2023 Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro 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	3.665.982,58	6,59%	5.230.672.087,91	0,07%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.530.762,88	2,75%	4.067.997.534,34	0,04%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.676.171,28	24,58%	577.738.512,78	2,37%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	560.314,05	1,01%	499.145.687,94	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.418.166,32	15,13%	5.218.373.540,00	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.200.199,15	5,75%	1.451.468.758,30	0,22%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.558.102,61	8,19%	1.486.929.750,98	0,31%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	357.360,01	0,64%	37.316.511.707,93	0,00%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	153.339,82	0,28%	162.031.359,07	0,09%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.869.309,81	6,95%	10.327.922.782,38	0,04%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.044.923,25	10,86%	506.987.845,30	1,19%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	97.491,23	0,18%	29.510.379,86	0,33%	7º V a
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.416.228,46	2,55%	3.289.841,40	43,05% ⚠	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.966.043,74	7,13%	262.225.141,10	1,51%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.894.185,80	5,20%	340.980.411,26	0,85%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.233.780,53	2,22%	1.995.875.754,00	0,06%	9º III

Investimentos

$ 55.642.361,52

Disponibilidades Financeiras

$ 49.831,56

Total Carteira

$ 55.692.193,08

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 29/05/2026

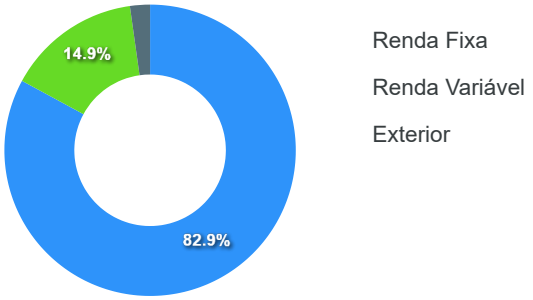
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	64,64%	35.967.058,88	35,36%	19.675.302,64
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	18,09%	10.067.572,88	46,91%	26.099.962,11
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,18%	97.491,23	4,82%	2.684.626,85
8º I - Fundos de Ações	35,00%	14,87%	8.276.458,00	20,13%	11.198.368,53
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,22%	1.233.780,53	7,78%	4.330.455,62

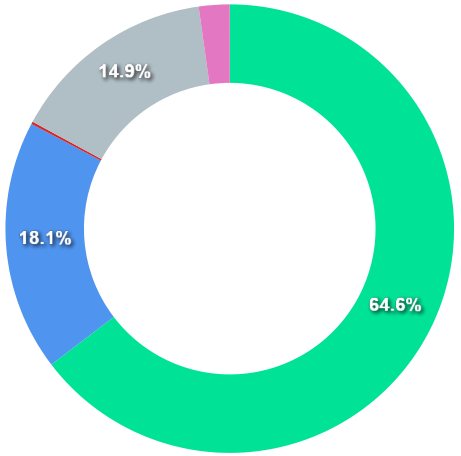
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 29/05/2026

Segmentos



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%	55.642.361,52
7º I b - FI 100% Títulos TN	64,64%	0,00%	55,00%	100,00%	19.675.302,64
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	55.642.361,52
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.782.118,08
7º III a - FI Referenciados RF	18,09%	0,00%	11,00%	60,00%	23.317.844,03
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	33.385.416,91
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	11.128.472,30
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,18%	0,00%	1,00%	5,00%	2.684.626,85
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.782.118,08
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.782.118,08

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	14,87%	0,00%	20,00%	30,00%	8.416.250,46
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	16.692.708,46
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.564.236,15
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.564.236,15
9º III - Ações - BDR Nível I	2,22%	0,00%	7,00%	10,00%	4.330.455,62
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.564.236,15
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.782.118,08
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.782.118,08
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.782.118,08
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.782.118,08

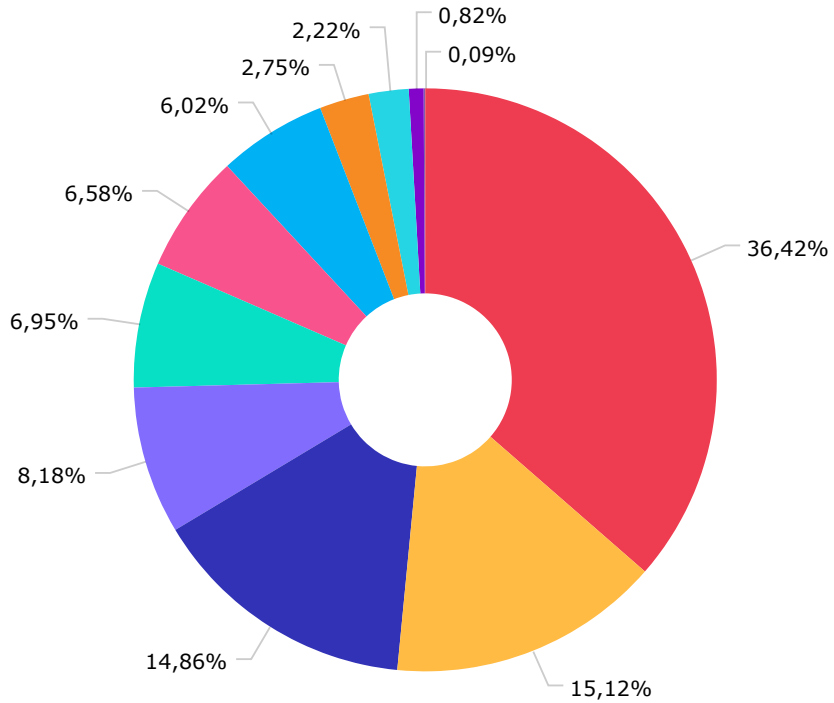
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**0,90**	**13,05**	**2,84**	**6,15**	**13,05**	**27,03**		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,89	12,96	2,79	6,09	12,96	26,91	0,01	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	0,08	0,16
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**2,84**	**26,33**	**7,77**	**9,72**	**26,33**	**-9,11**		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,59	24,92	7,65	9,07	24,92	-10,73	4,08	8,59
IBOVESPA - BENCHMARK	**5,38**	**22,28**	**15,12**	**13,63**	**22,28**	**28,01**		
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	3,55	19,26	9,27	10,83	19,26	22,44	5,50	11,58
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,44	16,58	10,83	10,21	16,58	16,17	7,67	16,16
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30	6,15	12,96
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**1,45**	**12,13**	**2,89**	**5,00**	**12,13**	**22,60**		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	11,90	2,86	4,97	11,90	22,02	0,43	0,90
IMA GERAL - BENCHMARK	**1,63**	**14,80**	**3,81**	**5,67**	**14,80**	**25,89**		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,44	11,92	2,92	4,65	11,92	22,66	0,49	1,02
IMA-B - BENCHMARK	**2,75**	**16,05**	**4,76**	**4,21**	**16,05**	**23,45**		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,73	15,71	4,68	4,05	15,71	22,65	1,45	3,05
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	1,58	3,32
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,19	2,16	2,62	5,19	8,46	0,34	0,71
IMA-B 5 - BENCHMARK	**1,46**	**12,13**	**2,97**	**4,75**	**12,13**	**23,09**		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,44	11,93	2,92	4,62	11,93	22,58	0,49	1,03
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**3,94**	**19,28**	**6,42**	**3,80**	**19,28**	**23,21**		

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

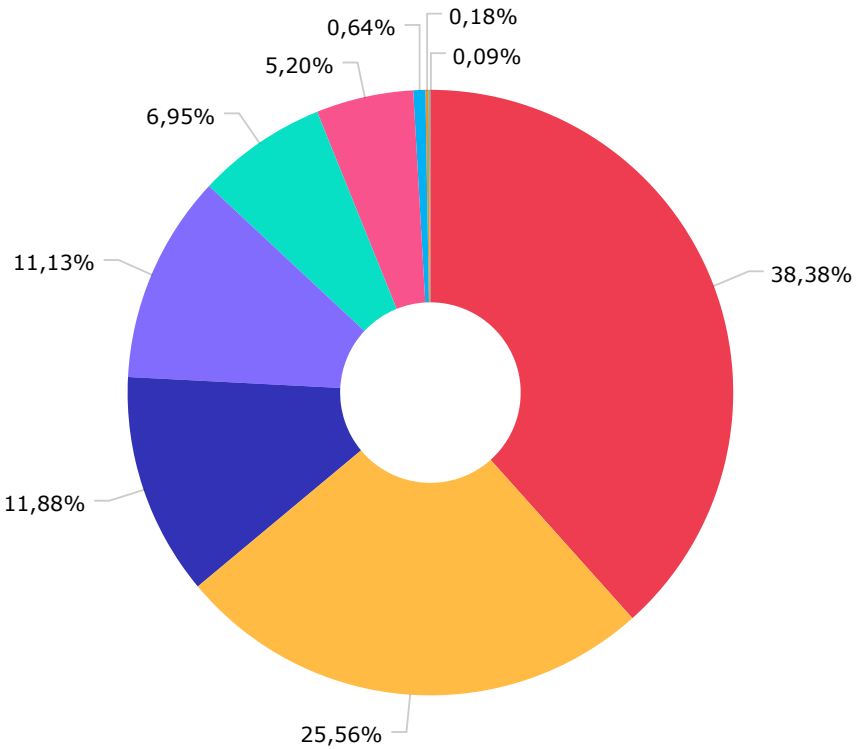
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,91	18,91	6,33	3,63	18,91	22,48	2,40	5,04
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,93	18,90	6,40	3,86	18,90	22,53	2,38	5,01
IRF-M - BENCHMARK	**1,48**	**16,51**	**4,38**	**6,28**	**16,51**	**26,79**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46	16,06	4,33	6,05	16,06	26,02	0,66	1,39
SELIC - BENCHMARK	**0,90**	**13,05**	**2,84**	**6,15**	**13,05**	**27,03**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	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



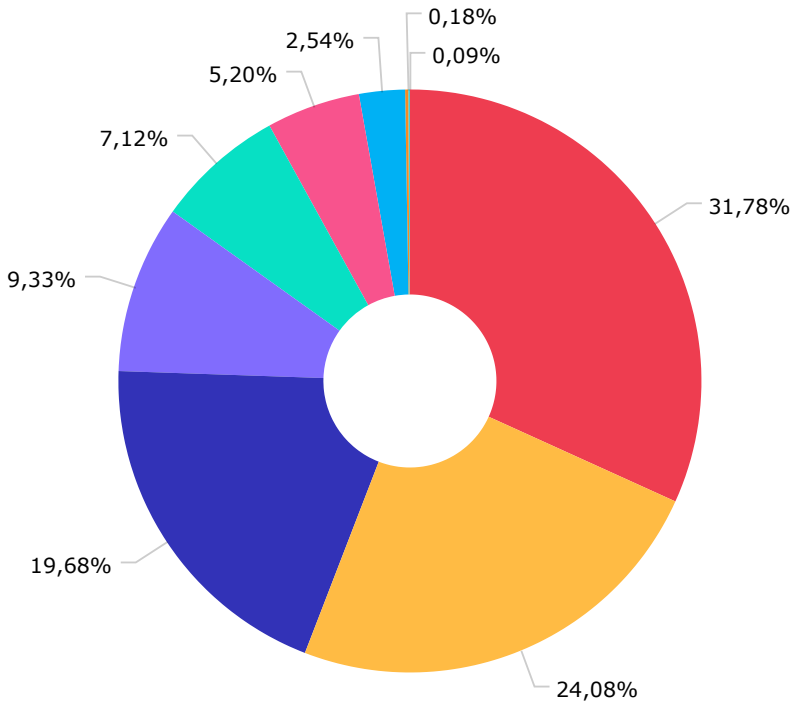
IMA-B	20.281.408,58
IDKA IPCA 2 Anos	8.418.166,32
Ibovespa	8.276.458,00
IMA Geral	4.558.102,61
Selic	3.869.309,81
IMA-B 5	3.665.982,58
IMA-B 5+	3.353.538,97
IRF-M	1.530.762,88
Global BDRX	1.233.780,53
CDI	454.851,24
Disponibilidades Financeiras	49.831,56

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



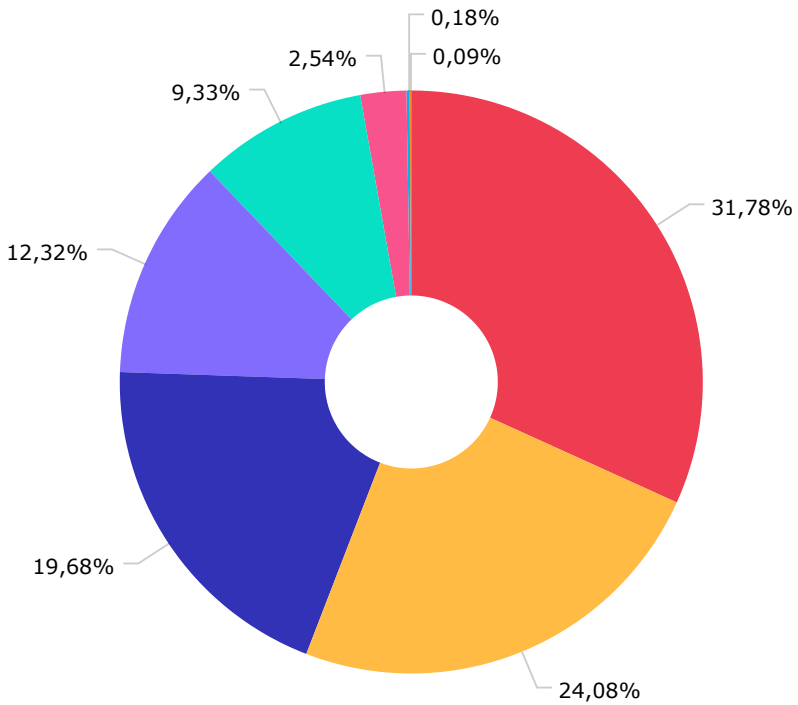
Renda Fixa Indexados	21.373.213,54
Renda Fixa Duração Livre Soberano	14.236.485,33
Ações Livre	6.616.052,73
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	6.198.263,07
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	3.869.309,81
Ações Índice Ativo	2.894.185,80
Renda Fixa Simples	357.360,01
FIDC Outros	97.491,23
Disponibilidades Financeiras	49.831,56

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...	17.698.820,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.412.460,05
ITAU UNIBANCO S.A.	10.960.385,87
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	5.196.745,46
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	3.966.043,74
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	2.894.185,80
ATHENA CAPITAL GESTAO DE RECUR...	1.416.228,46
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	97.491,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.831,56

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.	17.698.820,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.412.460,05
ITAU UNIBANCO S.A.	10.960.385,87
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	6.860.229,54
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	5.196.745,46
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	1.416.228,46
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	97.491,23
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.831,56

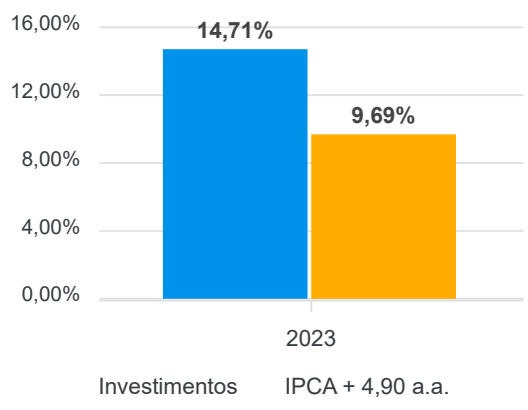
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

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%
Novembro	52.142.499,23	178.800,00	39.000,00	54.076.905,27	1.794.606,04	5.660.665,19	3,43% ▲	11,85%	0,66%	8,66%	136,84%	2,29%
Dezembro	54.076.905,27	498.177,73	322.500,00	55.642.361,52	1.389.778,52	7.050.443,71	2,56% ▲	14,71%	0,94%	9,69%	151,81%	1,93%

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%
4º Trim	2.563.952,77	4,83%	2,26%
2º Sem	2.671.021,77	5,05%	4,14%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

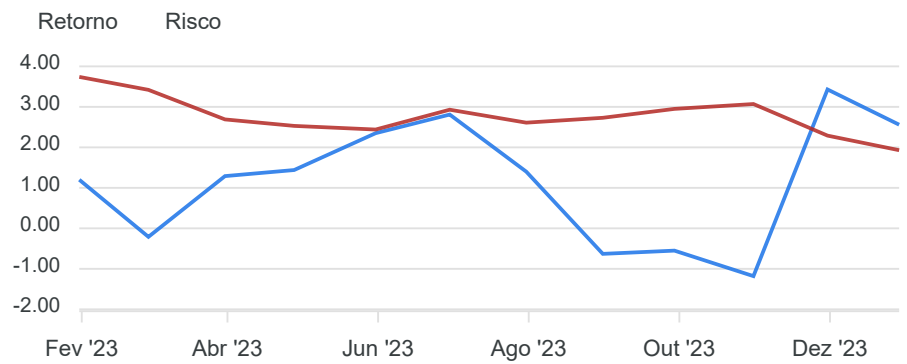
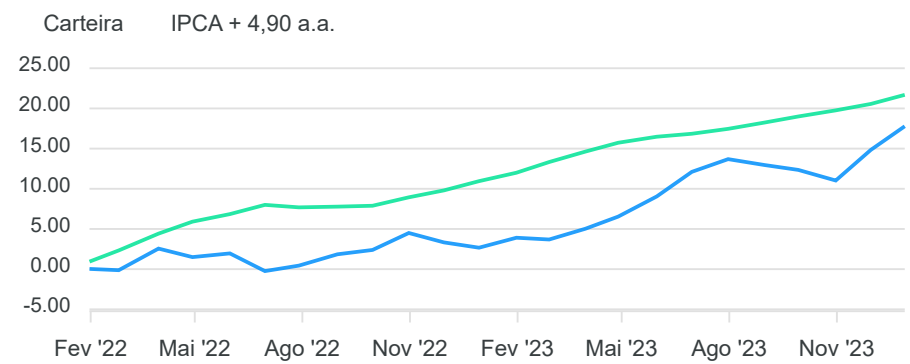
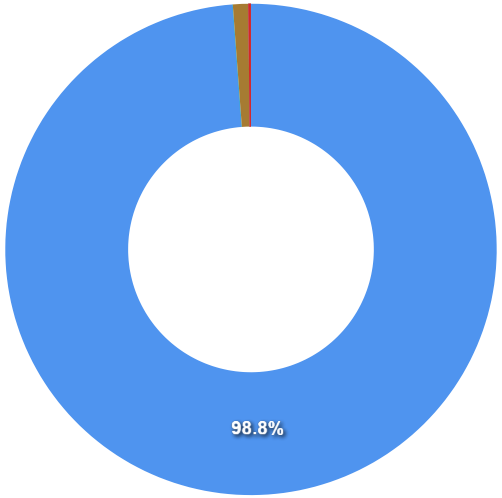


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	55.034.387,80	98,91
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	560.314,05	1,01
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	97.491,23	0,18



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	3.613.780,60	0,00	0,00	3.665.982,58	52.201,98	1,44% ▲	0,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.508.749,92	0,00	0,00	1.530.762,88	22.012,96	1,46% ▲	0,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	147.563,94	0,00	0,00	153.339,82	5.775,88	3,91% ▲	2,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.313.281,84	0,00	0,00	13.676.171,28	362.889,44	2,73% ▲	1,45%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.474.753,90	361.000,00	0,00	3.869.309,81	33.555,91	0,87% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	555.195,02	0,00	0,00	560.314,05	5.119,03	0,92% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.301.789,20	0,00	0,00	8.418.166,32	116.377,12	1,40% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.079.132,12	0,00	0,00	3.200.199,15	121.067,03	3,93% ▲	2,38%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.878.204,12	0,00	0,00	6.044.923,25	166.719,13	2,84% ▲	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.519.685,15	75.328,15	101.000,00	4.558.102,61	64.089,31	1,39% ▲	0,49%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	513.336,58	61.849,58	221.500,00	357.360,01	3.673,85	0,64% ▲	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	97.967,20	0,00	0,00	97.491,23	-475,97	-0,49% ▼	0,08%
	45.003.439,59	498.177,73	322.500,00	46.132.122,99	953.005,67	2,11%	1,00%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.367.726,71	0,00	0,00	1.416.228,46	48.501,75	3,55% ▲	5,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.761.266,22	0,00	0,00	3.966.043,74	204.777,52	5,44% ▲	7,67%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.741.822,59	0,00	0,00	2.894.185,80	152.363,21	5,56% ▲	6,15%
-	7.870.815,52	0,00	0,00	8.276.458,00	405.642,48	5,15%	6,77%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.202.650,16	0,00	0,00	1.233.780,53	31.130,37	2,59% ▲	4,08%
	1.202.650,16	0,00	0,00	1.233.780,53	31.130,37	2,59%	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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.561.876,96	0,00	0,00	3.665.982,58	104.105,62	2,92% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.008.097,13	460.824,00	0,00	1.530.762,88	61.841,75	4,21% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.147.483,64	0,00	1.000.000,00	153.339,82	5.856,18	0,51% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	13.065.296,91	0,00	0,00	13.676.171,28	610.874,37	4,68% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	929.918,76	2.861.000,00	0,00	3.869.309,81	78.391,05	2,07% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	548.477,46	0,00	0,00	560.314,05	11.836,59	2,16% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.184.427,65	0,00	0,00	8.418.166,32	233.738,67	2,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.007.700,41	0,00	0,00	3.200.199,15	192.498,74	6,40% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.783.165,63	0,00	0,00	6.044.923,25	261.757,62	4,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.125.158,84	567.328,15	262.000,00	4.558.102,61	127.615,62	2,72% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	502.311,34	195.246,64	353.500,00	357.360,01	13.302,03	1,91% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	103.339,71	0,00	0,00	97.491,23	-5.848,48	-5,66% ▼
	41.967.254,44	4.084.398,79	1.615.500,00	46.132.122,99	1.695.969,76	3,82%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.296.048,65	0,00	0,00	1.416.228,46	120.179,81	9,27% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.578.424,88	0,00	0,00	3.966.043,74	387.618,86	10,83% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.545.098,63	0,00	0,00	2.894.185,80	349.087,17	13,72% ▲
	7.419.572,16	0,00	0,00	8.276.458,00	856.885,84	11,55%

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 %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	478.653,50	0,00	460.824,00	0,00	-17.829,50	-3,72% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.704.853,86	0,00	1.500.000,00	1.233.780,53	28.926,67	1,07% ▲
	3.183.507,36	0,00	1.960.824,00	1.233.780,53	11.097,17	0,35%

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 %
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.146.460,32	140.000,00	0,00	3.665.982,58	379.522,26	11,55% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	906.144,21	460.824,00	0,00	1.530.762,88	163.794,67	11,98% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.026.163,01	0,00	1.000.000,00	153.339,82	127.176,81	12,39% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	11.316.848,13	559.000,00	0,00	13.676.171,28	1.800.323,15	15,16% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	357.451,00	3.372.000,00	0,00	3.869.309,81	139.858,81	3,75% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,00	29.917,08	560.314,05	57.576,47	10,81% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.522.919,78	0,00	0,00	8.418.166,32	895.246,54	11,90% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.663.546,13	29.927,08	0,00	3.200.199,15	506.725,94	18,81% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.227.074,27	0,00	0,00	6.044.923,25	817.848,98	15,65% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	4.084.539,74	1.175.060,55	1.201.000,00	4.558.102,61	499.502,32	9,50% ▲
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	83.843,52	1.477.374,54	1.258.265,04	357.360,01	54.406,99	3,48% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	113.873,91	0,00	0,00	97.491,23	-16.382,68	-14,39% ▼
	36.981.518,68	7.214.186,17	3.489.182,12	46.132.122,99	5.425.600,26	13,33%

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 %
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.187.535,44	0,00	0,00	1.416.228,46	228.693,02	19,26% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.402.055,32	0,00	0,00	3.966.043,74	563.988,42	16,58% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.557.098,44	0,00	0,00	2.894.185,80	337.087,36	13,18% ▲
	7.146.689,20	0,00	0,00	8.276.458,00	1.129.768,80	15,81%

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 %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	368.699,96	0,00	460.824,00	0,00	92.124,04	24,99% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.330.829,92	0,00	1.500.000,00	1.233.780,53	402.950,61	17,29% ▲
	2.699.529,88	0,00	1.960.824,00	1.233.780,53	495.074,65	18,34%

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 o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos de investimentos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

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 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 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

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 da política de investimentos, 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, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, 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

No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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, 16 de janeiro de 2024.

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
789

Patrimônio Líquido Fundo
5.230.672.087,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

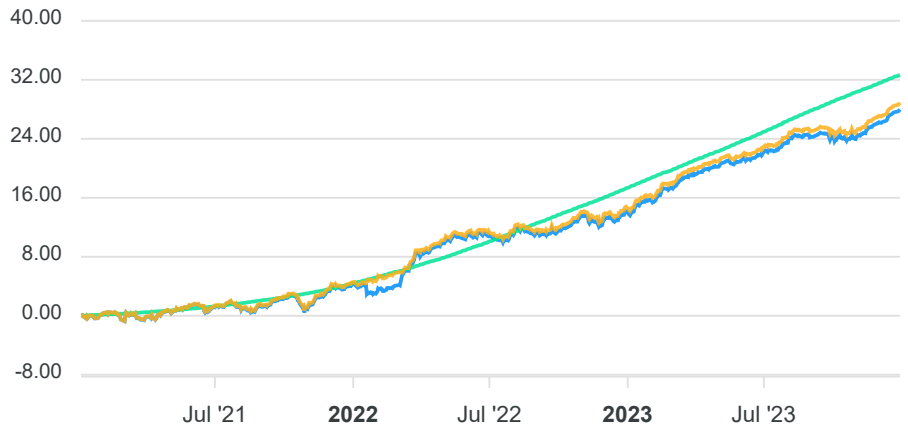
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

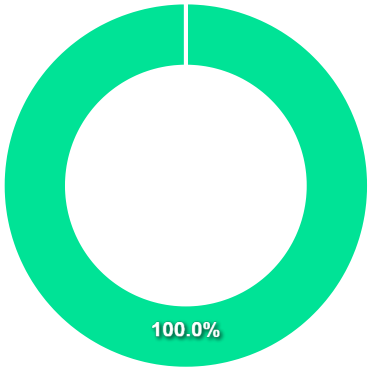
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,93%	2,92%	4,62%	11,93%	22,58%	0,49%	1,03%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	5.230.744,82	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,64	-0.00%
Outros	-41,51	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.230.744,82	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-41,51	0,00	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
633

Patrimônio Líquido Fundo
4.067.997.534,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M

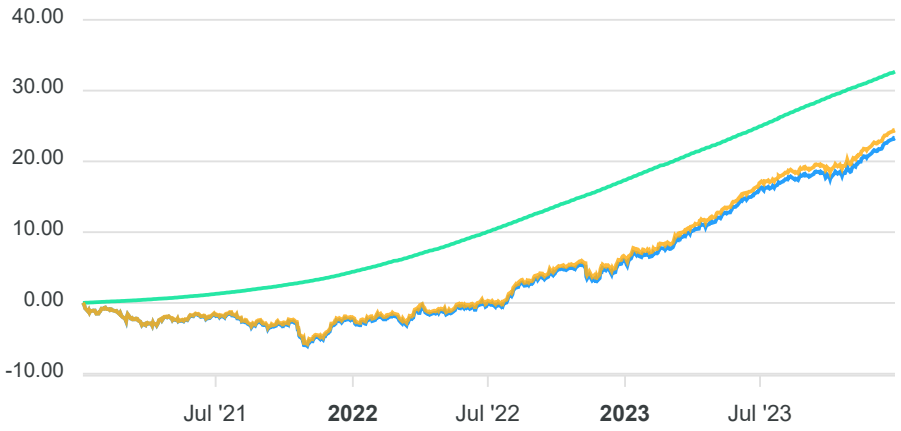
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

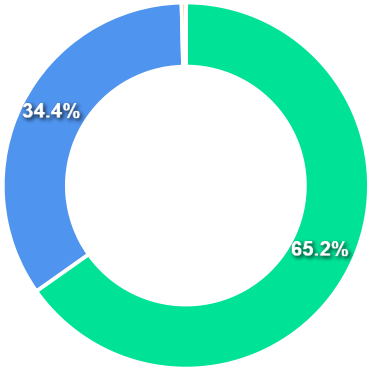
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,46%	16,06%	4,33%	6,05%	16,06%	26,02%	0,66%	1,39%
Benchmark	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	2.653.902,95	65.24%
Operação compromissada	1.400.461,60	34.43%
Valores a pagar/receber	15.445,41	0.38%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	-1.772,16	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1.400.461,60	34,43	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2024 (BRSTNCLTN7S1)	522.766,05	12,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	228.706,01	5,62	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	202.478,69	4,98	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	194.337,80	4,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024 (BRSTNCLTN7Y9)	184.462,47	4,53	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	167.223,56	4,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	137.109,15	3,37	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	119.262,88	2,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	93.401,17	2,30	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	90.359,12	2,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	71.348,11	1,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	71.343,61	1,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	71.322,78	1,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	71.279,90	1,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	71.202,34	1,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	70.757,13	1,74	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	69.153,23	1,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	51.569,59	1,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	50.338,35	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	47.559,43	1,17	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	46.670,52	1,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	21.251,06	0,52	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	15.509,42	0,38	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,45	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	3,81	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
99

Patrimônio Líquido Fundo
577.738.512,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de outros fundos, em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

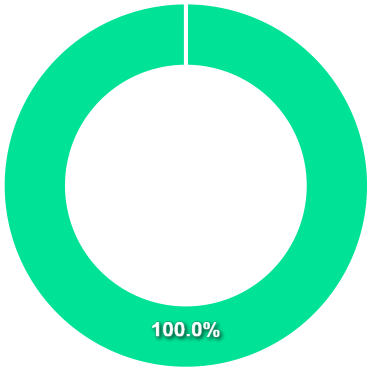
COMPARATIVO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	15,71%	4,68%	4,05%	15,71%	22,65%	1,45%	3,05%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	577.851,21	100.02%
Valores a pagar/receber	-112,70	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	577.851,21	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-123,23	-0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
499.145.687,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços.

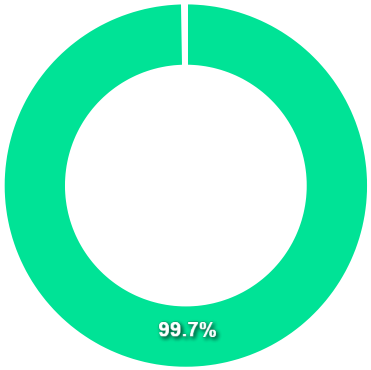
COMPARATIVO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	5,19%	2,16%	2,62%	5,19%	8,46%	0,34%	0,71%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	497.854,25	99.74%
Operação compromissada	1.308,60	0.26%
Valores a pagar/receber	-17,16	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	497.854,25	99,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.308,60	0,26	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-28,06	-0,01	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
850

Patrimônio Líquido Fundo
5.218.373.540,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

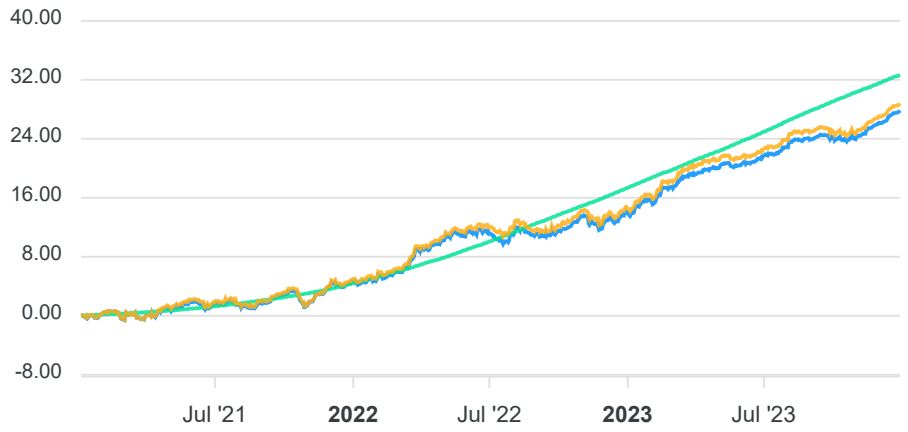
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

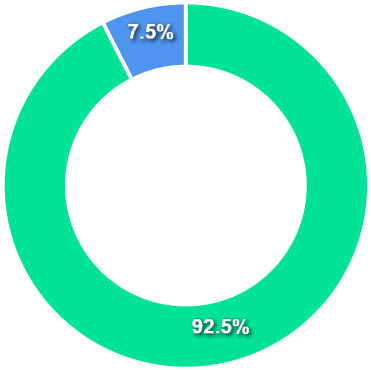
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	0,90%
Benchmark	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.827.857,66	92.52%
Operação compromissada	390.749,63	7.49%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-233,75	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.998.656,00	57,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.785.320,92	34,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	390.749,63	7,49	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	42.454,28	0,81	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.426,46	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	11,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-245,41	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
282

Patrimônio Líquido Fundo
1.451.468.758,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

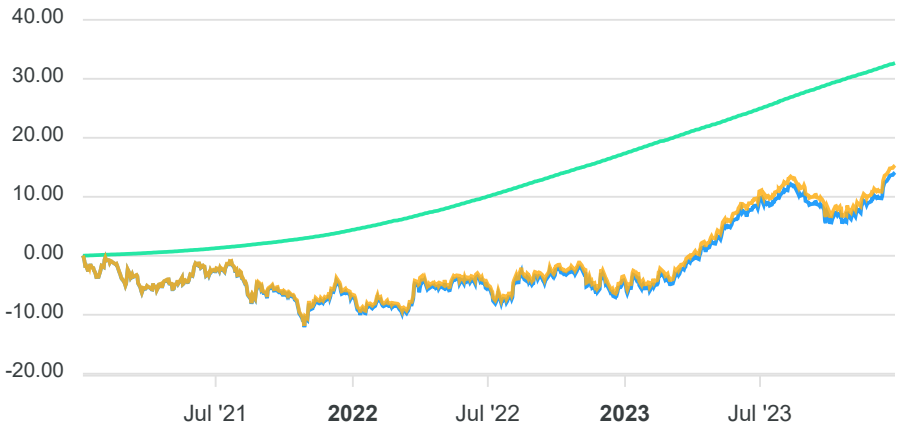
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

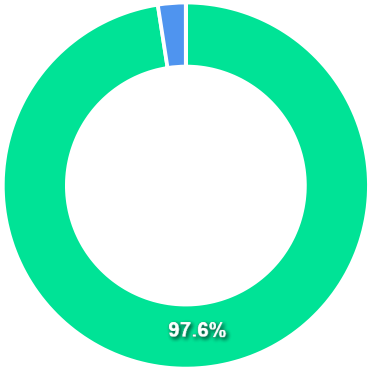
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,93%	18,90%	6,40%	3,86%	18,90%	22,53%	2,38%	5,01%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.415.928,58	97.55%
Operação compromissada	35.604,85	2.45%
Valores a pagar/receber	-64,68	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	381.124,22	26,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	196.143,97	13,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	179.851,05	12,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	179.604,20	12,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	161.970,90	11,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	158.538,79	10,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	115.241,99	7,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	36.747,82	2,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	35.604,85	2,45	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6.705,65	0,46	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,09	-0,01	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
90

Patrimônio Líquido Fundo
1.486.929.750,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

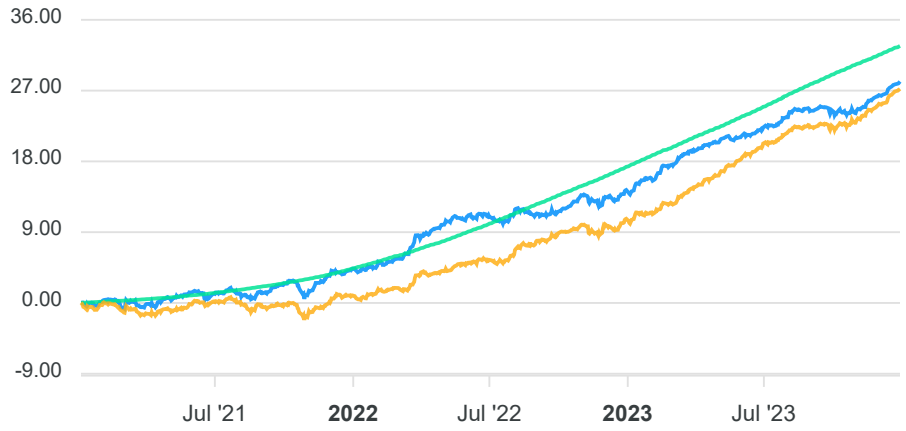
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais aplicam seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

COMPARATIVO

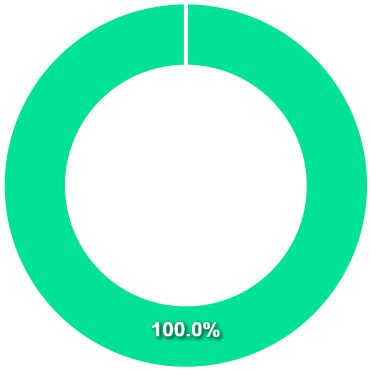
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,92%	2,92%	4,65%	11,92%	22,66%	0,49%	1,02%
Benchmark	1,63%	14,80%	3,81%	5,67%	14,80%	25,89%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	1.487.015,92	100.01%
Valores a pagar/receber	-86,17	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	1.484.123,88	99,81	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.892,04	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	145,33	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	42,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-273,64	-0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
3.108

Patrimônio Líquido Fundo
37.316.511.707,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

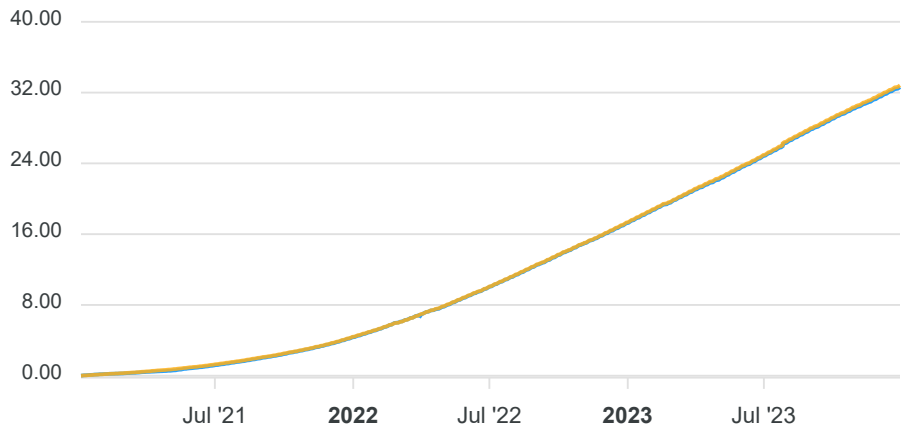
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

COMPARATIVO

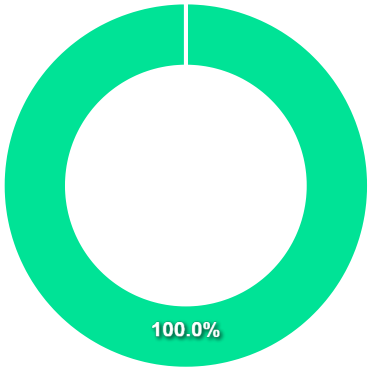
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	12,96%	2,79%	6,09%	12,96%	26,91%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	37.319.000,88	100.01%
Valores a pagar/receber	-2.489,17	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.203.028,18	99,70	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPL...	115.972,70	0,31	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.265,15	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.754,86	-0,01	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
39

Patrimônio Líquido Fundo
162.031.359,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5+

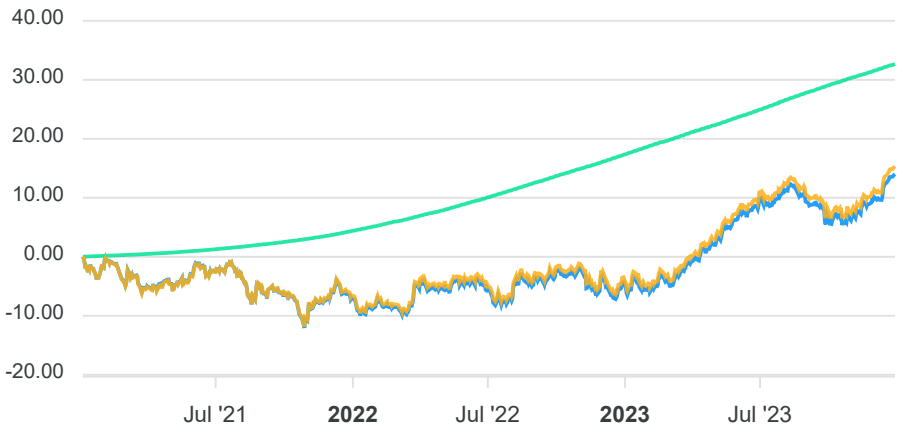
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe seus recursos em cotas de fundo de investimento, nos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

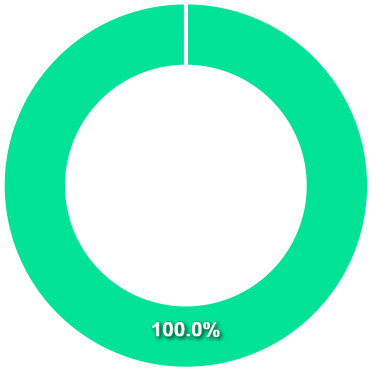
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,91%	18,91%	6,33%	3,63%	18,91%	22,48%	2,40%	5,04%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	162.058,78	100.02%
Valores a pagar/receber	-27,42	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	162.058,78	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,16	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-36,94	-0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
442

Patrimônio Líquido Fundo
10.327.922.782,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

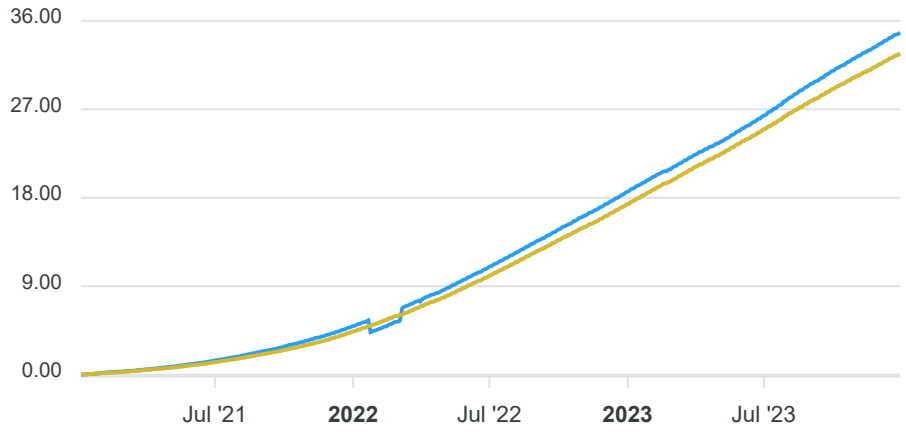
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

COMPARATIVO

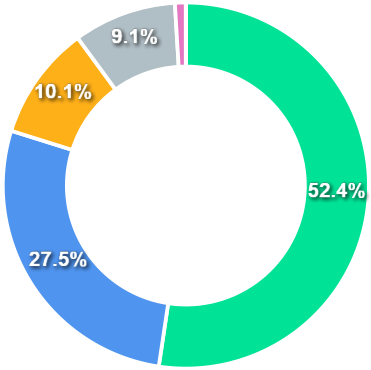
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Operação compromissada	5.409.643,12	52.38%
Títulos Privados	2.837.591,73	27.47%
Debêntures	1.043.311,98	10.10%
Títulos Federais	940.238,68	9.10%
Fundos de Investimento	99.107,97	0.96%
Derivativos	-0,12	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.970,56	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3.039.205,39	29,43	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.370.437,73	22,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	379.144,09	3,67	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	232.595,91	2,25	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	226.232,71	2,19	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42...	202.344,12	1,96	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	194.203,25	1,88	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	133.243,32	1,29	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	103.092,47	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	95.430,14	0,92	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	92.425,79	0,89	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	92.239,64	0,89	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	85.786,58	0,83	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	66.588,43	0,64	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	64.135,66	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.920,27	0,49	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.452,65	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	47.174,64	0,46	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	46.669,92	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	45.836,94	0,44	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	44.212,64	0,43	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ANHBA3	40.437,62	0,39	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	40.223,10	0,39	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	40.036,14	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	39.360,21	0,38	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	39.349,66	0,38	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	39.267,53	0,38	Debêntures

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
76

Patrimônio Líquido Fundo
506.987.845,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

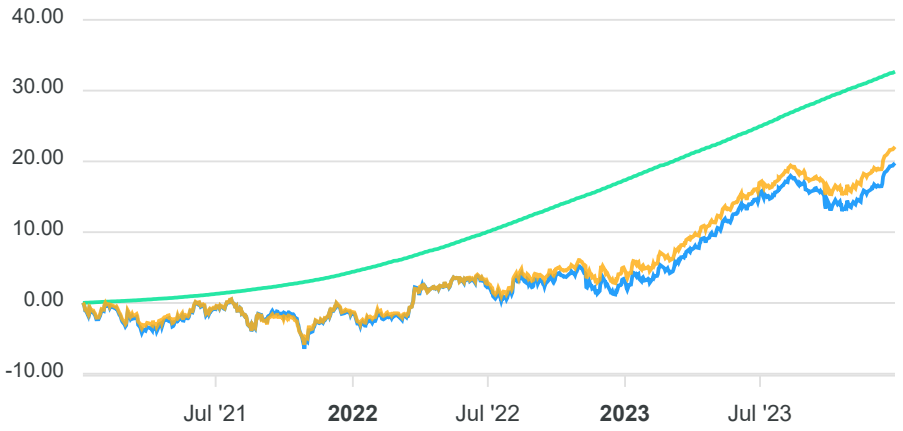
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

COMPARATIVO

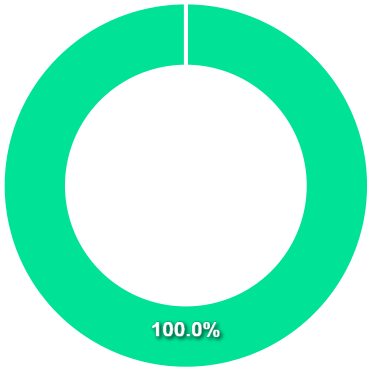
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	3,32%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	507.121,80	100.03%
Valores a pagar/receber	-133,96	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	505.428,55	99,69	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.693,26	0,33	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,98	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-204,42	-0,04	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
29.510.379,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

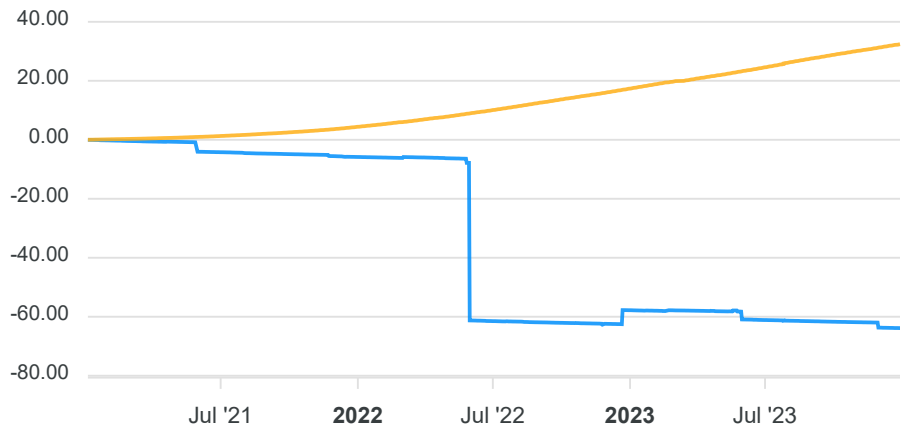
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

COMPARATIVO

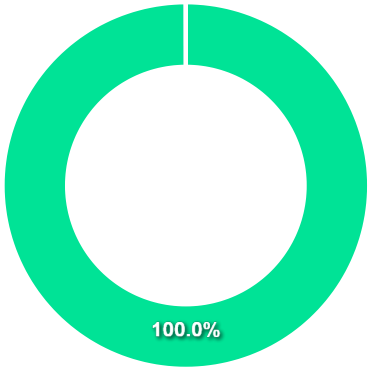
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%	0,16%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	336.259,88	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	122,68	0,41	Títulos Federais
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Direito Creditório	336.259,88	99.96%
Títulos Federais	122,68	0.04%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
ATHENA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+7 du ou D+32

Quantidade de Cotistas
5

Patrimônio Líquido Fundo
3.289.841,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

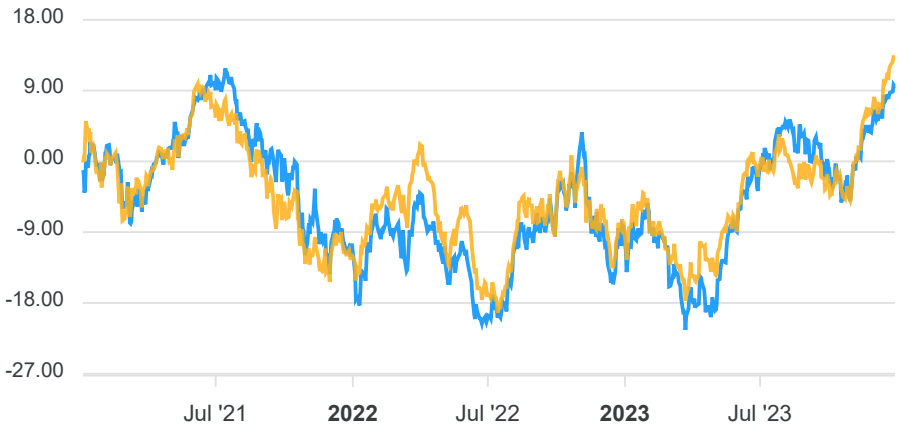
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico.

COMPARATIVO

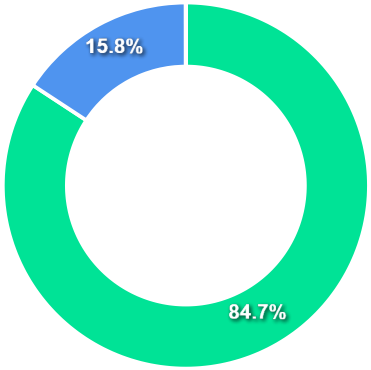
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,55%	19,26%	9,27%	10,83%	19,26%	22,44%	5,50%	11,58%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Ações	15.854,12	84.70%
Operação compromissada	2.964,65	15.84%
Debêntures	1,76	0.01%
Derivativos	-10,85	-0.06%
Valores a pagar/receber	-91,08	-0.49%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.964,65	15,84	Operação compromissada
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1.528,86	8,17	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	1.352,21	7,22	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1.163,15	6,21	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1.162,38	6,21	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	996,78	5,33	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	919,58	4,91	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	822,00	4,39	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	810,45	4,33	Ações
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	804,01	4,30	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	790,76	4,22	Ações
TENDA ON - TEND3	730,25	3,90	Ações
GPS ON NM - GGPS3	689,11	3,68	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	633,08	3,38	Ações
OCEANPACT ON NM - OPCT3	593,92	3,17	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	559,41	2,99	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	477,58	2,55	Ações
BLAU ON NM - BLAU3	459,67	2,46	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	374,79	2,00	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	280,88	1,50	Ações
DESKTOP ON NM - DESK3	264,73	1,41	Ações
PRINER ON MA - PRNR3	215,83	1,15	Ações
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	210,95	1,13	Ações
Outros Valores a receber	51,22	0,27	Valores a pagar/receber
Recibo de Subscrição - EQTL9	13,69	0,07	Ações
Debênture Simples - CVCB11	1,76	0,01	Debêntures
LOCALIZA ON NM - RENT3	0,07	0,00	Ações

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.130

Patrimônio Líquido Fundo
259.481.900,08

Patrimônio Líquido Master
262.225.141,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

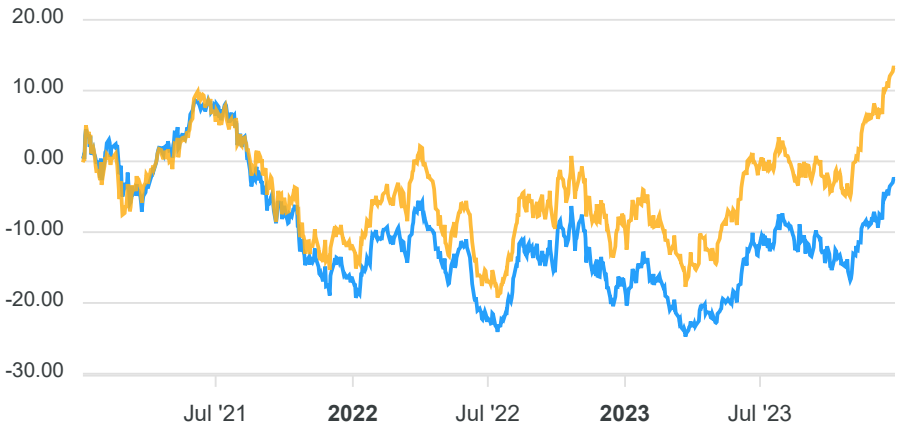
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

COMPARATIVO

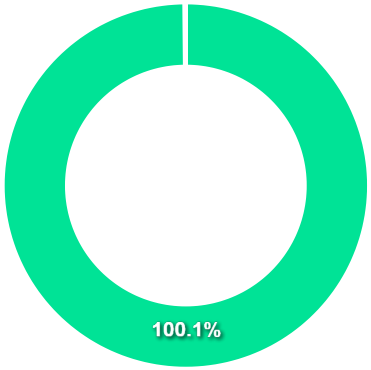
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,44%	16,58%	10,83%	10,21%	16,58%	16,17%	7,67%	16,16%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	259.695,11	100.08%
Operação compromissada	379,78	0.15%
Valores a pagar/receber	-593,00	-0.23%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	259.695,11	100,08	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	390,64	0,15	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	379,78	0,15	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-984,64	-0,38	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.768

Patrimônio Líquido Fundo
340.980.411,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

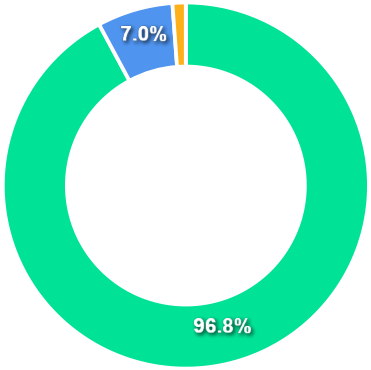
COMPARATIVO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	12,96%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Ações	304.591,82	96.77%
Operação compromissada	22.106,89	7.02%
Fundos de Investimento	3.882,31	1.23%
Valores a pagar/receber	-15.837,81	-5.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	45.954,40	14,60	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	27.365,60	8,69	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	22.106,89	7,02	Operação compromissada
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	20.407,50	6,48	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.187,20	5,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	12.738,60	4,05	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	12.173,70	3,87	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.937,60	2,84	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.704,80	2,77	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	8.142,00	2,59	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.181,20	2,28	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.513,70	2,07	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.432,80	2,04	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	6.103,00	1,94	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.063,50	1,93	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	5.720,00	1,82	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.450,20	1,73	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	5.270,40	1,67	Ações
TIM ON NM - TIMS3	5.062,60	1,61	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.993,60	1,59	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4.935,00	1,57	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.749,80	1,51	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.480,00	1,42	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	4.457,40	1,42	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.335,80	1,38	Ações
Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.882,31	1,23	Fundos de Investimento
CEMIG PN N1 - CMIG4	3.598,90	1,14	Ações

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
468

Patrimônio Líquido Fundo
1.995.875.754,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

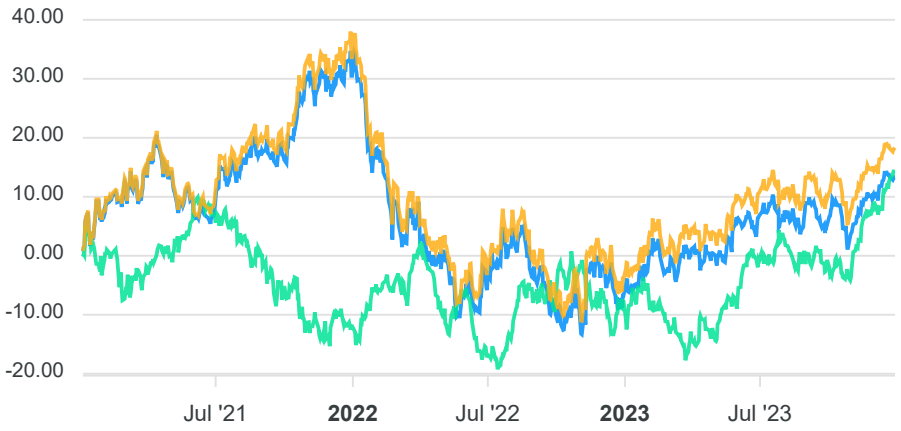
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

COMPARATIVO

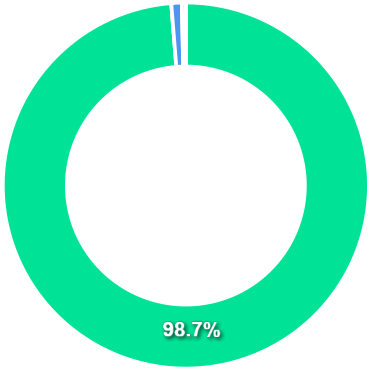
29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,59%	24,92%	7,65%	9,07%	24,92%	-10,73%	4,08%	8,59%
Benchmark	2,84%	26,33%	7,77%	9,72%	26,33%	-9,11%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.967.717,23	98.72%
Fundos de Investimento	18.412,74	0.92%
Valores a pagar/receber	7.031,18	0.35%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
APPLE INC - AAPL34	213.986,67	10,72	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT CORPORATIO - MSFT34	199.529,61	10,00	Brazilian Depositary Rece...
AMAZONCOM, INC - AMZO34	113.288,55	5,68	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA COR - NVDC34	86.557,78	4,34	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL34	59.804,86	3,00	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET INC - GOGL35	58.299,78	2,92	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	56.422,92	2,83	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	56.042,76	2,81	Brazilian Depositary Rece...
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	38.786,90	1,94	Brazilian Depositary Rece...
ELI LILLY AND COMPAN - LILY34	38.565,64	1,93	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC - AVGO34	38.505,56	1,93	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	34.791,85	1,74	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	34.248,26	1,72	Brazilian Depositary Rece...
WALMART INC - WALM34	29.858,42	1,50	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL CORPORATIO - EXXO34	29.045,29	1,46	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD INCORPORATE - MSCD34	28.168,84	1,41	Brazilian Depositary Rece...
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	24.946,77	1,25	Brazilian Depositary Rece...
THE HOME DEPOT, INC - HOME34	24.858,77	1,25	Brazilian Depositary Rece...
PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34	24.493,44	1,23	Brazilian Depositary Rece...
ASML HOLDING N - ASML34	22.006,83	1,10	Brazilian Depositary Rece...
TOYOTA MOTOR CORP - TMCO34	20.905,85	1,05	Brazilian Depositary Rece...
COSTCO WHOLESALE CORPORATION - COWC34	20.850,56	1,04	Brazilian Depositary Rece...
ORACLE CORPORATION - ORCL34	20.845,50	1,04	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON CORPORATIO - CHVX34	20.299,22	1,02	Brazilian Depositary Rece...
MERCK & CO, INC - MRCK34	19.507,78	0,98	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE INC - ABBV34	19.406,41	0,97	Brazilian Depositary Rece...
ADOBE IN - ADBE34	19.376,06	0,97	Brazilian Depositary Rece...

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 **Dezembro/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 **Dezembro/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