Mais Valia
Consultoria & Educação

2022 Relatório Mensal

Fevereiro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.905.634,72	6,45%	6.375.804.434,87	0,05%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	838.201,91	1,86%	4.398.251.592,64	0,02%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.649.310,59	23,63%	586.146.541,58	1,82%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	507.670,20	1,13%	452.248.894,97	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.965.419,76	15,46%	10.680.932.817,60	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.145.225,05	4,76%	1.307.933.038,85	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	179.672,72	0,40%	769.331.691,35	0,02%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.247.194,90	7,21%	1.401.392.741,86	0,23%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	760.875,30	1,69%	24.439.677.867,96	0,00%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	980.845,89	2,18%	126.109.791,95	0,78%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	321.427,14	0,71%	4.480.068.592,43	0,01%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.907.441,72	10,89%	439.852.043,31	1,12%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR	253.184,75	0,56%	76.638.453,20	0,33%	7º V a
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.177.757,71	2,61%	19.009.543,71	6,20%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.642.128,50	8,08%	409.177.187,76	0,89%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.713.857,27	6,02%	359.203.945,88	0,76%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	451.926,02	1,00%	593.209.756,84	0,08%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.414.490,73	5,36%	2.975.370.153,41	0,08%	9º III

Investimentos

$ 45.062.264,88

Disponibilidades Financeiras

$ 88.461,98

Total Carteira

$ 45.150.726,86

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos -	Limite (%)	Utilizado		Livre		Política de Investimentos			GAP - Superior
						Inferior %	Alvo %	Superior %	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	45.062.264,88	0,00%	10,00%	10,00%	4.506.226,49
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	62,58%	28.199.205,15	37,42%	16.863.059,73	0,00%	30,00%	100,00%	16.863.059,73
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	13,78%	6.209.714,75	46,22%	20.827.644,18	0,00%	19,00%	60,00%	20.827.644,18
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,56%	253.184,75	4,44%	1.999.928,49	0,00%	1,00%	15,00%	6.506.154,98
8º I - Fundos de Ações	30,00%	16,72%	7.533.743,48	13,28%	5.984.935,98	0,00%	29,00%	30,00%	5.984.935,98
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	6,36%	2.866.416,75	3,64%	1.639.809,74	0,00%	10,00%	10,00%	1.639.809,74
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	4.506.226,49	0,00%	1,00%	10,00%	4.506.226,49

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Renda Fixa

$ 34.662.104,65 76,92%

Renda Variavel

$ 7.533.743,48 16,72%

Exterior

$ 2.866.416,75 6,36%

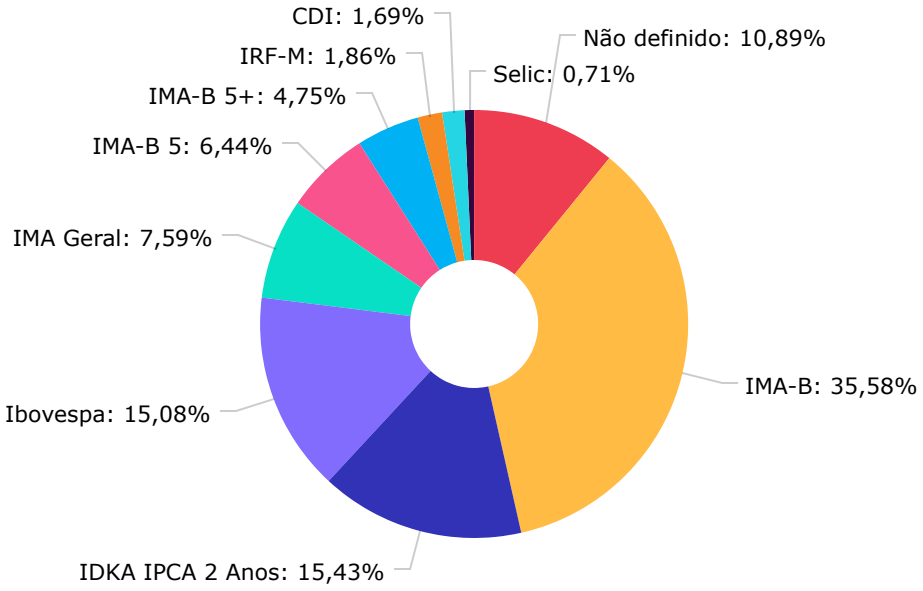
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12	-16,17	-14,74	-6,50	-0,12	68,54	13,05	27,49
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,00	-1,55	-2,13	-3,11	-4,84	-4,60	2,61	5,50
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	-2,33	1,82	4,70	-11,43	-3,21	-15,20	7,19	15,15
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16	-0,33	-0,63	-1,52	-5,76	-10,02	0,01	0,01
CDI (BENCHMARK)	**0,75**	**1,49**	**2,26**	**3,81**	**5,65**	**8,15**		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	1,57	2,34	3,92	5,70	7,91	0,04	0,08
IBOVESPA (BENCHMARK)	**0,89**	**7,94**	**11,02**	**-4,75**	**2,82**	**8,61**		
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,96	6,68	9,03	-8,08	-6,24	-10,05	5,38	11,33
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,33	-13,43	-13,54	-26,97	-22,57	-4,63	12,70	26,75
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-1,18	6,24	8,71	-7,22	1,07	-3,43	5,73	12,07
IDKA IPCA 2 ANOS (BENCHMARK)	**1,26**	**1,31**	**2,15**	**4,31**	**6,70**	**14,12**		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15	1,17	1,89	4,12	6,30	13,18	1,15	2,41
IMA GERAL (BENCHMARK)	**0,74**	**0,95**	**1,83**	**2,30**	**2,88**	**6,29**		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,05	1,15	1,93	4,17	6,11	12,49	1,06	2,23
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72	0,76	1,70	2,08	2,42	5,00	0,87	1,83
IMA-B (BENCHMARK)	**0,55**	**-0,19**	**0,03**	**0,73**	**0,92**	**4,12**		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,52	-0,25	-0,05	0,56	0,56	3,38	1,76	3,71
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,76	-0,34	-0,26	0,29	0,88	4,64	1,89	3,99
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70	-1,73	-0,90	1,23	0,09	0,64	4,96	10,46
IMA-B 5 (BENCHMARK)	**1,06**	**1,18**	**1,97**	**4,27**	**6,32**	**12,94**		

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

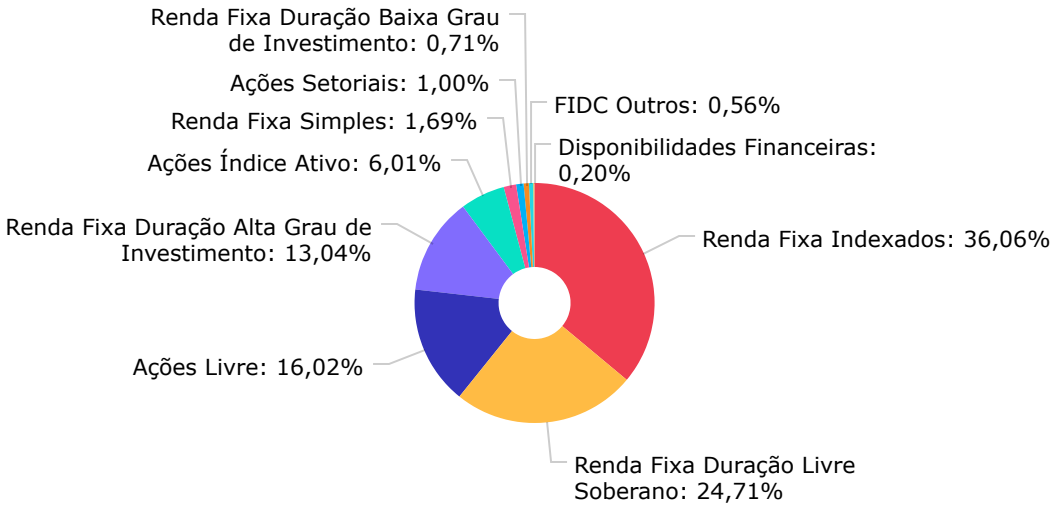
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,05	1,13	1,90	4,10	6,00	12,29	1,07	2,25
IMA-B 5+ (BENCHMARK)	**0,01**	**-1,60**	**-1,93**	**-2,75**	**-4,24**	**-3,33**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	-1,60	-1,93	-2,98	-4,67	-3,94	2,65	5,59
IRF-M (BENCHMARK)	**0,58**	**0,50**	**2,40**	**1,16**	**0,48**	**3,51**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	0,44	2,32	1,00	0,13	2,89	1,22	2,58
SELIC (BENCHMARK)	**0,75**	**1,49**	**2,26**	**3,81**	**5,65**	**8,15**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	1,61	2,43	4,20	6,28	8,23	0,04	0,07

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



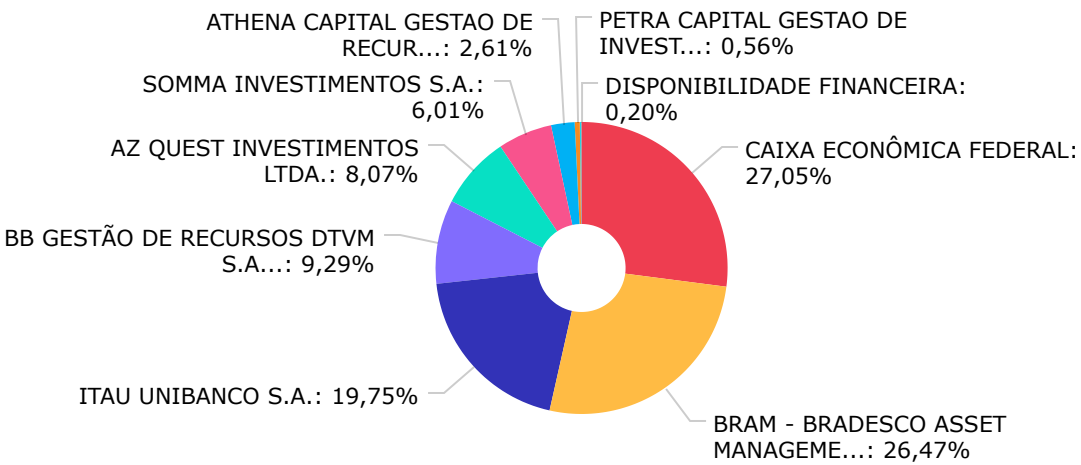
Não definido	4.914.741,06
IMA-B	16.064.422,51
IDKA IPCA 2 Anos	6.965.419,76
Ibovespa	6.807.911,79
IMA Geral	3.426.867,62
IMA-B 5	2.905.634,72
IMA-B 5+	2.145.225,05
IRF-M	838.201,91
CDI	760.875,30
Selic	321.427,14

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



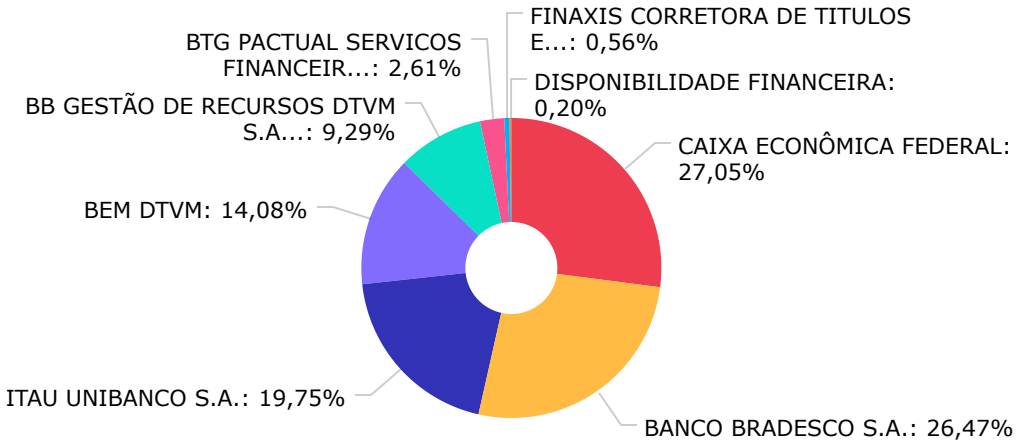
Renda Fixa Indexados	16.281.349,06
Renda Fixa Duração Livre Soberano	11.156.980,79
Ações Livre	7.234.376,94
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	5.888.287,61
Ações Índice Ativo	2.713.857,27
Renda Fixa Simples	760.875,30
Ações Setoriais	451.926,02
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	321.427,14
FIDC Outros	253.184,75
Disponibilidades Financeiras	88.461,98

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.212.478,46
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	11.951.583,62
ITAU UNIBANCO S.A.	8.915.511,92
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.195.762,65
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	3.642.128,50
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	2.713.857,27
ATHENA CAPITAL GESTAO DE RECUR...	1.177.757,71
PETRA CAPITAL GESTAO DE INVEST...	253.184,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	88.461,98

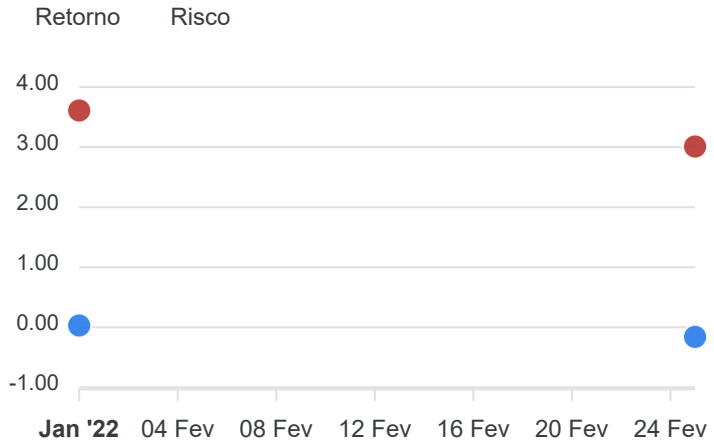
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

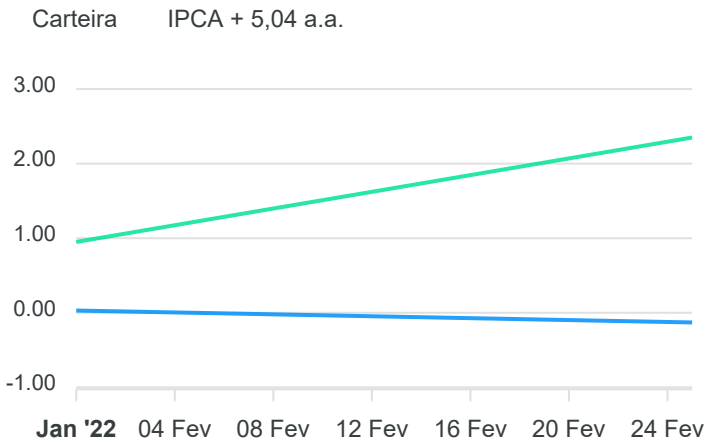


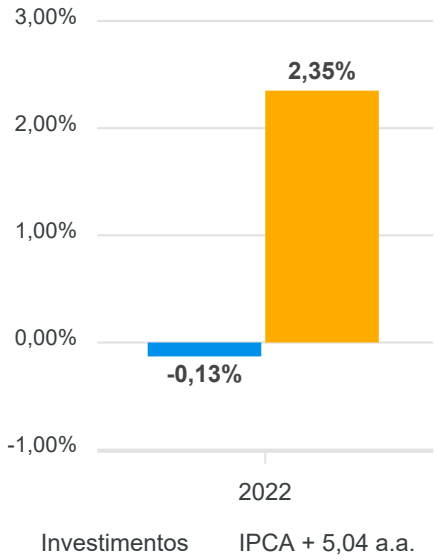
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.212.478,46
BANCO BRADESCO S.A.	11.951.583,62
ITAU UNIBANCO S.A.	8.915.511,92
BEM DTVM	6.355.985,77
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.195.762,65
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	1.177.757,71
FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E...	253.184,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	88.461,98

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	45.190.813,95	0,00	144.000,00	45.058.926,88	12.112,93	0,03% ▲	0,95%	3,61%
Fevereiro	45.058.926,88	211.964,56	138.000,00	45.062.264,88	-70.626,56	-0,16% ▼	1,39%	3,01%
				Acumulado	-58.513,63	-0,13% ▲	2,35%	







Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.875.318,47	0,00	0,00	2.905.634,72	30.316,25	1,05% ▲	1,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	833.468,64	0,00	0,00	838.201,91	4.733,27	0,57% ▲	1,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	980.838,61	0,00	0,00	980.845,89	7,28	0,00% ▲	2,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.594.640,56	0,00	0,00	10.649.310,59	54.670,03	0,52% ▲	1,76%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	318.786,18	0,00	0,00	321.427,14	2.640,96	0,83% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.469,20	0,00	0,00	507.670,20	-8.799,00	-1,70% ▼	4,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.886.483,41	0,00	0,00	6.965.419,76	78.936,35	1,15% ▲	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.144.771,52	0,00	0,00	2.145.225,05	453,53	0,02% ▲	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	178.396,66	0,00	0,00	179.672,72	1.276,06	0,72% ▲	0,87%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.858.655,83	11.964,56	0,00	4.907.441,72	36.821,33	0,76% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.213.443,82	0,00	0,00	3.247.194,90	33.751,08	1,05% ▲	1,06%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	692.454,47	200.000,00	138.000,00	760.875,30	6.420,83	0,72% ▲	0,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	253.601,87	0,00	0,00	253.184,75	-417,12	-0,16% ▼	0,01%
	34.347.329,24	211.964,56	138.000,00	34.662.104,65	240.810,85	0,70%	1,57%

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.205.803,64	0,00	0,00	1.177.757,71	-28.045,93	-2,33% ▼	7,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.677.590,06	0,00	0,00	3.642.128,50	-35.461,56	-0,96% ▼	5,38%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.746.221,96	0,00	0,00	2.713.857,27	-32.364,69	-1,18% ▼	5,73%
	7.629.615,66	0,00	0,00	7.533.743,48	-95.872,18	-1,26%	5,79%

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	482.489,99	0,00	0,00	451.926,02	-30.563,97	-6,33% ▼	12,70%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.599.491,99	0,00	0,00	2.414.490,73	-185.001,26	-7,12% ▼	13,05%
	3.081.981,98	0,00	0,00	2.866.416,75	-215.565,23	-6,99%	2,00%

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777