2022 Relatório

Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

Dezembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nivel I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	707.984,66	4,13%	4.067.815.586,77	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	701.148,94	4,09%	3.307.767.205,35	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	186.552,95	1,09%	5.292.657.963,96	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.969.797,03	11,48%	6.893.208.496,34	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.433.972,36	8,36%	7.960.289.495,76	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	600.972,04	3,50%	1.062.055.943,18	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	171.437,61	1,00%	3.466.339.701,42	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.123.964,01	12,38%	6.557.713.378,25	0,03%	7º I b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.266,12	0,04%	31.389.746.226,17	0,00%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.051.812,16	17,79%	926.201.488,19	0,33%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.166,72	0,01%	13.943.633.561,86	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.184.337,88	6,90%	2.325.266.703,21	0,05%	7º III a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.313.895,49	7,66%	465.783.812,97	0,28%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	777.161,61	4,53%	2.291.448.968,10	0,03%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	503.159,37	2,93%	490.023.335,68	0,10%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	176.982,98	1,03%	1.938.590.167,99	0,01%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	429.374,45	2,50%	126.687.541,97	0,34%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	364.220,90	2,12%	1.966.376.241,03	0,02%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	578.330,82	3,37%	754.767.538,37	0,08%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	585.098,43	3,41%	1.178.133.424,15	0,05%	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	290.056,74	1,69%	100.871.171,58	0,29%	11º

Investimentos
$ 17.157.693,27

Disponibilidades Financeiras
$ 35.598,31

Total Carteira
$ 17.193.291,58

Governança (Pró Gestão)
Não possui

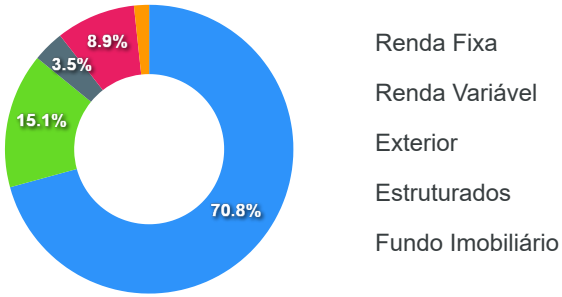
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	45,96%	7.902.095,72	54,04%	9.291.195,86
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	24,65%	4.237.316,76	35,35%	6.078.658,19
8º I - Fundos de Ações	30,00%	15,09%	2.594.216,47	14,91%	2.563.771,00
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,53%	606.357,43	6,47%	1.112.971,73
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,89%	1.527.650,15	1,11%	191.679,01
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	1,69%	290.056,74	3,31%	569.607,84

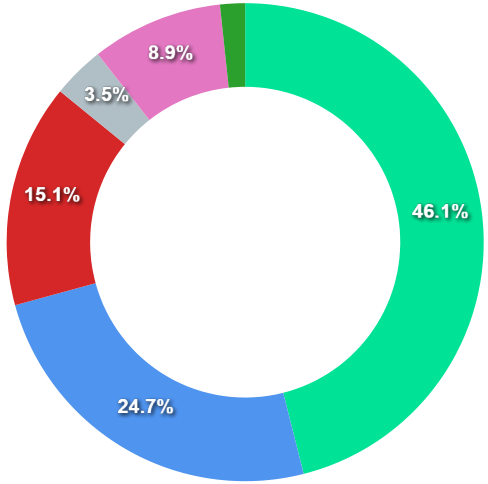
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos



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

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	4,00%	100,00%	17.193.291,58
7º I b - FI 100% Títulos TN	45,96%	0,00%	39,00%	100,00%	9.291.195,86
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	17.193.291,58
7º III a - FI Referenciados RF	24,65%	0,00%	20,00%	60,00%	6.078.658,19
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	3.438.658,32
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	859.664,58
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	859.664,58
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	859.664,58

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	15,09%	0,00%	20,00%	30,00%	2.563.771,00
9º III - Ações - BDR Nível I	3,53%	0,00%	5,00%	10,00%	1.112.971,73
10º I - Fundos Multimercados	8,89%	0,00%	5,00%	10,00%	191.679,01
11º - Fundos Imobiliários	1,69%	0,00%	2,00%	5,00%	569.607,84

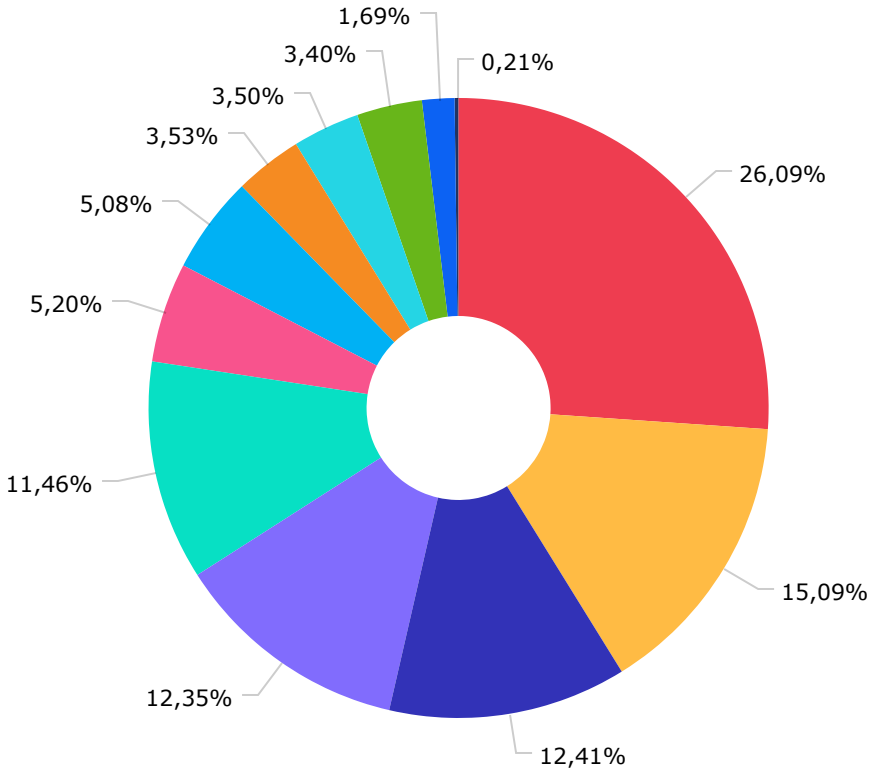
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**1,12**	**12,37**	**3,20**	**6,61**	**12,37**	**17,31**		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,67	13,75	2,06	8,76	13,75	16,43	1,71	3,59
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	12,67	3,25	6,70	12,67	17,85	0,03	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,15	11,81	2,65	5,57	11,81	18,52	0,16	0,33
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,10	10,95	1,68	6,67	10,95	12,55	2,24	4,72
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89	9,61	2,54	5,25	9,61	12,23	0,00	0,00
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**-4,22**	**-28,05**	**3,94**	**-0,61**	**-28,05**	**-3,84**		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,82	-15,97	6,73	1,90	-15,97	10,96	9,82	20,69
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79	-28,54	3,52	-0,98	-28,54	-6,74	10,61	22,34
IBOVESPA - BENCHMARK	**-2,45**	**4,69**	**-0,27**	**11,36**	**4,69**	**-7,80**		
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,58	7,16	-0,93	12,81	7,16	-11,71	8,99	18,94
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80	5,16	3,00	15,16	5,16	-3,78	10,24	21,56
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,64	-9,36	-9,69	1,51	-9,36	-24,85	11,79	24,84
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**1,24**	**9,34**	**2,25**	**2,34**	**9,34**	**14,78**		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23	9,04	2,36	2,47	9,04	14,12	1,30	2,73
IMA-B - BENCHMARK	**-0,19**	**6,37**	**0,23**	**1,94**	**6,37**	**5,02**		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24	6,19	0,10	1,86	6,19	4,57	2,52	5,30
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,32	3,16	2,71	-0,34	3,16	0,91	0,99	2,08
IMA-B 5 - BENCHMARK	**0,94**	**9,78**	**2,53**	**2,98**	**9,78**	**14,79**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	9,67	2,46	2,96	9,67	14,40	1,14	2,41
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,93	9,29	2,41	2,80	9,29	13,30	1,14	2,40

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

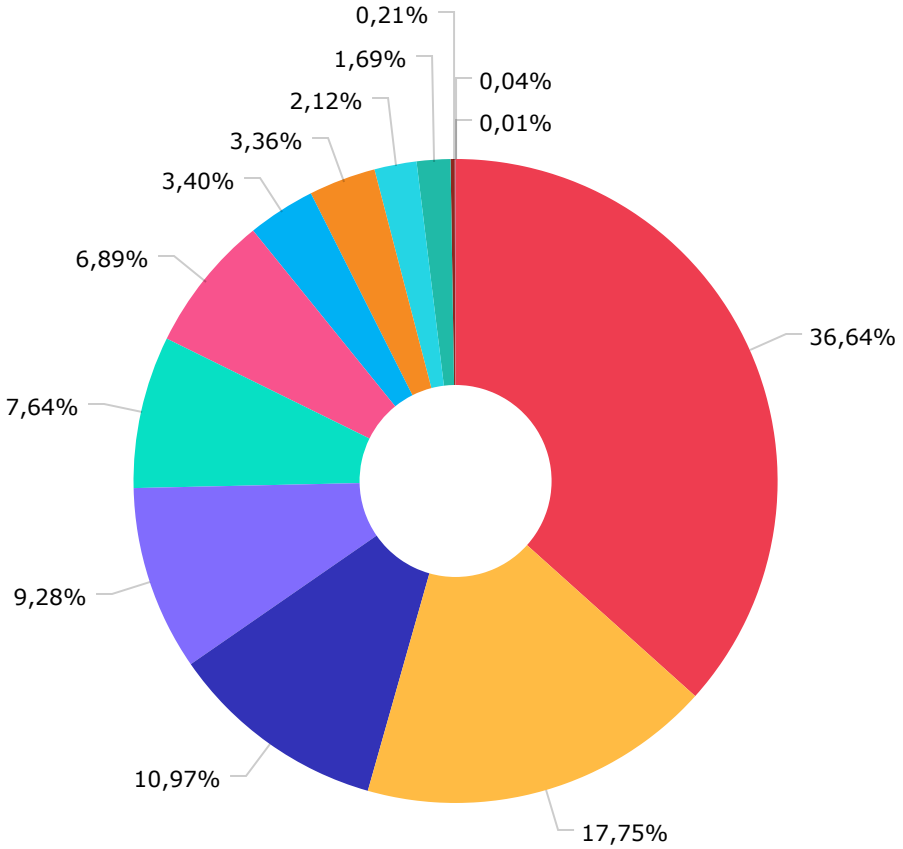
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**-1,19**	**3,30**	**-1,72**	**1,24**	**3,30**	**-3,47**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23	3,06	-1,79	1,09	3,06	-4,16	3,81	8,03
IPCA - BENCHMARK	**0,62**	**5,78**	**1,63**	**0,28**	**5,78**	**16,43**		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14	10,70	2,23	5,84	10,70	10,58	0,37	0,78
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95		0,83	0,84			0,60	1,26
IRF-M 1 - BENCHMARK	**1,18**	**12,02**	**3,16**	**6,70**	**12,02**	**15,30**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15	11,74	3,09	6,56	11,74	14,76	0,08	0,16
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	**-5,90**	**-19,44**	**7,08**	**1,43**	**-19,44**	**2,22**		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81	-11,92	9,76	6,88	-11,92	16,92	8,32	17,52
IFIX - BENCHMARK	**0,00**	**2,22**	**-4,14**	**2,56**	**2,22**	**-0,11**		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42	1,81	-29,32	-32,21	1,81	-19,43	14,98	31,55

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



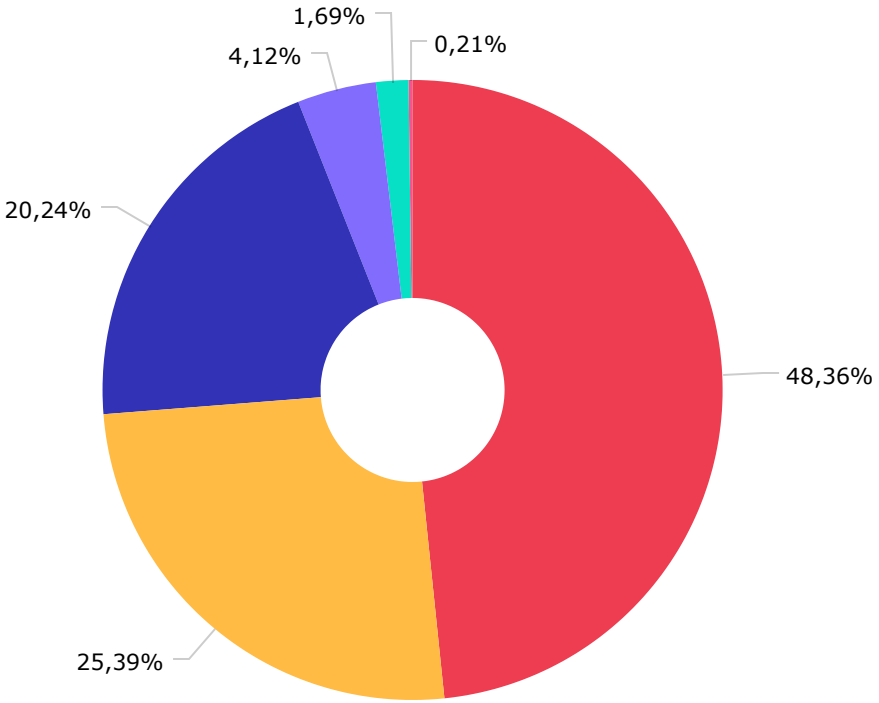
IMA-B 5	4.485.784,52
Ibovespa	2.594.216,47
CDI	2.134.322,44
IRF-M 1	2.123.964,01
IDKA IPCA 2 Anos	1.969.797,03
IPCA	894.537,61
IMA-B	872.586,55
Global BDRX	606.357,43
IMA-B 5+	600.972,04
S&P 500 (Moeda Original)	585.098,43
IFIX	290.056,74
Disponibilidades Financeiras	35.598,31

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



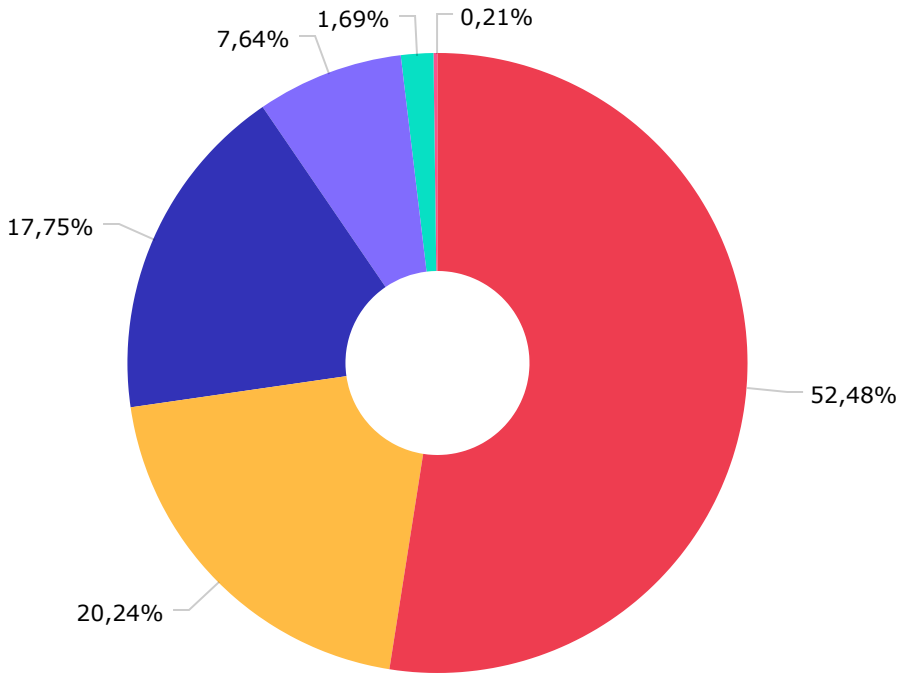
Renda Fixa Indexados	6.300.143,05
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	3.051.812,16
Ações Livre	1.886.678,41
Renda Fixa Duração Livre Soberano	1.595.686,55
Ações Índice Ativo	1.313.895,49
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.184.337,88
Multimercados Estratégia Específica	585.098,43
Multimercados Livre	578.330,82
Multimercados Macro	364.220,90
FII Renda Gestão Ativa	290.056,74
Disponibilidades Financeiras	35.598,31
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	6.266,12
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	1.166,72

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.314.812,48
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	4.365.707,65
ITAU UNIBANCO S.A.	3.479.131,74
CAIXA DTVM	707.984,66
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	290.056,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	35.598,31

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.022.797,14
ITAU UNIBANCO S.A.	3.479.131,74
BANCO BRADESCO S.A.	3.051.812,16
BEM DTVM	1.313.895,49
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	290.056,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	35.598,31

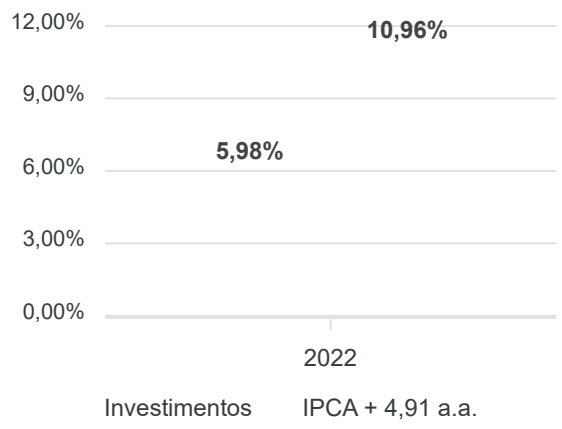
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	18.540.137,29	0,00	780.527,08	17.749.947,75	-9.662,46	-9.662,46	-0,05% ▼	-0,05%	0,94%	0,94%	-5,32%	2,95%
Fevereiro	17.749.947,75	3.279.810,25	4.195.905,06	16.933.089,70	99.236,76	89.574,30	0,56% ▲	0,51%	1,38%	2,33%	21,89%	2,78%
Março	16.933.089,70	6.263.507,11	5.741.066,11	17.977.559,96	522.029,26	611.603,56	2,99% ▲	3,51%	2,05%	4,42%	79,41%	3,65%
Abril	17.977.559,96	2.898.094,69	2.249.130,10	18.508.770,67	-117.753,88	493.849,68	-0,63% ▼	2,86%	1,43%	5,91%	48,39%	2,09%
Maio	18.508.770,67	5.552.524,63	5.766.457,09	18.564.186,16	269.347,95	763.197,63	1,46% ▲	4,35%	0,89%	6,86%	63,41%	4,05%
Junho	18.564.186,16	1.905.305,92	2.068.495,33	18.128.087,81	-272.908,94	490.288,69	-1,47% ▼	2,82%	1,07%	8,00%	35,25%	2,96%
Julho	18.128.087,81	2.524.783,52	3.368.444,94	17.536.426,44	252.000,05	742.288,74	1,39% ▲	4,25%	-0,28%	7,70%	55,19%	3,17%
Agosto	17.536.426,44	2.685.539,86	2.835.052,16	17.494.060,14	107.146,00	849.434,74	0,61% ▲	4,89%	0,08%	7,78%	62,85%	3,23%
Setembro	17.494.060,14	2.530.603,10	2.691.834,77	17.331.596,22	-1.232,25	848.202,49	-0,01% ▼	4,88%	0,11%	7,90%	61,77%	3,24%
Outubro	17.331.596,22	1.069.535,13	1.463.779,16	17.377.948,76	440.596,57	1.288.799,06	2,54% ▲	7,55%	0,97%	8,95%	84,36%	3,91%
Novembro	17.377.948,76	1.449.180,12	2.068.967,24	16.552.146,30	-206.015,34	1.082.783,72	-1,19% ▼	6,27%	0,79%	9,81%	63,91%	5,20%
Dezembro	16.552.146,30	4.761.931,79	4.108.791,15	17.157.693,27	-47.593,67	1.035.190,05	-0,28% ▼	5,98%	1,04%	10,96%	54,56%	3,19%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	611.603,56	3,51%	4,42%
2º Trim	-121.314,87	-0,67%	3,43%
1º Sem	490.288,69	2,82%	8,00%
3º Trim	357.913,80	2,00%	-0,10%
4º Trim	186.987,56	1,05%	2,83%
2º Sem	544.901,36	3,07%	2,73%

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

Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

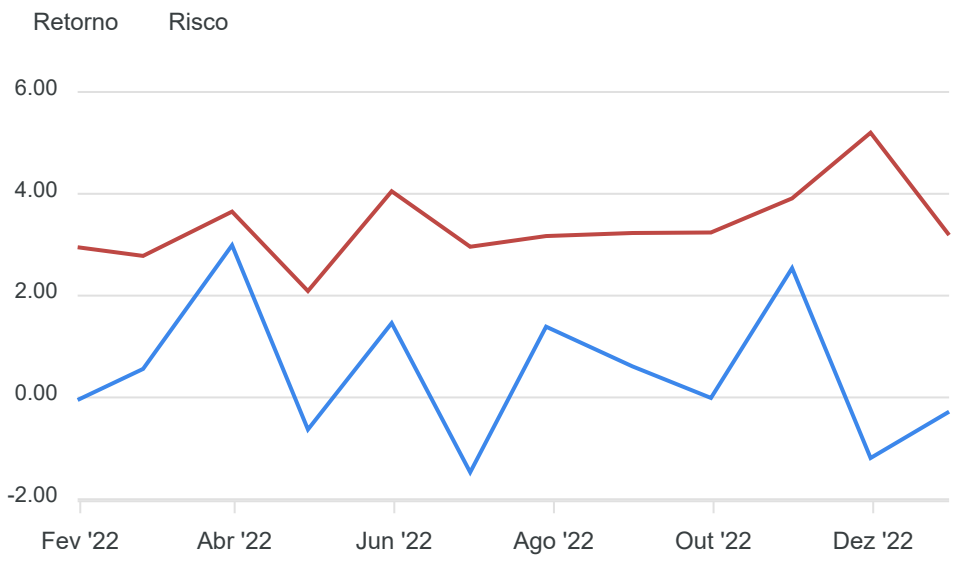


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.023.771,62	0,00	0,00	3.051.812,16	28.040,54	0,93% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	701.312,62	0,00	0,00	707.984,66	6.672,04	0,95% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	692.023,54	0,00	0,00	701.148,94	9.125,40	1,32% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.153,46	0,00	0,00	1.166,72	13,26	1,15% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	184.451,55	0,00	0,00	186.552,95	2.101,40	1,14% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.945.787,14	0,00	0,00	1.969.797,03	24.009,89	1,23% ▲	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.420.871,14	0,00	0,00	1.433.972,36	13.101,22	0,92% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	608.473,77	0,00	0,00	600.972,04	-7.501,73	-1,23% ▼	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.091.102,38	0,00	900.000,00	171.437,61	-19.664,77	-1,80% ▼	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	742.916,73	1.704.908,23	335.000,00	2.123.964,01	11.139,05	0,46% ▲	0,08%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	80.173,32	2.557.023,56	2.633.791,15	6.266,12	2.860,39	0,11% ▲	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.170.912,56	0,00	0,00	1.184.337,88	13.425,32	1,15% ▲	0,16%
	11.662.949,83	4.261.931,79	3.868.791,15	12.139.412,48	83.322,01	0,69%	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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	845.840,09	500.000,00	0,00	1.313.895,49	-31.944,60	-2,37% ▼	8,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	331.199,54	0,00	0,00	290.056,74	-41.142,80	-12,42% ▼	14,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	599.611,75	0,00	240.000,00	364.220,90	4.609,15	0,77% ▲	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	574.475,98	0,00	0,00	578.330,82	3.854,84	0,67% ▲	1,71%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	763.428,56	0,00	0,00	777.161,61	13.733,05	1,80% ▲	10,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	527.634,68	0,00	0,00	503.159,37	-24.475,31	-4,64% ▼	11,79%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	614.683,61	0,00	0,00	585.098,43	-29.585,18	-4,81% ▼	8,32%
-	4.256.874,21	500.000,00	240.000,00	4.411.923,36	-104.950,85	-2,32%	8,32%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	185.893,83	0,00	0,00	176.982,98	-8.910,85	-4,79% ▼	10,61%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	446.428,43	0,00	0,00	429.374,45	-17.053,98	-3,82% ▼	9,82%
	632.322,26	0,00	0,00	606.357,43	-25.964,83	-4,11%	3,10%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.473.239,45	0,00	500.000,00	3.051.812,16	78.572,71	2,26% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	702.163,90	0,00	21.766,92	707.984,66	27.587,68	3,93% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	682.662,86	0,00	0,00	701.148,94	18.486,08	2,71% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.966,66	0,00	20.000,00	1.166,72	200,06	0,95% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	182.491,67	0,00	0,00	186.552,95	4.061,28	2,23% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.944.178,43	0,00	20.000,00	1.969.797,03	45.618,60	2,35% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.399.595,51	0,00	0,00	1.433.972,36	34.376,85	2,46% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	611.912,26	0,00	0,00	600.972,04	-10.940,22	-1,79% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.101.383,06	0,00	913.784,94	171.437,61	-16.160,51	-1,47% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	992.218,69	1.704.908,23	600.937,25	2.123.964,01	27.774,34	1,03% ▲
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	243.996,72	5.075.738,81	5.325.048,44	6.266,12	11.579,03	0,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.153.795,01	0,00	0,00	1.184.337,88	30.542,87	2,65% ▲
	12.508.604,22	6.780.647,04	7.401.537,55	12.139.412,48	251.698,77	2,01%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	831.745,43	500.000,00	0,00	1.313.895,49	-17.849,94	-1,34% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	410.399,43	0,00	0,00	290.056,74	-120.342,69	-29,32% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	596.159,63	0,00	240.000,00	364.220,90	8.061,27	1,35% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	566.684,46	0,00	0,00	578.330,82	11.646,36	2,06% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	754.528,39	0,00	0,00	777.161,61	22.633,22	3,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	557.140,92	0,00	0,00	503.159,37	-53.981,55	-9,69% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	533.083,77	0,00	0,00	585.098,43	52.014,66	9,76% ▲
	4.249.742,03	500.000,00	240.000,00	4.411.923,36	-97.818,67	-2,17%

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 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	170.968,23	0,00	0,00	176.982,98	6.014,75	3,52% ▲
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	402.281,74	0,00	0,00	429.374,45	27.092,71	6,73% ▲
	573.249,97	0,00	0,00	606.357,43	33.107,46	5,78%

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 %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.703.744,95	0,00	2.742.430,42	0,00	38.685,47	1,43% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	615.302,51	3.042.430,42	840.000,00	3.051.812,16	234.079,23	6,40% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	21.766,92	707.984,66	29.751,58	4,25% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	0,00	701.148,94	1.148,94	0,16% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.232,27	0,00	320.000,00	1.166,72	19.934,45	6,62% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.709.204,58	0,00	2.578.405,06	186.552,95	55.753,43	2,06% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.345.089,49	1.000.000,00	558.682,90	1.969.797,03	183.390,44	7,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	318.845,98	1.000.000,00	0,00	1.433.972,36	115.126,38	8,73% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	573.318,50	0,00	600.972,04	27.653,54	4,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.038.192,72	0,00	913.784,94	171.437,61	47.029,83	4,53% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.812.110,28	9.090.422,69	10.976.225,97	2.123.964,01	197.657,01	1,53% ▲
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	18.114.644,51	18.147.153,98	6.266,12	38.775,59	0,21% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.059.221,01	0,00	0,00	1.184.337,88	125.116,87	11,81% ▲
	13.902.943,79	34.220.816,12	37.098.450,19	12.139.412,48	1.114.102,76	8,01%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	580.428,71	700.000,00	0,00	1.313.895,49	33.466,78	2,61% ▲
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	284.913,89	0,00	0,00	290.056,74	5.142,85	1,81% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	546.374,60	0,00	240.000,00	364.220,90	57.846,30	10,59% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	508.441,19	0,00	0,00	578.330,82	69.889,63	13,75% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	739.005,38	0,00	0,00	777.161,61	38.156,23	5,16% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	555.119,45	0,00	0,00	503.159,37	-51.960,08	-9,36% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	664.289,63	0,00	0,00	585.098,43	-79.191,20	-11,92% ▼
	3.878.572,85	700.000,00	240.000,00	4.411.923,36	73.350,51	1,69%

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 %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.663,12	0,00	0,00	176.982,98	-70.680,14	-28,54% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	510.957,53	0,00	0,00	429.374,45	-81.583,08	-15,97% ▼
	758.620,65	0,00	0,00	606.357,43	-152.263,22	-20,07%

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

Cenário Econômico

Com certeza 2022 foi um ano muito difícil e desafiador para as economias globais. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo "despejo" de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia de Covid 19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. Além disso o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus. Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de política monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas, viera no desempenho dos principais índices no mundo, que apresentaram rentabilidade negativa.

No Brasil, o crescimento da economia, saiu muito melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia deve fechar o ano, com crescimento superior aos 3%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o BACEN teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023.

Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abria espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação PEC dos combustíveis que limitava a cobrança de ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a união deveria ressarcir os Estados por essa renúncia fiscal. Também foi aprovada PEC do estado de emergência, que previa expansão de auxílios a população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas com o bolsa família.

E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada contra o até então presidente Jair Bolsonaro.

Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá, o FED, elevou a taxa de juros a níveis que a muito tempo não eram vistos por lá, o que causou um temor de recessão da principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,7% para 2022.

Na Europa, além do cenário inflacionário, existiu uma preocupação adicional, que foi conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionada a mercado de Energia. O Banco Central Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia.

Por fim a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da politica de COVID zero, que por diversas vezes provocavam rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia e a previsão para crescimento da economia em 2022 ficará próximo dos 3%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos na economia chinesa.

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

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 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantem a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de recuperação dos principais indicadores da Economia ao longo do ano, e pelo fator político local, principalmente em relação as expectativas quanto aos gastos do novo governo, que influenciaram desfavoravelmente as bolsas de valores, assim como reforçaram a tendência de alta no mercado de juros futuros.

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

Retorno 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 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos

Rio de Janeiro, 09 de janeiro 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
287

Patrimônio Líquido Fundo
4.067.815.586,77

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

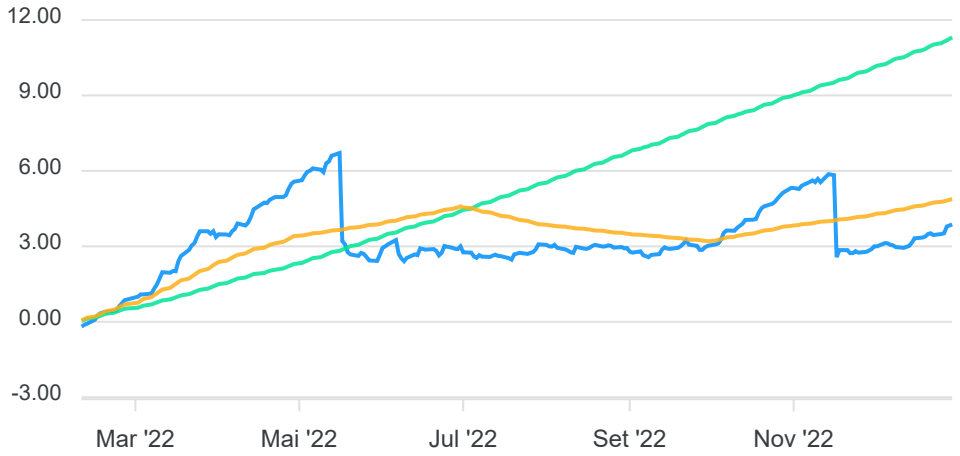
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa.

COMPARATIVO

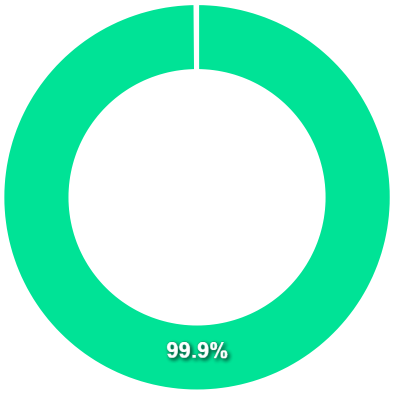
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	-%	0,83%	0,84%	-%	-%	0,60%	1,26%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.062.826,54	99.88%
Operação compromissada	5.195,45	0.13%
Valores a pagar/receber	-206,40	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	4.062.826,54	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	5.195,45	0,13	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	11,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-218,04	-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
269

Patrimônio Líquido Fundo
3.307.767.205,35

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.

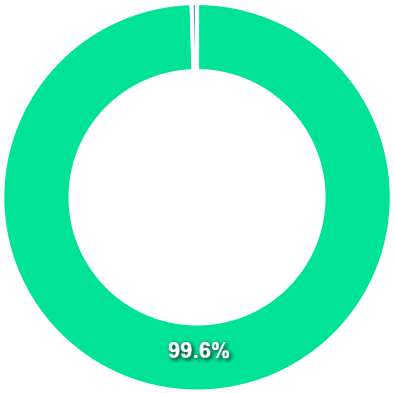
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,32%	3,16%	2,71%	-0,34%	3,16%	0,91%	0,99%	2,08%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.293.185,36	99.56%
Operação compromissada	14.751,99	0.45%
Valores a pagar/receber	-170,15	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	3.293.185,36	99,56	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2024	14.751,99	0,45	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-181,36	-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
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

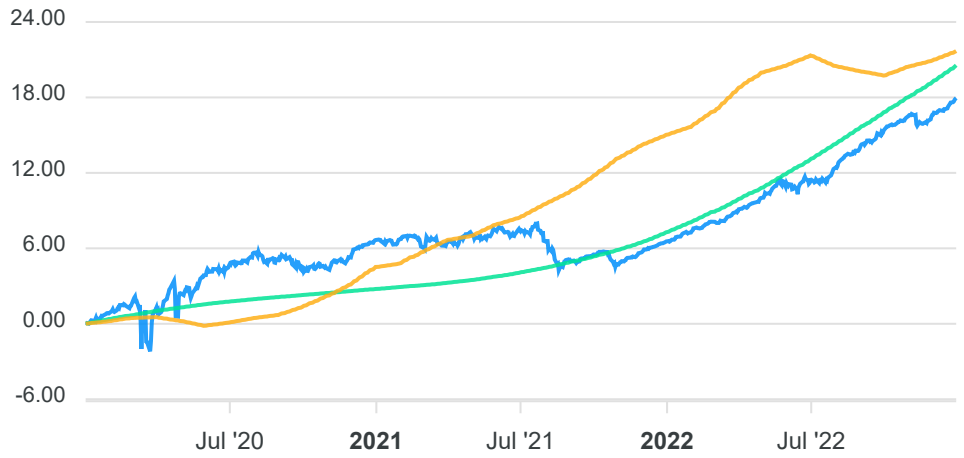
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

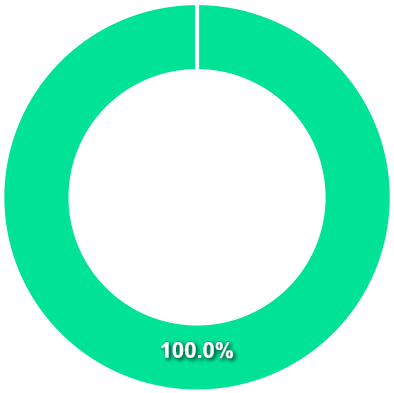
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,78%
Benchmark	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	5.293.114,97	100.01%
Valores a pagar/receber	-457,01	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.293.114,97	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-457,56	-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
963

Patrimônio Líquido Fundo
6.893.208.496,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

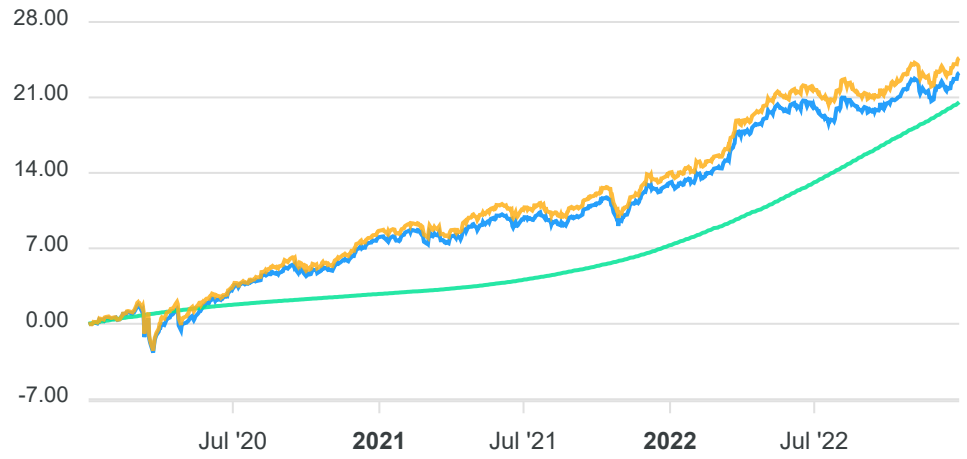
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

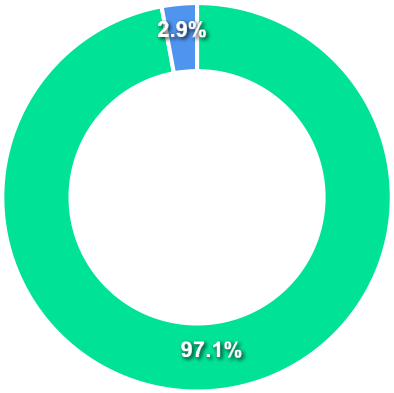
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	2,73%
Benchmark	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	6.692.025,23	97.08%
Operação compromissada	201.070,33	2.92%
Valores a pagar/receber	112,94	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	4.674.796,19	67,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.984.412,63	28,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	201.070,33	2,92	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	31.556,09	0,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.260,32	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	339,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	136,76	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-362,89	-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
939

Patrimônio Líquido Fundo
7.960.289.495,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

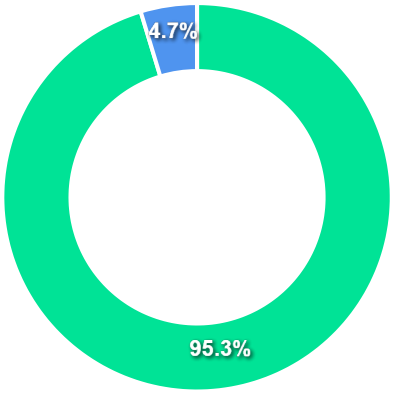
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	2,41%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	7.588.202,40	95.33%
Operação compromissada	372.440,20	4.68%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-353,10	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.222.338,89	27,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.576.630,79	19,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.466.759,72	18,43	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.416.100,69	17,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	879.925,19	11,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	372.440,20	4,68	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.622,57	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.576,82	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.247,71	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	47,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,85	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-407,36	-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
248

Patrimônio Líquido Fundo
1.062.055.943,18

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

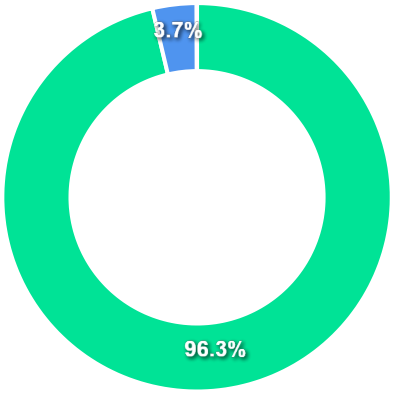
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	8,03%
Benchmark	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.119.937,52	96.31%
Operação compromissada	42.445,51	3.65%
Derivativos	260,85	0.02%
Valores a pagar/receber	221,05	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	235.388,72	20,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	174.578,84	15,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	160.100,15	13,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	151.831,50	13,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	147.364,63	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	102.037,09	8,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	49.183,83	4,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2032	46.299,80	3,98	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	42.445,51	3,65	Operação compromissada
NTN-B - Venc: 15/08/2060	26.987,72	2,32	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	26.165,25	2,25	Títulos Federais
Outros Valores a receber	265,84	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	260,85	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	10,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,54	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
739

Patrimônio Líquido Fundo
3.466.339.701,42

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.

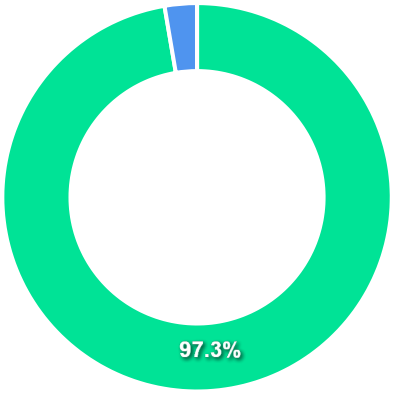
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,24%	6,19%	0,10%	1,86%	6,19%	4,57%	2,52%	5,30%
Benchmark	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.373.596,59	97.32%
Operação compromissada	92.779,80	2.68%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-36,69	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	439.439,87	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	367.416,08	10,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	307.990,97	8,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	297.360,93	8,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	289.968,93	8,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	284.461,93	8,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	254.956,91	7,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	237.255,92	6,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	233.181,54	6,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	186.329,28	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/05/2027	185.030,94	5,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	159.800,92	4,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2024	92.779,80	2,68	Operação compromissada
NTN-B - Venc: 15/08/2032	81.226,03	2,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc: 15/08/2060	47.941,23	1,38	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	1.235,11	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	154,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,45	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-192,69	-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
1.180

Patrimônio Líquido Fundo
6.557.713.378,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

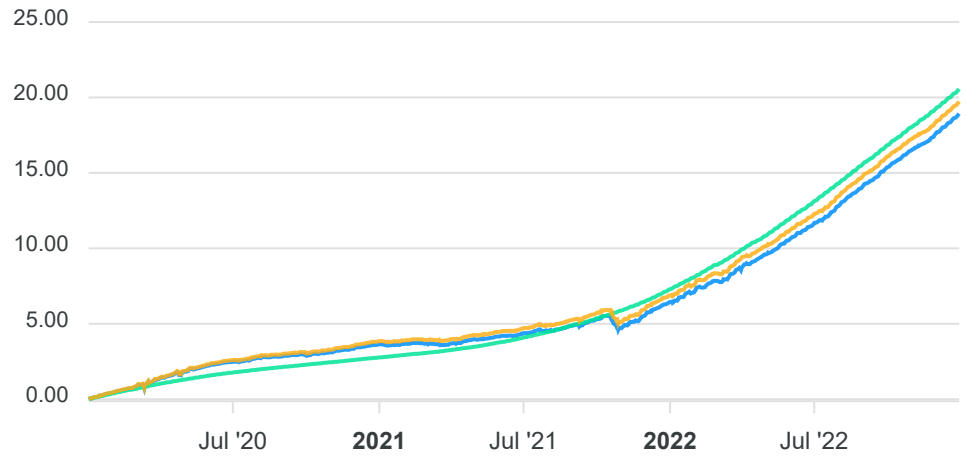
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

COMPARATIVO

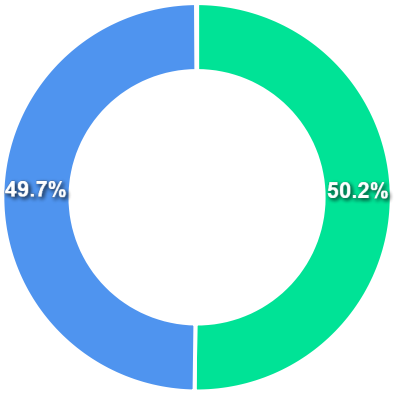
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,16%
Benchmark	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Operação compromissada	3.292.100,71	50.20%
Títulos Federais	3.260.101,89	49.71%
Valores a pagar/receber	5.510,78	0.08%
Outros	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2028	3.292.100,71	50,20	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2023	1.648.588,72	25,14	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2023	1.564.809,65	23,86	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	46.703,53	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.762,46	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	88,12	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-339,81	-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
1,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
16.265

Patrimônio Líquido Fundo
31.389.746.226,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

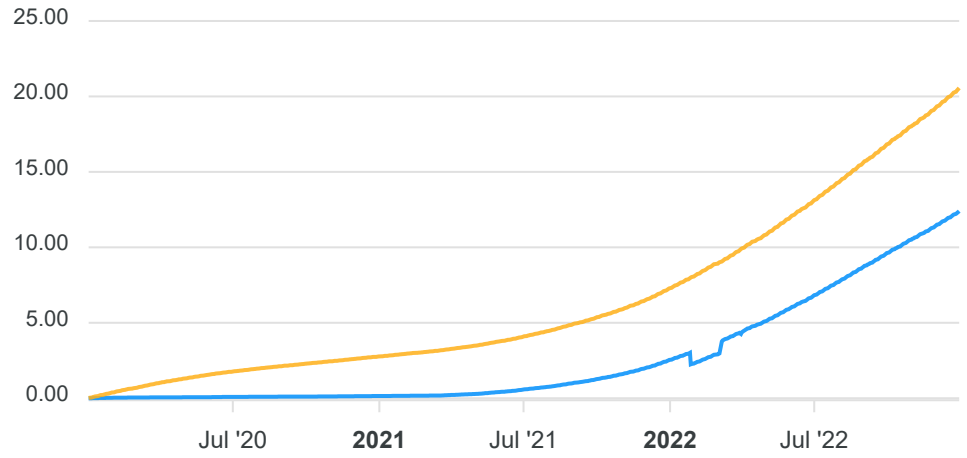
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos cujas carteiras sejam compostas por títulos públicos federais de até 375 dias e prazo médio da carteira inferior a 60 dias.

COMPARATIVO

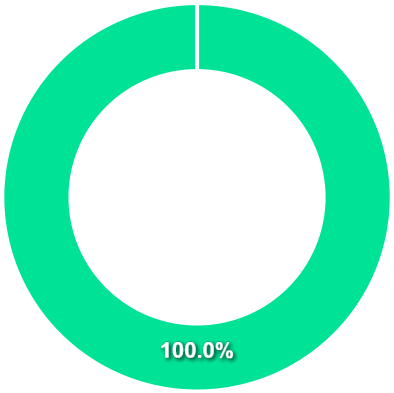
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,89%	9,61%	2,54%	5,25%	9,61%	12,23%	0,00%	0,00%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	31.400.554,04	100.03%
Valores a pagar/receber	-10.807,81	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31.400.554,04	100,03	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.808,40	-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
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
153

Patrimônio Líquido Fundo
926.201.488,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B 5

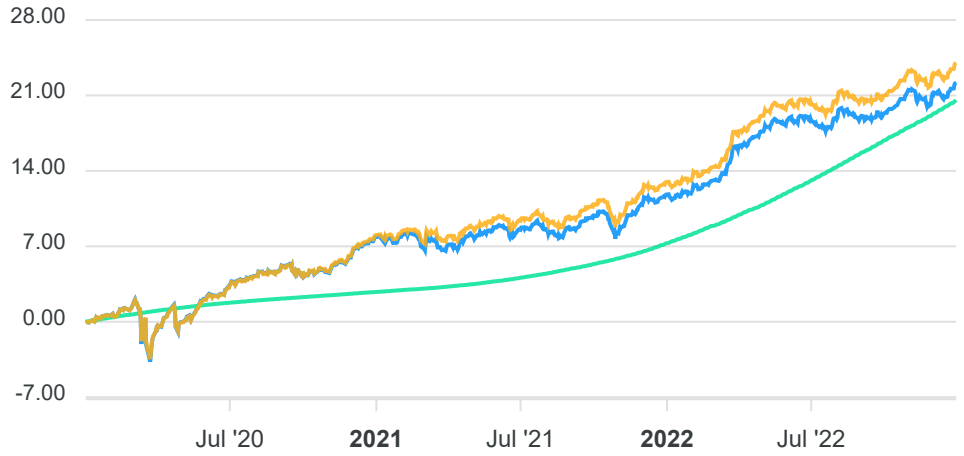
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuem principalmente no mercado de índices de preços.

COMPARATIVO

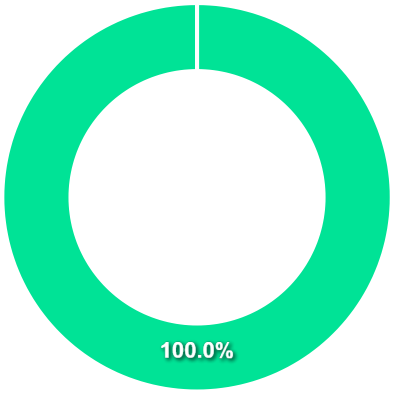
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	9,29%	2,41%	2,80%	9,29%	13,30%	1,14%	2,40%
Benchmark	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%		
CDI	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	926.427,13	100.02%
Valores a pagar/receber	-225,64	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	926.427,13	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-235,64	-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
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
1.000

Patrimônio Líquido Fundo
13.943.633.561,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

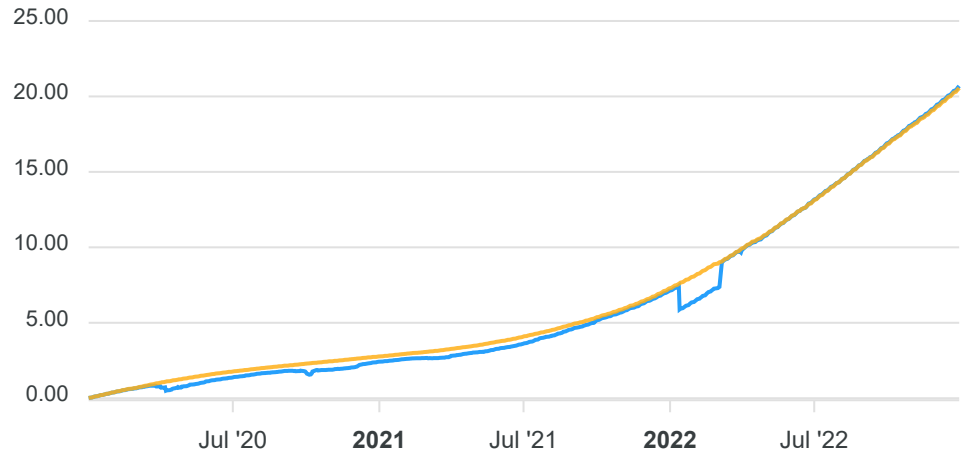
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

COMPARATIVO

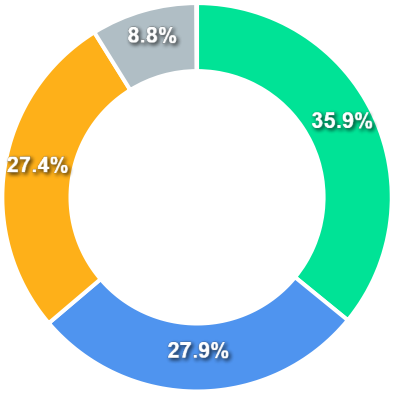
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	12,67%	3,25%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,07%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Privados	5.006.778,86	35.91%
Operação compromissada	3.886.457,35	27.87%
Títulos Federais	3.817.197,28	27.38%
Debêntures	1.222.956,72	8.77%
Valores a pagar/receber	10.243,35	0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	3.886.457,35	27,87	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	837.523,88	6,01	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	826.778,66	5,93	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2024	820.493,25	5,88	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2027	651.855,96	4,67	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	433.245,78	3,11	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	418.301,84	3,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	219.915,16	1,58	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2028	202.971,85	1,46	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2027	188.510,06	1,35	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	165.673,75	1,19	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	164.585,55	1,18	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	162.644,44	1,17	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	154.026,88	1,10	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	132.679,66	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	131.761,54	0,94	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	117.271,98	0,84	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	116.001,07	0,83	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	115.067,19	0,83	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	113.641,38	0,82	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	100.375,51	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	100.160,76	0,72	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-...	95.792,90	0,69	Títulos Privados
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	89.340,58	0,64	Debêntures
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Ve...	86.673,29	0,62	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	83.608,96	0,60	Títulos Privados
LFT - Venc: 01/09/2025	73.980,63	0,53	Títulos Federais

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
197

Patrimônio Líquido Fundo
2.325.266.703,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

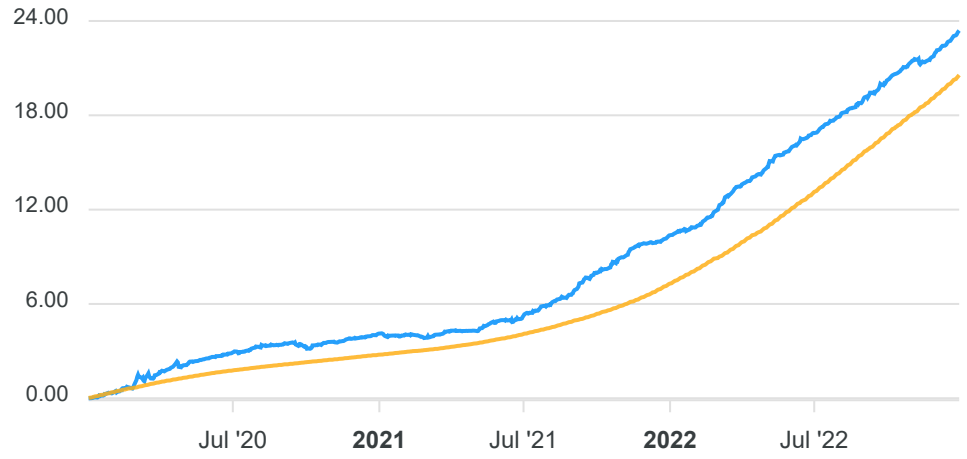
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa.

COMPARATIVO

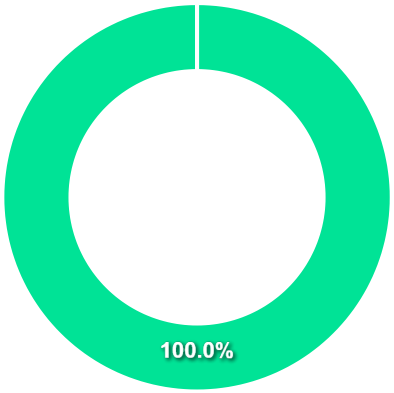
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,81%	2,65%	5,57%	11,81%	18,52%	0,16%	0,33%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	2.326.228,13	100.04%
Valores a pagar/receber	-961,43	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	882.363,86	37,95	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	493.388,21	21,22	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	435.323,38	18,72	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	259.026,57	11,14	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP	201.799,25	8,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	51.883,55	2,23	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.346,79	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS FI RENDA FIXA LP	1.096,52	0,05	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,32	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.031,30	-0,04	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
152

Patrimônio Líquido Fundo
465.783.812,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

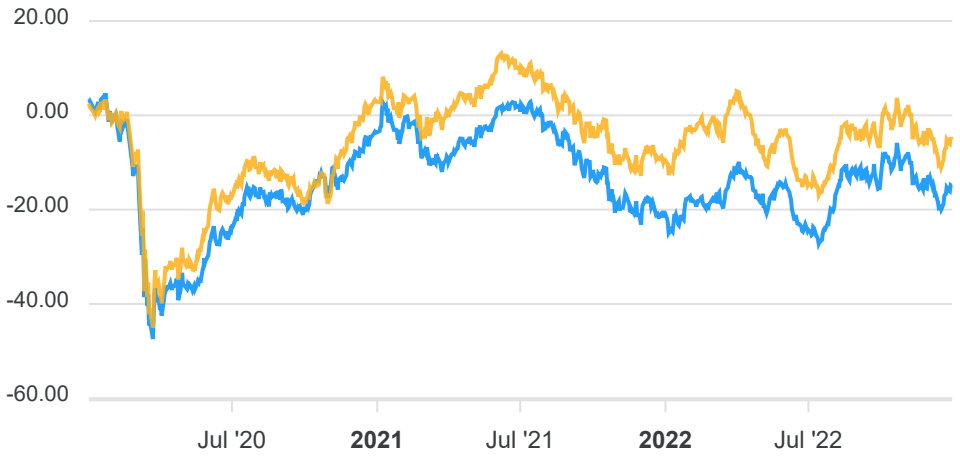
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

COMPARATIVO

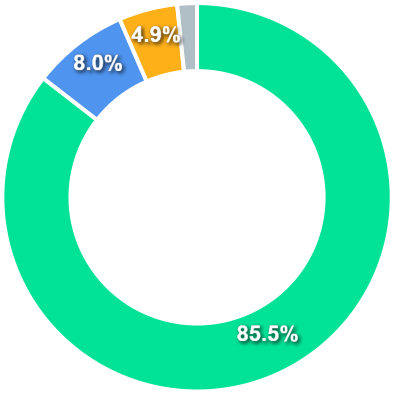
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,58%	7,16%	-0,93%	12,81%	7,16%	-11,71%	8,99%	18,94%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



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	398.286,67	85.51%
Fundos de Investimento	37.197,51	7.99%
Operação compromissada	22.697,25	4.87%
Valores a pagar/receber	7.602,39	1.63%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	61.882,43	13,29	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	49.230,00	10,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	35.310,88	7,58	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	31.461,92	6,75	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	30.612,39	6,57	Ações
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	23.192,46	4,98	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	22.697,25	4,87	Operação compromissada
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	20.502,72	4,40	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	19.640,18	4,22	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	17.537,13	3,77	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	17.331,24	3,72	Ações
INTELBRAS ON NM - INTB3	16.238,99	3,49	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.088,46	3,24	Ações
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	14.005,05	3,01	Fundos de Investimento
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	13.338,92	2,86	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	12.654,18	2,72	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	11.682,72	2,51	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.668,11	2,29	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	9.348,91	2,01	Ações
VAMOS ON NM - VAMO3	8.406,14	1,80	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	8.228,01	1,77	Ações
Outros Valores a receber	8.221,58	1,77	Valores a pagar/receber
MRV ON NM - MRVE3	7.394,04	1,59	Ações
AUREN ON NM - AURE3	1.729,30	0,37	Ações
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-629,19	-0,14	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
21.666

Patrimônio Líquido Fundo
1.879.797.625,43

Patrimônio Líquido Master
2.291.448.968,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

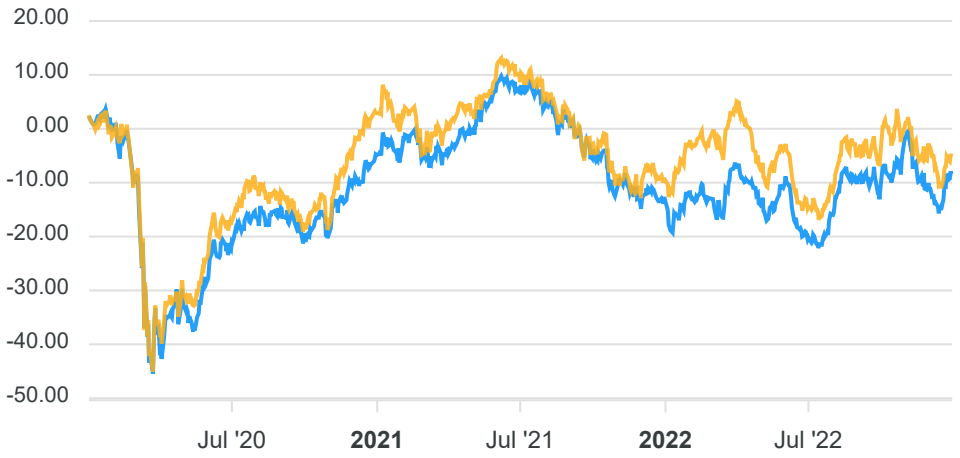
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

COMPARATIVO

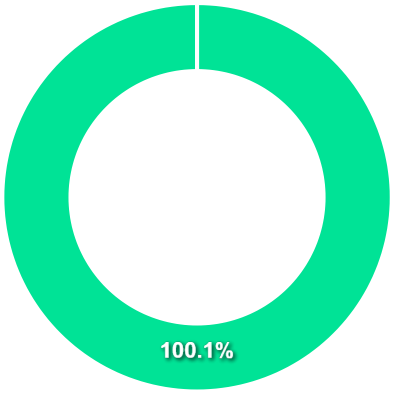
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,80%	5,16%	3,00%	15,16%	5,16%	-3,78%	10,24%	21,56%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



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	1.881.160,98	100.07%
Valores a pagar/receber	-1.363,35	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	1.876.343,91	99,82	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12.353,82	0,66	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	4.817,07	0,26	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-13.787,17	-0,73	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
92

Patrimônio Líquido Fundo
389.197.038,04

Patrimônio Líquido Master
490.023.335,68

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 ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

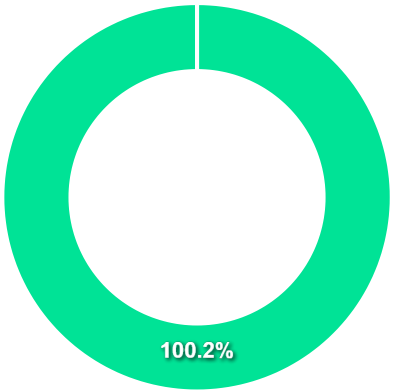
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,64%	-9,36%	-9,69%	1,51%	-9,36%	-24,85%	11,79%	24,84%
Benchmark	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

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	389.812,72	100.16%
Valores a pagar/receber	-615,68	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES	389.027,53	99,96	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	785,19	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-686,16	-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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
510

Patrimônio Líquido Fundo
1.938.590.167,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

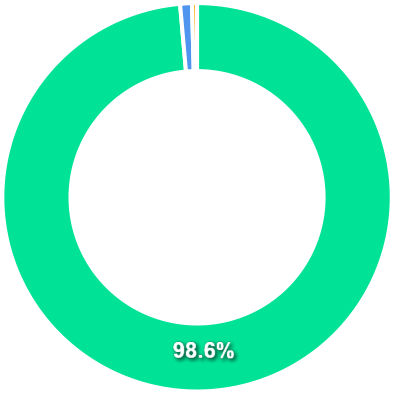
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	22,34%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Brazilian Depositary Receipts	1.911.567,25	98.61%
Fundos de Investimento	18.887,99	0.97%
Valores a pagar/receber	8.077,53	0.42%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
APPLE DRN - AAPL34	207.247,87	10,69	Brazilian Depositary Rece...
MICROSOFT DRN - MSFT34	178.794,83	9,22	Brazilian Depositary Rece...
AMAZON DRN - AMZO34	85.709,29	4,42	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN C - GOGL35	53.468,61	2,76	Brazilian Depositary Rece...
ALPHABET DRN A - GOGL34	52.917,14	2,73	Brazilian Depositary Rece...
UNITEDHEALTH DRN - UNHH34	48.829,10	2,52	Brazilian Depositary Rece...
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	45.077,50	2,33	Brazilian Depositary Rece...
TAIWANSMFAC DRN - TSMC34	38.615,48	1,99	Brazilian Depositary Rece...
WAL MART DRN - WALM34	38.459,93	1,98	Brazilian Depositary Rece...
JPMORGAN DRN - JPMC34	38.380,22	1,98	Brazilian Depositary Rece...
PG DRN - PGCO34	35.851,35	1,85	Brazilian Depositary Rece...
TESLA, INC - TSLA34	35.368,47	1,82	Brazilian Depositary Rece...
CHEVRON DRN - CHVX34	34.642,70	1,79	Brazilian Depositary Rece...
NVIDIA CORP DRN - NVDC34	34.553,69	1,78	Brazilian Depositary Rece...
MASTERCARD DRN - MSCD34	32.230,89	1,66	Brazilian Depositary Rece...
HOME DEPOT DRN - HOME34	32.149,09	1,66	Brazilian Depositary Rece...
ABBVIE DRN - ABBV34	28.431,67	1,47	Brazilian Depositary Rece...
PFIZER DRN - PFIZ34	28.342,18	1,46	Brazilian Depositary Rece...
COCA COLA DRN - COCA34	27.972,34	1,44	Brazilian Depositary Rece...
MERCK DRN - MRCK34	27.066,71	1,40	Brazilian Depositary Rece...
META PLATFORMS, INC - M1TA34	26.297,81	1,36	Brazilian Depositary Rece...
BANKAMERICA DRN - BOAC34	26.053,53	1,34	Brazilian Depositary Rece...
BROADCOM INC DRN - AVGO34	23.311,50	1,20	Brazilian Depositary Rece...
ALIBABAGR DRN - BABA34	22.951,19	1,18	Brazilian Depositary Rece...
TOYOTAMO DRN - TMCO34	21.975,54	1,13	Brazilian Depositary Rece...
ORACLE DRN - ORCL34	21.940,52	1,13	Brazilian Depositary Rece...
THERMFISCHER DRN - TMOS34	21.204,42	1,09	Brazilian Depositary Rece...

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
2.658

Patrimônio Líquido Fundo
126.687.541,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações, os quais investem em certificados de ações (BDRs, classificados como Nível I, II ou III) de empresas norte-americanas ou listadas nas bolsas americanas, negociadas no mercado local.

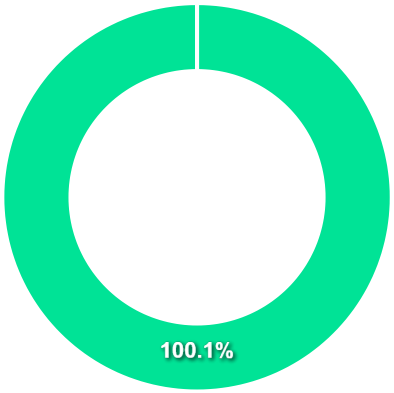
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,82%	-15,97%	6,73%	1,90%	-15,97%	10,96%	9,82%	20,69%
Benchmark	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

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	126.851,34	100.13%
Valores a pagar/receber	-163,80	-0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	126.231,60	99,64	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	619,74	0,49	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	172,31	0,14	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	50,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-386,11	-0,30	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
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
7.159

Patrimônio Líquido Fundo
1.966.376.241,03

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Macro

Política de Investimento
Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

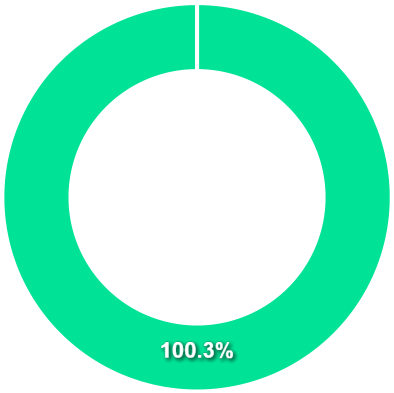
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	10,95%	1,68%	6,67%	10,95%	12,55%	2,24%	4,72%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

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	1.973.302,30	100.32%
Valores a pagar/receber	-6.237,58	-0.32%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.072.505,62	54,54	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	340.118,16	17,30	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	284.743,28	14,48	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	221.474,51	11,26	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	54.460,73	2,77	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.238,17	-0,32	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
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
125

Patrimônio Líquido Fundo
268.881.742,85

Patrimônio Líquido Master
754.767.538,37

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

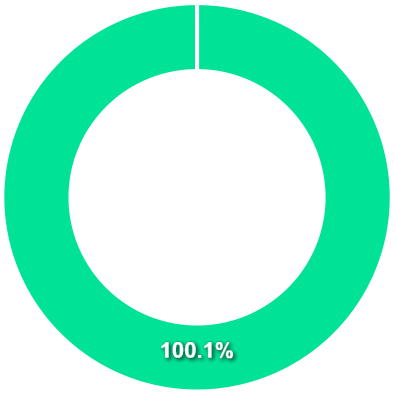
COMPARATIVO

30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	3,59%
Benchmark	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		

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	269.519,94	100.13%
Valores a pagar/receber	-358,20	-0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	264.046,97	98,20	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	5.472,97	2,04	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-358,63	-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
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
785

Patrimônio Líquido Fundo
1.178.133.424,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

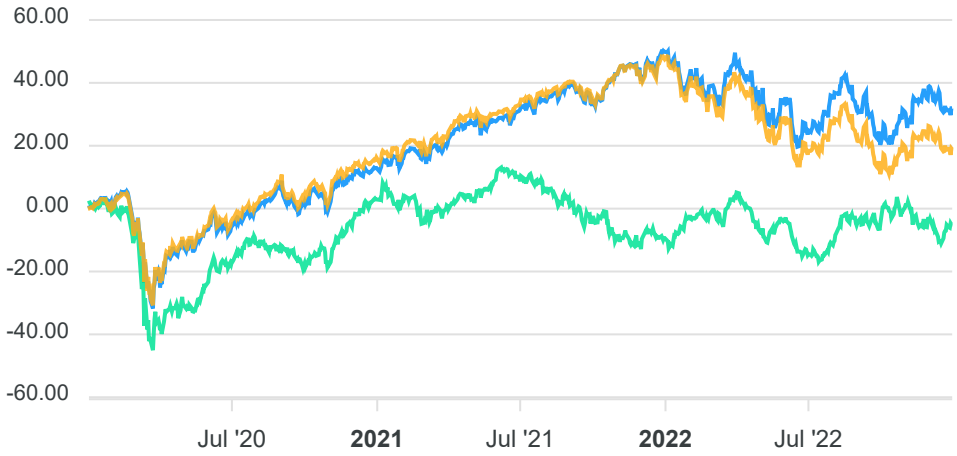
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

COMPARATIVO

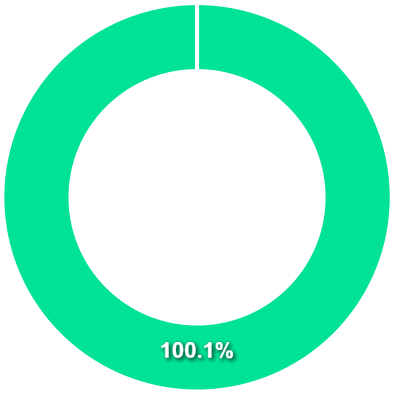
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	17,52%
Benchmark	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



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	1.178.936,29	100.07%
Valores a pagar/receber	-802,86	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.172.904,17	99,56	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.032,11	0,51	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-873,41	-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
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,60%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
11.955

Patrimônio Líquido Fundo
100.871.171,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

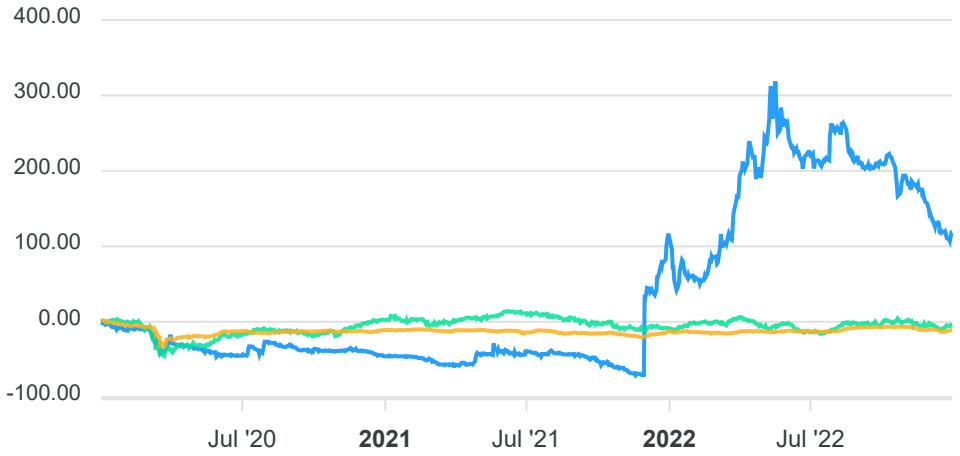
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em imóveis e direitos reais sobre imóveis, construídos ou em fase de construção. Pode investir em ações ou cotas de sociedades cujas atividades sejam permitidas a FII, cotas de FII, FIP, FIDC, além de CRI, LH, LCI e outros ativos de renda fixa.

COMPARATIVO

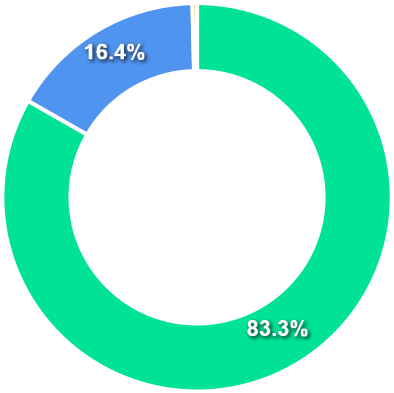
30/12/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	-19,43%	14,98%	31,55%
Benchmark	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%		
IBOVESPA	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%		



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	228.726,92	83.27%
Outros	44.910,60	16.35%
Valores a pagar/receber	1.036,26	0.38%
Imóveis	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ações de Sociedades - CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON (22.16...	148.957,86	51,02	Ações
Ações de Sociedades - TERRA SANTA ADMINISTRADORA - ON (04....	79.769,06	27,32	Ações
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	28.604,10	9,80	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	14.616,50	5,01	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	1.690,00	0,58	Outros
Disponibilidades - Títulos Públicos	1.034,27	0,35	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,99	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Imóveis para Renda (acabado) |RUA VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO...	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