2024

Relatório
Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.932.988,98	19,13%	6.543.333.888,45	0,29%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.370.199,01	9,47%	5.571.325.652,69	0,17%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.857.893,16	3,90%	1.195.654.596,88	0,32%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.136.626,12	6,20%	8.181.670.586,25	0,08%	7º I b
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.089.824,60	2,11%	313.002.801,12	0,67%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.949.938,72	3,99%	3.792.665.736,98	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.038.299,59	6,10%	3.477.615.018,87	0,17%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	5.244.462,85	5,30%	425.669.971,38	1,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.368,98	3,79%	1.235.978.037,25	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.263.186,29	4,31%	938.963.492,40	0,45%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.293.712,99	13,43%	3.697.064.132,53	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.385.919,41	5,44%	4.133.113.700,82	0,13%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	817.993,71	0,83%	5.048.562.747,13	0,02%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.120.231,06	2,14%	843.817.661,01	0,25%	7º III a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	101.764,77	0,10%	1.329.567,20	7,65%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.868.355,58	1,89%	2.177.822.970,57	0,09%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	535.503,86	0,54%	211.889.542,68	0,25%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	512.332,10	0,52%	723.051.001,32	0,07%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.501.096,15	2,53%	649.126.137,40	0,39%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.441.359,35	2,47%	1.108.199.259,35	0,22%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.235.710,96	4,28%	289.594.206,33	1,46%	8º I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	712.468,12	0,72%	186.803.788,48	0,38%	9º III
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	259.677,80	0,26%	13.173.757,56	1,97%	10º II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	205.196,73	0,21%	5.011.206,71	4,09%	10º II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.217,79	0,05%	107.452.552,26	0,05%	10º II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.729,84	0,01%	3.614.527,34	0,30%	10º II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	275.200,00	0,28%	61.524.260,68	0,45%	11º

Investimentos
$ 98.960.258,52

Disponibilidades Financeiras
$ 197.766,71

Total Carteira
$ 99.158.025,23

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 1 09/12/2025

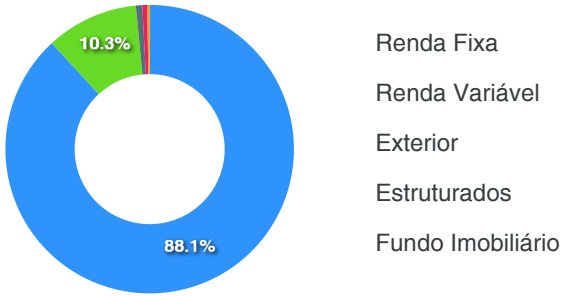
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	83,18%	82.310.420,70	16,82%	16.649.837,82
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	4,96%	4.908.345,12	60,04%	59.415.822,92
8º I - Fundos de Ações	35,00%	10,33%	10.226.002,42	24,67%	24.410.088,06
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,72%	712.468,12	9,28%	9.183.557,73
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,53%	527.822,16	4,47%	4.420.190,77
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,28%	275.200,00	4,72%	4.672.812,93

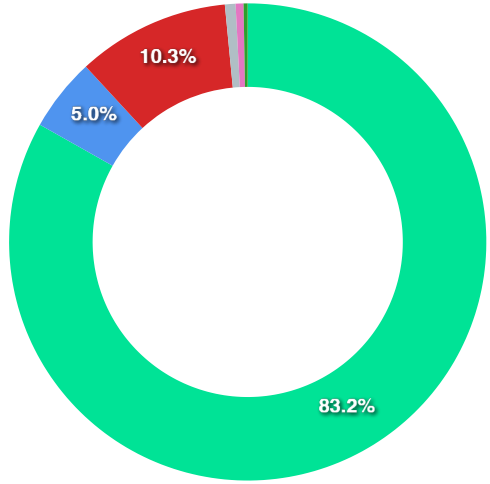
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 09/12/2025

Segmentos



Artigos



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

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	98.960.258,52
7º I b - FI 100% Títulos TN	83,18%	0,00%	63,00%	100,00%	16.649.837,82
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	98.960.258,52
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.948.012,93
7º III a - FI Referenciados RF	4,96%	0,00%	15,00%	65,00%	59.415.822,92
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	64.324.168,04
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	19.792.051,70
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.948.012,93
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.948.012,93
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.948.012,93

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	10,33%	0,00%	15,00%	35,00%	24.410.088,06
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	34.636.090,48
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.896.025,85
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.896.025,85
9º III - Ações - BDR Nível I	0,72%	0,00%	1,00%	10,00%	9.183.557,73
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.896.025,85
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,53%	0,00%	0,00%	5,00%	4.420.190,77
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.948.012,93
11º - Fundos Imobiliários	0,28%	0,00%	1,00%	5,00%	4.672.812,93
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.948.012,93

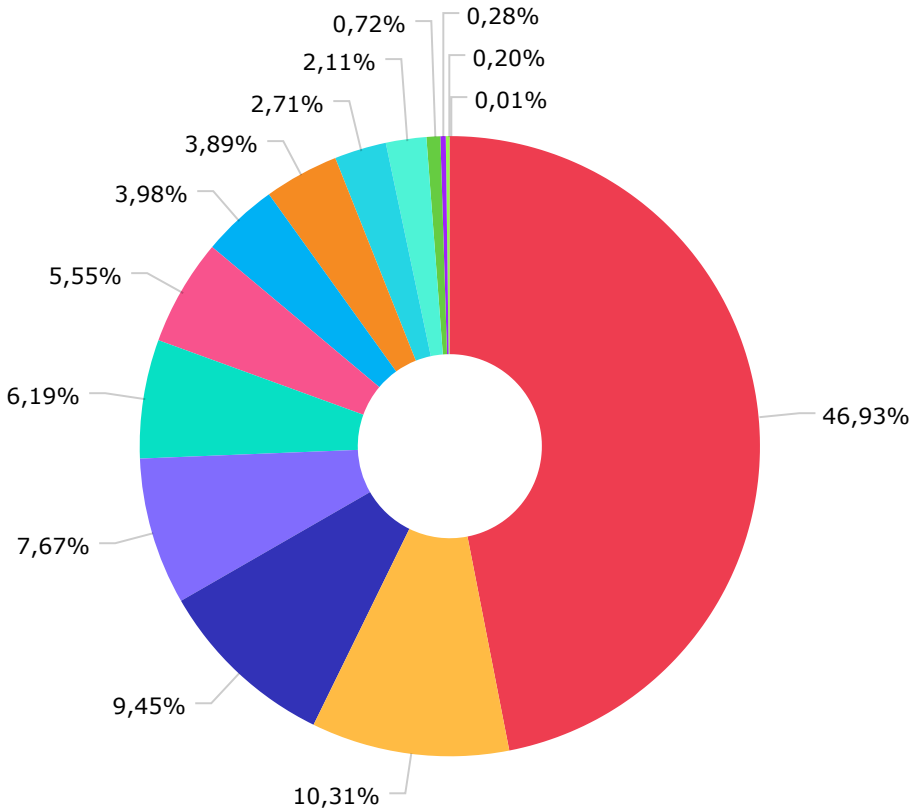
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	-1,31	-0,55	-1,31	-79,87	-80,19		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,20						0,97	2,04
CDI - BENCHMARK	**0,79**	**5,22**	**2,53**	**5,22**	**11,69**	**26,82**		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90	5,11	2,98	5,11	10,59	25,04	0,18	0,38
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	2,27	4,71	10,59	24,34	0,01	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**12,79**	**41,07**	**21,74**	**41,07**	**54,78**	**77,13**		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	9,15	30,76	15,22	30,76	43,96	47,30	5,71	12,03
IBOVESPA - BENCHMARK	**1,48**	**-7,66**	**-3,28**	**-7,66**	**4,93**	**25,74**		
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1,55	-6,94	-2,88	-6,94	5,04	22,95	5,95	12,53
BB AGRO FIC AÇÕES	3,30	-5,65	-3,66	-5,65	3,91	11,32	7,96	16,75
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,36	-8,52	-4,38	-8,52	1,64	13,90	5,66	11,92
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90	-11,11	-3,95	-11,11	0,53	13,12	5,03	10,59
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09	-5,85	-7,70	-5,85	0,15	28,15	6,91	14,55
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**0,18**	**3,21**	**0,95**	**3,21**	**8,37**	**18,43**		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	1,05	3,11	8,11	18,30	0,92	1,95
IMA-B - BENCHMARK	**-0,97**	**-1,10**	**-1,27**	**-1,10**	**3,07**	**17,01**		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,00	-1,22	-1,35	-1,22	2,87	16,57	1,90	4,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98	-1,28	-1,34	-1,28	2,67	16,26	1,89	3,98
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,49	-20,10	-9,69	-20,10	-32,04	-46,18	0,32	0,68
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**-2,25**	**-5,04**	**-3,58**	**-5,04**	**-1,43**	**14,67**		

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

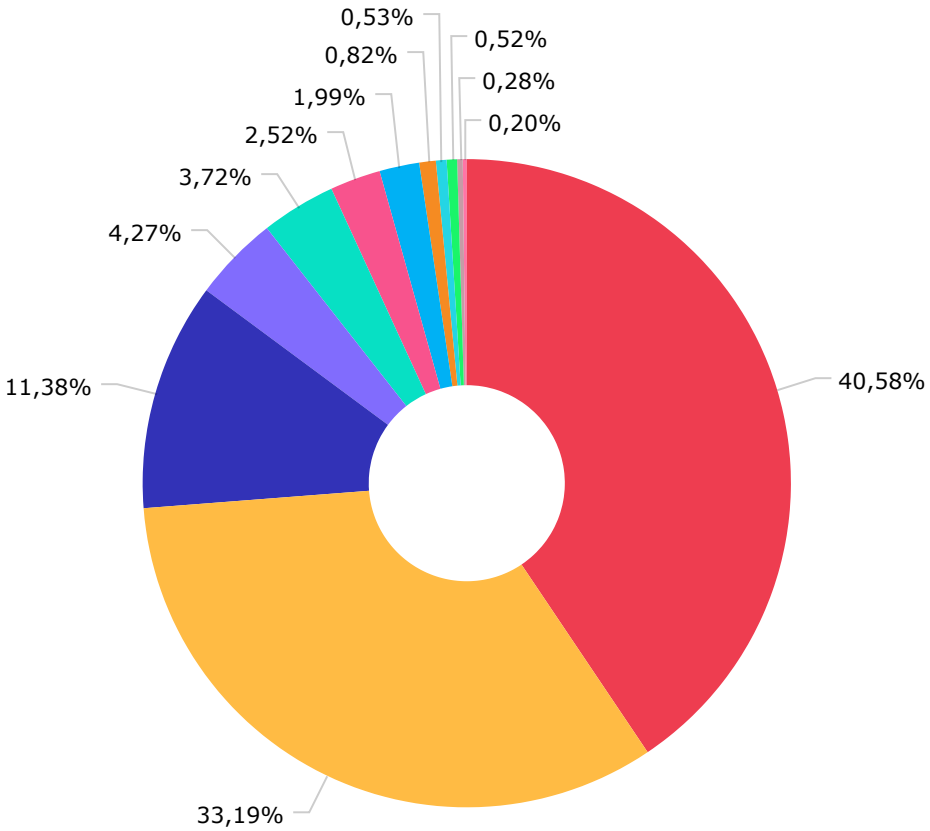
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,28	-5,21	-3,66	-5,21	-1,73	13,89	3,04	6,40
IPCA - BENCHMARK	**0,21**	**2,48**	**1,05**	**2,48**	**4,23**	**7,52**		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	0,47	1,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02	1,97	0,22	1,97	6,11	17,70	1,37	2,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,72	-0,83	-1,08	-0,83	2,51	15,91	1,95	4,11
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,39	-0,20	-0,39	-0,75	-1,67		
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,28	-10,16	-0,85	-10,16	-13,12	-19,17		
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,82**	**6,44**	**3,02**	**6,50**	**12,57**	**25,41**		
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10	-1,01	-0,30	-1,01	-1,60	-3,34		
IRF-M - BENCHMARK	**-0,29**	**1,51**	**-0,17**	**1,51**	**7,89**	**25,94**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32	1,37	-0,24	1,37	7,50	25,10	1,71	3,59
IRF-M 1 - BENCHMARK	**0,63**	**4,51**	**2,00**	**4,51**	**10,95**	**26,28**		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	4,40	1,93	4,40	10,66	25,58	0,24	0,51
IRF-M 1+ - BENCHMARK	**-0,72**	**0,22**	**-1,14**	**0,22**	**6,61**	**26,65**		
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75	-0,07	-1,30	-0,07	6,12	25,45	2,39	5,04
IFIX - BENCHMARK	**-1,04**	**1,08**	**-1,78**	**1,08**	**6,09**	**19,73**		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53	25,55	-19,63	25,55	-16,50	-58,65	27,25	57,39

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



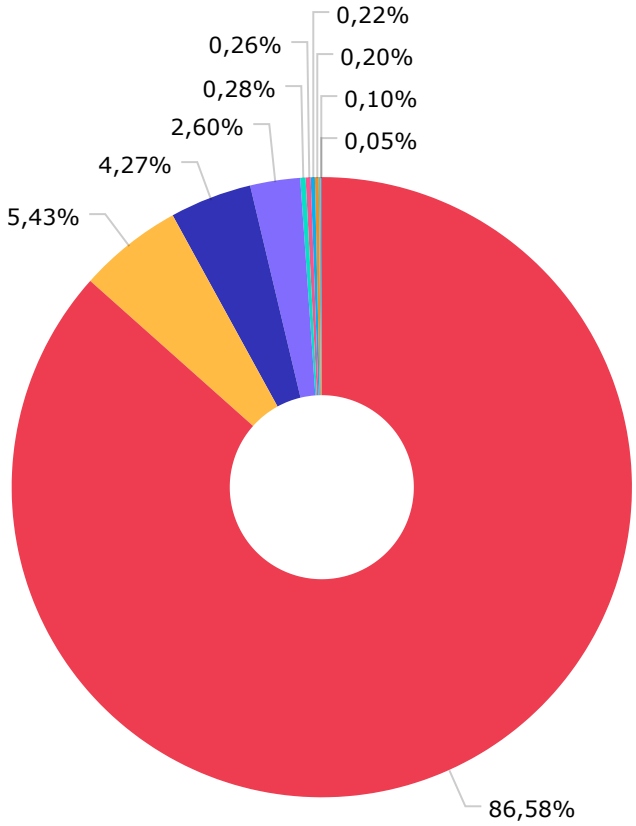
IPCA	46.532.971,35
Ibovespa	10.226.002,42
IDKA IPCA 2 Anos	9.370.199,01
IMA-B	7.607.915,24
IRF-M 1	6.136.626,12
Não definido	5.504.140,65
IRF-M	3.949.938,72
IMA-B 5+	3.857.893,16
CDI	2.686.349,29
IRF-M 1+	2.089.824,60
Global BDRX	712.468,12
IFIX	275.200,00
Disponibilidades Financeiras	197.766,71
IPCA + 8,00% ao ano	10.729,84

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



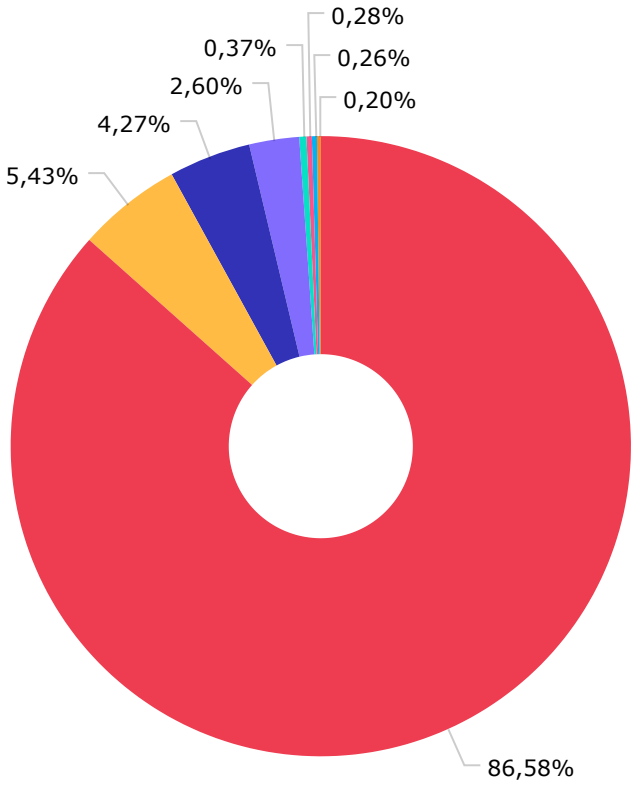
Renda Fixa Duração Livre Soberano	40.237.257,24
Renda Fixa Indexados	32.910.632,08
Não classificado	11.282.762,44
Ações Índice Ativo	4.235.710,96
Ações Livre	3.689.331,33
Ações Sustentabilidade/Governança	2.501.096,15
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.970.120,35
Renda Fixa Simples	817.993,71
Fundos de Participações	527.822,16
Ações Dividendos	512.332,10
FII Renda Gestão Ativa	275.200,00
Disponibilidades Financeiras	197.766,71

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	85.853.017,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.385.919,41
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	4.235.710,96
ITAU UNIBANCO S.A.	2.580.823,70
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	275.200,00
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE ...	259.677,80
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	215.926,57
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	197.766,71
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	101.764,77
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	52.217,79

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	85.853.017,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.385.919,41
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.235.710,96
ITAU UNIBANCO S.A.	2.580.823,70
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	369.909,13
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	275.200,00
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ...	259.677,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	197.766,71

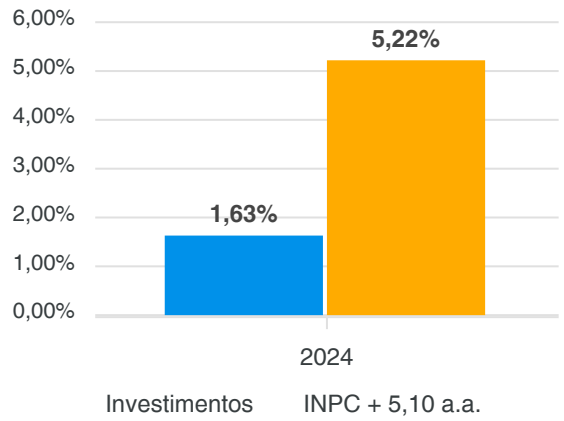
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	95.031.819,30	1.796.432,83	762.106,99	96.038.562,16	-27.582,98	-27.582,98	-0,03% ▼	-0,03%	1,01%	1,01%	-2,97%	1,19%
Fevereiro	96.038.562,16	1.740.808,57	2.019.531,97	96.410.437,03	650.598,27	623.015,29	0,68% ▲	0,65%	1,19%	2,21%	29,41%	1,21%
Março	96.410.437,03	1.149.614,15	804.906,52	97.277.474,81	522.330,15	1.145.345,44	0,54% ▲	1,19%	0,59%	2,81%	42,35%	0,99%
Abril	97.277.474,81	1.356.121,14	736.000,41	97.449.880,98	-447.714,56	697.630,88	-0,46% ▼	0,73%	0,81%	3,64%	20,05%	1,41%
Maio	97.449.880,98	1.226.310,31	856.723,09	98.325.029,44	505.561,24	1.203.192,12	0,52% ▲	1,25%	0,88%	4,55%	27,47%	1,18%
Junho	98.325.029,44	12.372.510,60	12.111.741,73	98.960.258,52	374.460,21	1.577.652,33	0,38% ▲	1,63%	0,65%	5,22%	31,23%	1,57%

Retorno Acululado (Períodos)

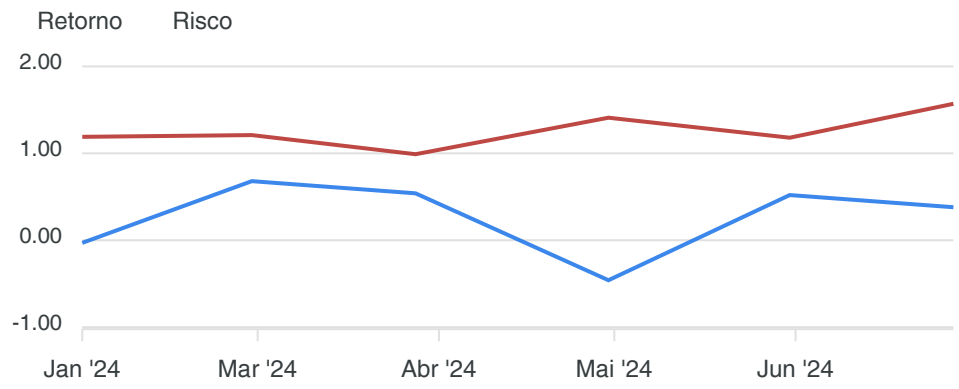
Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.145.345,44	1,19%	2,81%
2º Trim	432.306,89	0,44%	2,35%
1º Sem	1.577.652,33	1,63%	5,22%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



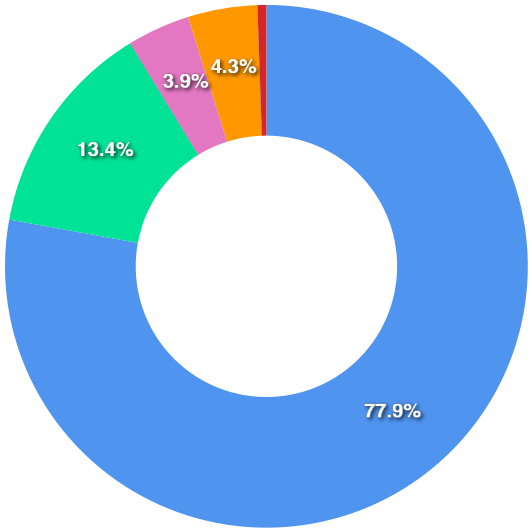
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 28/06/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	77.208.647,84	78,02
Até D+180	13.293.712,99	13,43
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.849.133,75	3,89
Até D+3600	4.263.186,29	4,31
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	543.344,36	0,55



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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.860.763,25	0,00	0,00	18.932.988,98	72.225,73	0,38% ▲	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.738.230,18	1.132.306,90	12.111.741,73	817.993,71	59.198,36	0,46% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.346.285,24	0,00	0,00	9.370.199,01	23.913,77	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.947.983,16	0,00	0,00	3.857.893,16	-90.090,00	-2,28% ▼	3,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.141.234,45	0,00	0,00	2.120.231,06	-21.003,39	-0,98% ▼	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.099.695,65	0,00	0,00	6.136.626,12	36.930,47	0,61% ▲	0,24%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.105.635,38	0,00	0,00	2.089.824,60	-15.810,78	-0,75% ▼	2,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.962.451,74	0,00	0,00	3.949.938,72	-12.513,02	-0,32% ▼	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.748.140,91	0,00	0,00	3.747.368,98	-771,93	-0,02% ▼	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.293.917,65	0,00	0,00	4.263.186,29	-30.731,36	-0,72% ▼	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.141.271,19	0,00	0,00	13.293.712,99	152.441,80	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.440.053,17	0,00	0,00	5.385.919,41	-54.133,76	-1,00% ▼	1,90%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	105.443,74	0,00	0,00	101.764,77	-3.678,97	-3,49% ▼	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.851.770,83	0,00	0,00	1.868.355,58	16.584,75	0,90% ▲	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.038.299,59	38.299,59	0,64% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	5.240.203,70	0,00	5.244.462,85	4.259,15	0,08% ▲	0,97%
	86.782.876,54	**12.372.510,60**	**12.111.741,73**	**87.218.765,82**	175.120,41	0,20%	**0,97%**

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	518.407,42	0,00	0,00	535.503,86	17.096,44	3,30% ▲	7,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	506.789,53	0,00	0,00	512.332,10	5.542,57	1,09% ▲	6,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.462.812,06	0,00	0,00	2.501.096,15	38.284,09	1,55% ▲	5,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.395.936,66	0,00	0,00	2.441.359,35	45.422,69	1,90% ▲	5,03%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.178.935,41	0,00	0,00	4.235.710,96	56.775,55	1,36% ▲	5,66%
-	**10.062.881,08**	**0,00**	**0,00**	**10.226.002,42**	163.121,34	1,62%	**5,76%**

Mais 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
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	260.129,20	0,00	0,00	259.677,80	-451,40	-0,17% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	205.782,39	0,00	0,00	205.196,73	-585,66	-0,28% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.249,94	0,00	0,00	52.217,79	-32,15	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.740,06	0,00	0,00	10.729,84	-10,22	-0,10% ▼	-
-	**528.901,59**	**0,00**	**0,00**	**527.822,16**	-1.079,43	-0,20%	**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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	297.600,00	0,00	0,00	275.200,00	-22.400,00	-7,53% ▼	27,25%
-	**297.600,00**	**0,00**	**0,00**	**275.200,00**	**-22.400,00**	**-7,53%**	**27,25%**

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	652.770,23	0,00	0,00	712.468,12	59.697,89	9,15% ▲	5,71%
	652.770,23	**0,00**	**0,00**	**712.468,12**	**59.697,89**	**9,15%**	**0,00%**

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.672.465,64	0,00	0,00	18.932.988,98	260.523,34	1,40% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.691.304,00	3.484.738,35	13.593.891,85	817.993,71	235.843,21	1,66% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.273.248,75	0,00	0,00	9.370.199,01	96.950,26	1,05% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.004.255,29	0,00	0,00	3.857.893,16	-146.362,13	-3,66% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.149.121,62	0,00	0,00	2.120.231,06	-28.890,56	-1,34% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.790.974,37	230.000,00	0,00	6.136.626,12	115.651,75	1,92% ▲
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.117.371,50	0,00	0,00	2.089.824,60	-27.546,90	-1,30% ▼
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.959.356,18	0,00	0,00	3.949.938,72	-9.417,46	-0,24% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.038.299,59	38.299,59	0,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	5.240.203,70	0,00	5.244.462,85	4.259,15	0,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.849.687,12	0,00	110.573,38	3.747.368,98	8.255,24	0,21% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.309.610,24	0,00	0,00	4.263.186,29	-46.423,95	-1,08% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.923.797,18	0,00	0,00	13.293.712,99	369.915,81	2,86% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.459.546,77	0,00	0,00	5.385.919,41	-73.627,36	-1,35% ▼
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	112.688,08	0,00	0,00	101.764,77	-10.923,31	-9,69% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.814.245,64	0,00	0,00	1.868.355,58	54.109,94	2,98% ▲
	85.127.672,38	**14.954.942,05**	**13.704.465,23**	**87.218.765,82**	840.616,62	0,97%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	555.848,54	0,00	0,00	535.503,86	-20.344,68	-3,66% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	555.074,50	0,00	0,00	512.332,10	-42.742,40	-7,70% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.575.336,40	0,00	0,00	2.501.096,15	-74.240,25	-2,88% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.541.719,08	0,00	0,00	2.441.359,35	-100.359,73	-3,95% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.429.913,57	0,00	0,00	4.235.710,96	-194.202,61	-4,38% ▼
	10.657.892,09	**0,00**	**0,00**	**10.226.002,42**	**-431.889,67**	**-4,05%**

Mais 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 %
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	261.104,19	0,00	0,00	259.677,80	-1.426,39	-0,55% ▼
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	206.953,70	0,00	0,00	205.196,73	-1.756,97	-0,85% ▼
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.323,47	0,00	0,00	52.217,79	-105,68	-0,20% ▼
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.762,08	0,00	0,00	10.729,84	-32,24	-0,30% ▼
	531.143,44	**0,00**	**0,00**	**527.822,16**	**-3.321,28**	**-0,63%**

Mais 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 %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	342.400,00	0,00	0,00	275.200,00	-67.200,00	-19,63% ▼
	342.400,00	**0,00**	**0,00**	**275.200,00**	**-67.200,00**	**-19,63%**

Mais 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 %
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	618.366,90	0,00	0,00	712.468,12	94.101,22	15,22% ▲
	618.366,90	**0,00**	**0,00**	**712.468,12**	94.101,22	15,22%

Mais 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.233.348,07	0,00	0,00	18.932.988,98	699.640,91	3,84% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.865.799,92	8.171.593,90	16.697.495,68	817.993,71	478.095,57	2,81% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.087.274,11	0,00	0,00	9.370.199,01	282.924,90	3,11% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.069.862,23	0,00	0,00	3.857.893,16	-211.969,07	-5,21% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.147.696,73	0,00	0,00	2.120.231,06	-27.465,67	-1,28% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.653.691,86	230.000,00	0,00	6.136.626,12	252.934,26	4,30% ▲
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.091.355,42	0,00	0,00	2.089.824,60	-1.530,82	-0,07% ▼
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.896.699,40	0,00	0,00	3.949.938,72	53.239,32	1,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.038.299,59	38.299,59	0,64% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	5.240.203,70	0,00	5.244.462,85	4.259,15	0,08% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.783.492,56	0,00	110.573,38	3.747.368,98	74.449,80	1,97% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.416.917,46	0,00	118.071,25	4.263.186,29	-35.659,92	-0,81% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.933.037,95	0,00	364.870,40	13.293.712,99	725.545,44	5,61% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.452.608,29	0,00	0,00	5.385.919,41	-66.688,88	-1,22% ▼
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	127.361,48	0,00	0,00	101.764,77	-25.596,71	-20,10% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.777.594,30	0,00	0,00	1.868.355,58	90.761,28	5,11% ▲
	82.536.739,78	**19.641.797,60**	**17.291.010,71**	**87.218.765,82**	2.331.239,15	2,75%

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 VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	567.586,57	0,00	0,00	535.503,86	-32.082,71	-5,65% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	544.146,10	0,00	0,00	512.332,10	-31.814,00	-5,85% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.687.751,46	0,00	0,00	2.501.096,15	-186.655,31	-6,94% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.746.376,46	0,00	0,00	2.441.359,35	-305.017,11	-11,11% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.630.351,12	0,00	0,00	4.235.710,96	-394.640,16	-8,52% ▼
	11.176.211,71	**0,00**	**0,00**	**10.226.002,42**	**-950.209,29**	**-8,50%**

Mais 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 %
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	263.116,47	0,00	0,00	259.677,80	-3.438,67	-1,31% ▼
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	228.413,27	0,00	0,00	205.196,73	-23.216,54	-10,16% ▼
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.422,25	0,00	0,00	52.217,79	-204,46	-0,39% ▼
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.839,58	0,00	0,00	10.729,84	-109,74	-1,01% ▼
	554.791,57	**0,00**	**0,00**	**527.822,16**	**-26.969,41**	**-4,86%**

Mais 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 %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	219.200,00	0,00	0,00	275.200,00	56.000,00	25,55% ▲
	219.200,00	**0,00**	**0,00**	**275.200,00**	56.000,00	25,55%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	544.876,24	0,00	0,00	712.468,12	167.591,88	30,76% ▲
	544.876,24	**0,00**	**0,00**	**712.468,12**	**167.591,88**	**30,76%**

Mais 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

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os analistas esperavam que os juros começassem a cair nos Estados Unidos e seguissem em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolaria e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66% Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantem a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e 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, estão presentes na lista exaustiva da DRPPS, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2024.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
697

Patrimônio Líquido Fundo
6.543.333.888,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

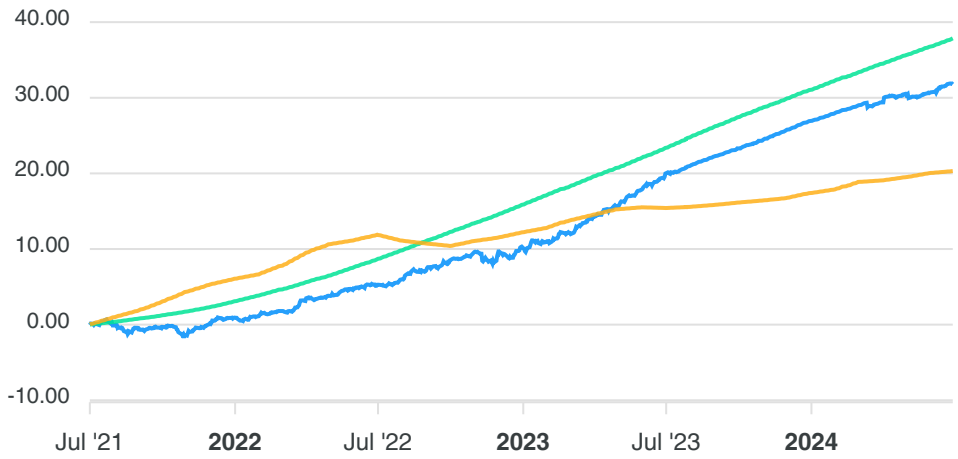
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

COMPARATIVO

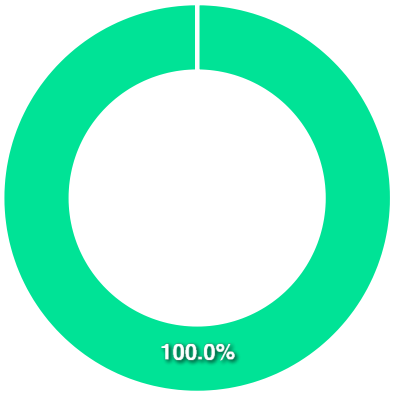
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	1,00%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	6.518.071,39	100.00%
Valores a pagar/receber	183,18	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	6.518.071,39	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	256,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-59,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-74,82	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
862

Patrimônio Líquido Fundo
5.571.325.652,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

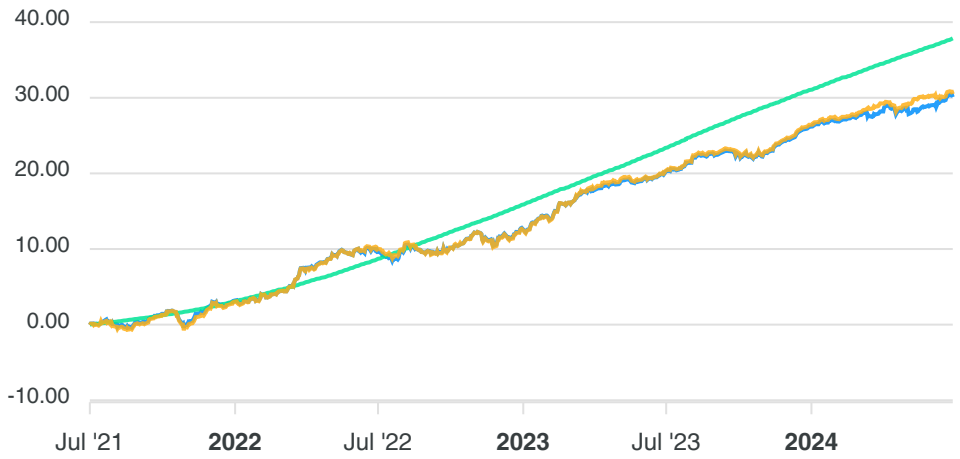
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

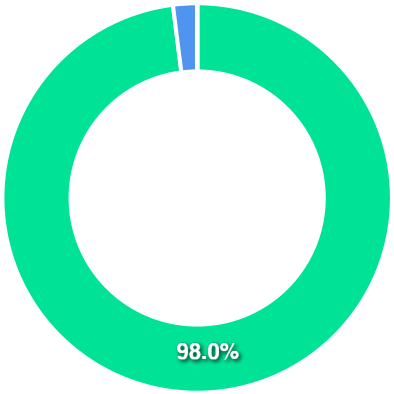
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,95%
Benchmark	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	5.461.280,99	98.02%
Operação compromissada	110.704,63	1.99%
Valores a pagar/receber	135,89	0.00%
Derivativos	-757,26	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	2.792.796,97	50,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	1.429.264,36	25,65	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1.239.219,65	22,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	110.704,63	1,99	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	202,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,63	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	17,03	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	15,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,30	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00	0,00	Títulos Federais
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-44,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-44,61	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-74,45	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	-248,80	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-451,04	-0,01	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+2

Quantidade de Cotistas
272

Patrimônio Líquido Fundo
1.195.654.596,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

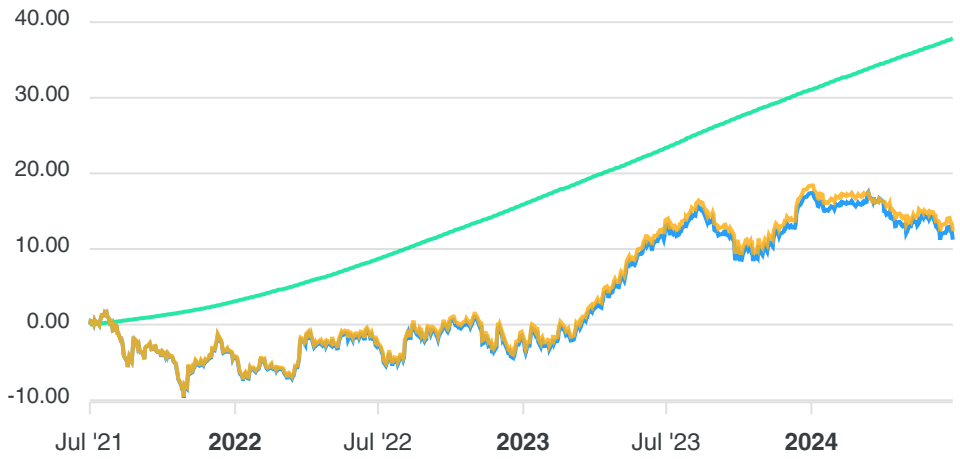
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

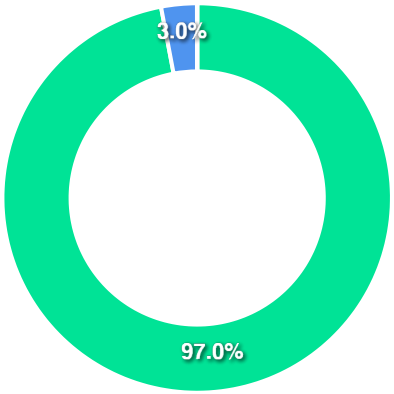
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,28%	-5,21%	-3,66%	-5,21%	-1,73%	13,89%	3,04%	6,40%
Benchmark	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.160.231,78	97.04%
Operação compromissada	35.382,27	2.96%
Valores a pagar/receber	223,45	0.02%
Derivativos	-168,43	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	238.622,46	19,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	193.141,18	16,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	147.533,83	12,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	144.615,93	12,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	127.759,63	10,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	124.776,15	10,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	65.562,16	5,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	60.595,49	5,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	57.624,95	4,82	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	35.382,27	2,96	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	218,03	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	4,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,86	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-9,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,45	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	-168,43	-0,01	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
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.141

Patrimônio Líquido Fundo
8.181.670.586,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

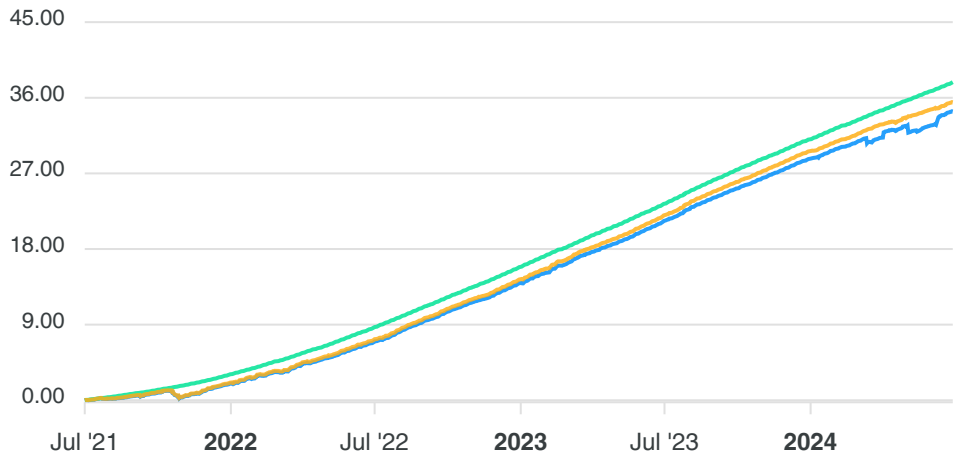
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

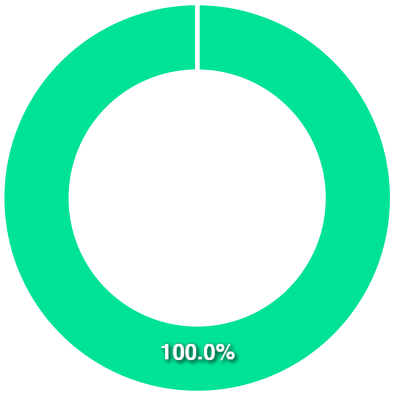
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,66%	25,58%	0,24%	0,51%
Benchmark	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	8.157.458,99	100.00%
Valores a pagar/receber	60,71	0.00%
Outros	32,37	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.157.458,99	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	32,37	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,64	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber

Mais 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
80

Patrimônio Líquido Fundo
313.002.801,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1+

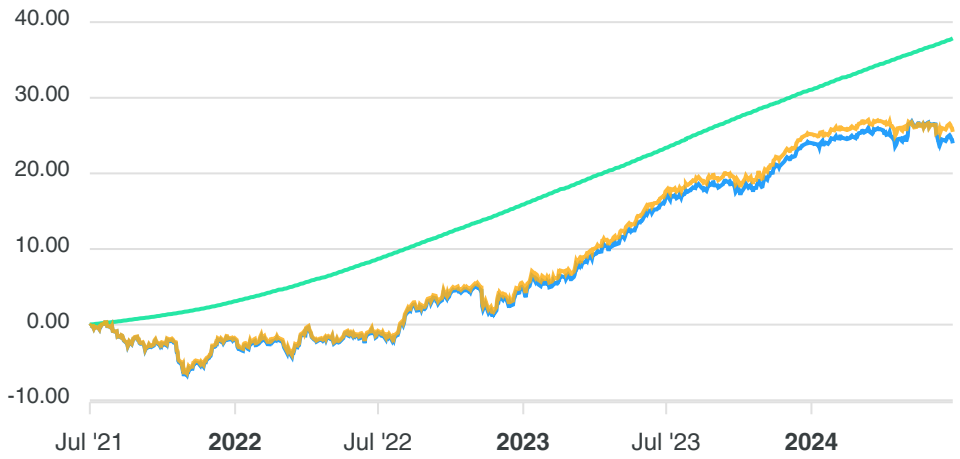
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

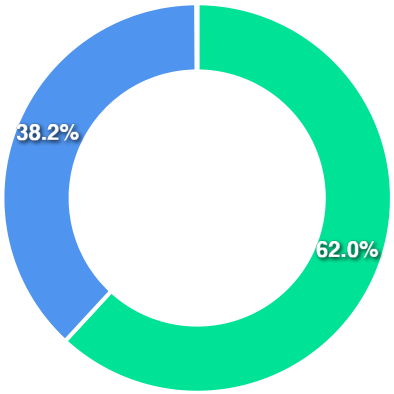
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,75%	-0,07%	-1,30%	-0,07%	6,12%	25,45%	2,39%	5,04%
Benchmark	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	194.217,06	62.05%
Operação compromissada	119.469,19	38.17%
Valores a pagar/receber	265,12	0.08%
Derivativos	-946,01	-0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	119.469,19	38,17	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	44.718,95	14,29	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	30.008,18	9,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	23.995,11	7,67	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	17.159,60	5,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	15.009,33	4,80	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	14.653,72	4,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	13.090,38	4,18	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	10.655,08	3,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	8.997,94	2,87	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	7.000,69	2,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	5.084,19	1,62	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1.845,80	0,59	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1.049,07	0,34	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	949,03	0,30	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	258,47	0,08	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	23,21	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	1,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-2,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-3,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-4,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-7,85	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF35	-19,78	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	-28,97	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-43,04	-0,01	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+1

Quantidade de Cotistas
635

Patrimônio Líquido Fundo
3.792.665.736,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M

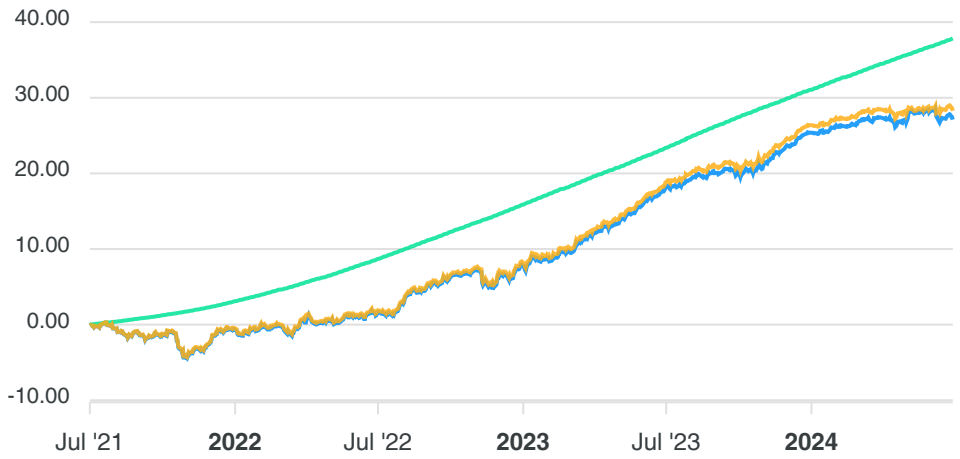
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

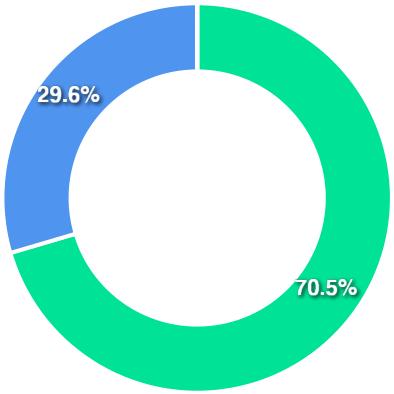
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,10%	1,71%	3,59%
Benchmark	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	2.674.995,91	70.53%
Operação compromissada	1.121.780,06	29.58%
Valores a pagar/receber	529,30	0.01%
Derivativos	-4.606,68	-0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	1.121.780,06	29,58	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	257.564,53	6,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	227.953,51	6,01	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	205.664,81	5,42	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	201.497,81	5,31	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	177.946,63	4,69	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	177.310,55	4,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	163.762,43	4,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	143.303,03	3,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	114.461,29	3,02	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	110.102,53	2,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	95.996,11	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	75.076,98	1,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	75.076,08	1,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	75.046,66	1,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	75.020,45	1,98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	74.973,00	1,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	74.531,58	1,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	72.147,46	1,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	61.745,50	1,63	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	54.061,10	1,43	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024 (BRSTNCLTN7W3)	49.980,23	1,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	46.738,20	1,23	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	41.962,92	1,11	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	23.072,52	0,61	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	564,30	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,63	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
382

Patrimônio Líquido Fundo
3.477.615.018,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

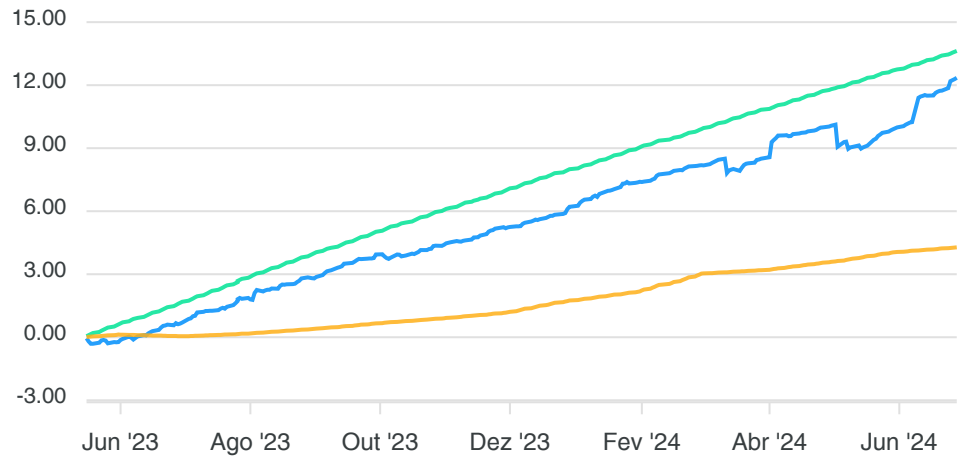
Classificação ANBIMA
Não classificado

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

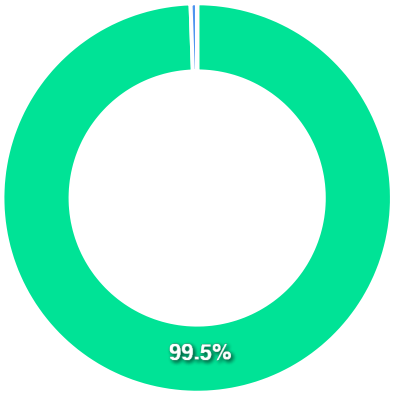
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,17%	5,78%	2,88%	5,78%	11,45%	-%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.458.743,71	99.46%
Operação compromissada	18.778,80	0.54%
Valores a pagar/receber	140,88	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3.458.743,71	99,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	18.778,80	0,54	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	109,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	13,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-26,08	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
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
116

Patrimônio Líquido Fundo
425.669.971,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

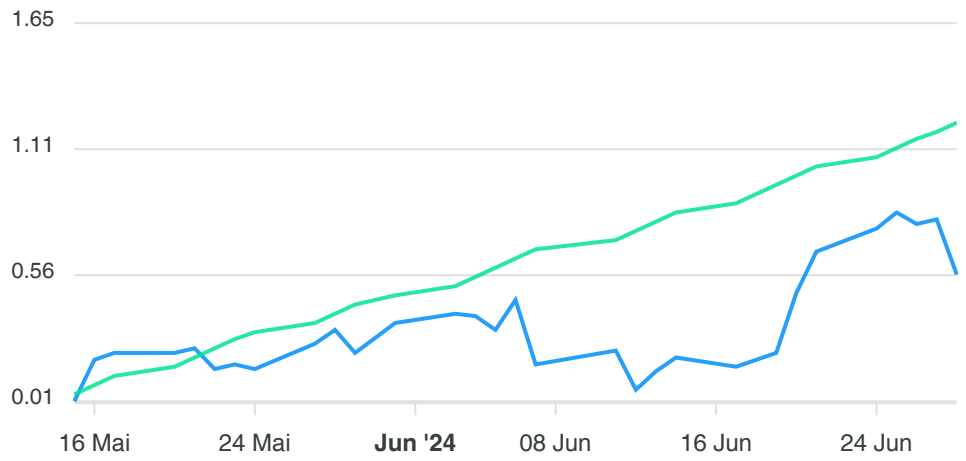
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

COMPARATIVO

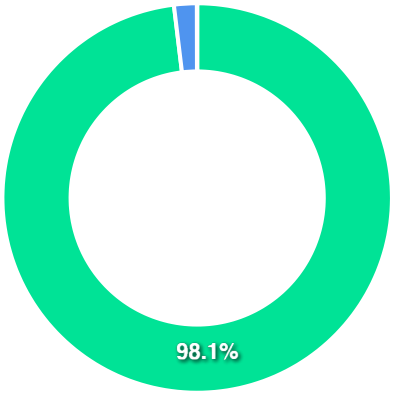
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	-%	-%	-%	-%	-%	0,97%	2,04%
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	417.535,72	98.09%
Operação compromissada	8.020,57	1.88%
Valores a pagar/receber	121,45	0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	417.535,72	98,09	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	8.020,57	1,88	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,84	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	2,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	2,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	1,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,20	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
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
219

Patrimônio Líquido Fundo
1.235.978.037,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

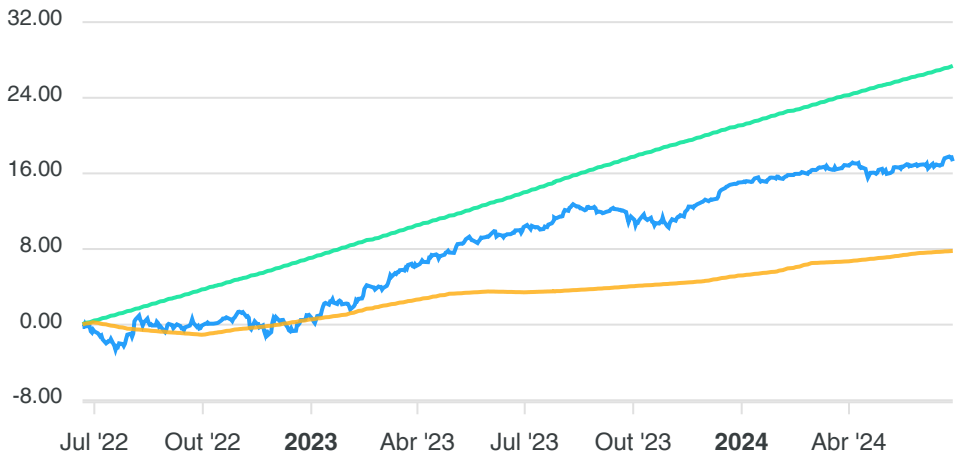
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pré-fixadas, taxa de juros pós-fixadas, índices de preço e derivativos.

COMPARATIVO

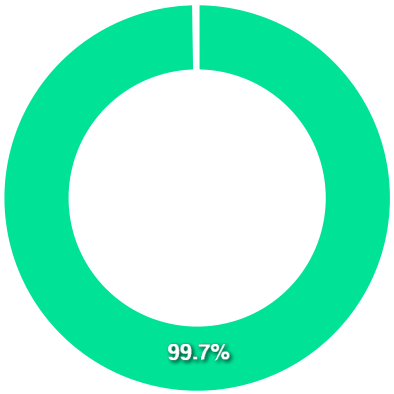
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,02%	1,97%	0,22%	1,97%	6,11%	17,70%	1,37%	2,88%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.232.814,31	99.74%
Operação compromissada	3.048,41	0.25%
Valores a pagar/receber	126,58	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	1.232.814,31	99,74	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	3.048,41	0,25	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,24	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	3,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-9,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-9,84	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
122

Patrimônio Líquido Fundo
938.963.492,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

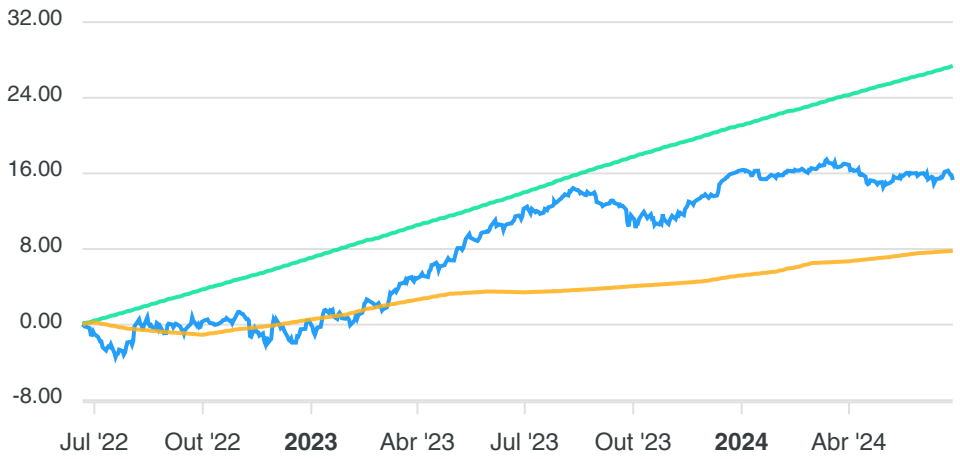
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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, buscando alocar principalmente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B.

COMPARATIVO

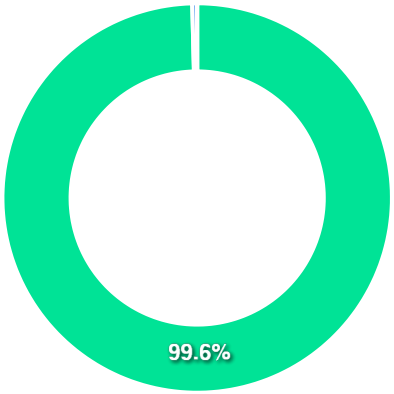
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,72%	-0,83%	-1,08%	-0,83%	2,51%	15,91%	1,95%	4,11%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	935.154,45	99.59%
Operação compromissada	3.684,73	0.39%
Valores a pagar/receber	134,64	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	935.154,45	99,59	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	3.684,73	0,39	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,36	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,47	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
370

Patrimônio Líquido Fundo
3.697.064.132,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

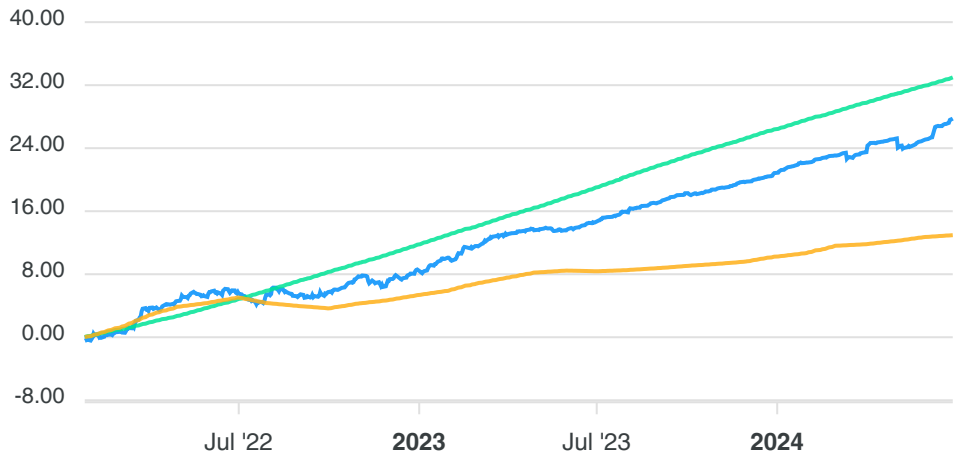
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC.

COMPARATIVO

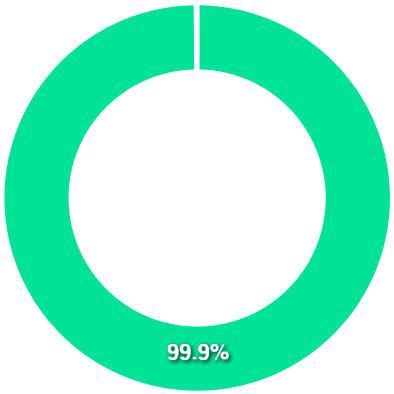
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,16%	5,73%	2,86%	5,73%	11,35%	20,70%	0,48%	1,02%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.692.478,09	99.88%
Operação compromissada	4.513,42	0.12%
Valores a pagar/receber	98,38	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	3.692.478,09	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	4.513,42	0,12	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,26	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	32,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,48	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-29,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-29,33	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
753

Patrimônio Líquido Fundo
4.133.113.700,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

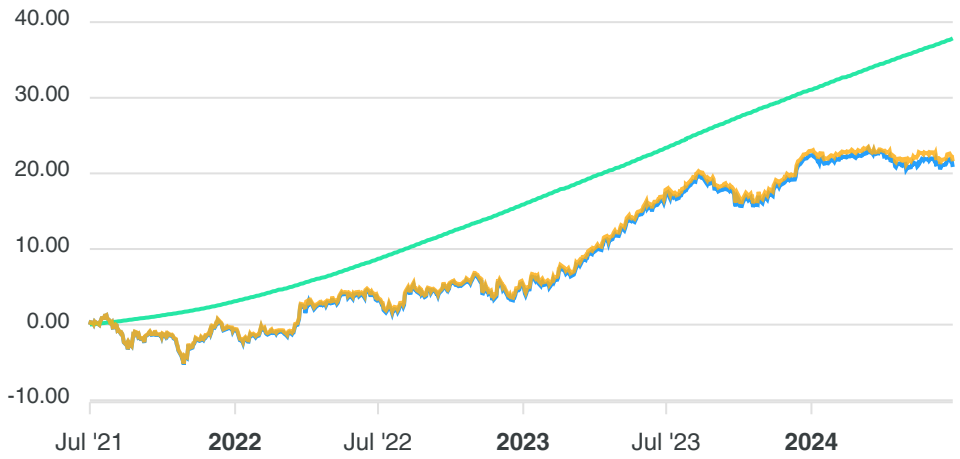
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

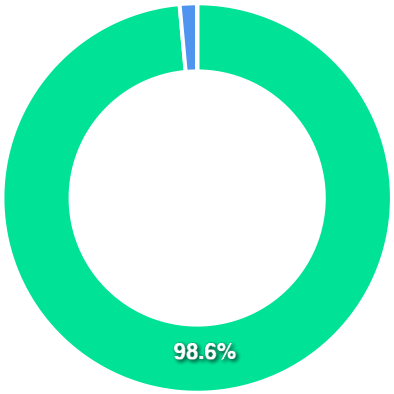
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,00%	-1,22%	-1,35%	-1,22%	2,87%	16,57%	1,90%	4,00%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.073.443,26	98.56%
Operação compromissada	59.547,32	1.44%
Valores a pagar/receber	123,12	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	506.282,70	12,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	445.220,24	10,77	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	421.701,81	10,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	417.286,73	10,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	341.155,01	8,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	335.524,76	8,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	277.234,45	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	261.027,70	6,32	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	255.419,07	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	225.625,70	5,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	222.295,17	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	116.099,13	2,81	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	106.700,76	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	101.654,60	2,46	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	59.547,32	1,44	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	38.743,92	0,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.471,49	0,04	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	317,67	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,58	0,00	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00	0,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-224,13	-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
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
1.007

Patrimônio Líquido Fundo
5.048.562.747,13

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

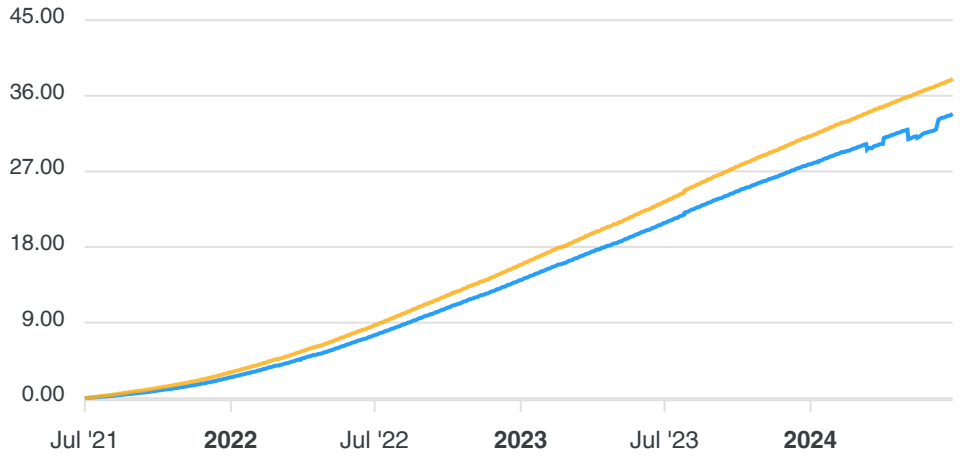
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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

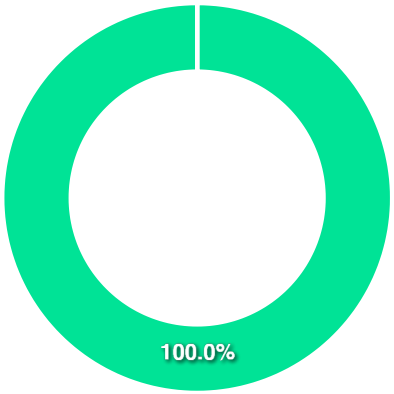
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,01%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	3.802.334,15	100.01%
Valores a pagar/receber	25,53	0.00%
Outros	-221,39	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	3.802.334,15	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	26,29	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	22,81	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,25	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	-22,54	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-48,22	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-150,88	0,00	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
238

Patrimônio Líquido Fundo
843.817.661,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

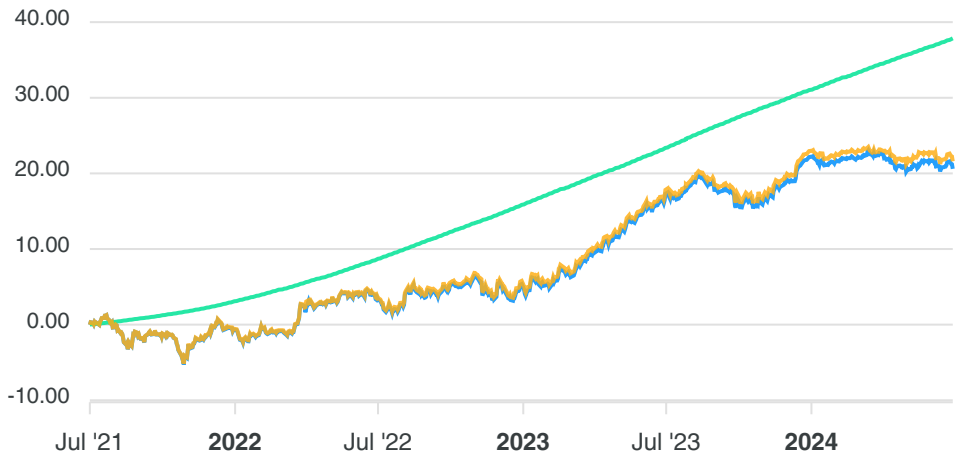
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

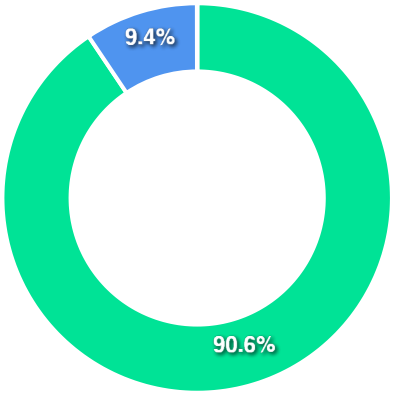
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	-1,28%	-1,34%	-1,28%	2,67%	16,26%	1,89%	3,98%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	764.590,45	90.61%
Operação compromissada	79.258,65	9.39%
Valores a pagar/receber	199,24	0.02%
Derivativos	-224,22	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	94.714,95	11,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	85.468,79	10,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	81.065,36	9,61	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	79.258,65	9,39	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	69.318,50	8,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	61.496,47	7,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	59.047,77	7,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	54.929,89	6,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	52.763,98	6,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	51.779,65	6,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	45.863,51	5,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	35.015,86	4,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	23.558,07	2,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	21.817,67	2,59	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	20.744,98	2,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	7.004,98	0,83	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	200,49	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	29,01	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	5,40	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	2,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK29	-3,51	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	-6,02	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,98	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
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1002

Quantidade de Cotistas
12

Patrimônio Líquido Fundo
1.329.567,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

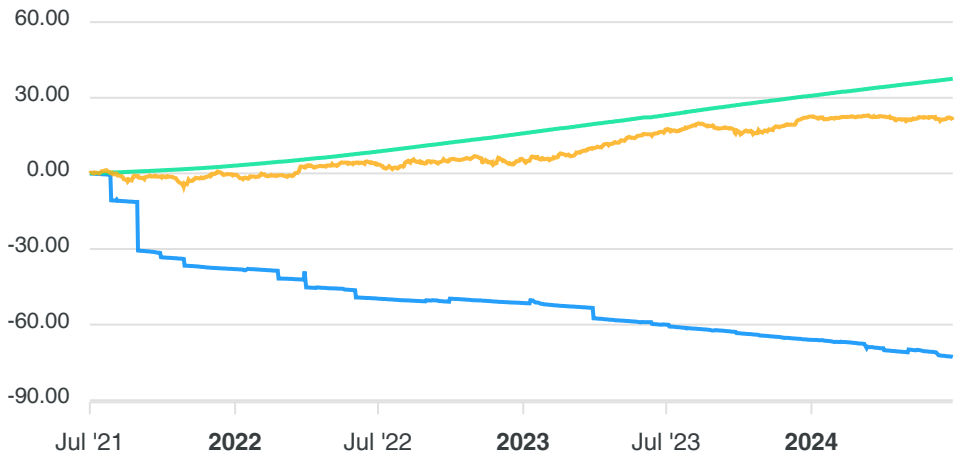
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimento de Renda Fixa, cotas de fundos de índice de Renda Fixa ou cotas de fundos de investimento Imobiliários.

COMPARATIVO

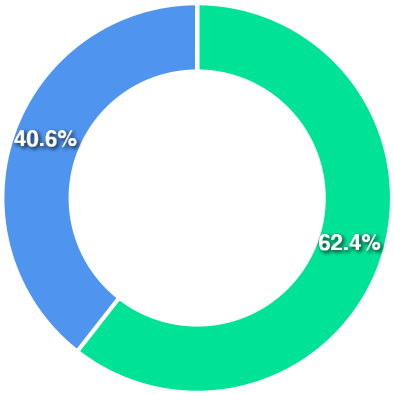
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,49%	-20,10%	-9,69%	-20,10%	-32,04%	-46,18%	0,32%	0,68%
Benchmark	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%		
CDI	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	802,63	62.36%
Fundos de Investimento	522,61	40.60%
Valores a pagar/receber	-38,16	-2.96%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2026	787,49	61,18	Títulos Federais
Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	336,34	26,13	Fundos de Investimento
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	151,29	11,75	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	34,98	2,72	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2026	15,15	1,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,69	0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-39,85	-3,10	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
208

Patrimônio Líquido Fundo
2.177.822.970,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

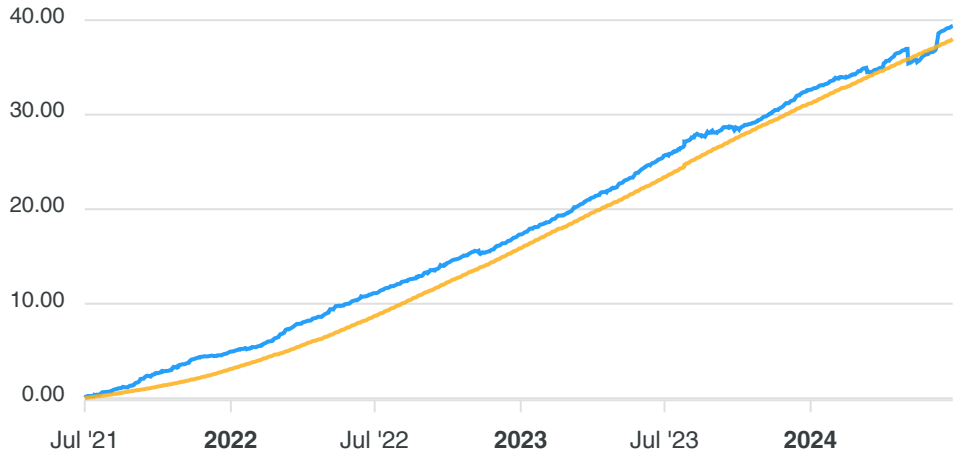
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

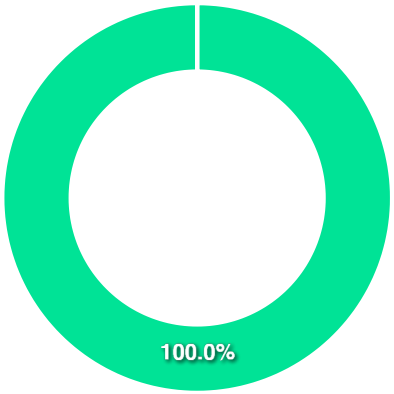
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	5,11%	2,98%	5,11%	10,59%	25,04%	0,18%	0,38%
Benchmark	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	2.145.153,60	100.04%
Valores a pagar/receber	-922,35	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO FI RENDA FIXA LP	523.248,00	24,40	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	427.280,25	19,93	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	336.650,09	15,70	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	297.402,89	13,87	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP	250.351,46	11,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF R...	107.106,12	5,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP	76.582,14	3,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP	74.800,07	3,49	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA FI RENDA FIXA LP	45.024,11	2,10	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.708,46	0,31	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	493,57	0,02	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	59,98	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.475,90	-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
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
3.994

Patrimônio Líquido Fundo
194.264.506,94

Patrimônio Líquido Master
211.889.542,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

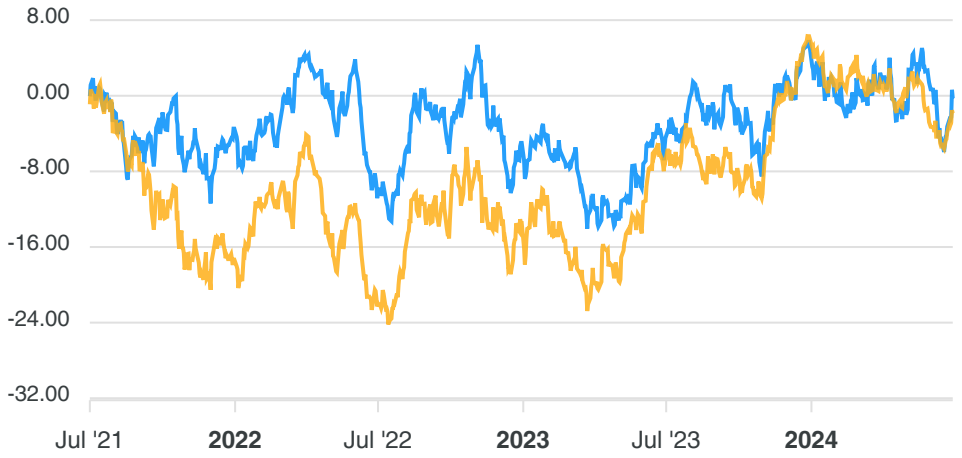
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

COMPARATIVO

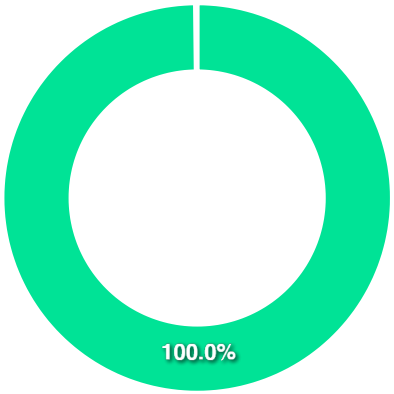
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,30%	-5,65%	-3,66%	-5,65%	3,91%	11,32%	7,96%	16,75%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	220.346,18	100.00%
Valores a pagar/receber	391,56	0.18%
Outros	-393,15	-0.18%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	220.346,18	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	384,52	0,17	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	14,02	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-26,21	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-367,00	-0,17	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.491

Patrimônio Líquido Fundo
723.051.001,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

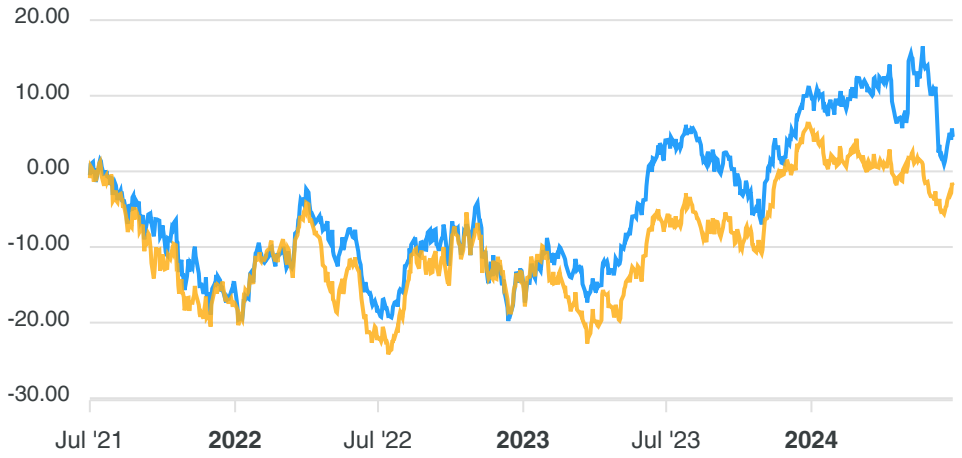
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que componham uma carteira de ações emitidas por empresas que apresentem histórico de pagamento de bons dividendos/juros sobre capital em relação à média do mercado de ações.

COMPARATIVO

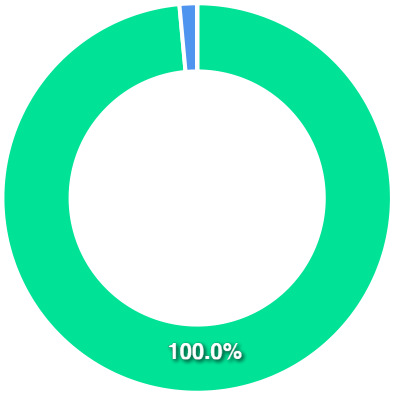
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,55%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	774.016,99	100.00%
Valores a pagar/receber	11.476,45	1.48%
Outros	-11.495,20	-1.49%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	774.016,99	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	11.470,34	1,48	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	18,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	2,93	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-123,27	-0,02	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-11.374,86	-1,47	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.088

Patrimônio Líquido Fundo
649.126.137,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

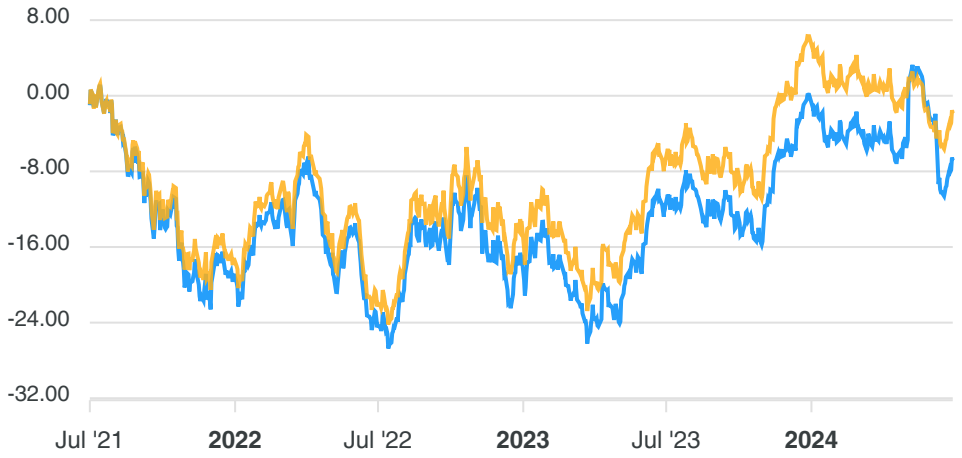
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

COMPARATIVO

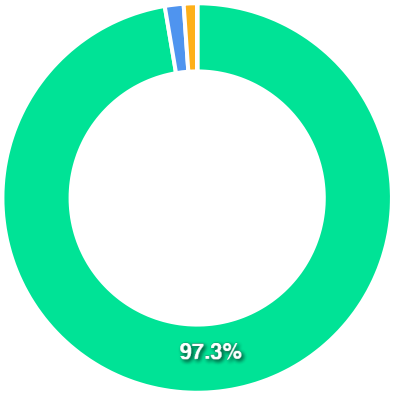
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,55%	-6,94%	-2,88%	-6,94%	5,04%	22,95%	5,95%	12,53%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	631.859,95	97.34%
Operação compromissada	10.098,49	1.56%
Valores a pagar/receber	7.207,23	1.11%
Outros	5,54	0.00%
Derivativos	-44,07	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	79.191,13	12,20	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	50.591,28	7,79	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	44.769,85	6,90	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	25.187,91	3,88	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	21.676,93	3,34	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	20.359,22	3,14	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	18.536,66	2,86	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	18.139,83	2,79	Ações
WEG ON NM - WEGE3	18.056,48	2,78	Ações
B3 ON NM - B3SA3	16.781,18	2,59	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	15.883,83	2,45	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.439,00	1,76	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	10.806,14	1,66	Ações
JBS ON NM - JBSS3	10.700,73	1,65	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	10.483,20	1,61	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	10.471,77	1,61	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	10.098,49	1,56	Operação compromissada
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	9.794,65	1,51	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	9.296,50	1,43	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	8.806,14	1,36	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	7.543,88	1,16	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	7.176,14	1,11	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	6.967,99	1,07	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	6.922,80	1,07	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.907,45	1,06	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	6.622,46	1,02	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	6.182,36	0,95	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
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+3

Quantidade de Cotistas
16.298

Patrimônio Líquido Fundo
1.108.199.259,35

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 de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

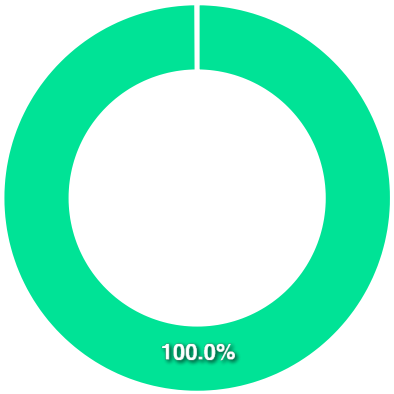
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,90%	-11,11%	-3,95%	-11,11%	0,53%	13,12%	5,03%	10,59%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

Mais 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	1.135.149,83	100.00%
Valores a pagar/receber	860,72	0.08%
Outros	-879,16	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.135.149,83	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	773,14	0,07	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	71,27	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	26,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	5,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,71	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-71,27	-0,01	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-134,12	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-678,92	-0,06	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.476

Patrimônio Líquido Fundo
289.594.206,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

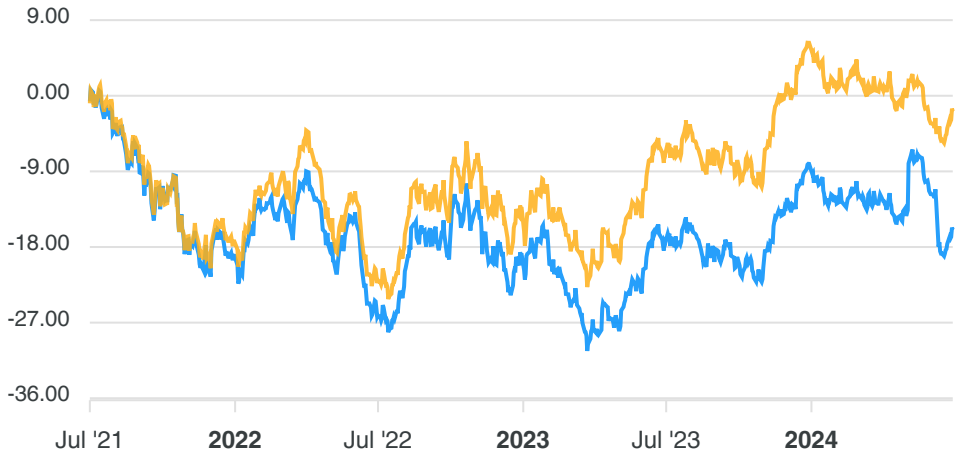
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

COMPARATIVO

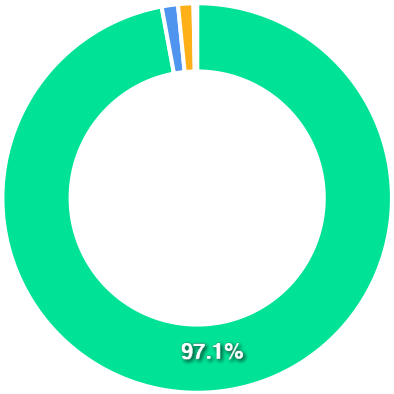
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,36%	-8,52%	-4,38%	-8,52%	1,64%	13,90%	5,66%	11,92%
Benchmark	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	315.773,70	97.07%
Valores a pagar/receber	4.399,84	1.35%
Fundos de Investimento	4.137,54	1.27%
Operação compromissada	987,42	0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	39.300,80	12,08	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	30.742,00	9,45	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	22.618,20	6,95	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	18.550,40	5,70	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.370,50	5,03	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	11.426,80	3,51	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.517,00	2,93	Ações
Outros Valores a receber	8.767,01	2,70	Valores a pagar/receber
B3 ON NM - B3SA3	8.639,40	2,66	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8.050,00	2,47	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	7.886,00	2,42	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	7.042,50	2,16	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.412,50	1,97	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.668,80	1,74	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.403,00	1,66	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	4.838,40	1,49	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	4.795,00	1,47	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	4.447,20	1,37	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.393,00	1,35	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.329,60	1,33	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	4.324,50	1,33	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.153,30	1,28	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.150,80	1,28	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	4.149,00	1,28	Ações
Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.137,54	1,27	Fundos de Investimento
JBS ON NM - JBSS3	3.983,10	1,22	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	3.801,00	1,17	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
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
3.338

Patrimônio Líquido Fundo
186.803.788,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

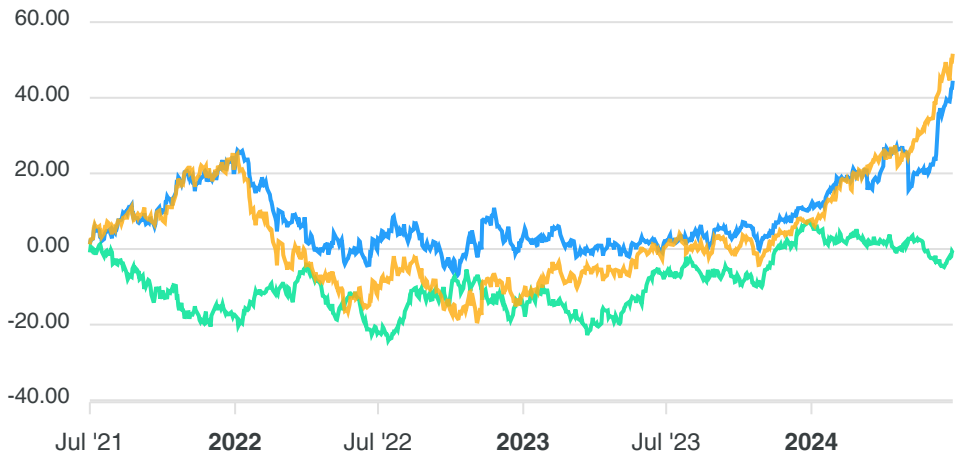
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos classificados como Ações e Ações BDR Nível I.

COMPARATIVO

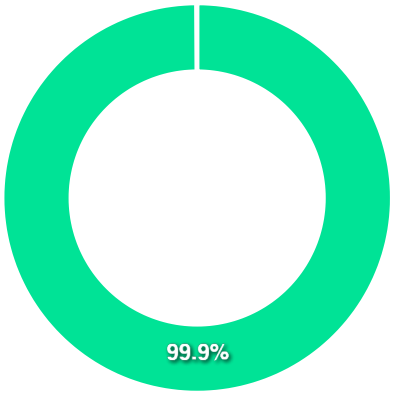
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	9,15%	30,76%	15,22%	30,76%	43,96%	47,30%	5,71%	12,03%
Benchmark	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	186.641,89	99.91%
Valores a pagar/receber	161,90	0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	185.734,33	99,43	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	907,56	0,49	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	626,75	0,34	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	50,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-514,85	-0,28	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
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestão
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
40

Patrimônio Líquido Fundo
13.173.757,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
Não definido

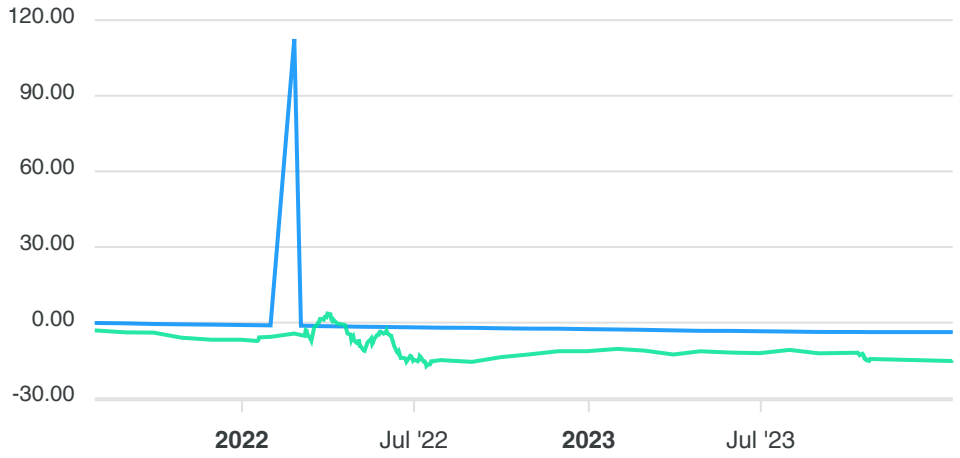
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, participando do processo decisório da empresa.

COMPARATIVO

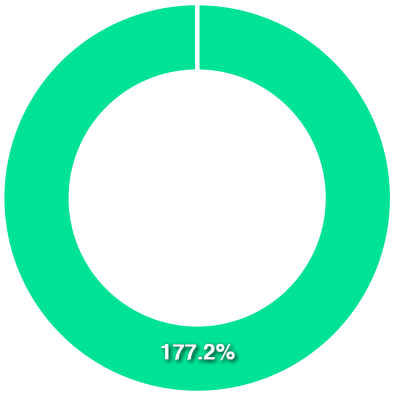
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,17%	-1,31%	-0,55%	-1,31%	-79,87%	-80,19%	-%	-%
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	23.349,00	177.24%
Valores a pagar/receber	-10.175,24	-77.24%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - VENTOS DA FRONTEIRA EMPREENDIM...	23.349,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	578,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Ação de Companhia Fechada - AG INVEST - HOLDING DE PARTICI...	0,00	0,00	Ações
Outros Valores a pagar	-10.753,43	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
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
11

Patrimônio Líquido Fundo
5.011.206,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição, CCI, CRI, ou Valores Mobiliários, voltadas para financiamento imobiliário no segmento residencial com enquadramento nos programas Minha Casa Minha Vida, exercendo influência no processo decisório.

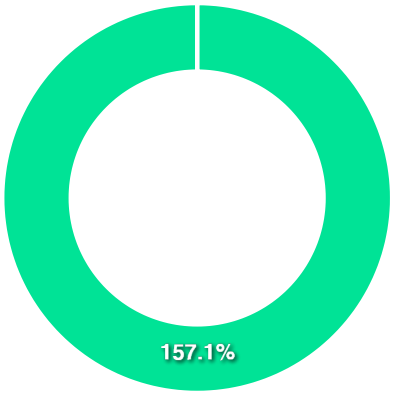
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,28%	-10,16%	-0,85%	-10,16%	-13,12%	-19,17%	-%	-%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

Mais 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	7.873,90	157.13%
Valores a pagar/receber	-2.862,69	-57.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outros Valores a receber	19.224,65	0,00	Valores a pagar/receber
Outras aplicações / GARANTIAS/TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS I...	4.929,80	0,00	Outros
Outras aplicações / GARANTIAS/TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS I...	2.944,10	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	433,90	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-22.521,24	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
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
54

Patrimônio Líquido Fundo
107.452.552,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

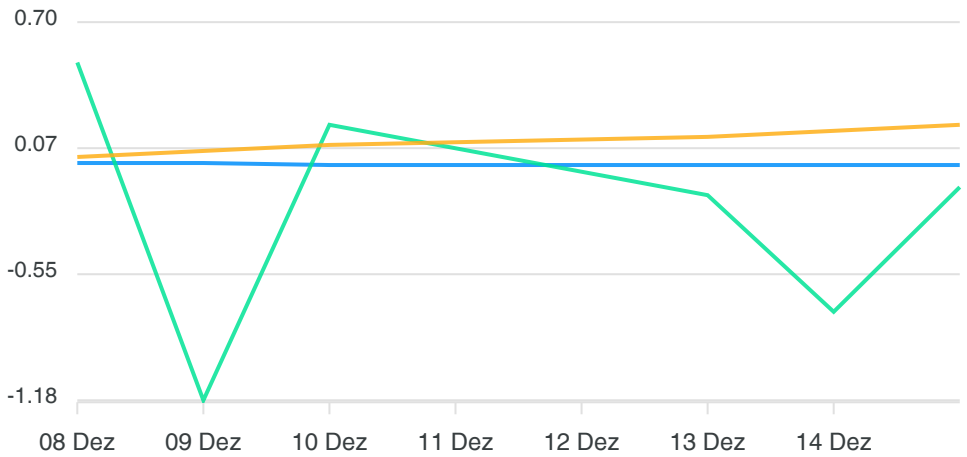
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

COMPARATIVO

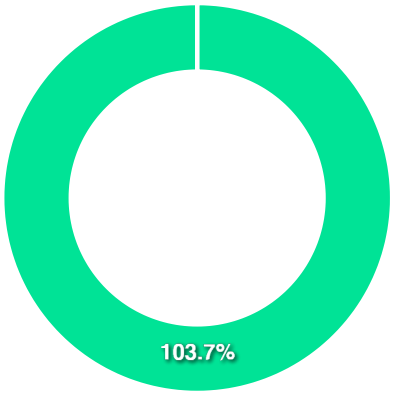
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,39%	-0,20%	-0,39%	-0,75%	-1,67%	-%	-%
Benchmark	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	111.407,00	103.68%
Valores a pagar/receber	-3.954,45	-3.68%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	741,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.696,32	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
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
47

Patrimônio Líquido Fundo
3.614.527,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA + 8,00% ao ano

Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, participando do processo decisório da empresa.

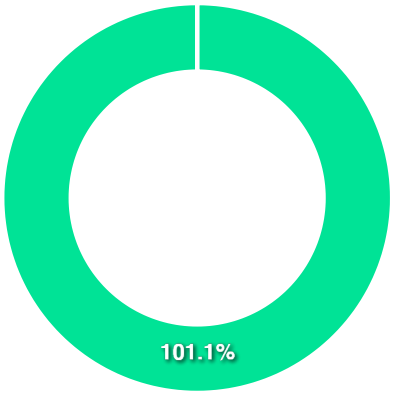
COMPARATIVO

28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,10%	-1,01%	-0,30%	-1,01%	-1,60%	-3,34%	-%	-%
Benchmark	0,82%	6,44%	3,02%	6,50%	12,57%	25,41%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		

Mais 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	248.075,78	101.12%
Valores a pagar/receber	-2.746,39	-1.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outras aplicações / PDD/PDD A REC MILA12/200612/290252/07...	127.218,35	0,00	Outros
Outras aplicações / Deb. Pós 252 - PDD/PDD A REC MILA12/2...	120.857,43	0,00	Outros
Outros Valores a receber	29.666,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-32.412,53	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
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,60%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
11.577

Patrimônio Líquido Fundo
61.524.260,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

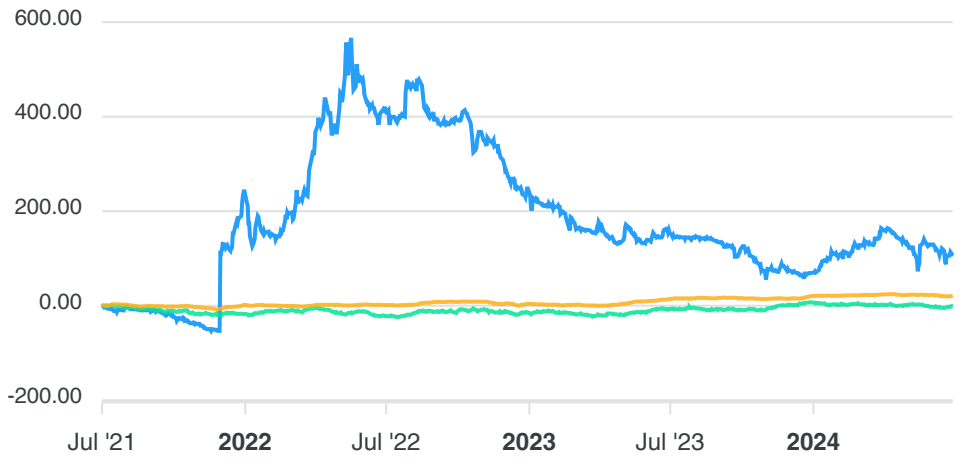
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa

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

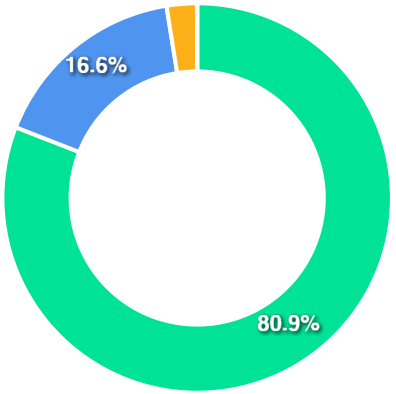
28/06/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,53%	25,55%	-19,63%	25,55%	-16,50%	-58,65%	27,25%	57,39%
Benchmark	-1,04%	1,08%	-1,78%	1,08%	6,09%	19,73%		
IBOVESPA	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%		



Mais 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	217.441,17	80.92%
Outros	44.497,20	16.56%
Valores a pagar/receber	6.786,11	2.53%
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...	217.441,17	75,82	Ações
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	28.190,70	9,83	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	14.616,50	5,10	Outros
Disponibilidades - Títulos Públicos	6.736,46	2,35	Valores a pagar/receber
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	1.690,00	0,59	Outros
Outras Disponibilidades	49,65	0,02	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos 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

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVIBARRAS PREVID SOCIAL DO MUNIC DE QUATRO BARRAS - PR** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2024**, 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 **PREVIBARRAS PREVID SOCIAL DO MUNIC DE QUATRO BARRAS - PR** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2024** 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 **PREVIBARRAS PREVID SOCIAL DO MUNIC DE QUATRO BARRAS - PR** 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