.892,36		-2.559.793,87	-0,00	113.901,51	4,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RF PREVIDENCIÁRIO		59.372.191,29		59.822.817,50	450.626,21	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.476.683,91		-1.477.256,76	52.815.454,88	2.816.027,73	5,47%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.707.856,07	16.700.000,00		26.957.247,27	1.549.391,20	6,10%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RF REFERENCIADO IPCA		10.000.000,00		10.174.008,41	174.008,41	1,74%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	205.926.825,51		-70.803.392,64	147.151.651,09	12.028.218,22	5,84%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	72.520.716,60		-76.347.438,01	-0,00	3.826.721,41	5,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		76.347.438,01		76.926.605,48	579.167,47	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.488.589,09	25.841.425,98	-26.815.425,98	592.291,88	77.702,79	0,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	160.140.735,24		-100.000.000,00	68.336.615,04	8.195.879,80	5,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		60.000.000,00		61.236.167,03	1.236.167,03	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		40.000.000,00		40.459.802,15	459.802,15	1,15%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA		100.000.000,00		100.824.761,49	824.761,49	0,82%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		20.000.000,00		20.711.826,54	711.826,54	3,56%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	9.835.433,63			10.416.819,21	581.385,58	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		47.800.000,00		50.026.046,34	2.226.046,34	4,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	225.745.175,03	90.050.000,07	-198.000.000,12	129.631.762,93	11.836.587,95	3,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	66.173.704,27	7.566.482,34	-200.000,00	78.522.943,15	4.982.756,54	6,76%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	4.397.387,72	39.803.392,75	-25.150.000,00	19.584.735,75	533.955,28	1,21%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES		302.510,93		312.535,23	10.024,30	3,31%
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	724.176.892,37	-695.535.082,92	1.211.456.736,31	72.230.295,82	6,34%
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			31.244.668,79	1.561.388,32	5,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP		45.000.000,00		47.087.729,39	2.087.729,39	4,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO		50.000.000,00	-41.000.000,00	9.993.581,01	993.581,01	1,99%
	37.357.032,75	95.000.000,00	-48.709.734,34	88.325.979,19	4.678.680,78	5,59%
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	275.380,00	54.880,00	24,89%
	220.500,00	0,00	0,00	275.380,00	54.880,00	24,89%
	1.148.162.163,79	819.176.892,37	-744.244.817,26	1.300.058.095,50	76.963.856,60	3,21%

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				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
ACUMULADO ANO		74.932.074,61	76.963.856,60	
		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	74.932.074,61	76.963.856,60	1.300.058.095,50
		910.354.696,81	376.333.427,96	

APORTES EFETUADOS

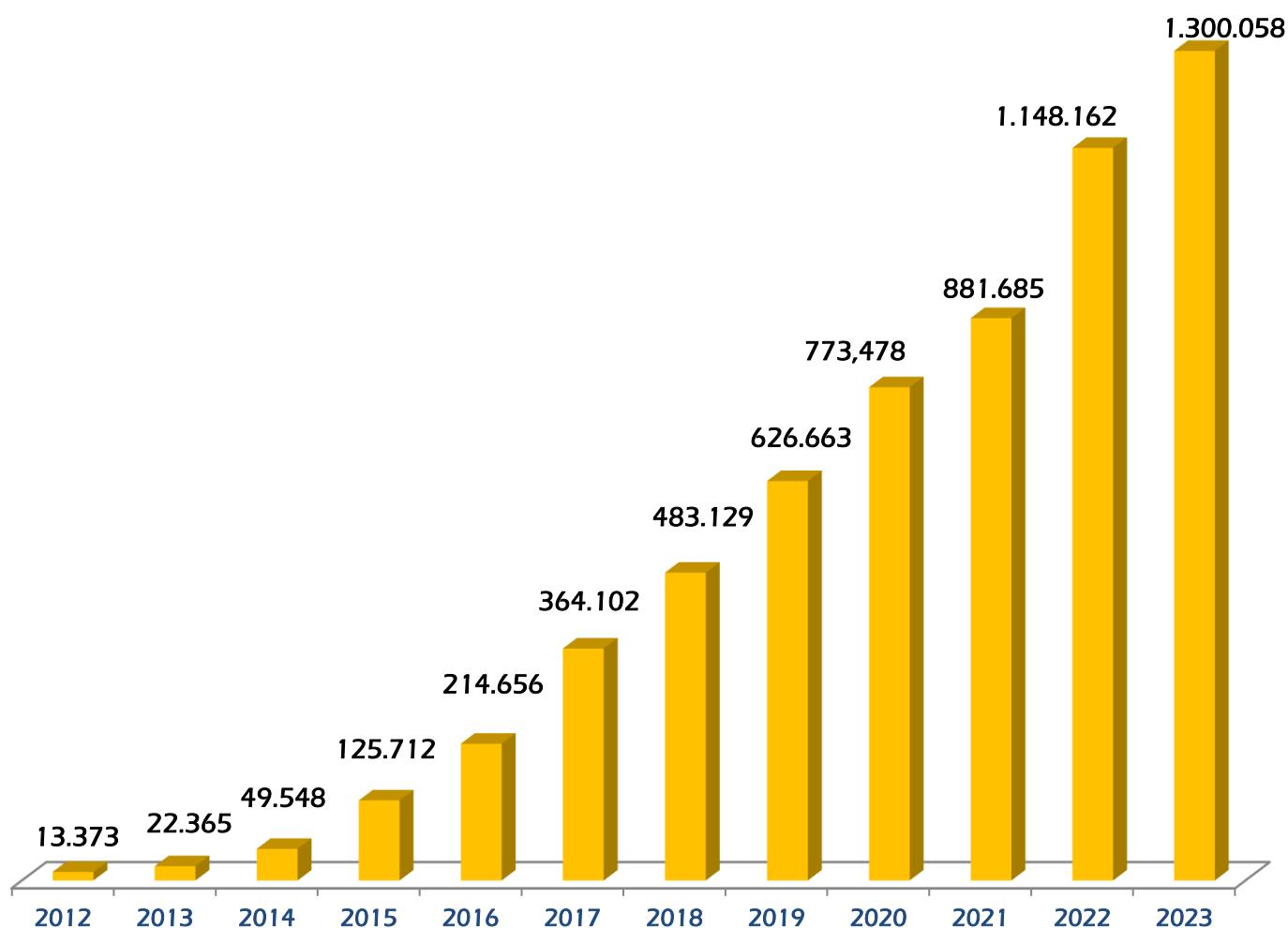
RENTABILIDADE

Base JUNHO/2023

FUNDO NITERÓI PREV
FUNDO FINANCEIRO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Evolução da Carteira de Investimentos

Posição em 30.06.2023



9720,87%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.317.316.523,43
Carteira de Investimentos	1.300.058.095,50
Imóveis	17.258.427,93