Mais Valia
Consultoria & Educação

2023 Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

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
TÍTULOS PÚBLICOS	210.485.631,64	31,62%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.084.911,70	1,21%	6.483.473.627,64	0,12%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.080.054,37	0,76%	1.191.739.626,46	0,43%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.302.527,35	2,30%	6.781.214.720,11	0,23%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.042.053,92	1,51%	4.459.933.733,33	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.109.075,50	1,82%	2.310.416.906,99	0,52%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.362.314,66	0,66%	210.464.460,25	2,07%	7º I b
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.776.073,02	0,42%	20.369.151,26	13,63%	7º I b
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	27.492.336,52	4,13%	807.388.258,08	3,41%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.635.935,35	1,15%	3.755.106.041,15	0,20%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.543.003,72	0,98%	230.907.040,34	2,83%	7º I b
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.399.880,80	2,01%	240.605.691,57	5,57%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	766.116,94	0,12%	4.240.209.456,14	0,02%	7º I b
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.051.675,78	1,21%	5.492.803.682,31	0,15%	7º I b
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.190.879,20	1,53%	100.253.072,29	10,17%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	892.213,60	0,13%	4.278.810.513,26	0,02%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.107.492,96	1,52%	746.954.336,58	1,35%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.025.252,77	0,75%	8.773.662.957,45	0,06%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.059.532,79	1,96%	3.021.387.375,69	0,43%	7º III a
LETRA FINANCEIRA BTG	25.002.903,81	3,76%	0,00		7º IV
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.143.160,60	2,27%	0,00		7º IV
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	5.854.499,54	0,88%	0,00		7º IV
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.911,63	0,00%	19.151.203,00	0,09%	7º V a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	265,26	0,00%	195.027,12	0,14%	7º V a
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.709,68	0,01%	0,00		7º V a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	601.053,94	0,09%	31.715.392,74	1,90%	7º V a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.173.949,99	1,68%	313.921.376,41	3,56%	7º V b

Investimentos

$ 665.692.841,52

Disponibilidades Financeiras

$ 121,90

Total Carteira

$ 665.692.963,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	2.050.315,69	0,31%	205.647.569,16	1,00%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.226.127,91	0,94%	220.675.281,31	2,82%	7º V b
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	219.712,51	0,03%	4.394.250,65	5,00%	7º V c
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.258.303,15	1,69%	538.021.738,96	2,09%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.290.551,78	1,85%	278.166.195,78	4,42%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	23.725.254,01	3,56%	1.325.173.539,32	1,79%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.828.007,88	1,48%	474.046.753,01	2,07%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	10.798.758,41	1,62%	379.064.629,52	2,85%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.496.751,71	1,28%	1.452.015.178,41	0,59%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5.207.519,95	0,78%	708.955.362,72	0,73%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.530.628,90	3,23%	697.736.662,34	3,09%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	19.560.936,13	2,94%	961.207.107,28	2,04%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.322.975,43	0,50%	114.975.784,25	2,89%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	9.590.845,15	1,44%	122.708.588,20	7,82%	8º I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	6.106.972,73	0,92%	234.687.902,24	2,60%	9º II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.560.717,53	0,84%	187.616.356,82	2,96%	9º II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.946.532,69	1,64%	39.154.132,90	27,96% ▲	9º II
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.378.351,04	1,86%	103.860.478,29	11,92%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	5.107.757,03	0,77%	130.822.299,76	3,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.799.718,00	1,62%	136.121.465,50	7,93%	10º I
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	106.764,40	0,02%	26.999.115,94	0,40%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.482.588,01	3,08%	2.946.784.943,20	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	716.792,27	0,11%	77.006.429,96	0,93%	10º II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	32.971,07	0,00%	24.766.119,91	0,13%	10º II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.372.939,96	0,36%	96.341.363,51	2,46%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	11.224.179,24	1,69%	358.051.269,19	3,13%	10º II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.005.026,26	0,30%	109.474.433,55	1,83%	10º II

Investimentos

$ 665.692.841,52

Disponibilidades Financeiras

$ 121,90

Total Carteira

$ 665.692.963,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.282.713,40	0,19%	192.407.010,09	0,67%	10º II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	216.800,34	0,03%	1.779.165.511,58	0,01%	11º
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	59.754,36	0,01%	11.499.239,82	0,52%	11º
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.937.157,54	0,44%	0,00		11º

Investimentos

$ 665.692.841,52

Disponibilidades Financeiras

$ 121,90

Total Carteira

$ 665.692.963,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

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

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor $
NTN-B - 15/08/2040	15/07/2021	Curva - Taxa: 4,2800%	664	5.060,534355	3.360.194,81
NTN-B - 15/08/2040	26/07/2021	Curva - Taxa: 4,1850%	487	5.113,226205	2.490.141,16
NTN-B - 15/08/2040	23/08/2021	Curva - Taxa: 4,8200%	786	4.774,76875	3.752.968,24
NTN-B - 15/08/2040	22/09/2021	Curva - Taxa: 4,7900%	740	4.790,052275	3.544.638,68
NTN-B - 15/08/2040	26/10/2021	Curva - Taxa: 5,4500%	9.616	4.468,941457	42.973.341,05
NTN-B - 15/08/2040	29/10/2021	Curva - Taxa: 5,4900%	5.795	4.450,46011	25.790.416,34
NTN-B - 15/08/2040	23/11/2021	Curva - Taxa: 5,2700%	1.070	4.553,454728	4.872.196,56
NTN-B - 15/08/2040	17/12/2021	A mercado	3.380	4.505,338858	15.228.045,34
NTN-B - 15/08/2040	20/12/2021	Curva - Taxa: 5,2300%	4.550	4.572,542629	20.805.068,96
NTN-B - 15/08/2040	23/12/2021	Curva - Taxa: 5,1901%	2.480	4.591,688297	11.387.386,98
NTN-B - 15/08/2040	11/01/2022	Curva - Taxa: 5,6301%	2.350	4.386,569695	10.308.438,78
NTN-B - 15/08/2040	25/07/2022	Curva - Taxa: 6,2000%	1.500	4.139,648341	6.209.472,51
NTN-F - 01/01/2027	04/06/2018	Curva - Taxa: 11,1600%	8.169	1.017,066247	8.308.414,17
NTN-F - 01/01/2029	21/06/2018	Curva - Taxa: 11,8100%	37.673	980,896622	36.953.318,44
NTN-F - 01/01/2029	16/08/2018	Curva - Taxa: 11,6000%	14.670	988,520086	14.501.589,66

Investimentos

$ 665.692.841,52

Disponibilidades Financeiras

$ 121,90

Total Carteira

$ 665.692.963,42

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 21/08/2023

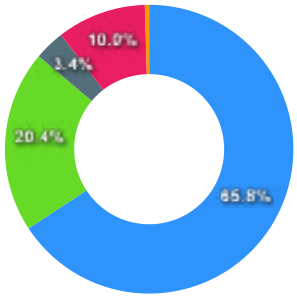
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	31,62%	210.485.631,64	68,38%	455.207.326,08
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	19,80%	131.836.838,83	80,20%	533.856.118,89
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	4,37%	29.084.492,12	65,63%	436.900.578,28
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	6,91%	46.000.563,95	13,09%	87.138.027,59
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,10%	666.940,51	9,90%	65.902.355,26
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	2,92%	19.450.393,59	7,08%	47.118.902,18
7º V c - Fundos de Debentures Infraestrutura	10,00%	0,03%	219.712,51	9,97%	66.349.583,26
8º I - Fundos de Ações	40,00%	20,37%	135.610.532,50	19,63%	130.666.650,59
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,40%	22.614.222,95	6,60%	43.955.072,82
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,25%	28.285.826,07	5,75%	38.283.469,70
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	5,74%	38.223.974,61	-0,74%	-4.939.326,72
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,48%	3.213.712,24	9,52%	63.355.583,53

Governança (Pró Gestão)

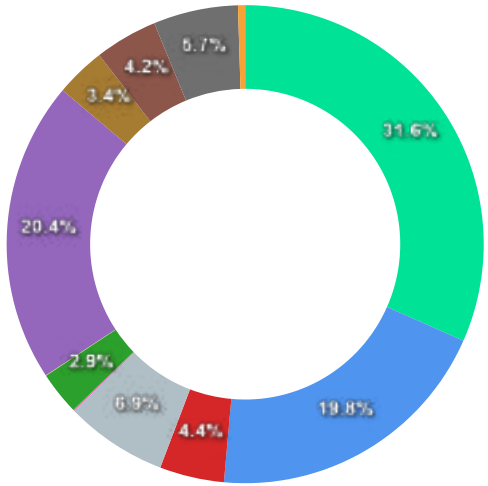
NIVEL 2 21/08/2023

Segmentos



Renda Fixa
Renda Variável
Exterior
Estruturados
Fundo Imobiliário

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	31,62%	0,00%	33,00%	100,00%	455.207.326,08
7º I b - FI 100% Títulos TN	19,80%	0,00%	10,00%	100,00%	533.856.118,89
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	665.692.957,72
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.284.647,89
7º III a - FI Referenciados RF	4,37%	0,00%	1,00%	70,00%	436.900.578,28
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	465.985.070,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	6,91%	0,00%	5,00%	20,00%	87.138.027,59
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,10%	0,00%	1,00%	10,00%	65.902.355,26
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	2,92%	0,00%	10,00%	10,00%	47.118.902,18
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,03%	0,00%	1,00%	10,00%	66.349.583,26

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	20,37%	0,00%	25,00%	40,00%	130.666.650,59
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	266.277.183,09
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	66.569.295,77
9º II - Constituídos no Brasil	3,40%	0,00%	4,00%	10,00%	43.955.072,82
9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	66.569.295,77
10º I - Fundos Multimercados	4,25%	0,00%	5,00%	10,00%	38.283.469,70
10º II - Fundos em Participaçõ...	5,74%	0,00%	3,00%	5,00%	-4.939.326,72
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.284.647,89
11º - Fundos Imobiliários	0,48%	0,00%	1,00%	10,00%	63.355.583,53
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	66.569.295,77

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,35							
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22	6,68	3,46	6,68			0,19	0,39
130% DO CDI - BENCHMARK	**1,40**	**8,53**	**4,10**	**8,52**	**17,92**	**31,34**		
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7								
CDI - BENCHMARK	**1,07**	**6,50**	**3,15**	**6,50**	**13,54**	**23,37**		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	6,37	3,26	6,37	13,60	24,20	0,02	0,05
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	6,41	3,10	6,41	13,44	23,26	0,00	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,00	5,98	2,90	5,98	12,44	20,85	0,01	0,01
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,27	9,75	6,31	9,75	12,03	23,07	1,22	2,57
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04	3,65	3,17	3,65	11,37	22,63	0,18	0,37
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50	-7,99	-7,48	-7,99	0,83	-59,45		
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	**1,36**	**8,32**	**4,04**	**8,35**	**17,52**	**32,16**		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	125,56	-24,66	35,26	-24,66	-9,95	-90,23		
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,03	1,24	0,47	1,24	-59,22	-60,92		
IBOVESPA - BENCHMARK	**9,00**	**7,61**	**15,91**	**7,61**	**19,83**	**-6,87**		
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,69	10,04	13,85	10,04	22,40	15,73	6,18	13,02
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7,81	7,61	15,33	7,61	19,60	-3,72	6,66	14,03
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,39	6,66	15,10	6,66	17,15	-33,62	7,85	16,54
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,13	4,29	11,98	4,29	15,45	-13,04	6,62	13,94
OCCAM FIC AÇÕES	10,15	4,56	11,89	4,56	13,86	-8,85	8,32	17,51
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,93	5,78	14,56	5,78	13,83	-18,28	8,64	18,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3,96	5,52	6,65	5,52	12,62		3,44	7,25

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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,65	2,70	14,55	2,70	10,94	-13,43	8,57	18,05
BB AGRO FIC AÇÕES	5,85	0,53	8,15	0,53	7,13	-4,48	7,30	15,38
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	2,21						2,47	5,20
IBX - BENCHMARK	**8,87**	**6,59**	**14,96**	**6,59**	**17,60**	**-9,50**		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,31	5,68	15,19	5,68	14,70	-5,92	7,76	16,34
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96	9,59	15,93	9,59	13,67	-20,21	9,11	19,19
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**0,97**	**6,79**	**1,99**	**6,79**	**9,28**	**20,32**		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02	6,56	2,10	6,56	9,43	20,20	0,78	1,64
IMA-B - BENCHMARK	**2,39**	**11,37**	**7,10**	**11,37**	**13,52**	**17,81**		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35	11,24	7,06	11,24	13,32	17,31	2,12	4,47
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,39	11,31	7,20	11,31	13,23	17,29	2,17	4,57
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,18	8,55	7,06	8,55	6,88	5,67	2,16	4,56
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,52	1,43	2,52	2,34	5,79	0,47	1,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	2,50	1,44	2,50	2,15	5,84	0,47	1,00
IMA-B 5 - BENCHMARK	**1,05**	**7,04**	**2,55**	**7,04**	**10,23**	**21,32**		
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	1,04	6,93	2,50	6,93	10,00	20,85	0,89	1,88
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	1,61	1,21	1,61	-48,18	-45,93	0,48	1,01
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**3,37**	**14,91**	**10,90**	**14,91**	**16,34**	**13,82**		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,31	14,66	10,79	14,66	15,89	13,02	3,16	6,66
IPCA - BENCHMARK	**-0,08**	**2,87**	**0,76**	**2,87**	**3,16**	**15,42**		
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,99	6,68	2,36	6,68	9,71	20,65	0,67	1,41

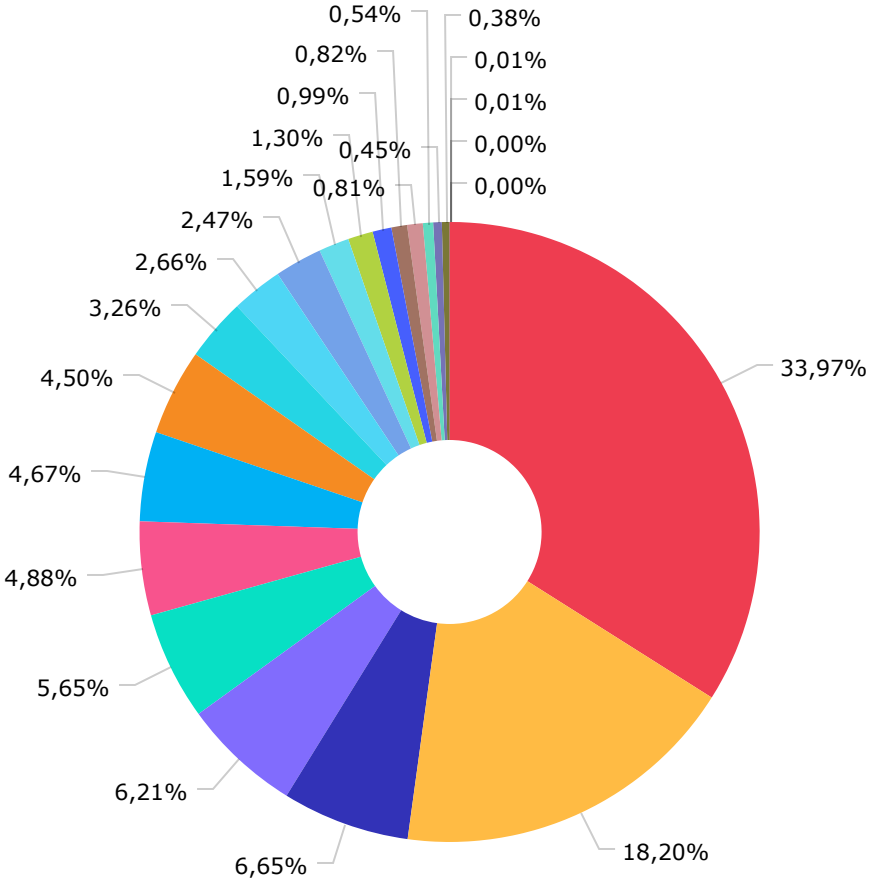
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	5,54	1,43	5,54	9,01	20,53	0,47	0,99
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	0,48	-30,06	-8,19	-30,06	-45,24	-71,81	0,18	0,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94						0,47	1,00
IPCA + 15,00% AO ANO - BENCHMARK	**1,09**	**10,19**	**4,34**	**10,32**	**18,64**	**52,65**		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-10,25	-32,59	-13,26	-32,59	-57,91	-94,79	10,04	21,15
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,56**	**6,84**	**2,72**	**6,91**	**11,41**	**34,63**		
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,14	8,30	1,07	8,30	3,66	4,12		
IRF-M - BENCHMARK	**2,12**	**9,62**	**5,52**	**9,62**	**16,74**	**18,79**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,09	9,44	5,43	9,44	16,38	18,13	0,90	1,90
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	1,18	6,59	3,19	6,59	13,68	21,72	0,11	0,22
IRF-M 1 - BENCHMARK	**1,19**	**6,68**	**3,22**	**6,68**	**13,82**	**22,00**		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	6,49	3,14	6,49	13,48	21,33	0,10	0,22
SELIC - BENCHMARK	**1,07**	**6,50**	**3,15**	**6,50**	**13,54**	**23,37**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,53	3,22	6,53	13,87	24,53	0,02	0,05
SMLL - BENCHMARK	**8,17**	**13,26**	**25,16**	**13,26**	**19,79**	**-27,64**		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,74	9,35	15,69	9,35	13,42	-19,86	8,83	18,59
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,41**	**5,86**	**2,24**	**5,91**	**9,35**	**29,69**		
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	-0,07	-0,43	-0,19	-0,43	11,74	-59,32	0,00	0,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,26	16,32	-0,43	16,32	-2,18	74,04		
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,56	-5,84	0,44	-5,84	-6,36	-7,69		

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

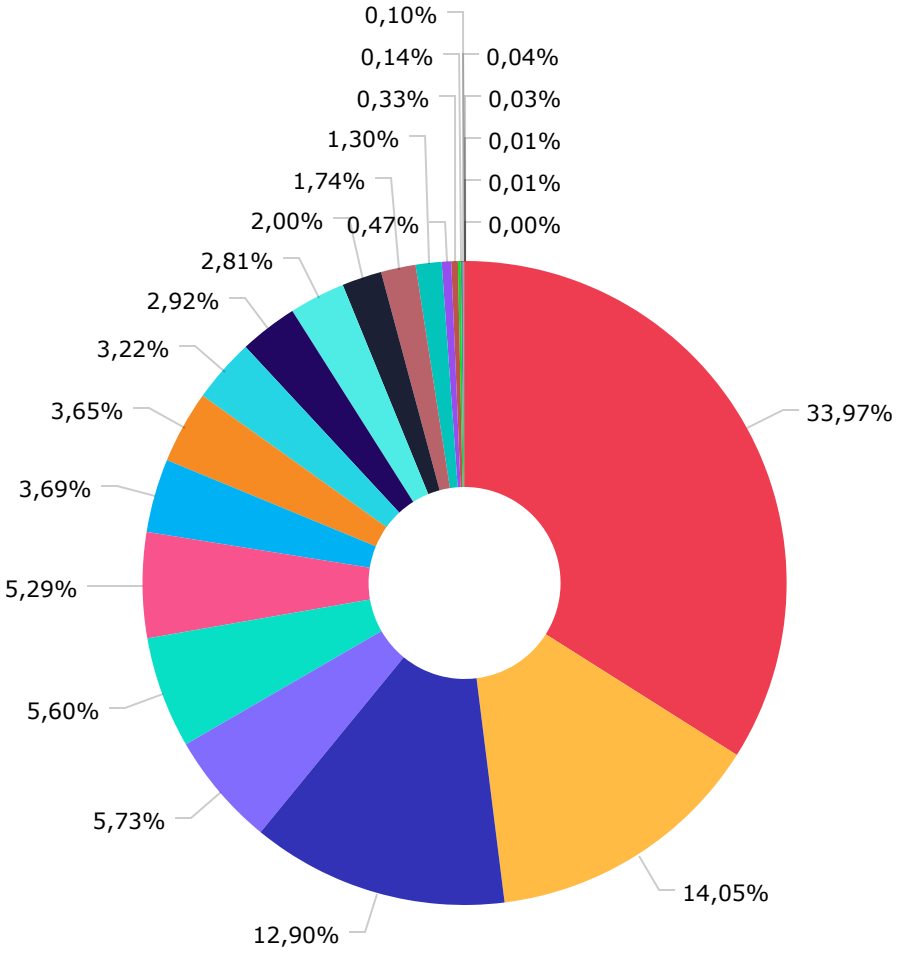
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52	-5,41	5,46	-5,41				
MSCI WORLD - BENCHMARK	**0,18**	**5,28**	**0,82**	**5,28**	**7,20**	**-5,27**		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,02	20,87	9,13	20,87	12,78	-55,16	11,14	23,47
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,73	-0,26	-1,81	-0,26	4,27	-12,36	6,11	12,87
MSCI ACWI - BENCHMARK	**-0,09**	**4,18**	**0,15**	**4,18**	**5,27**	**-8,63**		
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	6,51	24,04	8,57	24,04	18,53	-18,54	7,43	15,65
IFIX - BENCHMARK	**4,71**	**10,05**	**14,28**	**10,05**	**12,87**	**14,54**		
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	14,00	12,78	26,54	12,78	7,92	-17,54	7,45	15,70
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	-4,62	10,71	-6,06	10,71	-32,61	-77,37	30,38	63,97
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	-38,74	-82,70	-38,36	-82,70	-81,08	-80,75		
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11							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



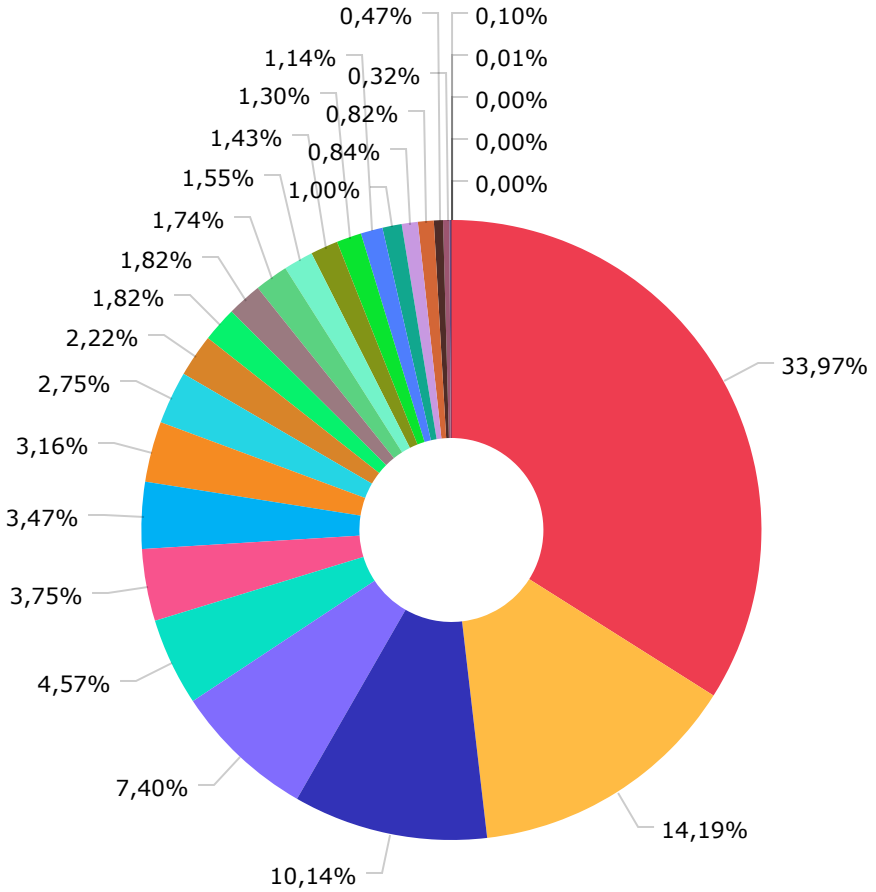
Títulos Públicos	210.485.631,64
Ibovespa	112.757.225,69
CDI	41.208.955,06
IMA-B	38.452.429,77
IPCA + 6,00% ao ano	34.994.506,91
IMA-B 5	30.268.409,54
IBX	28.932.773,96
IPCA	27.865.052,66
IRF-M	20.232.933,12
MSCI WORLD	16.507.250,22
IRF-M 1	15.302.527,35
SMLL	9.828.007,88
IDKA IPCA 2 Anos	8.084.911,70
MSCI ACWI	6.106.972,73
IMA-B 5+	5.080.054,37
Selic	5.025.252,77
IFIX	3.320.476,64
Não definido	2.767.107,96
IPCA + 8,00% ao ano	2.372.939,96
130% do CDI	48.709,68
IPCA + 15,00% ao ano	32.971,07
CDI + 3,50% ao ano	17.176,89
Disponibilidades Financeiras	121,90

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



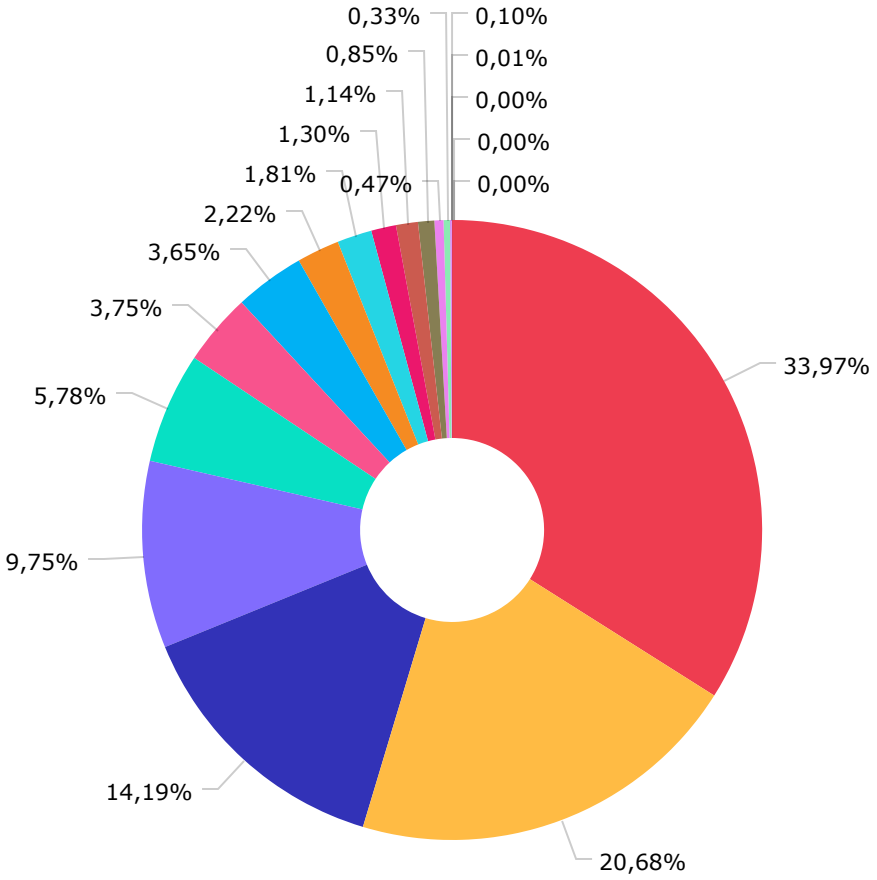
Títulos Públicos	210.485.631,64
Renda Fixa Indexados	87.066.372,96
Ações Livre	79.937.688,89
Fundos de Participações	35.502.156,08
Renda Fixa Duração Livre Soberano	34.717.207,55
Ações Dividendos	32.788.932,05
Ações Valor/Crescimento	22.883.911,56
Ações Investimento no Exterior	22.614.222,95
Não classificado	19.938.651,06
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	18.084.785,56
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	17.400.077,90
Multimercados Juros e Moedas	12.378.351,04
Multimercados Livre	10.799.718,00
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	8.051.675,78
FII TVM Gestão Ativa	2.937.157,54
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre	2.050.315,69
Renda Fixa Simples	892.213,60
FIDC Outros	618.230,83
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	219.712,51
FII Hibrido Gestão Ativa	216.800,34
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	59.754,36
FIDC Fomento Mercantil	48.709,68
Disponibilidades Financeiras	121,90

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



TESOURO NACIONAL	210.485.631,64
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	87.953.352,46
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	62.806.965,41
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	45.843.813,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.344.936,81
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	23.250.411,99
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	21.530.628,90
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	19.560.936,13
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	17.053.505,42
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	13.767.828,84
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	11.283.933,60
ARX INVESTIMENTOS LTDA	11.258.303,15
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	10.799.718,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	9.590.845,15
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	8.883.692,96
BANCO J. SAFRA S.A	8.051.675,78
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	7.075.568,46
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	6.226.127,91
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	5.207.519,95
CAIXA DTVM	5.107.757,03
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.937.157,54
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	2.005.026,26
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	601.053,94
BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIR...	48.709,68
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE R...	16.911,63
GENIAL GESTÃO LTDA	265,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	121,90

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



TESOURO NACIONAL	210.485.631,64
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	128.133.348,34
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	87.953.352,46
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	60.401.054,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.825.633,80
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23.250.411,99
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	22.614.222,95
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	13.767.828,84
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE ...	11.224.179,24
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	8.051.675,78
BANCO BRADESCO S.A.	7.075.568,46
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	5.240.491,02
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	2.937.157,54
INTRAG DTVM LTDA	2.064.780,62
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	601.053,94
BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIR...	48.709,68
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍT...	16.911,63
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	265,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	121,90

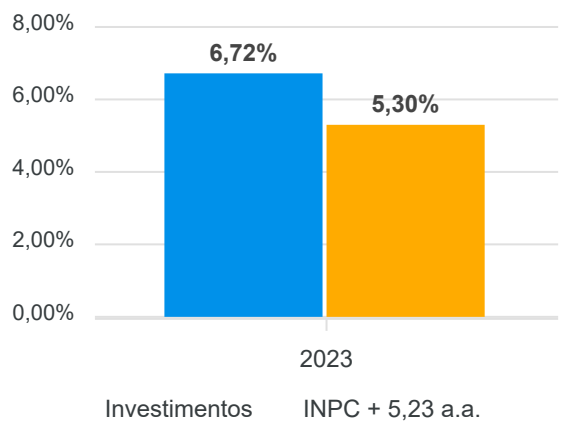
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	600.584.139,92	19.085.861,29	11.314.283,31	618.596.174,60	10.240.456,70	10.240.456,70	1,68% ▲	1,68%	0,91%	0,91%	184,62%	3,21%
Fevereiro	618.596.174,60	19.939.471,71	46.787.332,60	586.057.094,04	-5.691.219,67	4.549.237,03	-0,92% ▼	0,75%	1,14%	2,06%	36,41%	3,01%
Março	586.057.094,04	77.276.935,80	44.717.310,63	624.358.235,24	5.741.516,03	10.290.753,06	0,93% ▲	1,68%	1,11%	3,19%	52,66%	2,56%
Abril	624.358.235,24	28.944.809,17	25.688.171,08	632.721.250,87	5.106.377,54	15.397.130,60	0,81% ▲	2,51%	0,90%	4,11%	61,07%	2,30%
Maio	632.721.250,87	148.389.636,62	144.988.932,15	646.047.362,77	9.925.407,43	25.322.538,03	1,56% ▲	4,11%	0,81%	4,95%	83,03%	1,92%
Junho	646.047.362,77	59.101.582,00	55.746.132,62	665.692.841,52	16.290.029,37	41.612.567,40	2,51% ▲	6,72%	0,33%	5,30%	126,79%	2,19%

Retorno Aculuado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	10.290.753,06	1,68%	3,19%
2º Trim	31.321.814,34	4,95%	2,04%
1º Sem	41.612.567,40	6,72%	5,30%

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

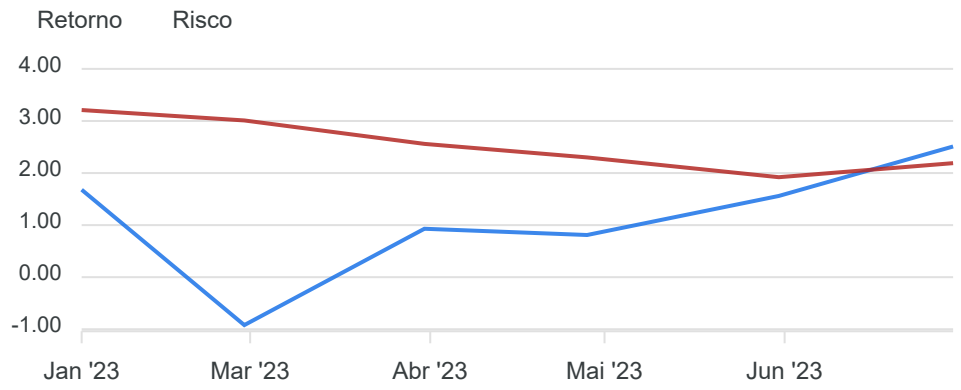
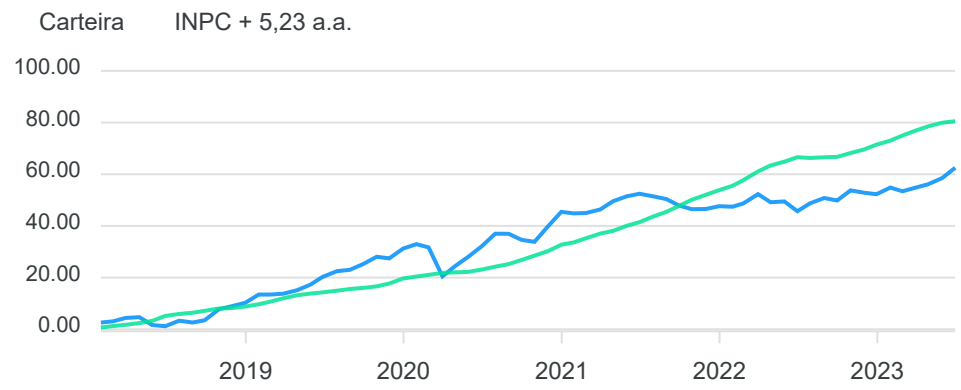
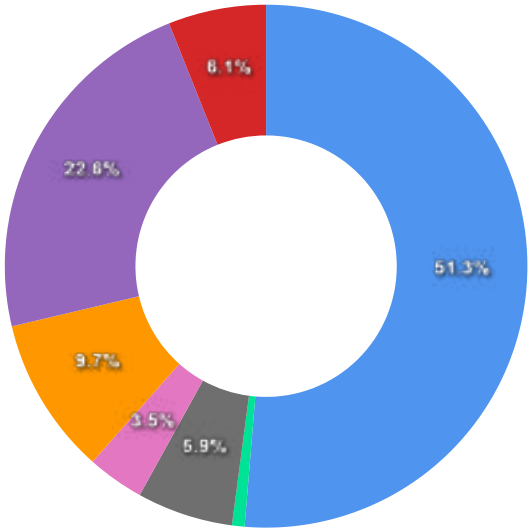


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	341.587.279,49	51,31
Até D+180	5.207.519,95	0,78
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	39.550.177,33	5,94
Até D+1800	23.451.574,77	3,52
Até D+3600	64.854.788,90	9,74
Acima D+3600	150.722.309,41	22,64
Indeterminado	40.319.313,61	6,06



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
TÍTULOS PÚBLICOS	208.830.807,97	0,00	0,00	210.485.631,64	1.654.823,67	0,79% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	588.821,28	28.934.915,33	28.706.805,76	892.213,60	75.282,75	0,25% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.003.317,71	0,00	0,00	8.084.911,70	81.593,99	1,02% ▲	0,78%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	11.064.230,96	0,00	0,00	11.173.949,99	109.719,03	0,99% ▲	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.127.265,93	0,00	0,00	15.302.527,35	175.261,42	1,16% ▲	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.790.350,55	0,00	14.874.454,42	0,00	84.103,87	0,57% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.996.254,06	0,00	0,00	12.109.075,50	112.821,44	0,94% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.322.211,01	0,00	0,00	4.362.314,66	40.103,65	0,93% ▲	0,47%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.025.550,21	0,00	0,00	2.050.315,69	24.765,48	1,22% ▲	0,19%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.968.981,33	0,00	0,00	5.025.252,77	56.271,44	1,13% ▲	0,02%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.752.621,91	0,00	0,00	2.776.073,02	23.451,11	0,85% ▲	0,48%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	218.668,71	0,00	0,00	219.712,51	1.043,80	0,48% ▲	0,18%
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	27.210.704,90	0,00	0,00	27.492.336,52	281.631,62	1,04% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.565.466,00	0,00	0,00	7.635.935,35	70.469,35	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.482.822,84	0,00	0,00	6.543.003,72	60.180,88	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.113.677,50	0,00	0,00	13.399.880,80	286.203,30	2,18% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.035.028,52	0,00	7.087.980,97	0,00	52.952,45	0,75% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	748.501,33	0,00	0,00	766.116,94	17.615,61	2,35% ▲	2,12%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.916,70	0,00	0,00	16.911,63	-5,07	-0,03% ▼	-
LETRA FINANCEIRA BTG	24.766.424,48	0,00	0,00	25.002.903,81	236.479,33	0,95% ▲	-
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	15.111.822,52	0,00	0,00	15.143.160,60	31.338,08	0,21% ▲	-
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	5.811.267,54	0,00	0,00	5.854.499,54	43.232,00	0,74% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	117,60	0,00	0,00	265,26	147,66	125,56% ▲	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	48.722,21	0,00	0,00	48.709,68	-12,53	-0,03% ▼	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	604.086,29	0,00	0,00	601.053,94	-3.032,35	-0,50% ▼	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.966.285,41	0,00	0,00	8.051.675,78	85.390,37	1,07% ▲	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 %	Risco - VaR
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.911.242,58	0,00	0,00	13.059.532,79	148.290,21	1,15% ▲	0,02%
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	10.071.855,70	0,00	0,00	10.190.879,20	119.023,50	1,18% ▲	0,11%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	6.161.771,52	0,00	0,00	6.226.127,91	64.356,39	1,04% ▲	0,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.080.054,37	80.054,37	1,60% ▲	3,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.107.492,96	107.492,96	1,07% ▲	2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.042.053,92	42.053,92	0,42% ▲	0,90%
	430.315.795,27	53.934.915,33	50.669.241,15	437.744.573,15	4.163.103,70	0,96%	0,31%

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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.361.678,95	0,00	0,00	11.258.303,15	896.624,20	8,65% ▲	8,57%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.180.784,15	0,00	0,00	12.290.551,78	1.109.767,63	9,93% ▲	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21.773.843,37	0,00	0,00	23.725.254,01	1.951.410,64	8,96% ▲	9,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.037.957,84	0,00	0,00	9.828.007,88	790.050,04	8,74% ▲	8,83%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.201.682,58	0,00	0,00	10.798.758,41	597.075,83	5,85% ▲	7,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.767.722,93	0,00	0,00	8.496.751,71	729.028,78	9,39% ▲	7,85%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4.808.043,13	0,00	0,00	5.207.519,95	399.476,82	8,31% ▲	7,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.911.956,98	0,00	0,00	21.530.628,90	1.618.671,92	8,13% ▲	6,62%
OCCAM FIC AÇÕES	17.759.090,18	0,00	0,00	19.560.936,13	1.801.845,95	10,15% ▲	8,32%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.085.618,61	0,00	0,00	3.322.975,43	237.356,82	7,69% ▲	6,18%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8.896.275,78	0,00	0,00	9.590.845,15	694.569,37	7,81% ▲	6,66%
-	124.784.654,50	0,00	0,00	135.610.532,50	10.825.878,00	8,68%	7,97%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	174.288,28	0,00	72.972,32	106.764,40	5.448,44	3,13% ▲	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.535.050,00	0,00	0,00	20.482.588,01	-52.461,99	-0,26% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	577.013,54	166.666,67	0,00	716.792,27	-26.887,94	-3,62% ▼	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	36.736,12	0,00	2.458,45	32.971,07	-1.306,60	-3,56% ▼	10,04%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.376.160,10	0,00	0,00	2.372.939,96	-3.220,14	-0,14% ▼	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.103.111,42	0,00	0,00	12.378.351,04	275.239,62	2,27% ▲	1,22%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.162.217,11	0,00	0,00	11.224.179,24	61.962,13	0,56% ▲	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.015.529,37	0,00	0,00	2.005.026,26	-10.503,11	-0,52% ▼	-
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.283.555,72	0,00	0,00	1.282.713,40	-842,32	-0,07% ▼	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.387.986,00	0,00	0,00	10.799.718,00	411.732,00	3,96% ▲	3,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.107.757,03	107.757,03	2,16% ▲	2,47%
-	60.651.647,66	5.166.666,67	75.430,77	66.509.800,68	766.917,12	1,17%	0,98%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	190.183,14	0,00	1.460,70	216.800,34	28.077,90	14,76% ▲	7,45%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	62.645,70	0,00	0,00	59.754,36	-2.891,34	-4,62% ▼	30,38%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.942.080,45	0,00	0,00	2.937.157,54	-4.922,91	-0,17% ▼	0,00%
-	3.194.909,29	0,00	1.460,70	3.213.712,24	20.263,65	0,63%	1,07%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	10.614.679,51	0,00	5.000.000,00	6.106.972,73	492.293,22	4,64% ▲	7,43%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.345.931,70	0,00	0,00	5.560.717,53	214.785,83	4,02% ▲	11,14%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.139.744,84	0,00	0,00	10.946.532,69	-193.212,15	-1,73% ▼	6,11%
	27.100.356,05	0,00	5.000.000,00	22.614.222,95	513.866,90	1,90%	4,75%

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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.122.484,67	98.480.675,99	98.871.518,14	892.213,60	160.571,08	0,16% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.084.911,70	84.911,70	1,06% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.080.054,37	80.054,37	1,60% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.107.492,96	107.492,96	1,07% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.916.700,74	0,00	0,00	11.173.949,99	257.249,25	2,36% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.302.527,35	302.527,35	2,02% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.042.053,92	42.053,92	0,42% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	14.493.501,42	0,00	14.874.454,42	0,00	380.953,00	2,63% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.525.473,21	0,00	1.543.771,61	0,00	18.298,40	1,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.162.701,78	0,00	17.436.289,47	0,00	273.587,69	1,59% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.109.075,50	109.075,50	0,91% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.300.658,96	0,00	0,00	4.362.314,66	61.655,70	1,43% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.530.945,12	0,00	7.636.566,82	0,00	105.621,70	1,40% ▲
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.050.315,69	50.315,69	2,52% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.868.315,54	0,00	0,00	5.025.252,77	156.937,23	3,22% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.742.985,43	0,00	0,00	2.776.073,02	33.087,59	1,21% ▲
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	239.300,10	0,00	25.000,00	219.712,51	5.412,41	2,26% ▲
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,00	27.214.111,69	0,00	27.492.336,52	278.224,83	1,02% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.527.593,32	0,00	0,00	7.635.935,35	108.342,03	1,44% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.450.722,88	0,00	0,00	6.543.003,72	92.280,84	1,43% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.516.491,22	0,00	0,00	13.399.880,80	883.389,58	7,06% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	347,57	56.652,83	57.025,55	0,00	25,15	0,04% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.002.234,47	7.087.980,97	0,00	85.746,50	1,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	730.000,00	0,00	766.116,94	36.116,94	4,95% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.026.995,53	0,00	20.232.443,51	0,00	205.447,98	1,03% ▲
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.832,33	0,00	0,00	16.911,63	79,30	0,47% ▲

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 %
LETRA FINANCEIRA BTG	24.136.064,69	0,00	0,00	25.002.903,81	866.839,12	3,59% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.143.160,60	143.160,60	0,95% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	0,00	5.800.000,00	0,00	5.854.499,54	54.499,54	0,94% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	197,66	0,00	0,00	265,26	67,60	34,20% ▲
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	44.043,10	0,00	0,00	48.709,68	4.666,58	10,60% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	649.679,83	0,00	0,00	601.053,94	-48.625,89	-7,48% ▼
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.809.220,12	0,00	0,00	8.051.675,78	242.455,66	3,10% ▲
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.024.827,46	0,00	1.033.712,73	0,00	8.885,27	0,87% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.647.599,11	0,00	0,00	13.059.532,79	411.933,68	3,26% ▲
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.190.879,20	190.879,20	1,91% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	12.473.817,21	0,00	6.500.000,00	6.226.127,91	252.310,70	2,02% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	204.190.083,49	0,00	0,00	210.485.631,64	6.295.548,15	3,08% ▲
	374.417.582,49	226.283.674,98	175.298.763,22	437.744.573,15	12.342.078,90	2,90%

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 %
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.828.224,54	0,00	0,00	11.258.303,15	1.430.078,61	14,55% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.728.450,18	0,00	0,00	12.290.551,78	1.562.101,60	14,56% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20.465.318,95	0,00	0,00	23.725.254,01	3.259.935,06	15,93% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.494.921,22	0,00	0,00	9.828.007,88	1.333.086,66	15,69% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	9.984.622,38	0,00	0,00	10.798.758,41	814.136,03	8,15% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.382.269,68	0,00	0,00	8.496.751,71	1.114.482,03	15,10% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4.520.992,58	0,00	0,00	5.207.519,95	686.527,37	15,19% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.226.499,41	0,00	0,00	21.530.628,90	2.304.129,49	11,98% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	17.482.413,69	0,00	0,00	19.560.936,13	2.078.522,44	11,89% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.322.975,43	322.975,43	10,77% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8.316.075,20	0,00	0,00	9.590.845,15	1.274.769,95	15,33% ▲
	116.429.787,83	3.000.000,00	0,00	135.610.532,50	16.180.744,67	13,55%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	173.209,66	0,00	72.972,32	106.764,40	6.527,06	3,77% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.571.491,99	0,00	0,00	20.482.588,01	-88.903,98	-0,43% ▼
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	750.756,81	0,00	716.792,27	-33.964,54	-4,52% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	38.012,93	0,00	2.458,45	32.971,07	-2.583,41	-6,80% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	32.841.427,84	0,00	33.214.111,69	0,00	372.683,85	1,13% ▲
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.348.139,86	0,00	0,00	2.372.939,96	24.800,10	1,06% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.643.138,97	0,00	0,00	12.378.351,04	735.212,07	6,31% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.107.757,03	107.757,03	2,16% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.287.144,88	0,00	3.332.785,38	0,00	45.640,50	1,39% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	10.379.495,80	647.371,00	0,00	11.224.179,24	197.312,44	1,79% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.315.779,54	754.225,00	0,00	2.005.026,26	-64.978,28	-3,14% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.285.193,10	0,00	0,00	1.282.713,40	-2.479,70	-0,19% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.126.494,00	0,00	0,00	10.799.718,00	673.224,00	6,65% ▲
	94.009.528,57	7.152.352,81	36.622.327,84	66.509.800,68	1.970.247,14	2,10%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	171.323,88	0,00	2.921,40	216.800,34	48.397,86	28,25% ▲
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	63.609,48	0,00	0,00	59.754,36	-3.855,12	-6,06% ▼
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.950.538,82	0,00	0,00	2.937.157,54	-13.381,28	-0,45% ▼
	3.185.472,18	0,00	2.921,40	3.213.712,24	31.161,46	0,98%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	10.413.091,32	0,00	5.000.000,00	6.106.972,73	693.881,41	6,66% ▲
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9.658.178,92	0,00	9.499.223,39	0,00	-158.955,53	-1,65% ▼
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.095.710,52	0,00	0,00	5.560.717,53	465.007,01	9,13% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.148.883,41	0,00	0,00	10.946.532,69	-202.350,72	-1,81% ▼
	36.315.864,17	0,00	14.499.223,39	22.614.222,95	797.582,17	2,20%

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 %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.683.993,88	157.435.103,47	159.560.016,00	892.213,60	333.132,25	0,21% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.000.000,00	0,00	8.084.911,70	84.911,70	1,06% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.080.054,37	80.054,37	1,60% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.107.492,96	107.492,96	1,07% ▲
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.474.595,76	0,00	0,00	11.173.949,99	699.354,23	6,68% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.302.527,35	302.527,35	2,02% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.042.053,92	42.053,92	0,42% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	14.350.000,00	14.874.454,42	0,00	524.454,42	3,65% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.200.000,00	4.243.771,61	0,00	43.771,61	1,04% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.559.542,04	0,00	17.436.289,47	0,00	876.747,43	5,29% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.109.075,50	109.075,50	0,91% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.255.040,37	0,00	124.609,73	4.362.314,66	231.884,02	5,45% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.298.796,89	0,00	7.636.566,82	0,00	337.769,93	4,63% ▲
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.050.315,69	50.315,69	2,52% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	4.800.000,00	0,00	5.025.252,77	225.252,77	4,69% ▲
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.731.974,75	0,00	102.216,08	2.776.073,02	146.314,35	5,36% ▲
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	314.159,51	0,00	110.000,00	219.712,51	15.553,00	4,95% ▲
BTG PACTUAL TESOURO CURTO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA	0,00	27.214.111,69	0,00	27.492.336,52	278.224,83	1,02% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.449.614,68	0,00	221.041,98	7.635.935,35	407.362,65	5,47% ▲
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.382.033,24	0,00	187.018,22	6.543.003,72	347.988,70	5,45% ▲
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.344.076,82	0,00	361.442,93	13.399.880,80	1.417.246,91	11,48% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.144,30	935.376,48	943.089,77	0,00	6.568,99	0,70% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	7.002.234,47	7.087.980,97	0,00	85.746,50	1,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	730.000,00	0,00	766.116,94	36.116,94	4,95% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	19.850.000,00	20.232.443,51	0,00	382.443,51	1,93% ▲
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	29.947.022,93	0,00	30.068.622,85	0,00	121.599,92	0,41% ▲

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 %
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	16.704,26	0,00	0,00	16.911,63	207,37	1,24% ▲
LETRA FINANCEIRA BTG	23.370.415,49	0,00	0,00	25.002.903,81	1.632.488,32	6,99% ▲
LF BTG 18/05/2026 IPCA + 6,10%	0,00	15.000.000,00	0,00	15.143.160,60	143.160,60	0,95% ▲
LF BTG 26/05/2025 IPCA + 6,93%	0,00	5.800.000,00	0,00	5.854.499,54	54.499,54	0,94% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	352,09	0,00	0,00	265,26	-86,83	-24,66% ▼
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	49.182,22	0,00	0,00	48.709,68	-472,54	-0,96% ▼
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	653.246,05	0,00	0,00	601.053,94	-52.192,11	-7,99% ▼
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.700.000,00	0,00	8.051.675,78	351.675,78	4,57% ▲
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.013.994,20	0,00	1.033.712,73	0,00	19.718,53	1,94% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.002.195,00	1.281.000,00	0,00	13.059.532,79	776.337,79	6,32% ▲
SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.190.879,20	190.879,20	1,91% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.415.887,34	1.000.000,00	6.500.000,00	6.226.127,91	310.240,57	2,50% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	204.488.004,10	0,00	6.935.812,32	210.485.631,64	12.933.439,86	6,32% ▲
	352.451.975,92	339.297.826,11	277.659.089,41	437.744.573,15	23.653.860,53	5,71%

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 %
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.962.113,23	0,00	0,00	11.258.303,15	296.189,92	2,70% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.618.956,97	0,00	0,00	12.290.551,78	671.594,81	5,78% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21.648.511,48	0,00	0,00	23.725.254,01	2.076.742,53	9,59% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.987.976,01	0,00	0,00	9.828.007,88	840.031,87	9,35% ▲
BB AGRO FIC AÇÕES	10.741.513,11	0,00	0,00	10.798.758,41	57.245,30	0,53% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.966.544,87	0,00	0,00	8.496.751,71	530.206,84	6,66% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	4.927.525,32	0,00	0,00	5.207.519,95	279.994,63	5,68% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.645.500,44	0,00	0,00	21.530.628,90	885.128,46	4,29% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	18.708.154,53	0,00	0,00	19.560.936,13	852.781,60	4,56% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.322.975,43	322.975,43	10,77% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	8.912.627,10	0,00	0,00	9.590.845,15	678.218,05	7,61% ▲
	125.119.423,06	3.000.000,00	0,00	135.610.532,50	7.491.109,44	5,85%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP INFRAESTRUTURA - ESUD11	617.033,71	0,00	488.659,18	106.764,40	-21.610,13	-3,50% ▼
BRASIL ÓLEO & GÁS FIP MULTIESTRATÉGIA	328,97	0,00	20.308,08	0,00	19.979,11	6.073,23% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	0,00	0,00	20.482.588,01	2.873.423,01	16,32% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	750.756,81	0,00	716.792,27	-33.964,54	-4,52% ▼
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	48.910,45	0,00	10.126,72	32.971,07	-5.812,66	-11,88% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.169.480,98	0,00	33.214.111,69	0,00	3.044.630,71	10,09% ▲
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.191.100,02	0,00	0,00	2.372.939,96	181.839,94	8,30% ▲
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	11.278.682,54	0,00	0,00	12.378.351,04	1.099.668,50	9,75% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.107.757,03	107.757,03	2,16% ▲
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.200.000,00	3.332.785,38	0,00	132.785,38	4,15% ▲
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	11.072.335,30	647.371,00	0,00	11.224.179,24	-495.527,06	-4,23% ▼
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.390.727,16	842.342,67	0,00	2.005.026,26	-228.043,57	-10,21% ▼
NOVA RAPOSO FIP MULTIESTRATÉGIA - NVRP11	1.288.207,02	0,00	0,00	1.282.713,40	-5.493,62	-0,43% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.234.601,00	0,00	0,00	10.799.718,00	565.117,00	5,52% ▲
	85.900.572,15	10.440.470,48	37.065.991,05	66.509.800,68	7.234.749,10	8,42%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	192.228,12	0,00	7.465,80	216.800,34	32.038,02	16,67% ▲
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	53.971,68	0,00	10.392,74	59.754,36	16.175,42	29,97% ▲
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	2.963.308,11	0,00	0,00	2.937.157,54	-26.150,57	-0,88% ▼
	3.209.507,91	0,00	17.858,54	3.213.712,24	22.062,87	0,69%

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 %
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇ...	9.113.949,88	0,00	5.000.000,00	6.106.972,73	1.993.022,85	21,87% ▲
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	9.212.911,78	0,00	9.499.223,39	0,00	286.311,61	3,11% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.600.571,36	0,00	0,00	5.560.717,53	960.146,17	20,87% ▲
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.975.227,86	0,00	0,00	10.946.532,69	-28.695,17	-0,26% ▼
	33.902.660,88	0,00	14.499.223,39	22.614.222,95	3.210.785,46	9,47%

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

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

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

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

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.

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

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

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho 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

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
942

Patrimônio Líquido Fundo
6.483.473.627,64

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

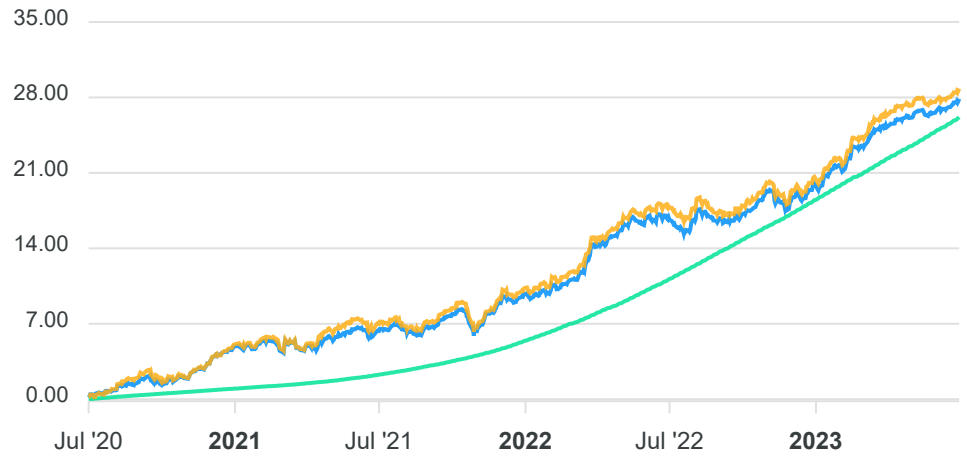
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

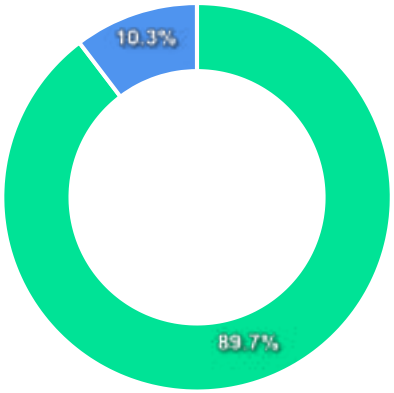
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	6,56%	2,10%	6,56%	9,43%	20,20%	0,78%	1,64%
Benchmark	0,97%	6,79%	1,99%	6,79%	9,28%	20,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	5.813.518,74	89.67%
Operação compromissada	669.146,83	10.32%
Derivativos	736,55	0.01%
Valores a pagar/receber	177,23	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.299.967,72	50,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.746.277,84	26,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	767.273,17	11,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	669.146,83	10,32	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20...	535,25	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20...	203,15	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	200,60	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	31,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,96	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	-1,85	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	-51,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-56,92	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
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+2

Quantidade de Cotistas
237

Patrimônio Líquido Fundo
1.191.739.626,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

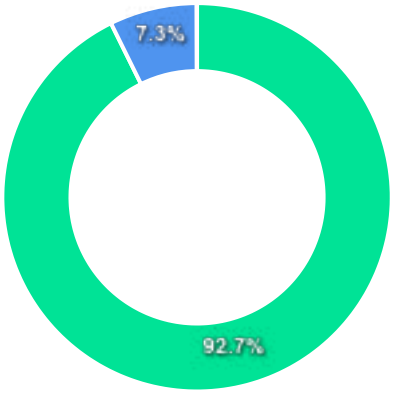
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,31%	14,66%	10,79%	14,66%	15,89%	13,02%	3,16%	6,66%
Benchmark	3,37%	14,91%	10,90%	14,91%	16,34%	13,82%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.104.840,93	92.71%
Operação compromissada	86.435,84	7.25%
Derivativos	268,97	0.02%
Valores a pagar/receber	203,60	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	241.271,62	20,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	179.980,71	15,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	143.591,60	12,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	140.746,64	11,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	140.207,67	11,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	111.358,46	9,34	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	86.435,84	7,25	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	45.582,13	3,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	43.253,75	3,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	34.682,15	2,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	24.166,19	2,03	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	205,01	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	195,09	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	63,96	0,01	Derivativos
Outros Valores a receber	27,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-9,20	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.136

Patrimônio Líquido Fundo
6.781.214.720,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

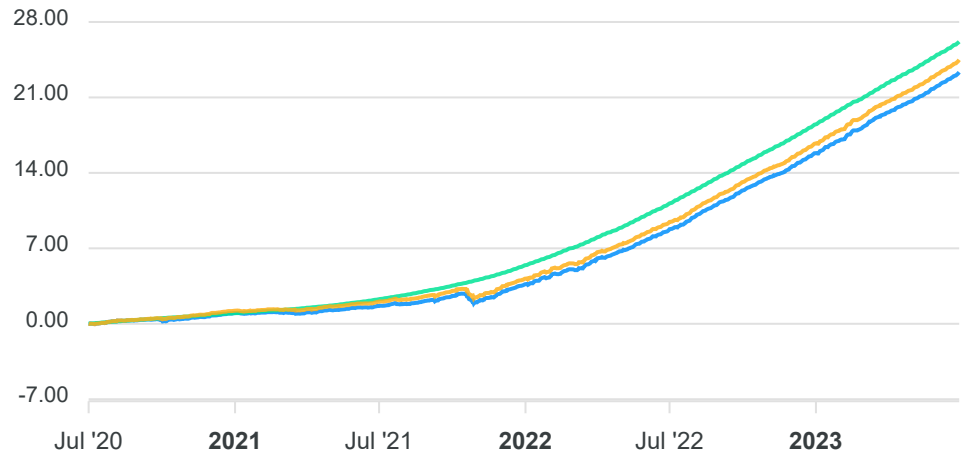
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

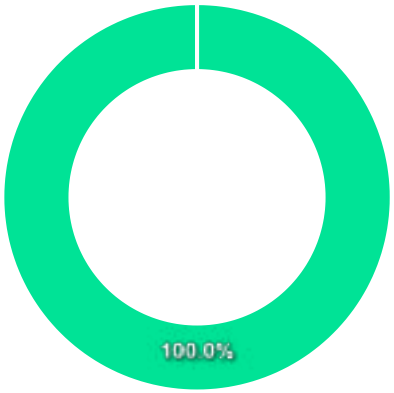
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,22%
Benchmark	1,19%	6,68%	3,22%	6,68%	13,82%	22,00%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	6.781.242,31	100.00%
Valores a pagar/receber	59,35	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.781.242,31	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	26,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,02	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
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
515

Patrimônio Líquido Fundo
4.459.933.733,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M

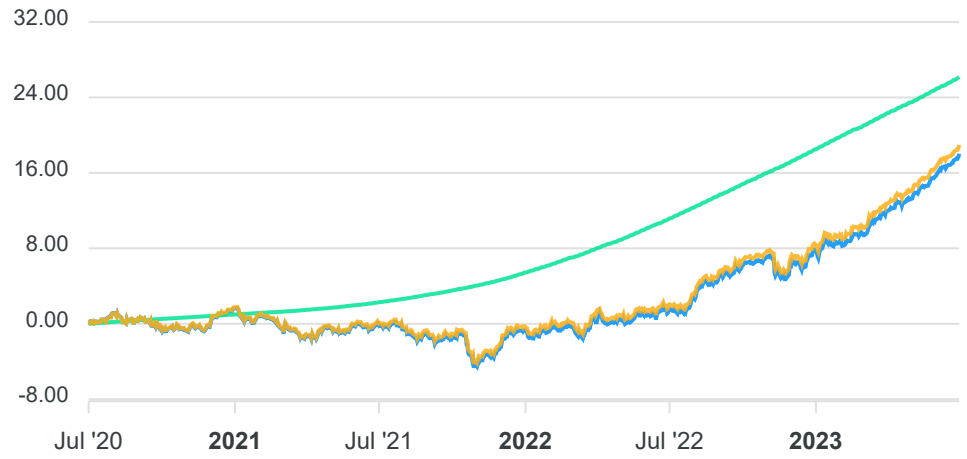
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

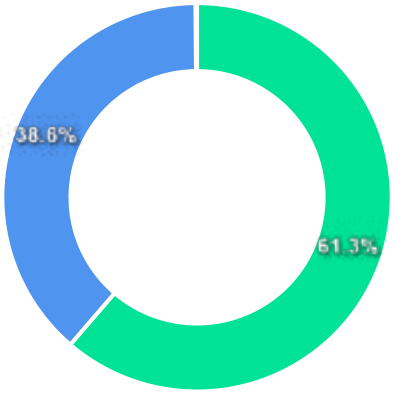
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,09%	9,44%	5,43%	9,44%	16,38%	18,13%	0,90%	1,90%
Benchmark	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	2.733.402,51	61.29%
Operação compromissada	1.720.591,43	38.58%
Derivativos	3.957,56	0.09%
Outros	1.618,26	0.04%
Valores a pagar/receber	436,41	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	1.720.591,43	38,58	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2023	557.880,34	12,51	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	417.128,78	9,35	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	347.381,66	7,79	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	313.545,99	7,03	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	157.948,78	3,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	106.740,25	2,39	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	78.339,27	1,76	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	67.214,56	1,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	67.208,58	1,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	67.197,96	1,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	67.097,27	1,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	67.050,89	1,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	66.617,63	1,49	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	59.756,40	1,34	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	55.699,27	1,25	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	48.177,92	1,08	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	41.927,95	0,94	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	40.803,11	0,91	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	35.861,41	0,80	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	31.479,16	0,71	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	22.883,31	0,51	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	10.619,42	0,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	4.842,59	0,11	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DI FUTURO BMF - 01/0...	1.207,79	0,03	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	1.045,82	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	717,00	0,02	Derivativos

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+0

Quantidade de Cotistas
280

Patrimônio Líquido Fundo
2.310.416.906,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

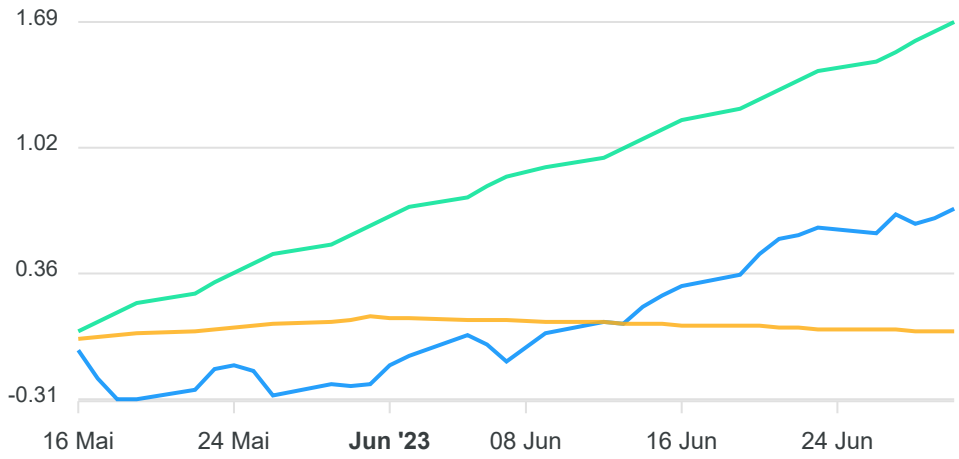
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

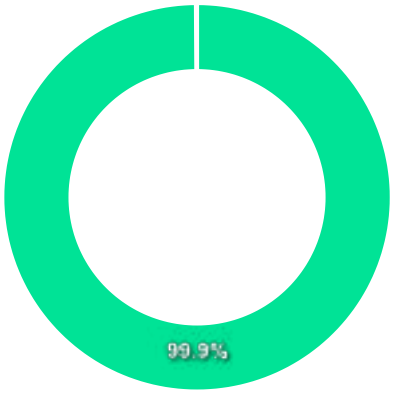
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	-%	-%	-%	-%	-%	0,47%	1,00%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	2.308.245,18	99.91%
Operação compromissada	2.162,06	0.09%
Valores a pagar/receber	28,38	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.308.245,18	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	2.162,06	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	34,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	9,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-18,08	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
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+0

Quantidade de Cotistas
92

Patrimônio Líquido Fundo
210.464.460,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

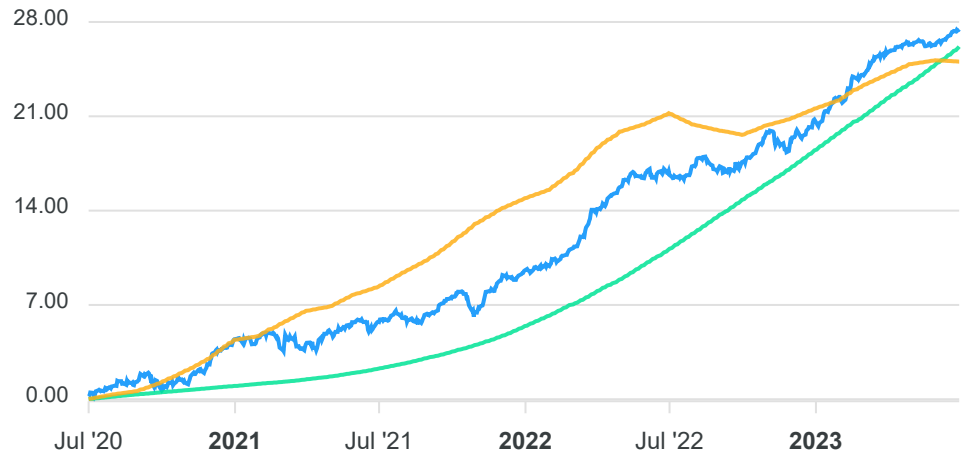
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preço (IPCA), composta principalmente por títulos públicos federais.

COMPARATIVO

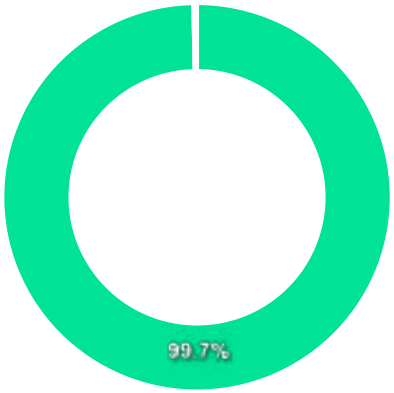
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	5,54%	1,43%	5,54%	9,01%	20,53%	0,47%	0,99%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	209.821,57	99.69%
Operação compromissada	609,27	0.29%
Valores a pagar/receber	36,34	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	209.821,57	99,69	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	609,27	0,29	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	27,07	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	16,64	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,67	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-1,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
6

Patrimônio Líquido Fundo
20.369.151,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

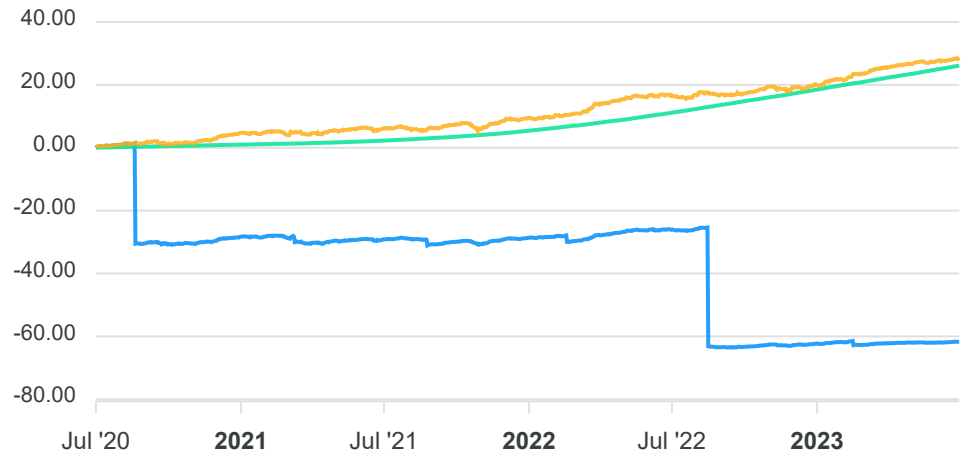
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a índices de preços (IPCA), tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

COMPARATIVO

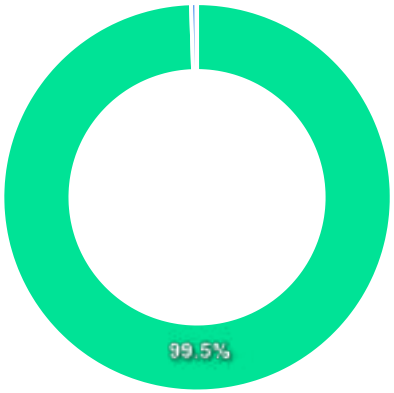
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	1,61%	1,21%	1,61%	-48,18%	-45,93%	0,48%	1,01%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	20.268,71	99.51%
Operação compromissada	89,04	0.44%
Valores a pagar/receber	11,40	0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	20.268,71	99,51	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2026	89,04	0,44	Operação compromissada
Outros Valores a receber	13,93	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,53	-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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
12.428

Patrimônio Líquido Fundo
807.388.258,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do IMA-B5.

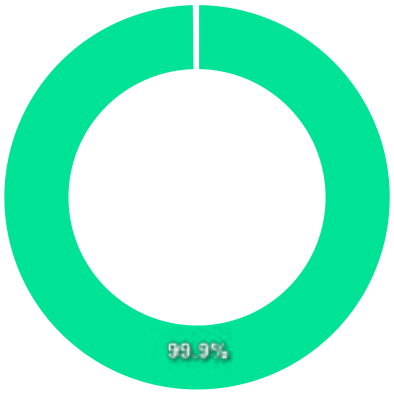
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,93%	2,50%	6,93%	10,00%	20,85%	0,89%	1,88%
Benchmark	1,05%	7,04%	2,55%	7,04%	10,23%	21,32%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	806.448,33	99.88%
Operação compromissada	1.510,89	0.19%
Valores a pagar/receber	-570,96	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	244.711,42	30,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	216.626,71	26,83	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	159.772,78	19,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	100.320,55	12,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	85.016,88	10,53	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2023	1.510,89	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	54,14	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-625,11	-0,08	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
301

Patrimônio Líquido Fundo
3.755.106.041,15

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 um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2024.

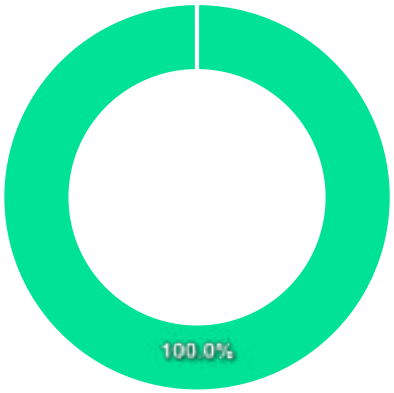
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,50%	1,44%	2,50%	2,15%	5,84%	0,47%	1,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.754.612,40	99.99%
Operação compromissada	654,99	0.02%
Valores a pagar/receber	-161,35	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.754.612,40	99,99	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	654,99	0,02	Operação compromissada
Outros Valores a receber	29,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,97	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-201,46	-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
17

Patrimônio Líquido Fundo
230.907.040,34

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 títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA). Alocando exclusivamente em NTB-B com vencimento em 2024.

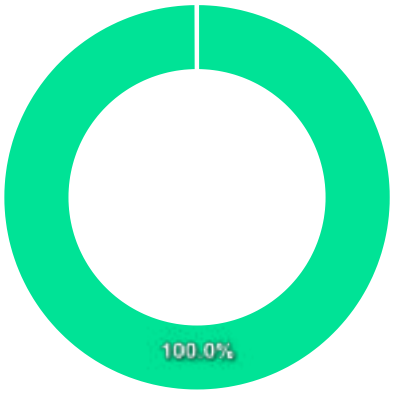
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,52%	1,43%	2,52%	2,34%	5,79%	0,47%	1,00%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	230.799,56	99.95%
Operação compromissada	99,48	0.04%
Valores a pagar/receber	8,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	230.799,56	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	99,48	0,04	Operação compromissada
Outros Valores a receber	15,66	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,45	-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
23

Patrimônio Líquido Fundo
240.605.691,57

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 um único ativo, uma NTN-B com vencimento em 2030.

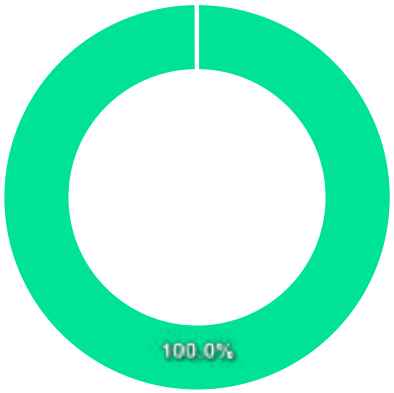
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,18%	8,55%	7,06%	8,55%	6,88%	5,67%	2,16%	4,56%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	240.504,03	99.96%
Operação compromissada	93,69	0.04%
Valores a pagar/receber	7,98	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	240.504,03	99,96	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	93,69	0,04	Operação compromissada
Outros Valores a receber	15,66	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	11,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,79	-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
723

Patrimônio Líquido Fundo
4.240.209.456,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

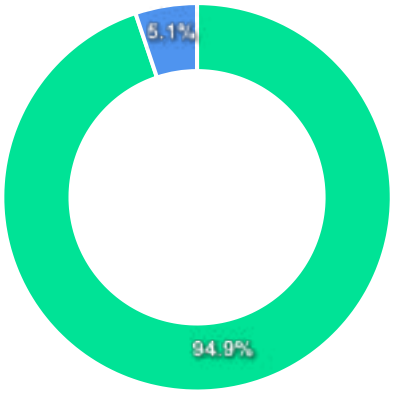
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	4,47%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.023.068,38	94.88%
Operação compromissada	217.275,39	5.12%
Valores a pagar/receber	-134,31	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	537.283,70	12,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	478.756,89	11,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	390.214,05	9,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	375.787,69	8,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	354.648,44	8,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	354.069,90	8,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	309.301,69	7,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	306.211,13	7,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	295.845,58	6,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	234.989,46	5,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	221.715,52	5,23	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	217.275,39	5,12	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	102.555,99	2,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2033	50.617,18	1,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	9.754,07	0,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.317,08	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	52,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-216,09	-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
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

Gestão
BANCO J. SAFRA S.A

Taxa de Administração
0,09%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
115

Patrimônio Líquido Fundo
5.492.803.682,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

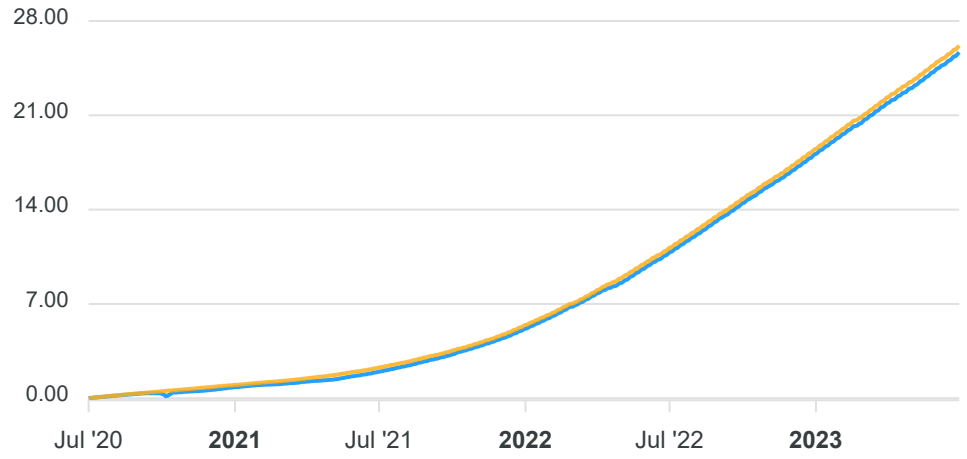
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos, os quais aplicam em títulos públicos federais do Brasil, com duration média ponderada da carteira inferior a 21 dias úteis.

COMPARATIVO

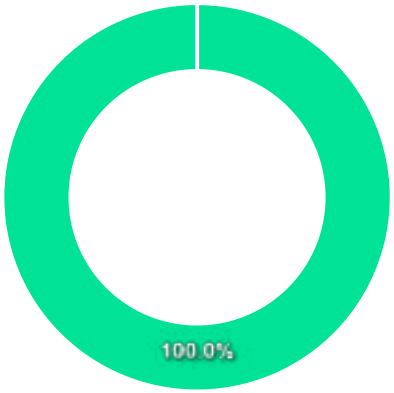
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,07%	6,41%	3,10%	6,41%	13,44%	23,26%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	5.493.397,44	100.01%
Valores a pagar/receber	-593,76	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC RENDA FIXA R...	5.493.397,44	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	63,22	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-666,97	-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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
16

Patrimônio Líquido Fundo
100.253.072,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M

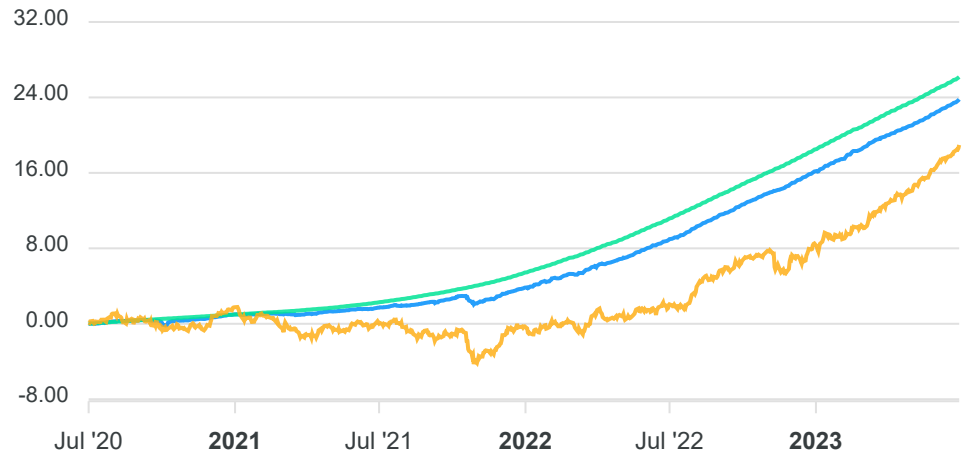
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em Títulos Públicos Federais relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

COMPARATIVO

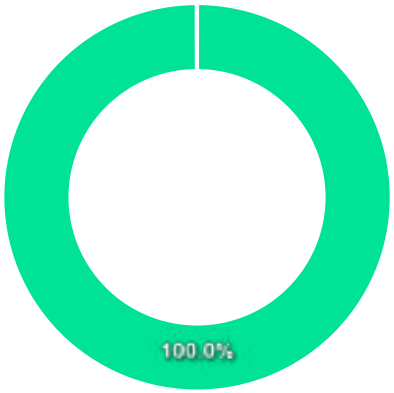
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,59%	3,19%	6,59%	13,68%	21,72%	0,11%	0,22%
Benchmark	2,12%	9,62%	5,52%	9,62%	16,74%	18,79%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	100.226,37	99.97%
Valores a pagar/receber	16,35	0.02%
Derivativos	10,35	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	35.212,65	35,12	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	20.389,56	20,34	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	18.832,00	18,78	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	13.765,99	13,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	8.119,52	8,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	2.446,61	2,44	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.169,48	1,17	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/10/2023	290,56	0,29	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	25,89	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	17,78	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	9,89	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV23	0,30	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	0,16	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-27,31	-0,03	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
980

Patrimônio Líquido Fundo
4.278.810.513,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

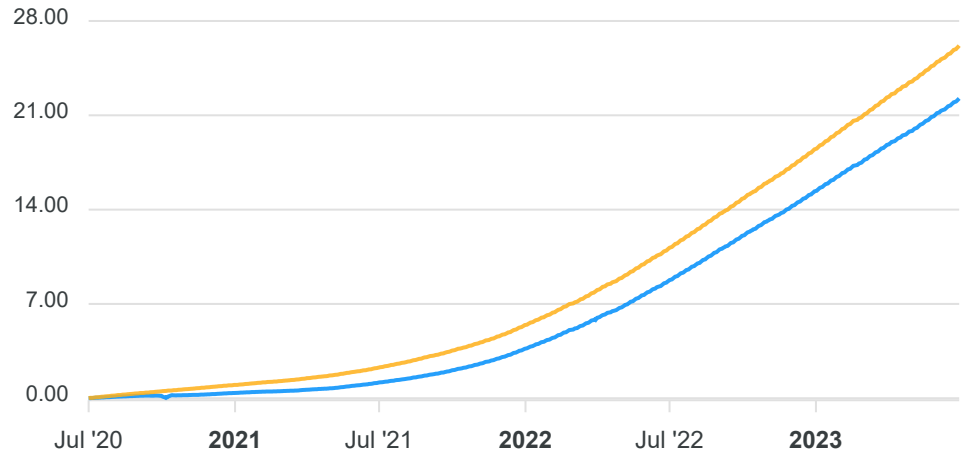
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

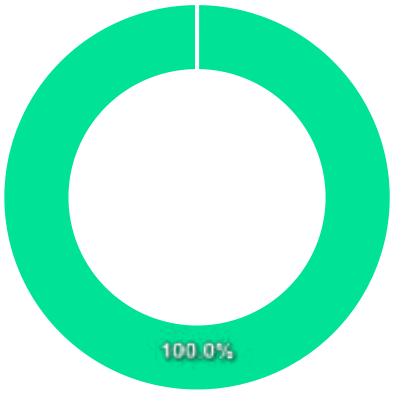
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	5,98%	2,90%	5,98%	12,44%	20,85%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	4.279.009,18	100.01%
Valores a pagar/receber	-215,75	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.279.009,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-23,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-169,79	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
218

Patrimônio Líquido Fundo
746.954.336,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

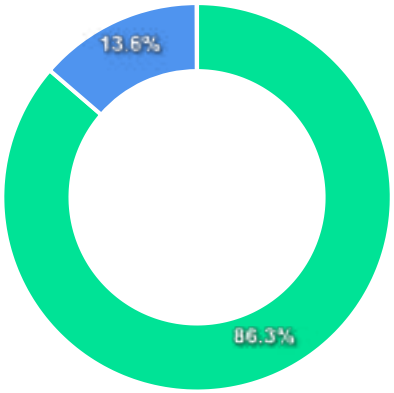
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,39%	11,31%	7,20%	11,31%	13,23%	17,29%	2,17%	4,57%
Benchmark	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	644.949,45	86.34%
Operação compromissada	101.739,50	13.62%
Derivativos	181,50	0.02%
Valores a pagar/receber	89,74	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	101.739,50	13,62	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	86.391,27	11,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	64.834,66	8,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	62.802,33	8,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	61.942,31	8,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	54.658,06	7,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	52.860,50	7,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	52.561,27	7,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	49.243,33	6,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	45.473,13	6,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	41.741,96	5,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	23.832,14	3,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	20.289,13	2,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	15.577,19	2,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	12.742,17	1,71	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	96,70	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	96,19	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/20...	35,27	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/05/20...	28,44	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	22,19	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	18,27	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/20...	3,26	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	1,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/20...	-0,45	0,00	Derivativos

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
360

Patrimônio Líquido Fundo
8.773.662.957,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

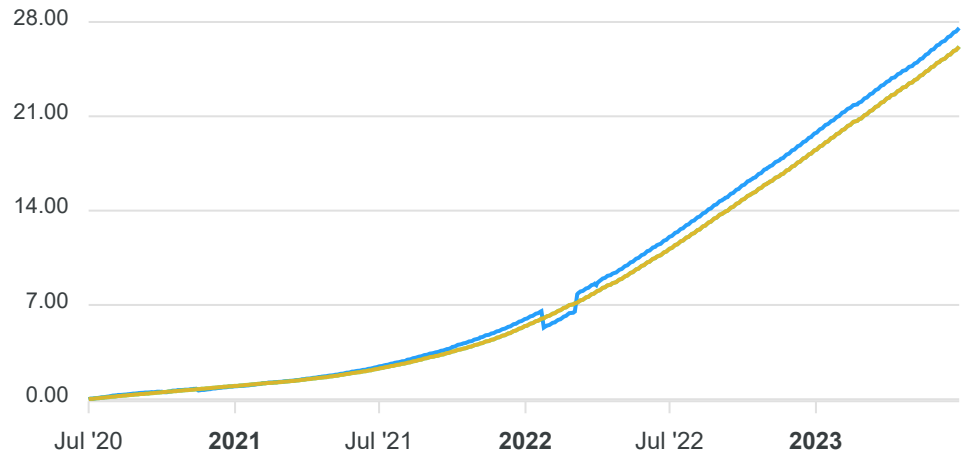
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

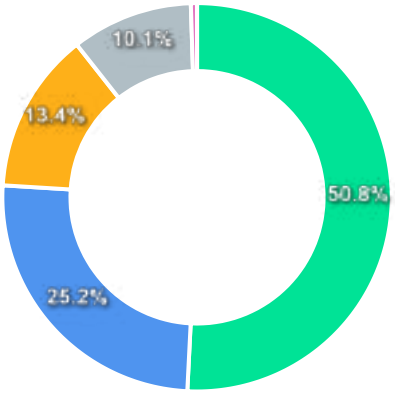
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,53%	3,22%	6,53%	13,87%	24,53%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Operação compromissada	4.458.021,17	50.81%
Títulos Privados	2.210.401,88	25.19%
Debêntures	1.177.161,53	13.42%
Títulos Federais	885.352,40	10.09%
Fundos de Investimento	44.918,45	0.51%
Derivativos	-75,98	-0.00%
Valores a pagar/receber	-2.116,50	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	2.425.355,77	27,88	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	891.572,95	10,25	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2040	573.990,59	6,60	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	356.914,97	4,10	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/01/2024	219.110,31	2,52	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	209.121,68	2,40	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	182.853,35	2,10	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2023	147.195,54	1,69	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2025	126.687,91	1,46	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2026	124.896,14	1,44	Operação compromissada
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	122.661,63	1,41	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	118.233,54	1,36	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	95.711,17	1,10	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	86.834,94	1,00	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	86.378,48	0,99	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	86.011,12	0,99	Títulos Privados
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2026	74.688,83	0,86	Operação compromissada
Debênture Simples - CELG12	69.196,05	0,80	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	62.634,10	0,72	Operação compromissada
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	60.200,40	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	50.683,89	0,58	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.224,99	0,58	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	47.275,01	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	45.486,09	0,52	Debêntures
Debênture Simples - EQTL55	44.910,36	0,52	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	44.747,35	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	43.730,14	0,50	Títulos Privados

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
470

Patrimônio Líquido Fundo
3.021.387.375,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

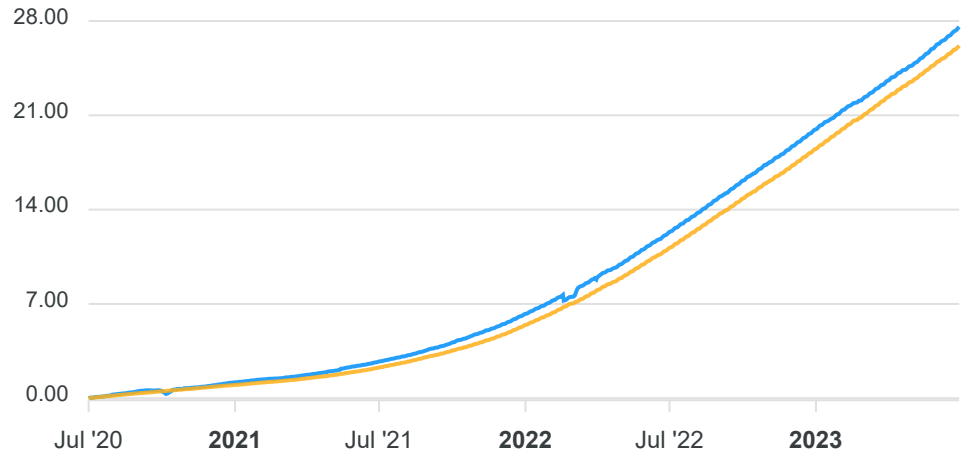
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO

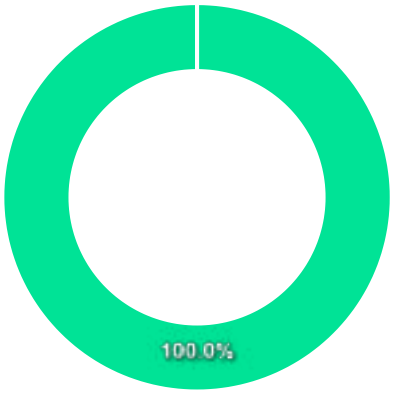
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,37%	3,26%	6,37%	13,60%	24,20%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	3.021.898,22	100.02%
Valores a pagar/receber	-510,85	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	2.996.534,65	98,78	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FI...	25.363,57	0,84	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	49,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-565,16	-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
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,39%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
59

Patrimônio Líquido Fundo
19.151.203,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamento e/ou empréstimos concedidos pelo Banco BVA S.A.

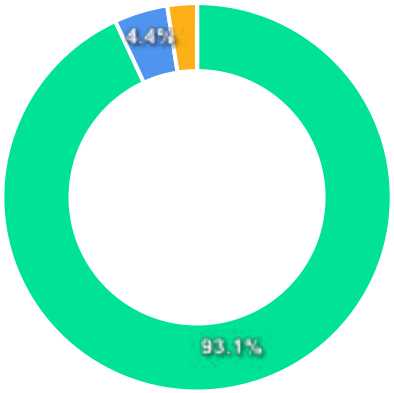
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,03%	1,24%	0,47%	1,24%	-59,22%	-60,92%	-%	-%
Benchmark	1,36%	8,32%	4,04%	8,35%	17,52%	32,16%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Direito Creditório	261.063,28	93.10%
Fundos de Investimento	12.457,29	4.44%
Valores a pagar/receber	6.890,17	2.46%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	261.063,28	999,99	Direito Creditório
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	12.457,29	65,03	Fundos de Investimento
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	6.794,65	35,47	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	95,27	0,50	Valores a pagar/receber
Disponibilidades	0,25	0,00	Valores a pagar/receber
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

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
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
50

Patrimônio Líquido Fundo
195.027,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

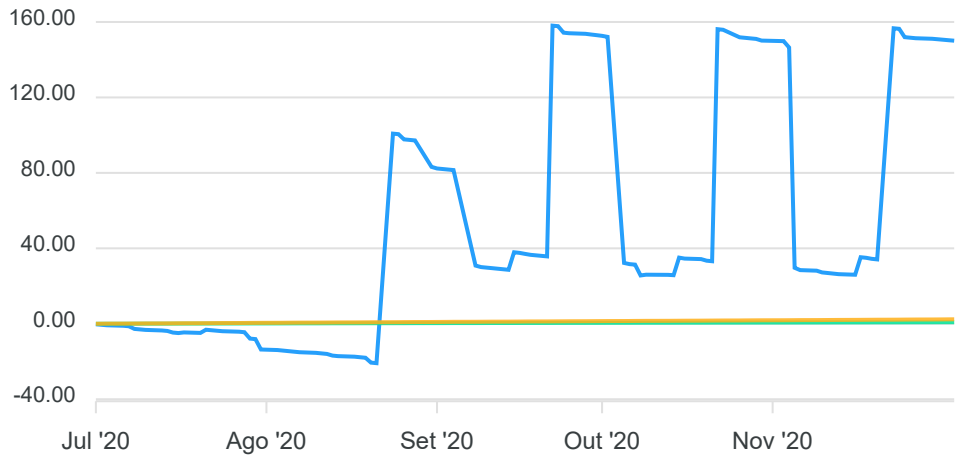
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios concedidos pelo Banco BVA aos seus clientes pessoas jurídicas, representados por Cédulas de Crédito Bancário.

COMPARATIVO

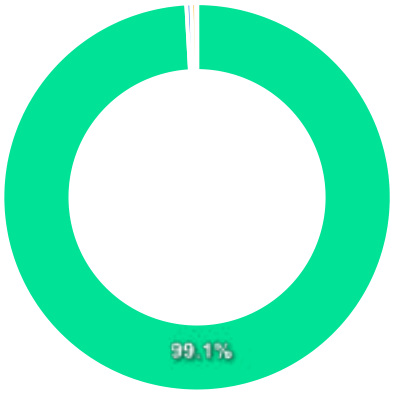
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	125,56%	-24,66%	35,26%	-24,66%	-9,95%	-90,23%	-%	-%
Benchmark	1,36%	8,32%	4,04%	8,35%	17,52%	32,16%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Direito Creditório	198.963,89	99.12%
Valores a pagar/receber	839,93	0.42%
Títulos Federais	757,81	0.38%
Operação compromissada	166,79	0.08%
Derivativos	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	198.963,89	999,99	Direito Creditório
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	839,03	970,40	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	757,81	876,45	Títulos Federais
Operações Compromissadas	166,79	192,91	Operação compromissada
Disponibilidades	0,90	1,04	Valores a pagar/receber
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

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
BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIROS DTVM S/A

Gestão
BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIROS DTVM S/A

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
130% do CDI

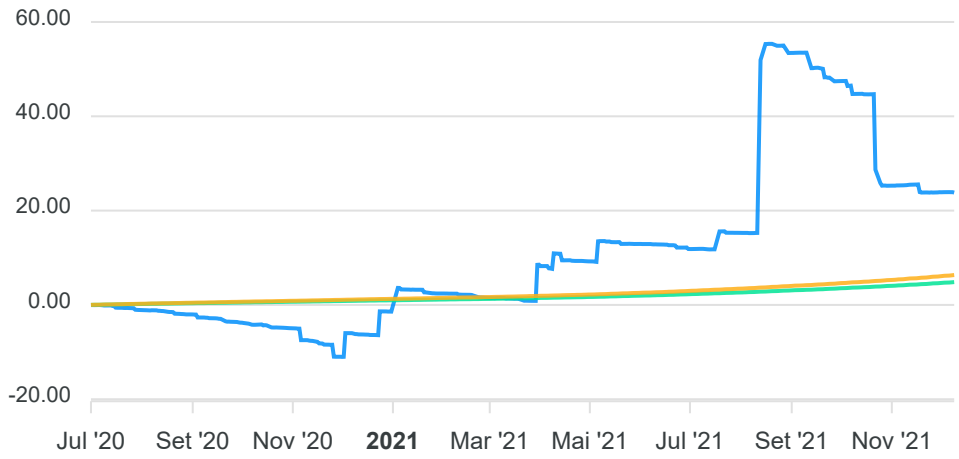
Classificação ANBIMA
FIDC Fomento Mercantil

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

COMPARATIVO

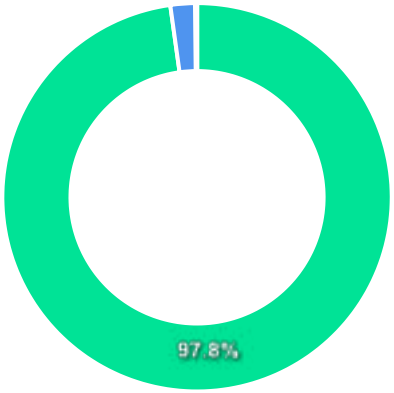
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	1,40%	8,53%	4,10%	8,52%	17,92%	31,34%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Direito Creditório	341.072,64	97.80%
Fundos de Investimento	7.083,91	2.03%
Valores a pagar/receber	590,42	0.17%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Federais	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	341.072,64	999,99	Direito Creditório
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	7.083,91	108,92	Fundos de Investimento
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	529,30	8,14	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	55,96	0,86	Valores a pagar/receber
Disponibilidades	3,17	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	2,00	0,03	Valores a pagar/receber
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Títulos Públicos Federais	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

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
31.715.392,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

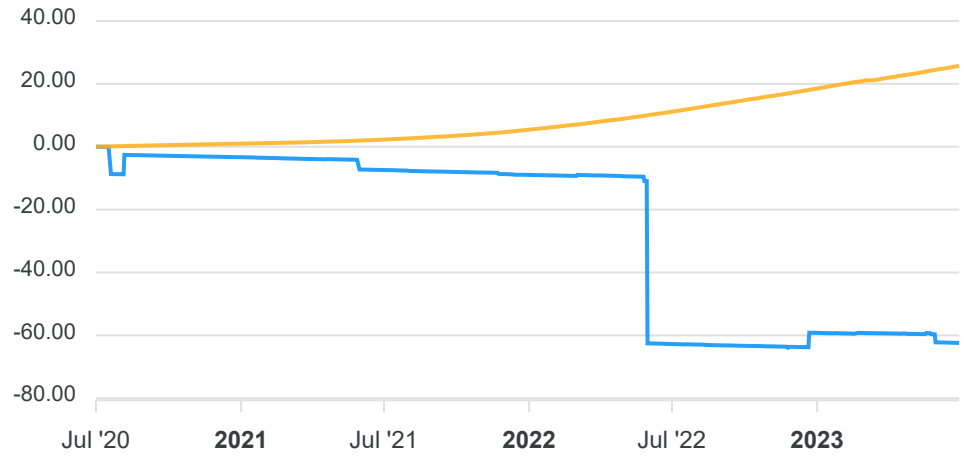
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

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

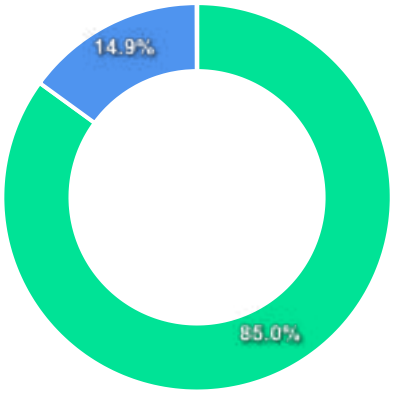
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,50%	-7,99%	-7,48%	-7,99%	0,83%	-59,45%	-%	-%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Direito Creditório	335.088,60	85.02%
Valores a pagar/receber	58.888,27	14.94%
Títulos Federais	122,04	0.03%
Fundos de Investimento	26,83	0.01%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Debêntures	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	335.088,60	999,99	Direito Creditório
Outros Ativos - Curto Prazo (em até 12 meses)	45.307,40	142,14	Valores a pagar/receber
Valores a pagar - Curto Prazo (em até 12 meses)	13.548,87	42,51	Valores a pagar/receber
Títulos Públicos Federais	122,04	0,38	Títulos Federais
Valores a pagar - Longo Prazo (após 12 meses)	32,00	0,10	Valores a pagar/receber
Cotas de Fundos de Investimento da ICVM 555	26,83	0,08	Fundos de Investimento
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercador...	0,00	0,00	Outros
Mercado de Opções - Posições Lançadas	0,00	0,00	Derivativos
Mercado de Opções - Posições Titulares	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Negativos	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Ajustes Positivos	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Ativos - Longo Prazo (após 12 meses)	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	0,00	0,00	Outros
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Depósitos de Margem	0,00	0,00	Derivativos
Debêntures	0,00	0,00	Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Nã...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Coberturas Prestadas	0,00	0,00	Derivativos
Certificados e Recibos de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Títulos Privados

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+30 ou D+30 a D+2880

Quantidade de Cotistas
50

Patrimônio Líquido Fundo
313.921.376,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe em uma carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja variação esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. Pode operar com derivativos.

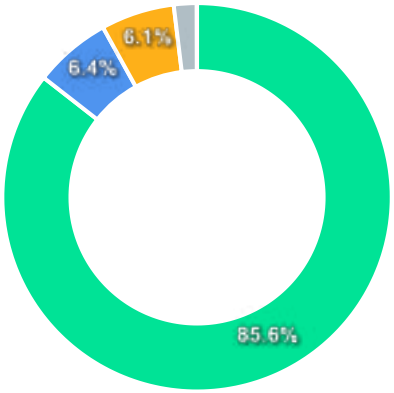
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,99%	6,68%	2,36%	6,68%	9,71%	20,65%	0,67%	1,41%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	268.609,52	85.57%
Operação compromissada	20.106,74	6.40%
Debêntures	19.180,71	6.11%
Títulos Privados	5.910,91	1.88%
Valores a pagar/receber	116,22	0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	95.657,01	30,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	87.266,65	27,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	85.685,86	27,30	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	20.106,74	6,41	Operação compromissada
Debênture Simples - PETR45	6.404,08	2,04	Debêntures
Certificado de Recebíveis do Agronegócio - OPEA SECURITIZA...	5.910,91	1,88	Títulos Privados
Debênture Simples - TAEE33	4.963,83	1,58	Debêntures
Debênture Simples - UNDAB2	4.497,37	1,43	Debêntures
Debênture Simples - CSMGC3	3.315,43	1,06	Debêntures
Outras Disponibilidades	103,39	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	22,19	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,25	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,65	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,15	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
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5 du

Quantidade de Cotistas
81

Patrimônio Líquido Fundo
205.647.569,16

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
Não definido

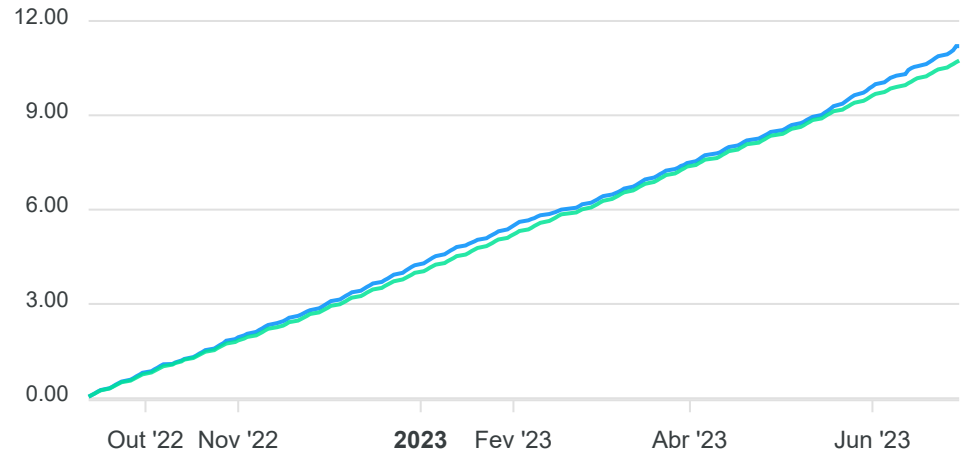
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento sem compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, podendo incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito.

COMPARATIVO

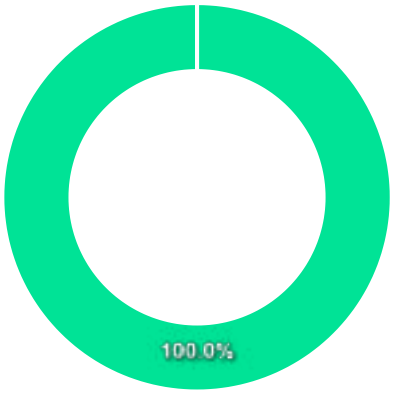
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	6,68%	3,46%	6,68%	-%	-%	0,19%	0,39%
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	205.682,69	100.02%
Valores a pagar/receber	-35,12	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	205.682,69	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	76,40	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,61	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-122,14	-0,06	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
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
813

Patrimônio Líquido Fundo
220.675.281,31

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B

Benchmark
CDI

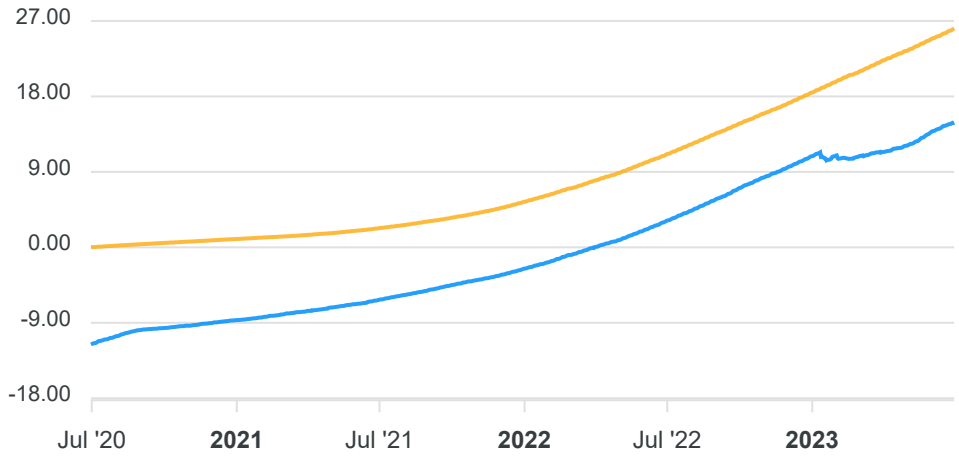
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

COMPARATIVO

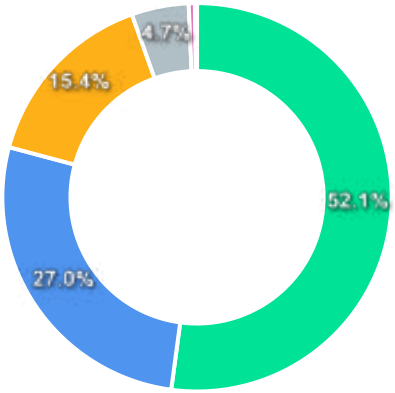
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	3,65%	3,17%	3,65%	11,37%	22,63%	0,18%	0,37%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Debêntures	133.964,06	52.12%
Operação compromissada	69.496,46	27.04%
Títulos Privados	39.593,49	15.40%
Fundos de Investimento	12.205,20	4.75%
Títulos Federais	1.303,09	0.51%
Valores a pagar/receber	460,85	0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	69.496,46	27,04	Operação compromissada
Debênture Simples - LORTB9	3.238,73	1,26	Debêntures
Debênture Simples - LCAMC3	3.149,53	1,23	Debêntures
Debênture Simples - ELET13	3.047,68	1,19	Debêntures
Debênture Simples - ARML13	2.899,84	1,13	Debêntures
Debênture Simples - BRIT11	2.716,05	1,06	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	2.650,57	1,03	Títulos Privados
Debênture Simples - UNIP17	2.647,59	1,03	Debêntures
Debênture Simples - ONCO29	2.606,53	1,01	Debêntures
Debênture Simples - COGN27	2.532,01	0,99	Debêntures
Debênture Simples - VBBR24	2.522,80	0,98	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) ...	2.516,73	0,98	Títulos Privados
Debênture Simples - MNRVA1	2.499,98	0,97	Debêntures
Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ...	2.481,98	0,97	Títulos Privados
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	2.448,52	0,95	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895...	2.427,93	0,94	Títulos Privados
Debênture Simples - JSMLA5	2.422,09	0,94	Debêntures
Debênture Simples - DASAC5	2.373,03	0,92	Debêntures
Cotas de RED REAL FIDC LP SÊNIOR 3	2.338,06	0,91	Fundos de Investimento
Debênture Simples - USIM29	2.332,97	0,91	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	2.257,82	0,88	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO GERADOR (10.664.513/0001-50) - Ve...	2.236,09	0,87	Títulos Privados
Debênture Simples - PGMN16	2.190,34	0,85	Debêntures
Debênture Simples - VAMO24	2.127,84	0,83	Debêntures
Debênture Simples - OVSA1A	2.093,48	0,81	Debêntures
Debênture Simples - LVTC22	2.075,00	0,81	Debêntures
Debênture Simples - EQTL25	2.068,60	0,80	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
5º dia útil após o término do fundo

Quantidade de Cotistas
16

Patrimônio Líquido Fundo
4.394.250,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea C

Benchmark
IPCA

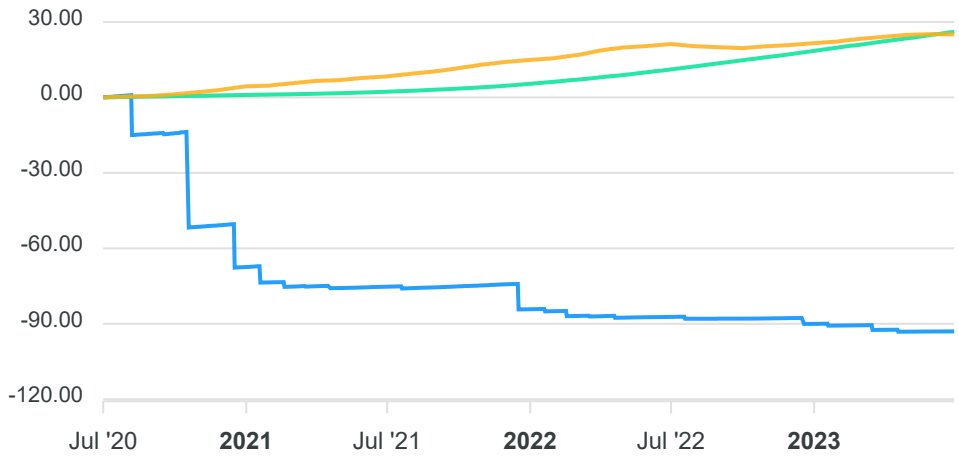
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em debêntures de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Artigo 2º da Lei n.º 12.431/11.

COMPARATIVO

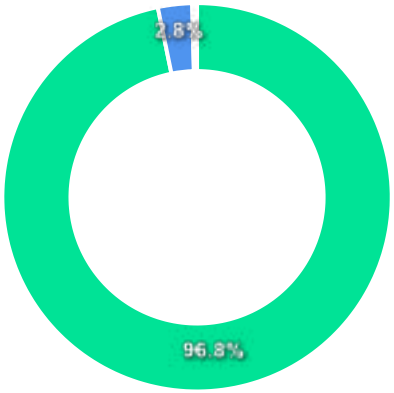
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,48%	-30,06%	-8,19%	-30,06%	-45,24%	-71,81%	0,18%	0,37%
Benchmark	-0,08%	2,87%	0,76%	2,87%	3,16%	15,42%		
CDI	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Debêntures	4.252,08	96.76%
Títulos Federais	124,77	2.84%
Operação compromissada	12,27	0.28%
Valores a pagar/receber	5,13	0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Debênture Simples - CLPP23	1.816,05	41,33	Debêntures
Debênture Simples - ALGA26	1.170,33	26,63	Debêntures
Debênture Simples - CSMGA1	1.011,42	23,02	Debêntures
Debênture Simples - TIET15	132,48	3,01	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	124,77	2,84	Títulos Federais
Debênture Simples - COCE27	121,80	2,77	Debêntures
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2023	12,27	0,28	Operação compromissada
Outros Valores a receber	5,13	0,12	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
ARX INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,94%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
187.872.550,70

Patrimônio Líquido Master
538.021.738,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ARX INCOME MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 36.352.662/0001-78.

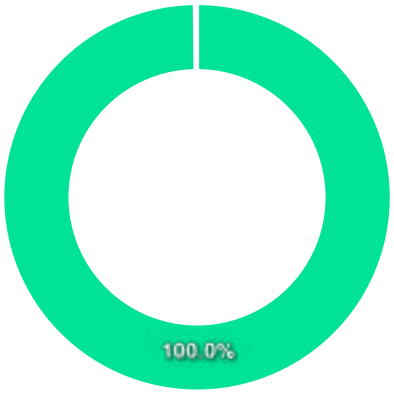
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,65%	2,70%	14,55%	2,70%	10,94%	-13,43%	8,57%	18,05%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	187.832,05	99.98%
Operação compromissada	358,51	0.19%
Valores a pagar/receber	-318,01	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ARX INCOME MASTER FI AÇÕES	187.832,05	99,98	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	358,51	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	15,70	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-334,71	-0,18	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
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.732

Patrimônio Líquido Fundo
274.216.355,62

Patrimônio Líquido Master
278.166.195,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

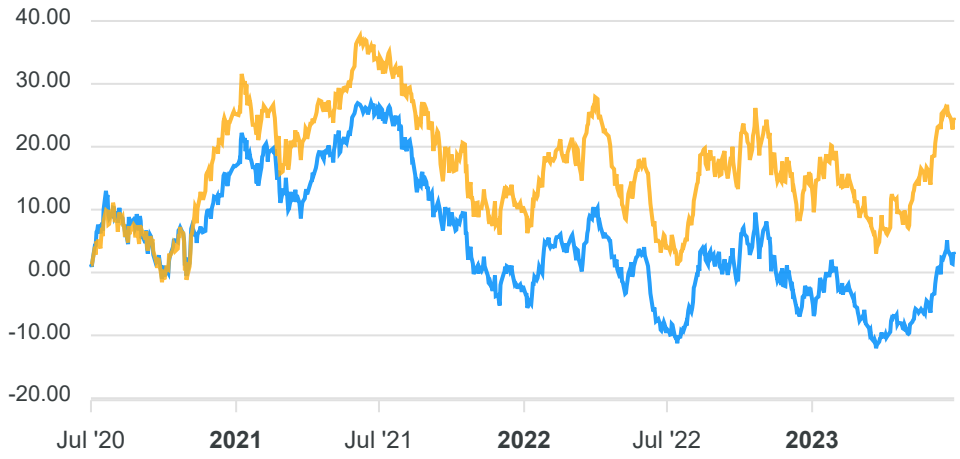
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

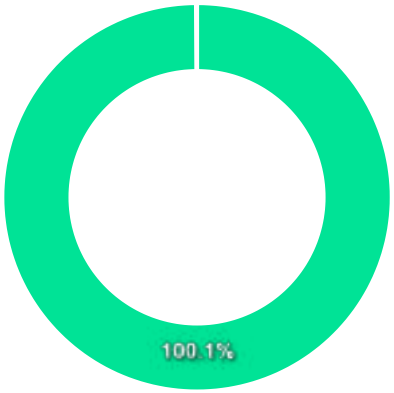
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,93%	5,78%	14,56%	5,78%	13,83%	-18,28%	8,64%	18,20%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	274.597,70	100.14%
Operação compromissada	238,96	0.09%
Valores a pagar/receber	-620,30	-0.23%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST MASTER FI AÇÕES	274.597,70	100,14	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	288,99	0,11	Valores a pagar/receber
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	238,96	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-910,30	-0,33	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
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
3.044

Patrimônio Líquido Fundo
847.790.569,11

Patrimônio Líquido Master
1.325.173.539,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

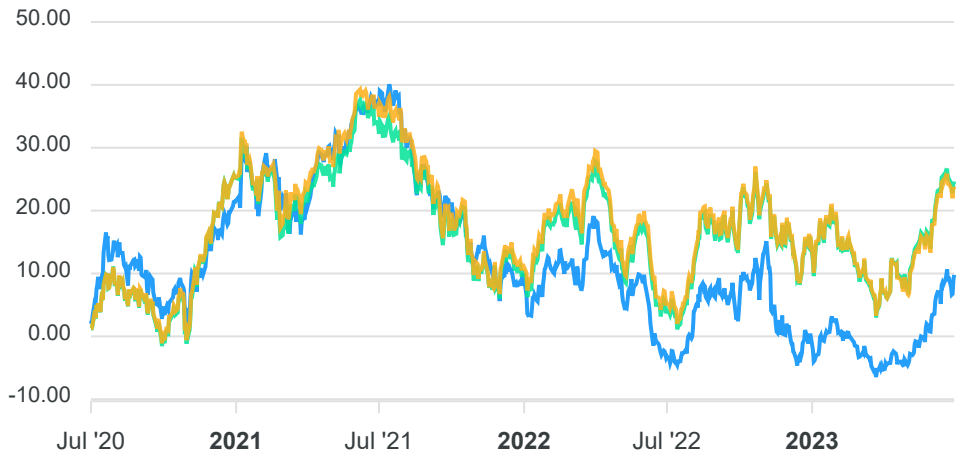
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

COMPARATIVO

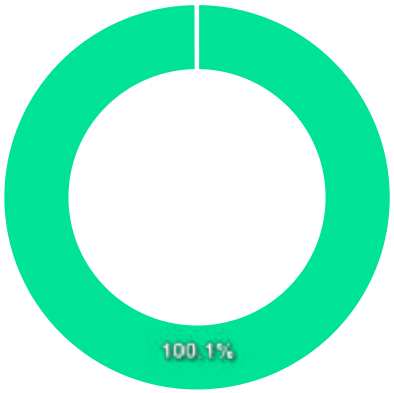
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,96%	9,59%	15,93%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	19,19%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	848.638,04	100.10%
Operação compromissada	421,59	0.05%
Valores a pagar/receber	-1.269,07	-0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	848.638,04	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	421,59	0,05	Operação compromissada
Outros Valores a receber	265,14	0,03	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.535,21	-0,18	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
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+29

Quantidade de Cotistas
39

Patrimônio Líquido Fundo
474.046.753,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

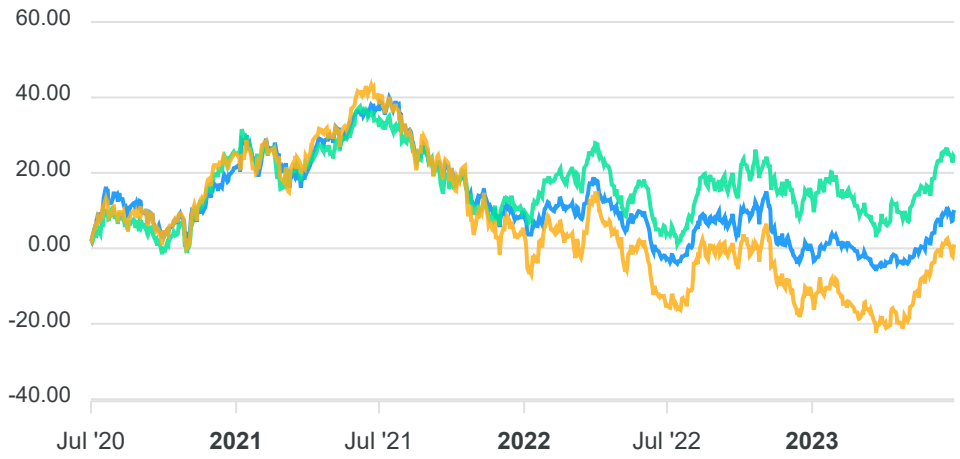
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.403.884/0001-41.

COMPARATIVO

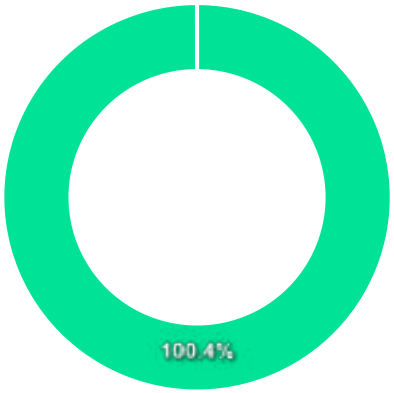
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,74%	9,35%	15,69%	9,35%	13,42%	-19,86%	8,83%	18,59%
Benchmark	8,17%	13,26%	25,16%	13,26%	19,79%	-27,64%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	475.768,22	100.36%
Operação compromissada	38,80	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.760,27	-0.37%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	475.768,22	100,36	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/10/2024	38,80	0,01	Operação compromissada
Outros Valores a receber	20,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.782,17	-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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
4.867

Patrimônio Líquido Fundo
342.392.350,57

Patrimônio Líquido Master
379.064.629,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

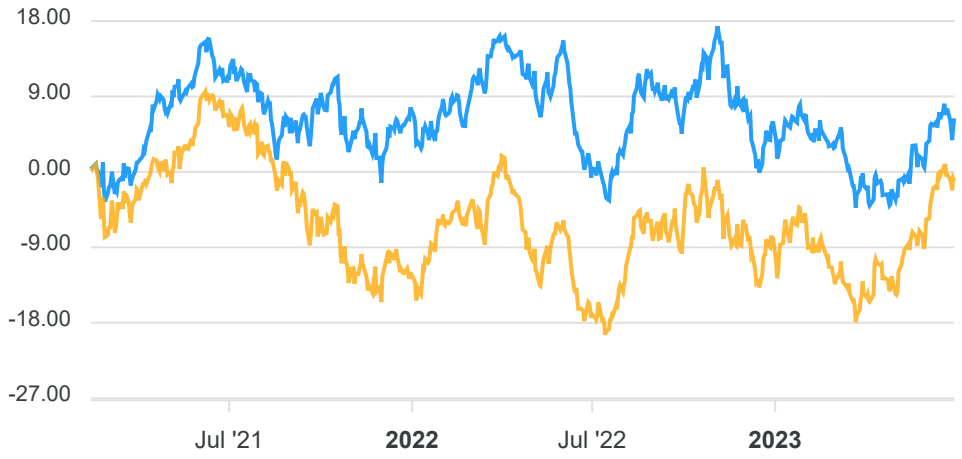
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES, CNPJ: 40.054.367/0001-02.

COMPARATIVO

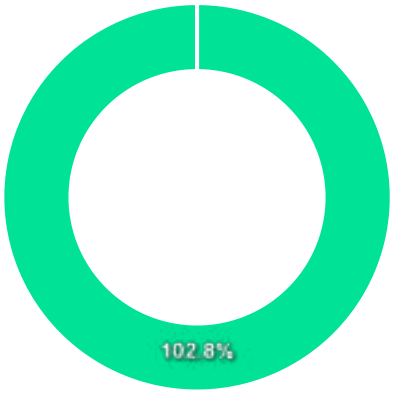
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,85%	0,53%	8,15%	0,53%	7,13%	-4,48%	7,30%	15,38%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	342.391,53	102.80%
Valores a pagar/receber	-9.331,89	-2.80%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	342.391,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-13,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-9.310,42	-2,72	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+33

Quantidade de Cotistas
2.523

Patrimônio Líquido Fundo
1.451.994.845,07

Patrimônio Líquido Master
1.452.015.178,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

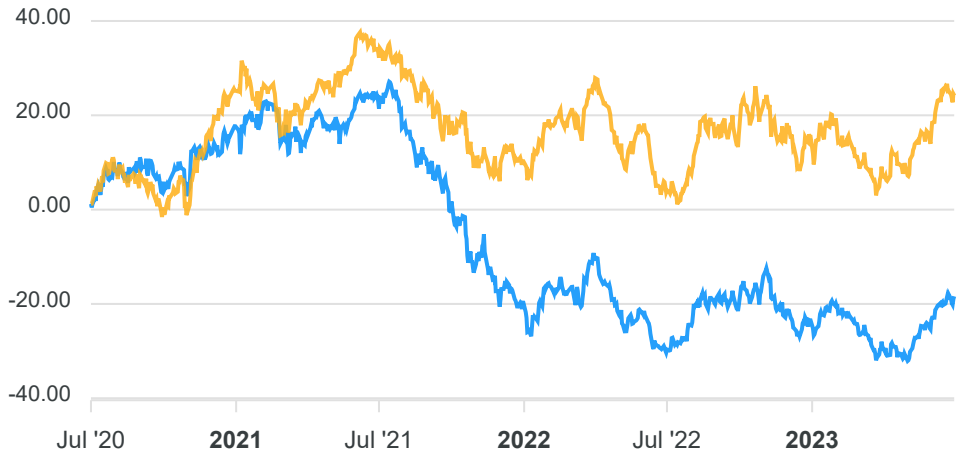
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90.

COMPARATIVO

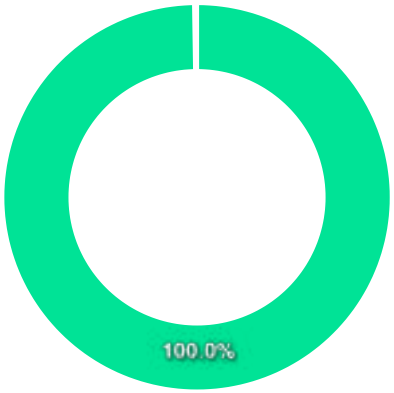
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,39%	6,66%	15,10%	6,66%	17,15%	-33,62%	7,85%	16,54%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	1.304.264,72	100.00%
Operação compromissada	3.227,29	0.25%
Valores a pagar/receber	-3.247,33	-0.25%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕE...	1.304.264,72	100,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	3.227,29	0,25	Operação compromissada
Outros Valores a receber	801,06	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.048,39	-0,31	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
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du ou D+33 (isento de taxa de resgate)

Quantidade de Cotistas
621

Patrimônio Líquido Fundo
668.758.447,90

Patrimônio Líquido Master
708.955.362,72

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

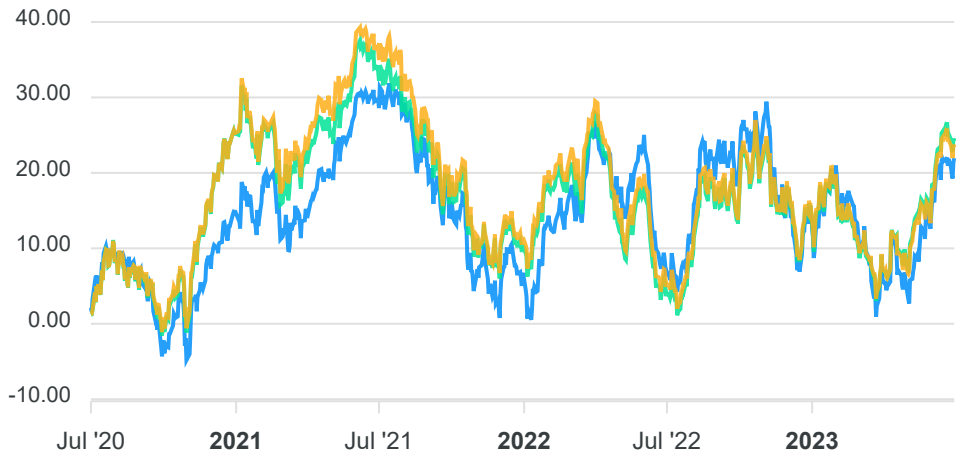
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FI AÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

COMPARATIVO

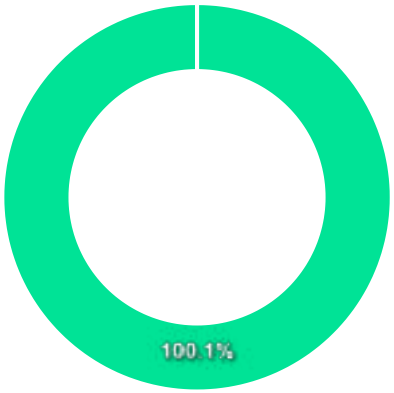
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,31%	5,68%	15,19%	5,68%	14,70%	-5,92%	7,76%	16,34%
Benchmark	8,87%	6,59%	14,96%	6,59%	17,60%	-9,50%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	669.349,29	100.09%
Valores a pagar/receber	-590,85	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FI AÇÕES	669.123,26	100,05	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	775,00	0,12	Valores a pagar/receber
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	226,04	0,03	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,06	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.366,90	-0,20	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
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.666

Patrimônio Líquido Fundo
697.736.662,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

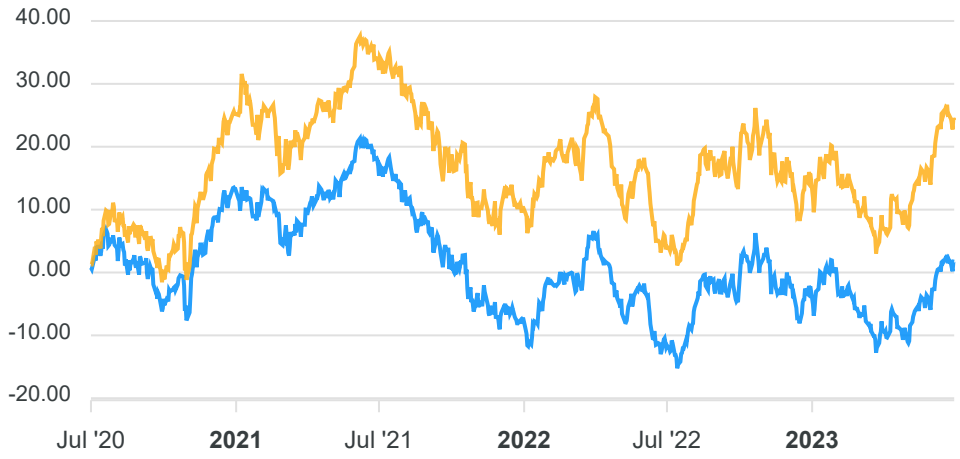
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

COMPARATIVO

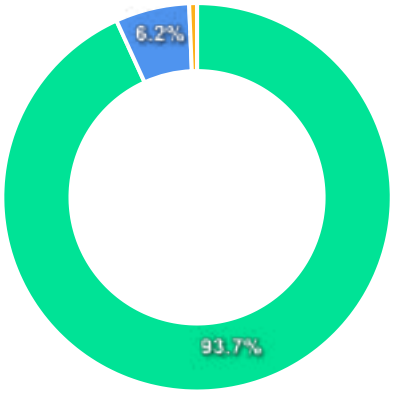
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,13%	4,29%	11,98%	4,29%	15,45%	-13,04%	6,62%	13,94%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	675.043,75	93.66%
Operação compromissada	44.500,60	6.17%
Valores a pagar/receber	4.719,69	0.65%
Outros	-15,72	-0.00%
Derivativos	-3.542,72	-0.49%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	143.431,42	19,90	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	58.770,23	8,15	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	53.251,24	7,39	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	44.500,60	6,17	Operação compromissada
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	32.275,24	4,48	Ações
BRADESCO ON N1 - BBDC3	28.500,16	3,95	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	27.838,72	3,86	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	26.426,07	3,67	Ações
B3 ON NM - B3SA3	25.524,35	3,54	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	25.296,82	3,51	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	17.012,38	2,36	Ações
WEG ON NM - WEGE3	16.584,95	2,30	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	16.446,40	2,28	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	16.258,11	2,26	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	15.168,32	2,10	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	14.932,39	2,07	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	14.501,64	2,01	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	14.308,74	1,99	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	12.249,60	1,70	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	12.096,97	1,68	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	10.588,44	1,47	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	8.960,89	1,24	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	8.918,35	1,24	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.553,09	1,19	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	8.086,88	1,12	Ações
JBS ON NM - JBSS3	7.580,90	1,05	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	7.503,06	1,04	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
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
1.398

Patrimônio Líquido Fundo
925.420.855,31

Patrimônio Líquido Master
961.207.107,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

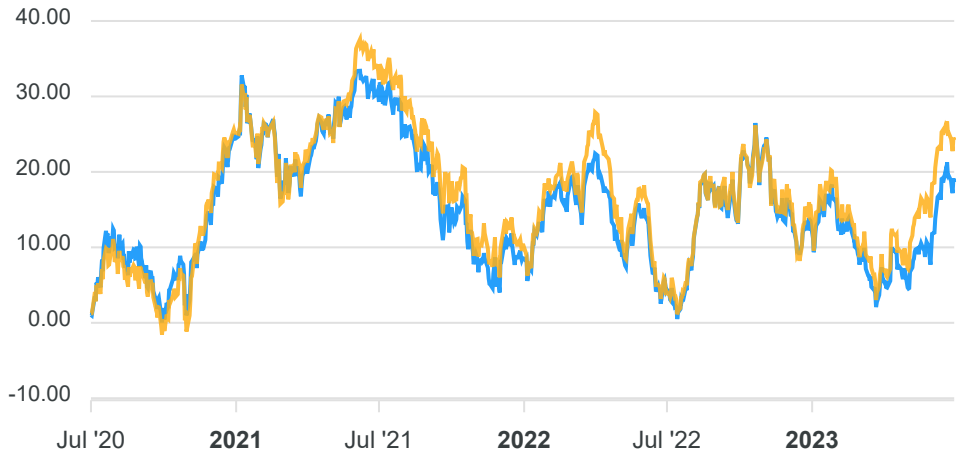
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do OCCAM FI AÇÕES, CNPJ: 11.616.482/0001-25.

COMPARATIVO

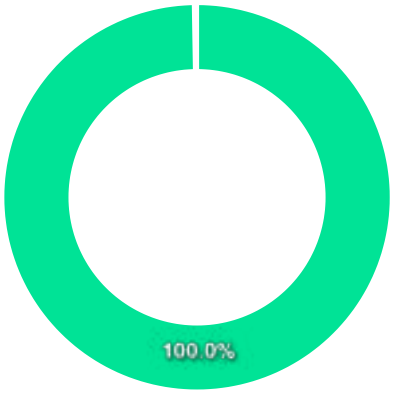
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,15%	4,56%	11,89%	4,56%	13,86%	-8,85%	8,32%	17,51%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	925.758,71	100.04%
Operação compromissada	2.473,81	0.27%
Valores a pagar/receber	-2.811,67	-0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de OCCAM FI AÇÕES	925.758,71	100,04	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.473,81	0,27	Operação compromissada
Outros Valores a receber	70,86	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.883,53	-0,31	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
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.435

Patrimônio Líquido Fundo
114.975.784,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

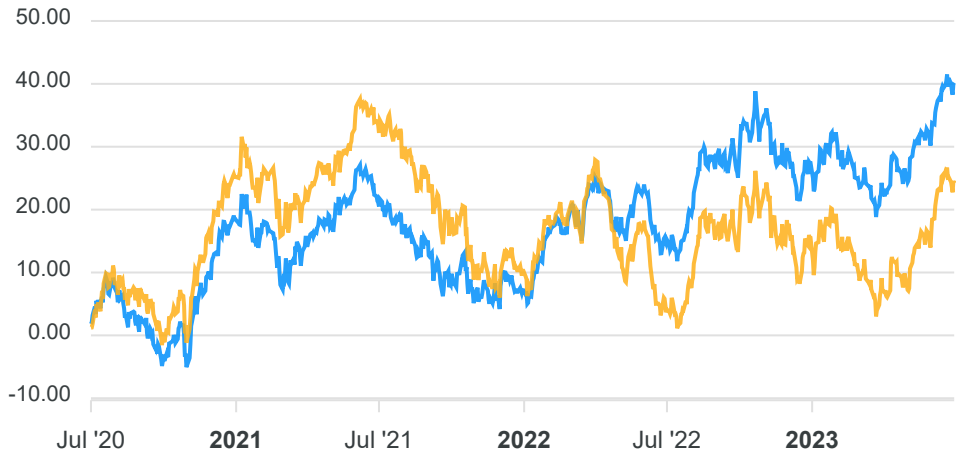
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

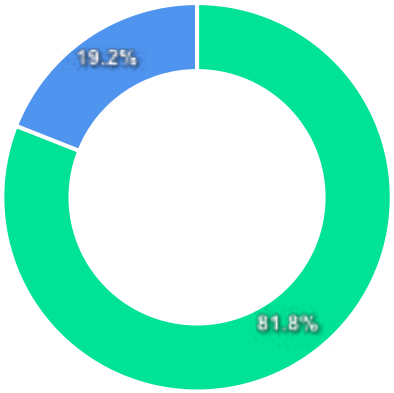
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,69%	10,04%	13,85%	10,04%	22,40%	15,73%	6,18%	13,02%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	42.514,49	81.75%
Operação compromissada	9.974,81	19.18%
Derivativos	-90,59	-0.17%
Valores a pagar/receber	-395,75	-0.76%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	9.974,81	19,18	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	5.743,46	11,04	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.799,76	9,23	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.257,89	6,26	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.632,73	5,06	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2.624,56	5,05	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	2.528,98	4,86	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	2.503,80	4,81	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	1.936,31	3,72	Ações
AUREN ON NM - AURE3	1.895,36	3,64	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	1.880,77	3,62	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	1.772,21	3,41	Ações
B3 ON NM - B3SA3	1.654,87	3,18	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1.541,62	2,96	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	1.526,72	2,94	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	1.419,65	2,73	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	1.214,44	2,34	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	1.131,00	2,17	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	975,41	1,88	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	972,51	1,87	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	502,43	0,97	Ações
Outros Valores a receber	232,05	0,45	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - FUT IND/J23	-90,59	-0,17	Derivativos
Outros Valores a pagar	-628,80	-1,21	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
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
27

Patrimônio Líquido Fundo
122.708.588,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

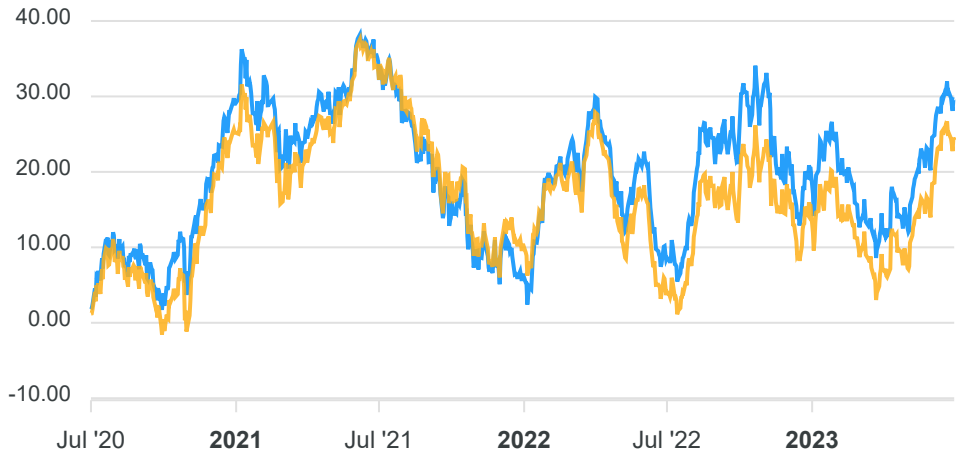
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável.

COMPARATIVO

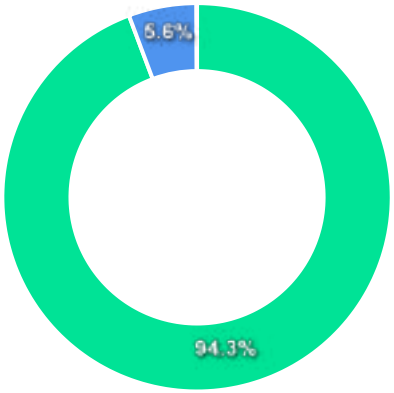
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,81%	7,61%	15,33%	7,61%	19,60%	-3,72%	6,66%	14,03%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	86.303,36	94.31%
Operação compromissada	5.147,81	5.63%
Valores a pagar/receber	61,02	0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	15.694,29	17,15	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8.471,97	9,26	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.011,52	8,75	Ações
WEG ON NM - WEGE3	5.850,64	6,39	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	5.710,87	6,24	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2023	5.147,81	5,63	Operação compromissada
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.933,76	5,39	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	4.454,79	4,87	Ações
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	4.412,52	4,82	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.128,40	4,51	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.938,63	4,30	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.633,04	3,97	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	3.616,45	3,95	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3.388,11	3,70	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	3.076,62	3,36	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2.782,60	3,04	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	2.655,92	2,90	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	1.543,24	1,69	Ações
Outros Valores a receber	206,23	0,23	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-146,21	-0,16	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 BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
2.968

Patrimônio Líquido Fundo
228.145.793,34

Patrimônio Líquido Master
234.687.902,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 35.002.473/0001-22.

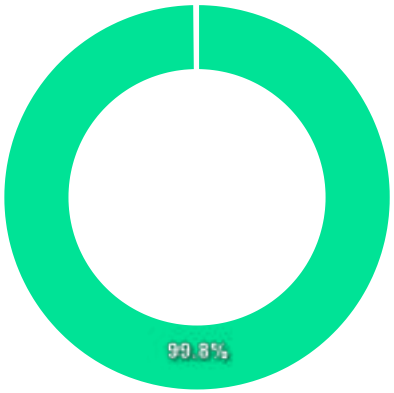
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,51%	24,04%	8,57%	24,04%	18,53%	-18,54%	7,43%	15,65%
Benchmark	-0,09%	4,18%	0,15%	4,18%	5,27%	-8,63%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	227.040,49	99.85%
Valores a pagar/receber	347,95	0.15%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY MASTE...	226.391,95	99,56	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	895,75	0,39	Valores a pagar/receber
Cotas de XP CASH B1 FIC RENDA FIXA SIMPLES	648,54	0,29	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-550,80	-0,24	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 BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
150

Patrimônio Líquido Fundo
187.616.356,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 37.331.299/0001-77.

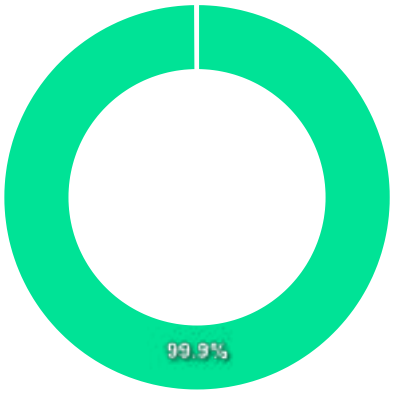
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,02%	20,87%	9,13%	20,87%	12,78%	-55,16%	11,14%	23,47%
Benchmark	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	181.838,71	99.92%
Valores a pagar/receber	143,27	0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI A...	181.838,71	99,92	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	1.862,46	1,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	86,67	0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.805,86	-0,99	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 BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
121

Patrimônio Líquido Fundo
19.007.700,09

Patrimônio Líquido Master
39.154.132,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

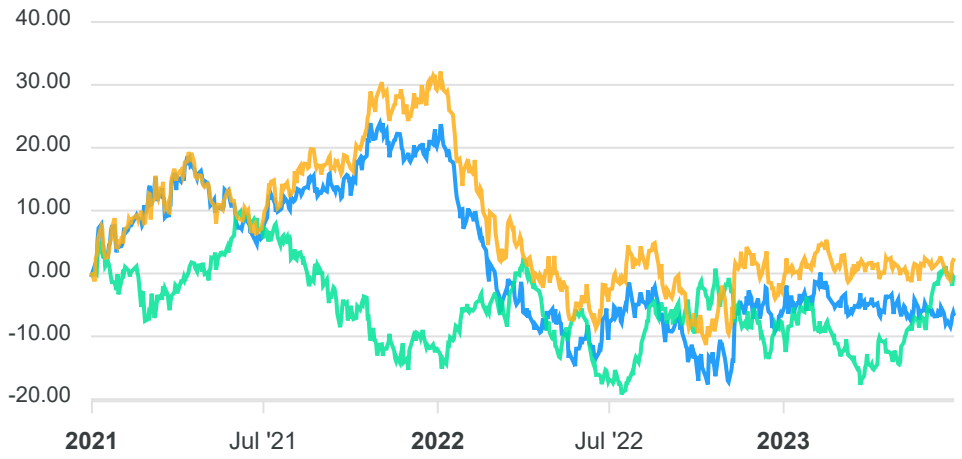
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES, CNPJ: 39.723.213/0001-87.

COMPARATIVO

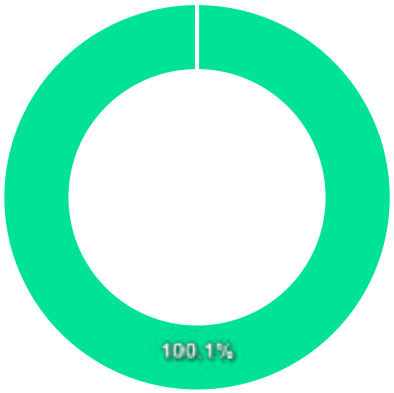
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,73%	-0,26%	-1,81%	-0,26%	4,27%	-12,36%	6,11%	12,87%
Benchmark	0,18%	5,28%	0,82%	5,28%	7,20%	-5,27%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	20.947,24	100.08%
Valores a pagar/receber	-16,81	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY MASTER INVESTI...	20.912,85	99,92	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH B1 FIC RENDA FIXA SIMPLES	34,40	0,16	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	18,73	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-38,55	-0,18	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
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
0,35%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+361

Quantidade de Cotistas
4

Patrimônio Líquido Fundo
103.860.478,29

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, risco de índice de preço e risco de moeda estrangeira. É vedada a exposição em renda variável e commodities.

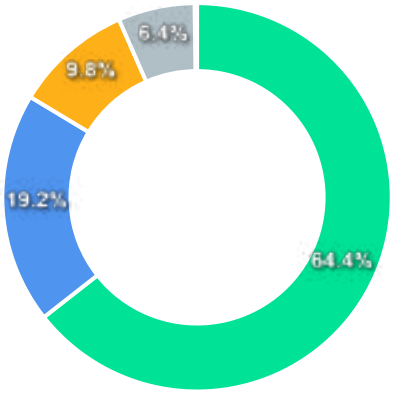
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,27%	9,75%	6,31%	9,75%	12,03%	23,07%	1,22%	2,57%
Benchmark	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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. (%)
Debêntures	80.352,55	64.42%
Títulos Federais	23.998,12	19.24%
Operação compromissada	12.211,12	9.79%
Títulos Privados	7.942,98	6.37%
Fundos de Investimento	252,74	0.20%
Valores a pagar/receber	-33,98	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	13.118,18	10,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	12.211,12	9,79	Operação compromissada
Debênture Simples - IRBR21	12.105,05	9,71	Debêntures
Debênture Simples - ENEV32	11.320,49	9,08	Debêntures
Debênture simples - NEOE16	11.132,05	8,93	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	10.879,95	8,72	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	7.588,22	6,08	Títulos Privados
Debênture Simples - ENGIB6	6.989,16	5,60	Debêntures
Debênture Simples - TIET29	6.166,23	4,94	Debêntures
Debênture Simples - HARG11	5.660,15	4,54	Debêntures
Debênture Simples - CPLD37	5.449,99	4,37	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	4.598,53	3,69	Debêntures
Debênture Simples - GASP29	4.050,57	3,25	Debêntures
Debênture Simples - SAPRB3	3.823,28	3,07	Debêntures
Debênture Simples - SSED31	3.261,64	2,62	Debêntures
Debênture Simples - ENTV12	1.603,28	1,29	Debêntures
Debênture Simples - CEPEC1	1.427,22	1,14	Debêntures
Debênture Simples - CMGD28	1.375,66	1,10	Debêntures
Debênture Simples - RDCO34	781,63	0,63	Debêntures
Debênture Simples - CEEBC3	607,62	0,49	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	354,77	0,28	Títulos Privados
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC SÊNIOR 2	252,74	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,53	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,71	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 DTVM

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
155

Patrimônio Líquido Fundo
130.822.299,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

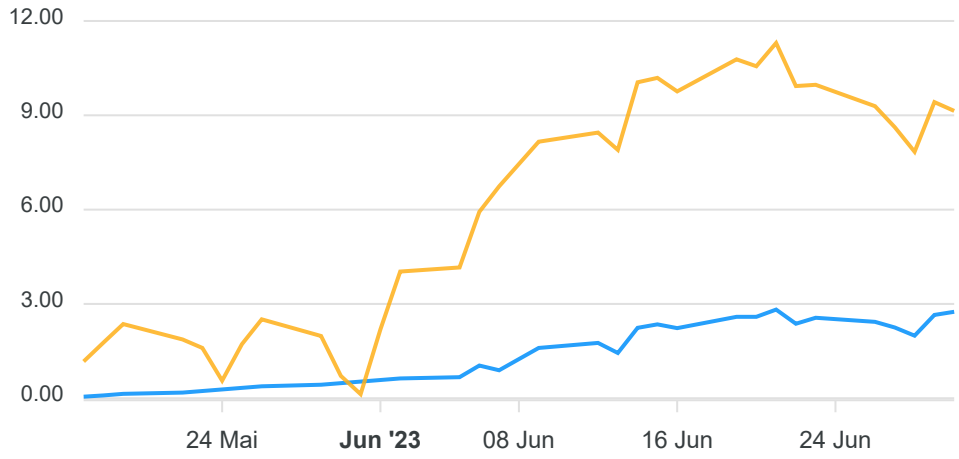
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Não informado

COMPARATIVO

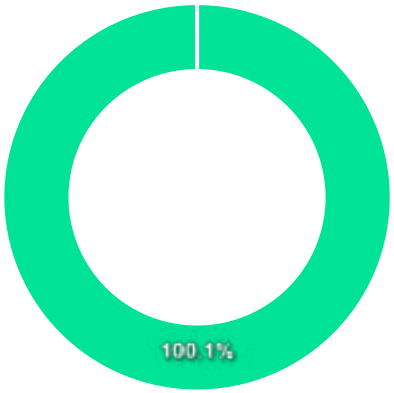
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,21%	-%	-%	-%	-%	-%	2,47%	5,20%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	130.917,61	100.07%
Valores a pagar/receber	-95,31	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V...	112.655,21	86,11	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	18.262,40	13,96	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,83	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-96,14	-0,07	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
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
136.121.465,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

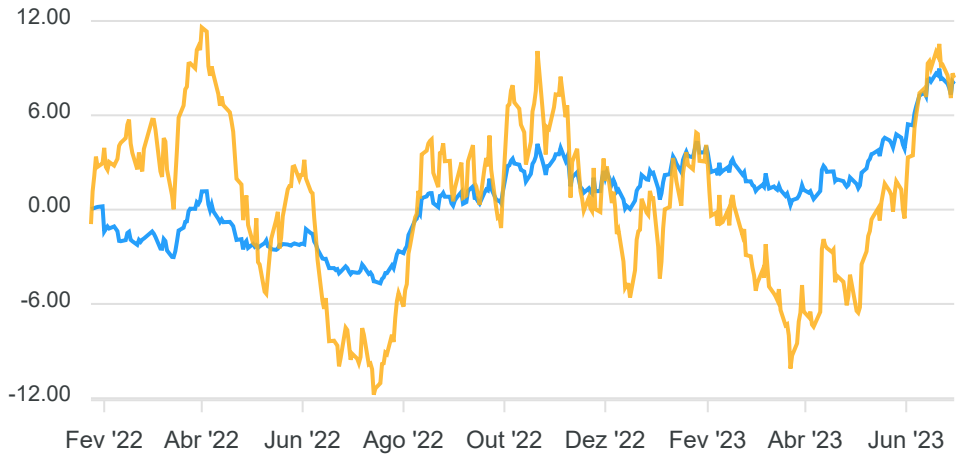
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

COMPARATIVO

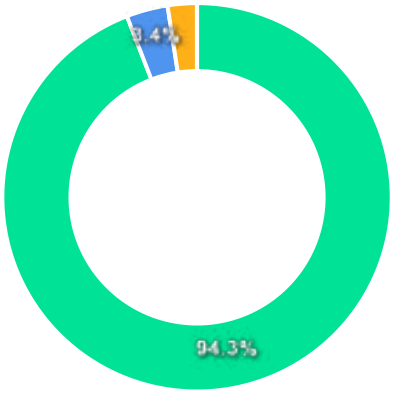
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,96%	5,52%	6,65%	5,52%	12,62%	-%	3,44%	7,25%
Benchmark	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	120.299,72	94.25%
Outros	4.394,50	3.44%
Operação compromissada	3.082,33	2.41%
Derivativos	18,50	0.01%
Valores a pagar/receber	-159,03	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc: 01/01/2024	83.912,99	65,74	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2024	36.386,73	28,51	Títulos Federais
Opções - Posições titulares / 61359	4.394,50	3,44	Outros
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	3.082,33	2,41	Operação compromissada
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTJ24	18,50	0,01	Derivativos
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-161,03	-0,13	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
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
25,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
85

Patrimônio Líquido Fundo
26.999.115,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IFIX

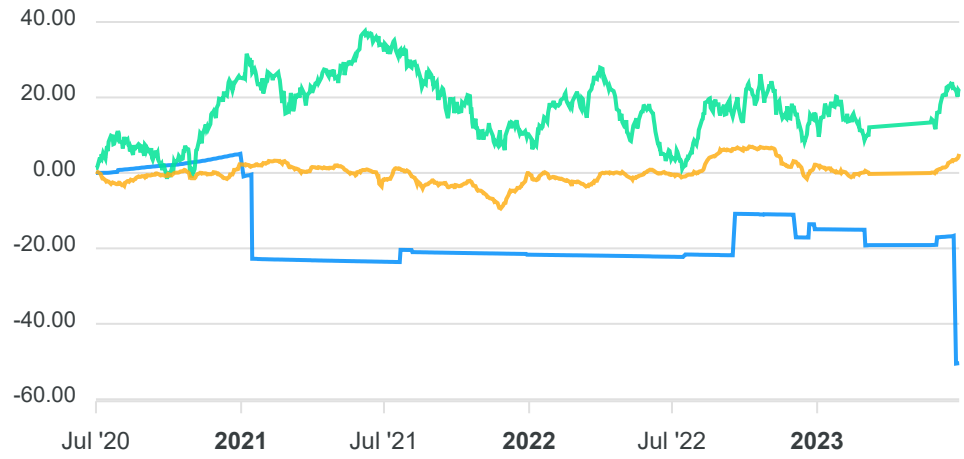
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em Valores Mobiliários, no setor de geração de energia elétrica, focada em energia sustentável como pequenas centrais hidrelétricas, usinas de biomassa, parques eólicos e solares, participando do processo decisório de sociedades.

COMPARATIVO

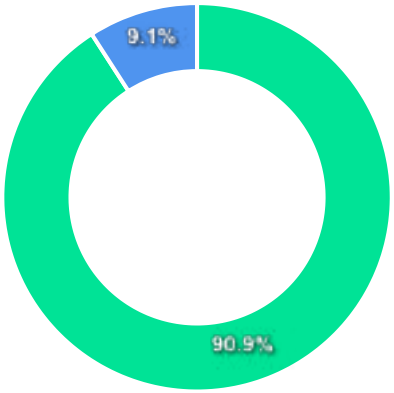
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-38,74%	-82,70%	-38,36%	-82,70%	-81,08%	-80,75%	-%	-%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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. (%)
Valores a pagar/receber	165.853,27	90.90%
Outros	16.610,97	9.10%
Ações	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	164.326,03	90,06	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	19.411,41	10,64	Outros
Outros Valores a receber	6.894,07	3,78	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	10,00	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	4,97	0,00	Outros
Ação de Companhia Fechada - RINCAO ENERGIA S.A. ON (16.874...	0,00	0,00	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BNB S...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-1,93	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-8,56	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-46,53	-0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-97,88	-0,05	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-107,16	-0,06	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-177,08	-0,10	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / DISTRIBUICAO A PAGAR	-2.805,42	-1,54	Outros
Valores a pagar / Outras despesas provisão	-4.934,37	-2,70	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
99

Patrimônio Líquido Fundo
2.946.784.943,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em valores mobiliários de emissão das companhias alvo.

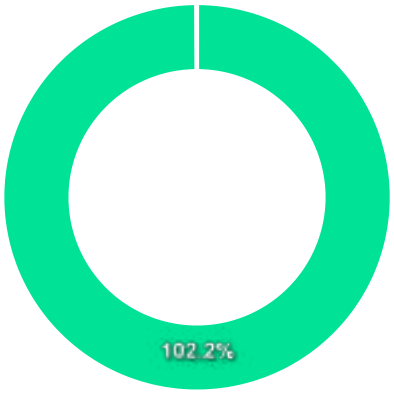
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,26%	16,32%	-0,43%	16,32%	-2,18%	74,04%	-%	-%
Benchmark	0,41%	5,86%	2,24%	5,91%	9,35%	29,69%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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. (%)
Outros	2.597.225,75	102.20%
Fundos de Investimento	2.070,35	0.08%
Valores a pagar/receber	-58.074,38	-2.29%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de fundos de renda variável / BTG PACTUAL ECONOMIA R...	2.597.225,75	102,20	Outros
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	2.070,35	0,08	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-17.379,25	-0,68	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-40.695,14	-1,60	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,10%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
41

Patrimônio Líquido Fundo
77.006.429,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em Ativos Elegíveis de emissão de Sociedades Investidas.

COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,35%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)

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
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
39

Patrimônio Líquido Fundo
24.766.119,91

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 15,00% ao ano

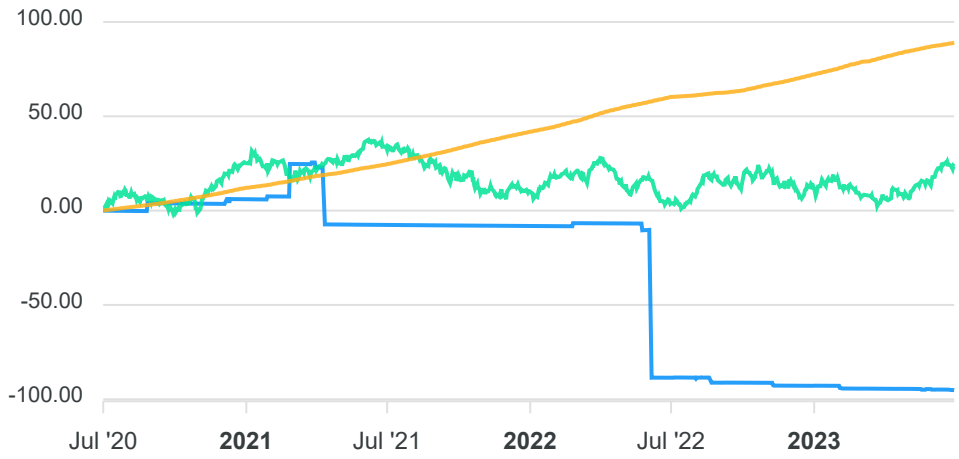
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica em cotas de FIP, concentrando até 100% do patrimônio líquido em cotas do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 14.596.751/0001-27.

COMPARATIVO

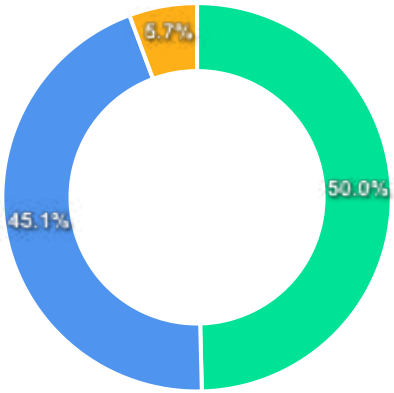
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,25%	-32,59%	-13,26%	-32,59%	-57,91%	-94,79%	10,04%	21,15%
Benchmark	1,09%	10,19%	4,34%	10,32%	18,64%	52,65%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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. (%)
Valores a pagar/receber	22.611,80	49.98%
Fundos de Investimento	20.396,82	45.08%
Operação compromissada	2.573,56	5.69%
Outros	-337,46	-0.75%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	23.215,66	51,31	Valores a pagar/receber
Cotas de BTG PACTUAL II FIP INFRAESTRUTURA MULTIESTRATÉGIA	20.396,82	45,08	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2025	2.573,56	5,69	Operação compromissada
Valores a pagar / Despesas Acordo Arbitragem 2	-84,02	-0,19	Outros
Valores a pagar / Despesas Acordo Arbitragem 4	-84,28	-0,19	Outros
Valores a pagar / Despesas Acordo Arbitragem 1	-84,44	-0,19	Outros
Valores a pagar / Despesas Acordo Arbitragem 3	-84,73	-0,19	Outros
Outros Valores a pagar	-603,86	-1,33	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
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
16

Patrimônio Líquido Fundo
96.341.363,51

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 8,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplica em cotas de FIP, concentrando no mínimo 95% de seu patrimônio líquido no BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 20.800.902/0001-10.

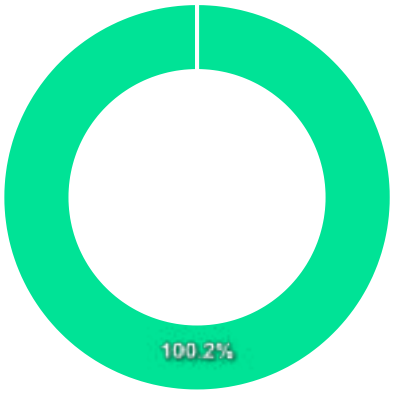
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,14%	8,30%	1,07%	8,30%	3,66%	4,12%	-%	-%
Benchmark	0,56%	6,84%	2,72%	6,91%	11,41%	34,63%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	95.963,44	100.17%
Valores a pagar/receber	-167,11	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIP MULTIESTRATÉGIA	93.841,80	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BTG P...	2.121,63	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-167,11	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
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Gestão
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
14

Patrimônio Líquido Fundo
358.051.269,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Aplicar, no mínimo, 95% em cotas do KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER MULTIESTRATÉGIA FIP, inscrito no CNPJ sob o nº 27.782.802/0001-57.

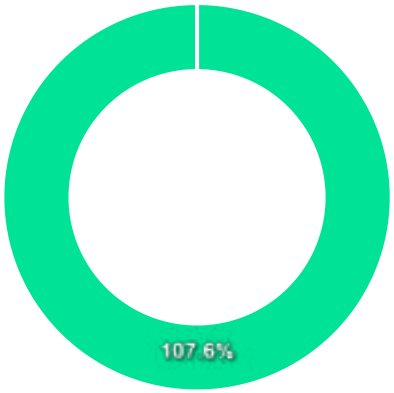
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,56%	-5,84%	0,44%	-5,84%	-6,36%	-7,69%	-%	-%
Benchmark	0,41%	5,86%	2,24%	5,91%	9,35%	29,69%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	368.135,20	107.59%
Valores a pagar/receber	-25.982,37	-7.59%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FIP MULTIESTRATÉGI...	365.033,88	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	3.101,32	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,24	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-26.002,60	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
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
1,85%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
18

Patrimônio Líquido Fundo
109.474.433,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA, CNPJ: 41.536.198/0001-00.

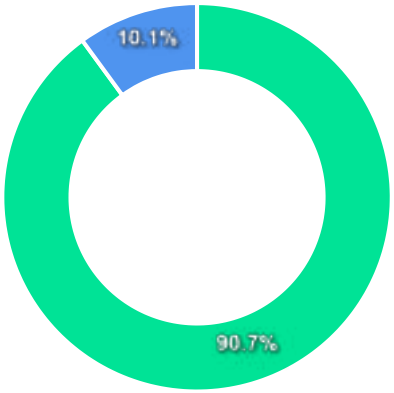
COMPARATIVO

30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,52%	-5,41%	5,46%	-5,41%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	0,41%	5,86%	2,24%	5,91%	9,35%	29,69%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		

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	99.830,81	90.72%
Operação compromissada	11.131,11	10.11%
Valores a pagar/receber	-914,02	-0.83%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA	99.830,81	0,00	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035	11.131,11	0,00	Operação compromissada
Outros Valores a receber	7,42	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	3,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-924,92	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
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Gestão
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
223

Patrimônio Líquido Fundo
192.407.010,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 6,00% ao ano

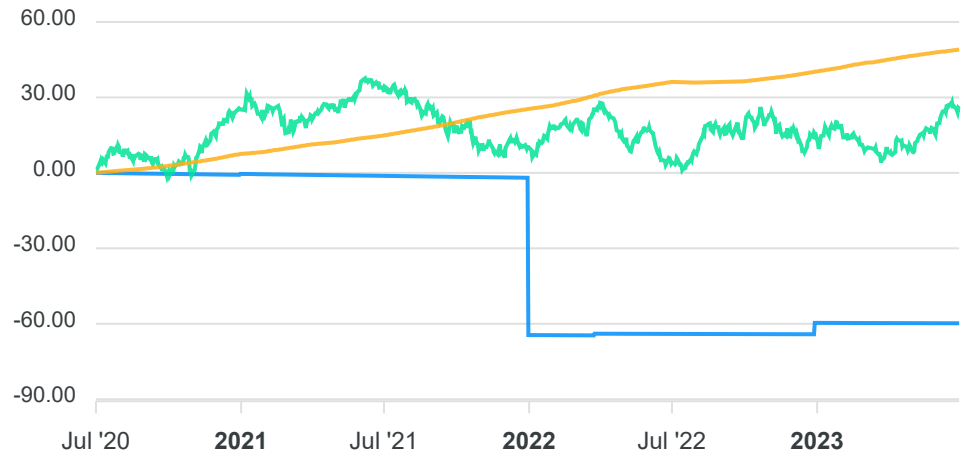
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, cujo único objetivo seja o desenvolvimento do projeto imobiliário denominado Reserva Raposo, por meio do investimento em cotas de emissão da Parque Raposo Empreendimentos Ltda.

COMPARATIVO

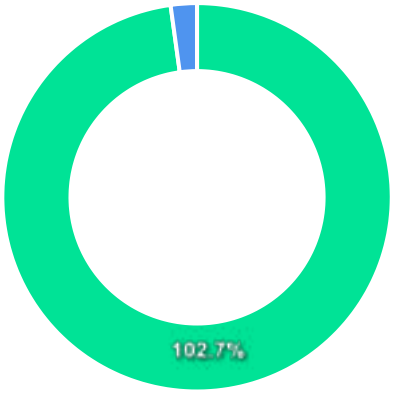
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,07%	-0,43%	-0,19%	-0,43%	11,74%	-59,32%	0,00%	0,00%
Benchmark	0,41%	5,86%	2,24%	5,91%	9,35%	29,69%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	198.380,36	102.66%
Outros	4.412,91	2.28%
Valores a pagar/receber	-9.562,21	-4.95%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - NOVA RAPOSO EMPREENDIMENTOS E ...	198.380,36	102,66	Ações
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV CA...	4.340,39	2,25	Outros
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	72,43	0,04	Outros
Outros Valores a receber	10,04	0,01	Valores a pagar/receber
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409 / BV SO...	0,09	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,90	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-133,16	-0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-151,51	-0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-438,89	-0,23	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-8.833,47	-4,57	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
S/Info

Quantidade de Cotistas
156.384

Patrimônio Líquido Fundo
1.779.165.511,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

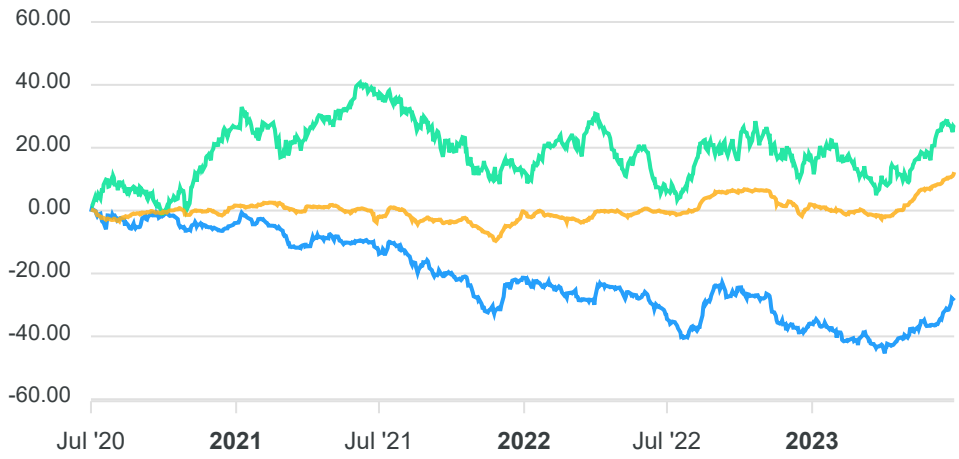
Classificação ANBIMA
FII Hibrido Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, podendo ainda aplicar em LH, LCI, CRI, cotas de FII, ações, cotas de fundos e títulos de renda fixa. Pode participar de operações de securitização.

COMPARATIVO

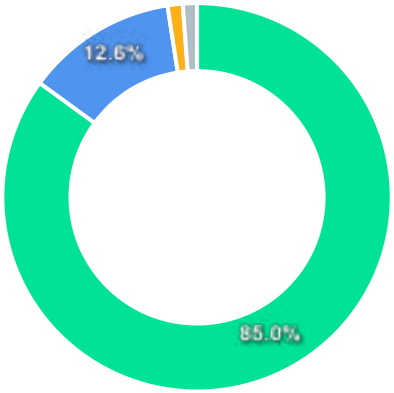
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	14,00%	12,78%	26,54%	12,78%	7,92%	-17,54%	7,45%	15,70%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	891.574,92	85.02%
Títulos Privados	131.645,92	12.55%
Valores a pagar/receber	13.187,71	1.26%
Outros	12.285,68	1.17%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PRIME PORTFÓLIO FII	526.743,06	19,98	Fundos de Investimento
Cotas de CJ FII - CJFI11	137.078,78	5,20	Fundos de Investimento
Certificado de Recebível Imobiliário - TRUE SECURITIZADORA...	130.744,08	4,96	Títulos Privados
Cotas de MV9 FII - MVFI11	118.040,88	4,48	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL PRIME OFFICES I FII	76.078,76	2,89	Fundos de Investimento
Cotas de PROJETO ÁGUA BRANCA FII - FPAB11	14.806,38	0,56	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	12.285,68	0,47	Valores a pagar/receber
Outras Aplicações / OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LASTRO: LTN...	12.285,68	0,47	Outros
Cotas de EDIFÍCIO GALERIA FII - EDGA11	7.981,82	0,30	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	5.422,62	0,21	Fundos de Investimento
Cotas FI RENDA FIXA	5.422,62	0,21	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Privados	901,84	0,03	Valores a pagar/receber
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	827,34	0,03	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45)	74,49	0,00	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA DAS AMERICAS, 4200, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 85...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 1...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA HENRIQUE VALADARES, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA INDIANOPOLIS, 3096, ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AVENIDA JOAO CABRAL DE MELLO...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |RUA VERBO DIVINO, 1488, CHÁ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |RUA VOLKSWAGEN, 291, JABAQUA...	0,00	0,00	Imóveis

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
INTRAG DTVM LTDA

Gestão
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
6.240

Patrimônio Líquido Fundo
11.499.239,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

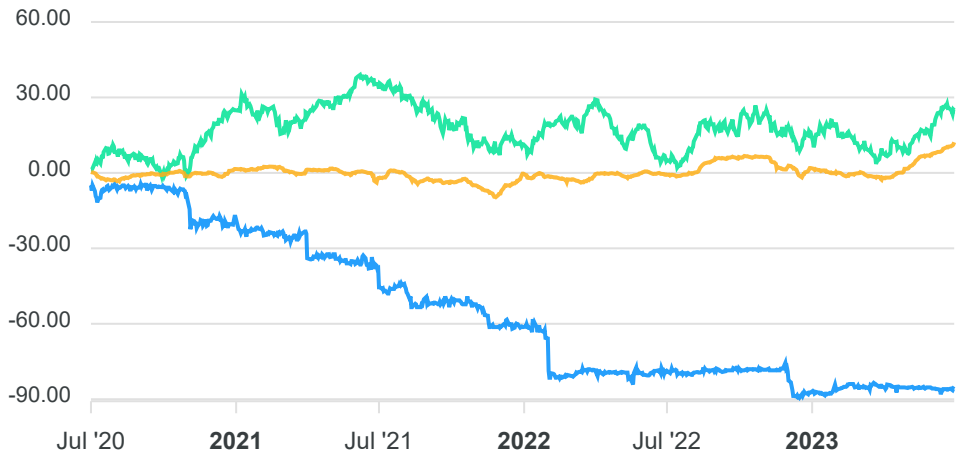
Classificação ANBIMA
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investimento direto ou indireto em ativos imobiliários, admitindo-se investir nos mesmos em até seis anos, prorrogável por até dois. No período de desinvestimento, imóveis adquiridos ou construídos e demais ativos serão alienados.

COMPARATIVO

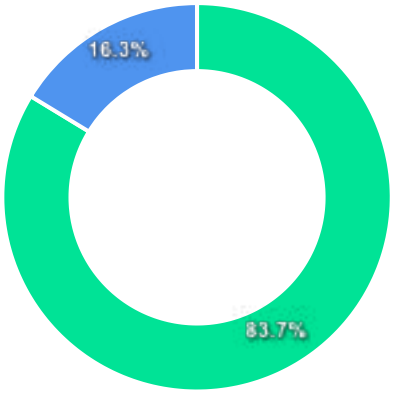
30/06/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,62%	10,71%	-6,06%	10,71%	-32,61%	-77,37%	30,38%	63,97%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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	11.836,14	83.71%
Valores a pagar/receber	2.302,77	16.29%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de Sociedades - KINEA OR REAL ESTATE PARTICIPACOES L...	7.573,10	53,56	Ações
Disponibilidades - Títulos Públicos	4.358,76	30,83	Valores a pagar/receber
Cotas de Sociedades - KINEA II REAL ESTATE PARTICIPAÇÕES L...	4.263,04	30,15	Ações
Outras Disponibilidades	10,72	0,08	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-22,39	-0,16	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Rendimentos a distribuir	-700,00	-4,95	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.344,32	-9,51	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
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

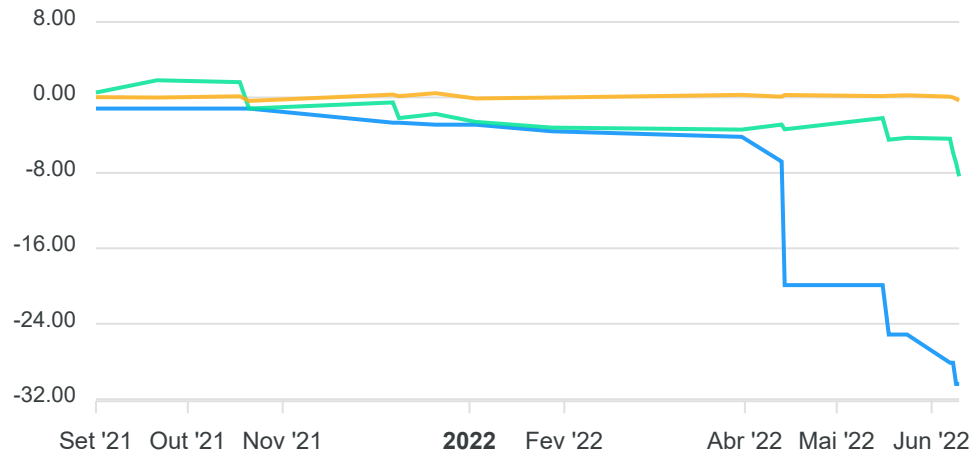
Classificação ANBIMA
FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento
Adquirir debêntures ou ações de SPE que possuam empreendimentos residenciais, comerciais ou mistos em áreas urbanas, desenvolvidos, estruturados ou investidos pela BRA - Empreendimentos e Participações, lucrando através da posterior venda dos mesmos.

COMPARATIVO

30/06/2023

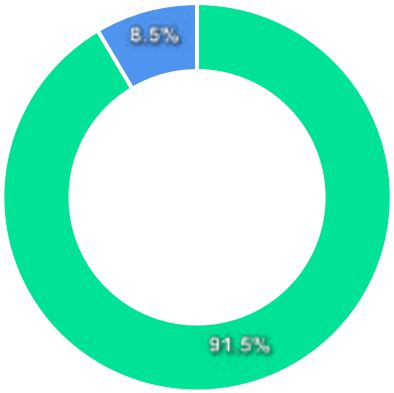
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%	0,00%
Benchmark	4,71%	10,05%	14,28%	10,05%	12,87%	14,54%		
IBOVESPA	9,00%	7,61%	15,91%	7,61%	19,83%	-6,87%		



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
Cotas de Sociedades - BRA HOLDING INVEST E PARTICIPAÇÕES S...	41.546,08	97,11	Ações
Outras Aplicações / FUNDO / DEPÓSITO JUDICIAL (BANRISUL)	3.874,23	9,06	Outros



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Ações	41.546,08	91.47%
Outros	3.874,23	8.53%

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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/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 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV - SP** 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