Mais Valia
Consultoria & Educação

2023 Relatório Mensal

Outubro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nivel I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.550.337,05	6,81%	5.252.934.178,04	0,07%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.472.482,94	2,82%	3.620.971.555,98	0,04%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	12.976.144,90	24,89%	557.432.822,88	2,33%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	550.867,14	1,06%	490.730.076,47	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.160.550,56	15,65%	5.184.421.071,28	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.978.764,77	5,71%	1.373.230.642,51	0,22%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.315.504,13	8,28%	1.446.236.926,00	0,30%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	495.864,76	0,95%	38.152.810.319,14	0,00%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	142.758,08	0,27%	154.273.833,15	0,09%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.440.725,91	6,60%	8.965.211.424,43	0,04%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.729.892,94	10,99%	471.797.994,42	1,21%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	102.907,50	0,20%	31.149.868,62	0,33%	7º V a
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.240.220,37	2,38%	9.520.069,10	13,03%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.393.213,12	6,51%	228.839.132,43	1,48%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.462.172,77	4,72%	291.247.396,01	0,85%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.130.092,29	2,17%	1.935.277.303,73	0,06%	9º III

Investimentos

$ 52.142.499,23

Disponibilidades Financeiras

$ 54.799,40

Total Carteira

$ 52.197.298,63

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 29/05/2026

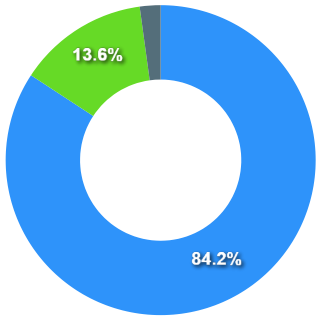
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	66,17%	34.500.516,25	33,83%	17.641.982,98
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	17,86%	9.313.376,93	47,14%	24.579.247,57
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,20%	102.907,50	4,80%	2.504.217,46
8º I - Fundos de Ações	35,00%	13,61%	7.095.606,26	21,39%	11.154.268,47
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,17%	1.130.092,29	7,83%	4.084.157,63

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 29/05/2026

Segmentos

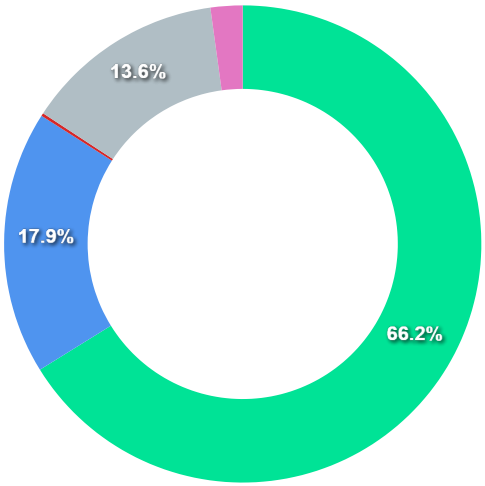


Renda Fixa

Renda Variável

Exterior

Artigos



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	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	52.142.499,23
7º I b - FI 100% Títulos TN	66,17%	0,00%	55,00%	100,00%	17.641.982,98
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	52.142.499,23
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.607.124,96
7º III a - FI Referenciados RF	17,86%	0,00%	11,00%	60,00%	21.972.122,61
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	31.285.499,54
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	10.428.499,85
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,20%	0,00%	1,00%	5,00%	2.504.217,46
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.607.124,96
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.607.124,96

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	13,61%	0,00%	20,00%	30,00%	8.547.143,51
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.642.749,77
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.214.249,92
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.214.249,92
9º III - Ações - BDR Nível I	2,17%	0,00%	7,00%	10,00%	4.084.157,63
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.214.249,92
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.607.124,96
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.607.124,96
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.607.124,96
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.607.124,96

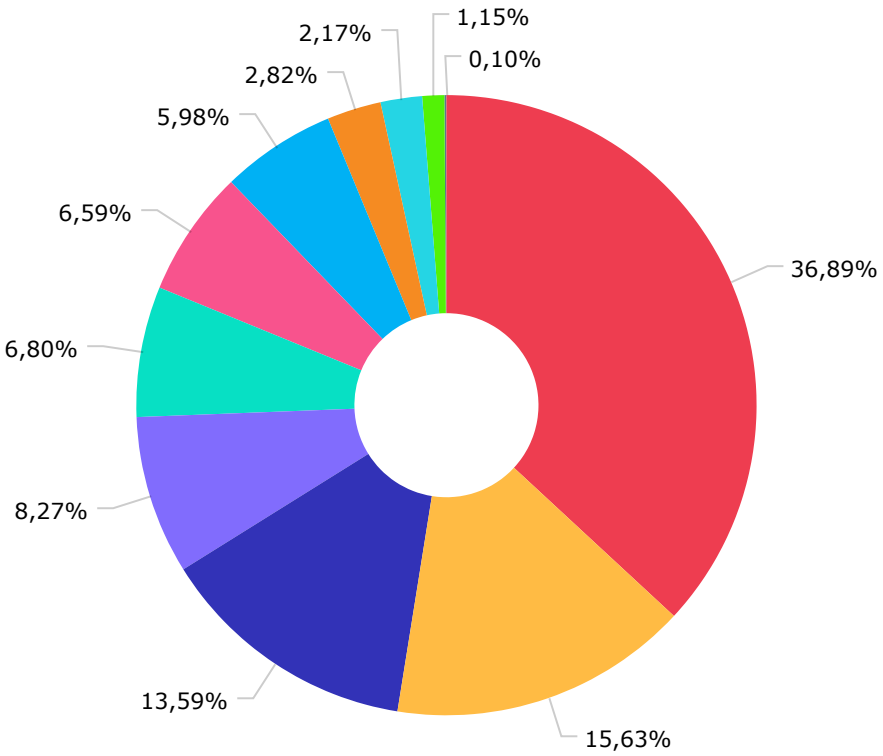
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**1,00**	**11,02**	**3,14**	**6,55**	**13,42**	**26,45**		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,98	10,97	3,13	6,54	13,32	26,36	0,01	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42	-9,63	-1,32	-8,77	0,99	-59,83	0,04	0,08
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**-1,57**	**15,39**	**-1,87**	**6,65**	**18,36**	**-16,13**		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,40	14,42	-2,16	6,20	16,47	-17,58	7,82	16,48
IBOVESPA - BENCHMARK	**-2,94**	**3,11**	**-7,22**	**8,34**	**-2,49**	**9,32**		
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	-4,31	4,44	-8,06	15,83	-4,75	8,77	9,80	20,64
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,18	-0,26	-9,95	5,77	-9,03	-2,73	7,85	16,52
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-3,26	-3,71	-7,91	5,64	-9,36	-3,84	6,77	14,26
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**-0,41**	**8,53**	**0,64**	**2,92**	**9,03**	**22,65**		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	8,48	0,84	3,19	9,04	22,01	1,24	2,60
IMA GERAL - BENCHMARK	**0,30**	**10,92**	**1,11**	**5,71**	**11,71**	**24,89**		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,32	8,39	0,39	2,97	9,01	22,68	1,43	3,01
IMA-B - BENCHMARK	**-0,66**	**10,06**	**-1,97**	**3,75**	**8,97**	**21,40**		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,68	9,78	-2,05	3,59	8,65	20,62	3,01	6,34
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,92	9,62	-2,63	3,42	7,74	19,61	3,21	6,76
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44	3,42	-0,16	1,82	4,24	10,44	0,48	1,00
IMA-B 5 - BENCHMARK	**-0,31**	**8,55**	**0,43**	**3,06**	**9,21**	**23,11**		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,32	8,40	0,37	2,99	8,99	22,58	1,43	3,01
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**-0,98**	**10,98**	**-4,11**	**3,97**	**8,37**	**19,37**		

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

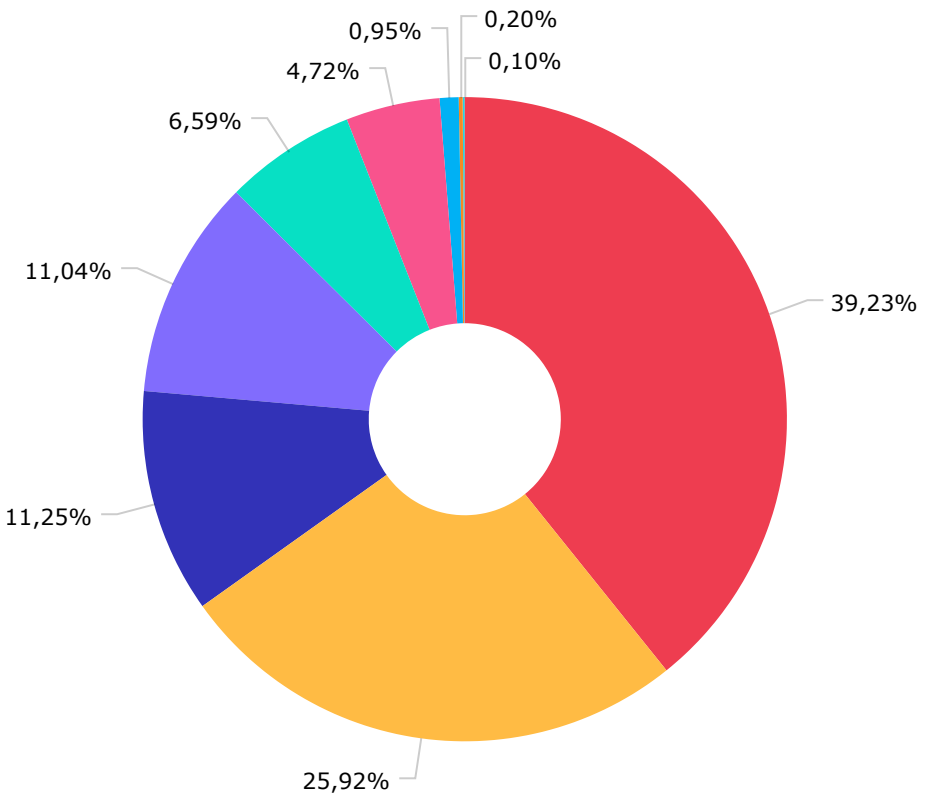
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,00	10,70	-4,19	3,80	8,05	18,35	4,62	9,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96	10,67	-4,03	3,84	8,00	18,61	4,57	9,63
IRF-M - BENCHMARK	**0,37**	**12,04**	**1,31**	**6,68**	**12,95**	**26,45**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35	11,64	1,22	6,41	12,46	25,72	1,77	3,73
SELIC - BENCHMARK	**1,00**	**11,02**	**3,14**	**6,55**	**13,42**	**26,45**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	11,47	3,41	7,05	13,96	27,79	0,02	0,03

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



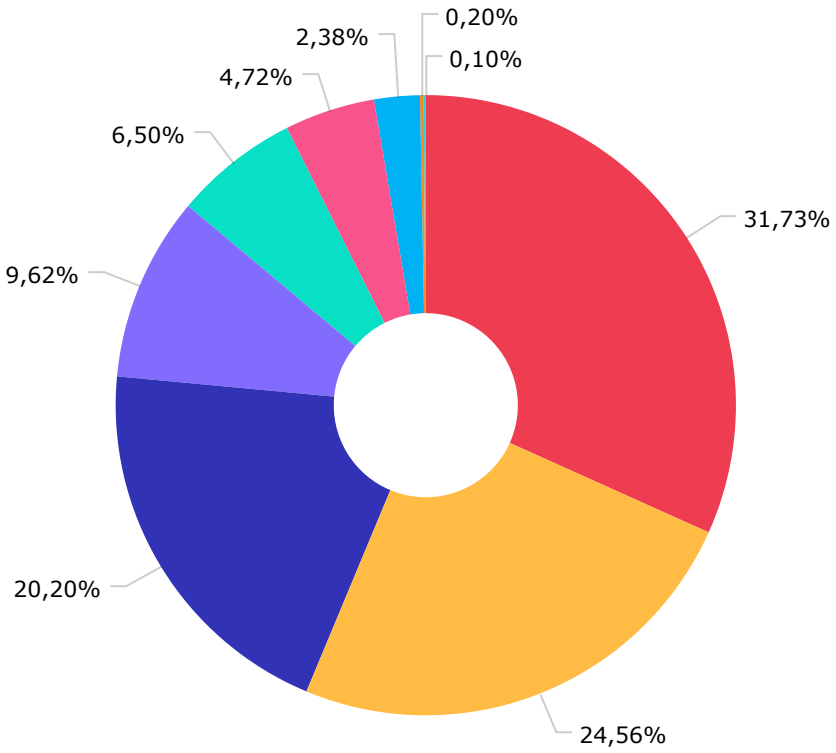
IMA-B	19.256.904,98
IDKA IPCA 2 Anos	8.160.550,56
Ibovespa	7.095.606,26
IMA Geral	4.315.504,13
IMA-B 5	3.550.337,05
Selic	3.440.725,91
IMA-B 5+	3.121.522,85
IRF-M	1.472.482,94
Global BDRX	1.130.092,29
CDI	598.772,26
Disponibilidades Financeiras	54.799,40

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



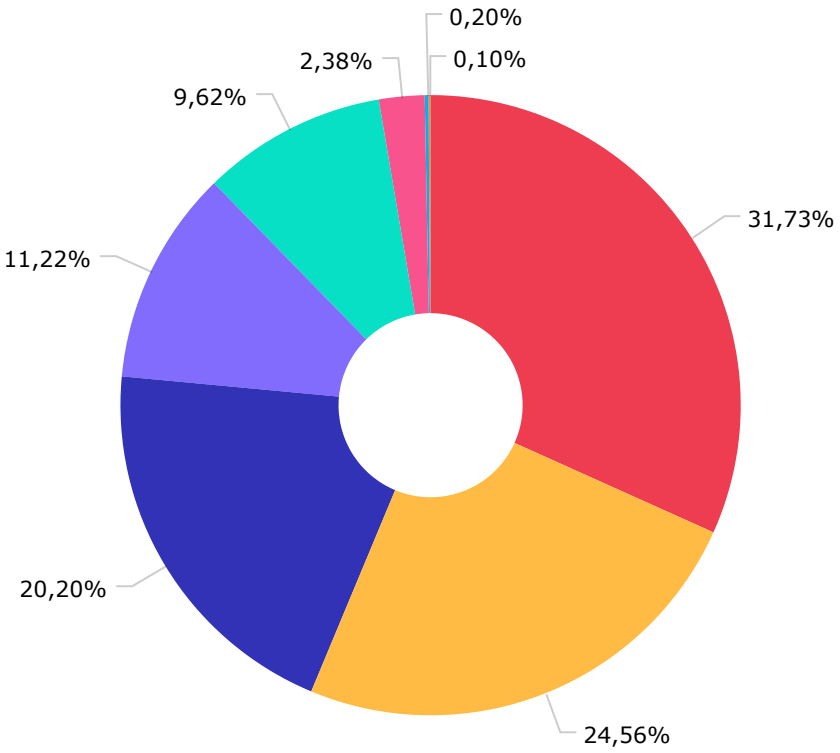
Renda Fixa Indexados	20.477.639,45
Renda Fixa Duração Livre Soberano	13.527.012,04
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	5.872.651,02
Ações Livre	5.763.525,78
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	3.440.725,91
Ações Índice Ativo	2.462.172,77
Renda Fixa Simples	495.864,76
FIDC Outros	102.907,50
Disponibilidades Financeiras	54.799,40

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



BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	16.559.628,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.820.274,76
ITAU UNIBANCO S.A.	10.541.261,83
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	5.022.819,99
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	3.393.213,12
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	2.462.172,77
ATHENA CAPITAL GESTAO DE RECUR...	1.240.220,37
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	102.907,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	54.799,40

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



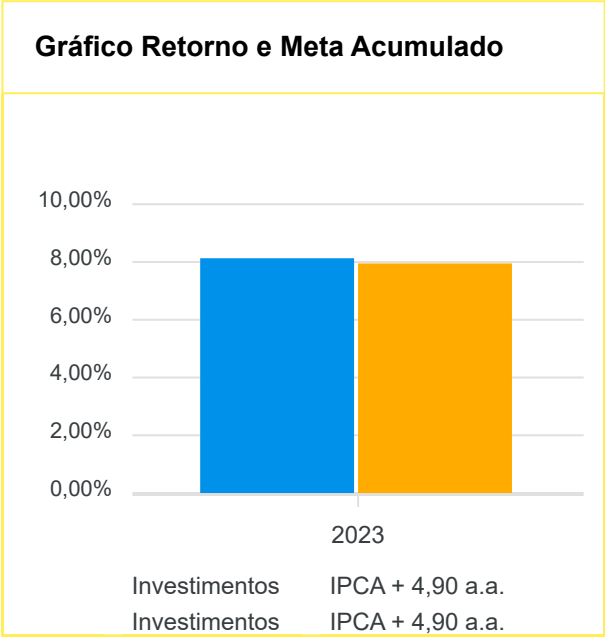
BANCO BRADESCO S.A.	16.559.628,89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.820.274,76
ITAU UNIBANCO S.A.	10.541.261,83
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	5.855.385,89
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	5.022.819,99
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	1.240.220,37
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	102.907,50
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	54.799,40

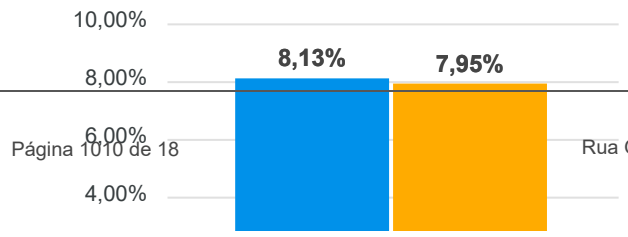
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	46.827.737,76	772.599,28	264.000,00	47.904.599,09	568.262,05	568.262,05	1,20% ▲	1,20%	0,95%	0,95%	126,32%	3,74%
Fevereiro	47.904.599,09	114.000,00	25.760,55	47.893.243,19	-99.595,35	468.666,70	-0,21% ▼	0,99%	1,19%	2,15%	46,05%	3,42%
Março	47.893.243,19	150.760,55	29.000,00	48.635.336,64	620.332,90	1.088.999,60	1,29% ▲	2,30%	1,15%	3,32%	69,28%	2,69%
Abril	48.635.336,64	264.000,00	168.000,00	49.433.475,36	702.138,72	1.791.138,32	1,44% ▲	3,77%	0,95%	4,31%	87,47%	2,53%
Maio	49.433.475,36	300.786,35	215.310,04	50.683.563,69	1.164.612,02	2.955.750,34	2,35% ▲	6,21%	0,65%	4,99%	124,45%	2,44%
Junho	50.683.563,69	252.650,67	412.355,00	51.947.530,96	1.423.671,60	4.379.421,94	2,81% ▲	9,19%	0,32%	5,32%	172,74%	2,93%
Julho	51.947.530,96	522.593,18	262.000,00	52.940.091,28	731.967,14	5.111.389,08	1,40% ▲	10,72%	0,52%	5,87%	182,62%	2,61%
Agosto	52.940.091,28	381.230,82	255.656,53	52.728.929,81	-336.735,76	4.774.653,32	-0,63% ▼	10,02%	0,67%	6,58%	152,28%	2,73%
Setembro	52.728.929,81	371.166,53	241.600,00	52.570.333,96	-288.162,38	4.486.490,94	-0,55% ▼	9,42%	0,64%	7,26%	129,75%	2,95%
Outubro	52.570.333,96	3.407.421,06	3.214.824,00	52.142.499,23	-620.431,79	3.866.059,15	-1,18% ▼	8,13%	0,64%	7,95%	102,26%	3,07%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.088.999,60	2,30%	3,32%
2º Trim	3.290.422,34	6,74%	1,93%
1º Sem	4.379.421,94	9,19%	5,32%
3º Trim	107.069,00	0,21%	1,84%





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

Gráfico Risco x Retorno

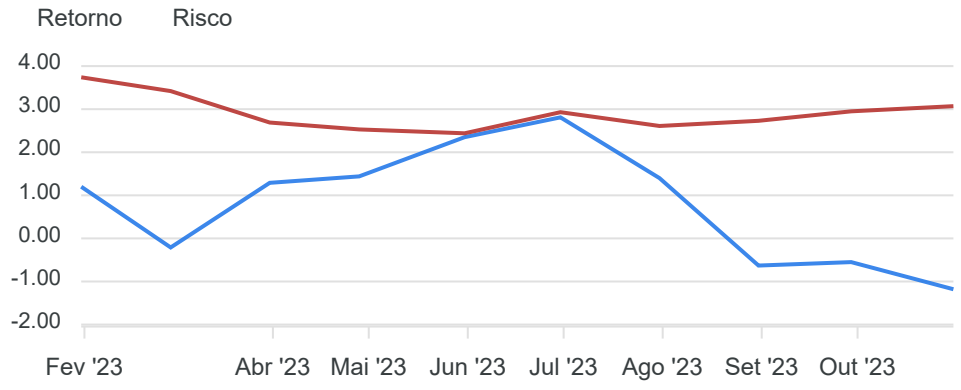
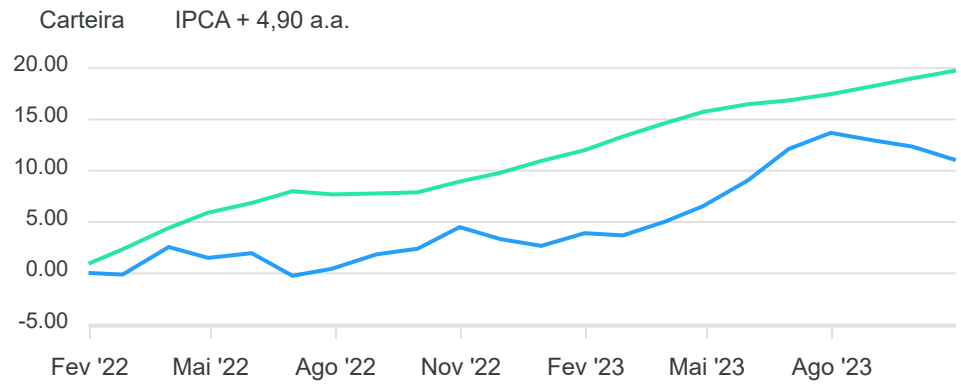
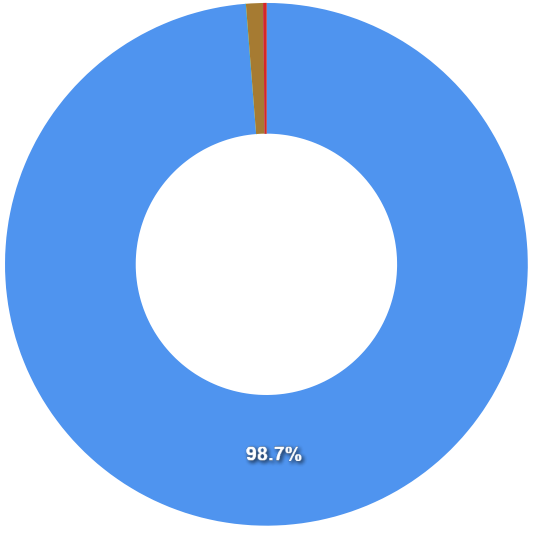


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/10/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	51.543.523,99	98,85
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	550.867,14	1,06
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	102.907,50	0,20



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	3.561.876,96	0,00	0,00	3.550.337,05	-11.539,91	-0,32% ▼	1,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.008.097,13	460.824,00	0,00	1.472.482,94	3.561,81	0,24% ▲	1,77%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.147.483,64	0,00	1.000.000,00	142.758,08	-4.725,56	-0,41% ▼	4,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.065.296,91	0,00	0,00	12.976.144,90	-89.152,01	-0,68% ▼	3,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	929.918,76	2.500.000,00	0,00	3.440.725,91	10.807,15	0,32% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	548.477,46	0,00	0,00	550.867,14	2.389,68	0,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.184.427,65	0,00	0,00	8.160.550,56	-23.877,09	-0,29% ▼	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.007.700,41	0,00	0,00	2.978.764,77	-28.935,64	-0,96% ▼	4,57%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.783.165,63	0,00	0,00	5.729.892,94	-53.272,69	-0,92% ▼	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.125.158,84	365.200,00	161.000,00	4.315.504,13	-13.854,71	-0,31% ▼	1,43%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	502.311,34	81.397,06	93.000,00	495.864,76	5.156,36	0,88% ▲	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	103.339,71	0,00	0,00	102.907,50	-432,21	-0,42% ▼	0,04%
	41.967.254,44	3.407.421,06	1.254.000,00	43.916.800,68	-203.874,82	-0,46%	2,19%

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	1.296.048,65	0,00	0,00	1.240.220,37	-55.828,28	-4,31% ▼	9,80%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.578.424,88	0,00	0,00	3.393.213,12	-185.211,76	-5,18% ▼	7,85%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.545.098,63	0,00	0,00	2.462.172,77	-82.925,86	-3,26% ▼	6,77%
-	7.419.572,16	0,00	0,00	7.095.606,26	-323.965,90	-4,37%	7,82%

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	478.653,50	0,00	460.824,00	0,00	-17.829,50	-3,72% ▼	8,85%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.704.853,86	0,00	1.500.000,00	1.130.092,29	-74.761,57	-2,76% ▼	7,82%
	3.183.507,36	0,00	1.960.824,00	1.130.092,29	-92.591,07	-2,91%	0,00%

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

Cenário Econômico

Assim como nos dois últimos meses, o mês de outubro foi mais um de resultados ruins para as carteiras de investimentos. No segmento de renda fixa, resultados mistos. Mais uma vez os fundos atrelados a inflação tiveram desempenho fraco com a continuação da abertura da curva de juros, por outro lado continuaram fazendo um bom trabalho de defesa os fundos atrelados ao CDI que fecharam no positivo. Já no segmento de renda variável, a realidade não foi boa para todos os índices de referência no mercado que fecharam em forte baixa no mês. Em resumo, a grande maioria das carteiras de investimentos experimentaram mais um mês de resultados ruins, mas aquelas que possuem uma boa diversificação ainda conseguem um resultado superior a meta atuarial no ano, com a gordura acumulada no primeiro semestre 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.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantem 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.

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

Retorno da Carteira de Investimentos

Nos segmentos de renda fixa e investimentos estruturados, destacamos mais uma vez os fundos atrelados a inflação que tiveram desempenho fraco com a continuação da abertura da curva de juros, por outro lado continuaram fazendo um bom trabalho de defesa os fundos atrelados ao CDI que fecharam no positivo. Já nos segmentos de renda variável e investimentos no exterior, a realidade não foi boa para a maioria dos índices de referência no mercado que fecharam em baixa no mês.

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 novembro de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Outubro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

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

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Outubro/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVDUASBARRAS INST PREV SERV PUB MUNC DUAS BARRAS - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

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