2024

Relatório
Mensal, 4º trimestre e ano de 2024

Dezembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.714.477,94	18,03%	5.307.578.902,09	0,35%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.639.988,61	9,29%	4.598.383.674,88	0,21%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.591.425,54	11,16%	8.464.677.137,84	0,14%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	11.322.895,71	10,91%	3.989.816.161,41	0,28%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.725.832,05	3,59%	1.250.733.842,54	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.118.764,18	3,97%	908.894.188,33	0,45%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.304.500,68	5,11%	2.738.410.858,21	0,19%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.286.372,58	16,65%	4.174.516.271,82	0,41%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.054.827,27	4,87%	15.214.543.760,15	0,03%	7º III a
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	80.648,81	0,08%	1.053.571,36	7,65%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.067.897,97	2,95%	6.911.306.522,53	0,04%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.970.978,08	1,90%	2.138.771.144,56	0,09%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	502.401,03	0,48%	175.920.918,90	0,29%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	950.872,37	0,92%	717.828.046,04	0,13%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.419.294,78	2,33%	573.702.274,63	0,42%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.354.522,15	2,27%	946.195.965,92	0,25%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.090.954,17	3,94%	260.988.199,11	1,57%	8º I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	848.052,49	0,82%	278.137.392,86	0,30%	9º III
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	312.117,88	0,30%	15.834.103,90	1,97%	10º II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	190.053,38	0,18%	4.641.383,75	4,09%	10º II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.026,63	0,05%	107.058.721,34	0,05%	10º II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00%	-2.765.959,09	0,00%	10º II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	222.400,00	0,21%	49.720.187,41	0,45%	11º

Investimentos

$ 103.821.304,31

Disponibilidades Financeiras

$ 163.440,06

Total Carteira

$ 103.984.744,37

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 09/12/2025

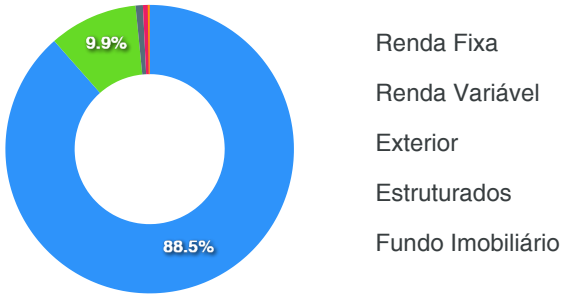
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	62,05%	64.417.884,71	37,95%	39.403.419,60
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	26,45%	27.460.724,71	38,55%	40.023.123,09
8º I - Fundos de Ações	35,00%	9,94%	10.318.044,50	25,06%	26.019.412,01
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,82%	848.052,49	9,18%	9.534.077,94
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,53%	554.197,90	4,47%	4.636.867,32
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,21%	222.400,00	4,79%	4.968.665,22

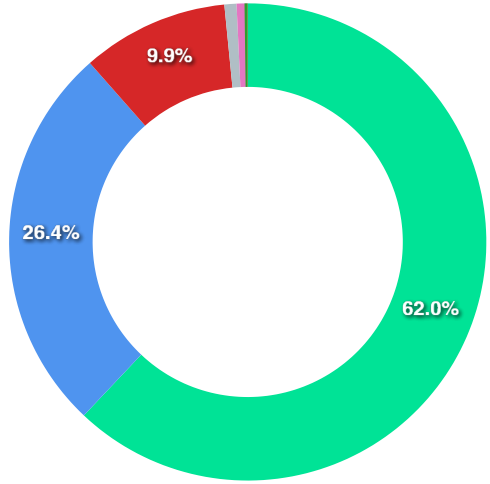
Governança (Pró Gestão)

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%	103.821.304,31
7º I b - FI 100% Títulos TN	62,05%	0,00%	63,00%	100,00%	39.403.419,60
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	103.821.304,31
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.191.065,22
7º III a - FI Referenciados RF	26,45%	0,00%	15,00%	65,00%	40.023.123,09
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	67.483.847,80
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	20.764.260,86
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.191.065,22
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.191.065,22
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.191.065,22

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	9,94%	0,00%	15,00%	35,00%	26.019.412,01
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	36.337.456,51
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.382.130,43
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.382.130,43
9º III - Ações - BDR Nível I	0,82%	0,00%	1,00%	10,00%	9.534.077,94
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.382.130,43
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,53%	0,00%	0,00%	5,00%	4.636.867,32
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.191.065,22
11º - Fundos Imobiliários	0,21%	0,00%	1,00%	5,00%	4.968.665,22
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.191.065,22

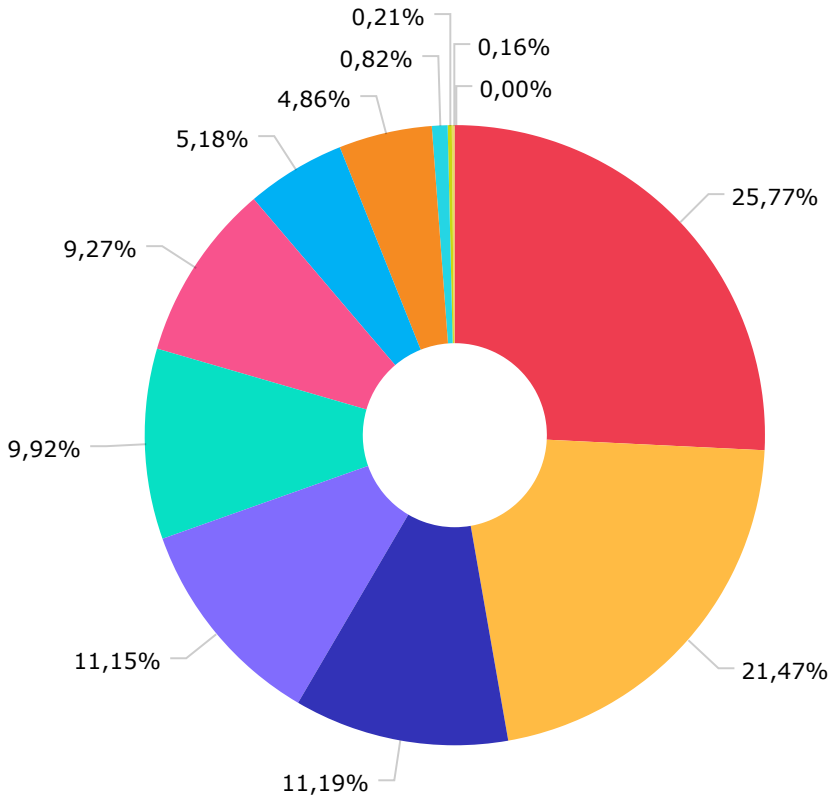
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA		18,62	-0,51	20,19	18,62	-76,01		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,10		1,40	3,24			1,98	4,17
CDI - BENCHMARK	**0,93**	**10,87**	**2,67**	**5,37**	**10,87**	**25,34**		
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,18	2,61	5,40	11,18	26,27	0,03	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,86	10,88	2,64	5,49	10,88	24,95	0,17	0,37
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	9,77	2,40	4,84	9,77	22,87	0,04	0,08
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**4,64**	**70,59**	**20,17**	**20,93**	**70,59**	**115,52**		
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,27	55,64	17,61	19,03	55,64	71,08	8,13	17,11
IBOVESPA - BENCHMARK	**-4,28**	**-10,36**	**-8,75**	**-2,92**	**-10,36**	**9,61**		
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,86	-8,34	-8,83	-2,64	-8,34	17,01	9,09	19,14
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-4,26	-9,99	-8,56	-3,27	-9,99	8,22	9,06	19,07
BB AGRO FIC AÇÕES	-4,28	-11,48	-5,46	-6,18	-11,48	-2,00	9,29	19,56
MAG BRASIL FI AÇÕES	-4,10	-11,65	-8,77	-3,42	-11,65	0,00	8,83	18,59
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,85	-14,27	-7,17	-3,56	-14,27	1,97	7,13	15,02
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**-0,24**	**5,84**	**0,79**	**2,55**	**5,84**	**18,67**		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15	6,08	0,97	2,88	6,08	18,52	2,25	4,73
IMA-B - BENCHMARK	**-2,62**	**-2,44**	**-3,23**	**-1,36**	**-2,44**	**13,22**		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,66	-2,72	-3,33	-1,51	-2,72	12,71	4,62	9,74
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,90	-36,68	-11,64	-20,76	-36,68	-55,81	3,14	6,61
IPCA - BENCHMARK	**0,52**	**4,83**	**1,48**	**2,29**	**4,83**	**9,68**		

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

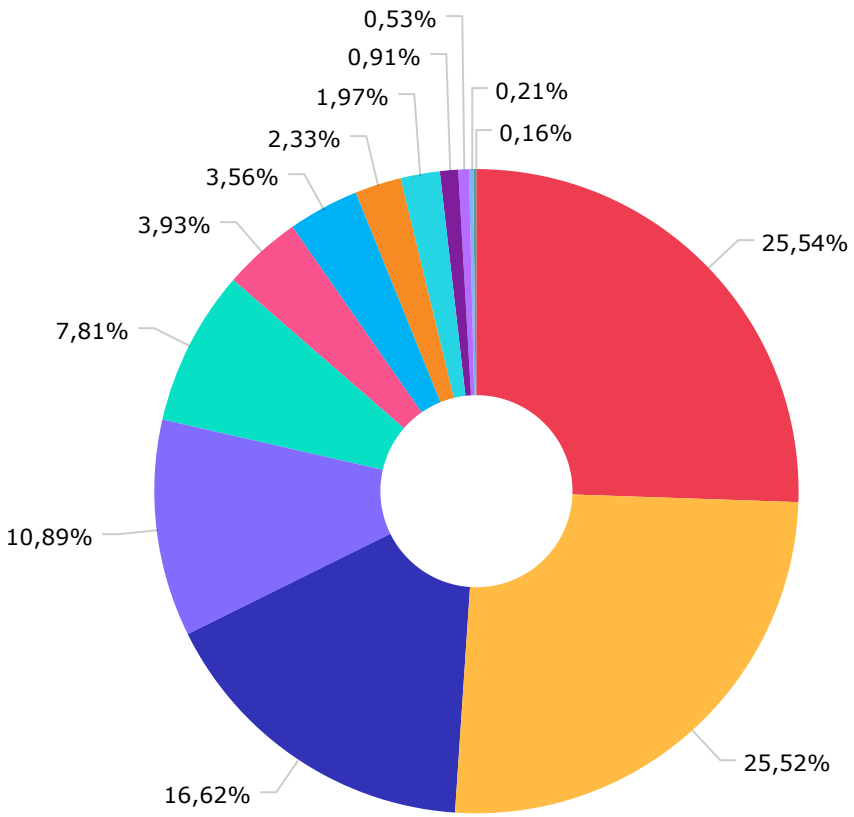
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17	8,12	1,38	4,13	8,12	24,33	0,77	1,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46	4,23	0,32	2,22	4,23	18,44	2,62	5,52
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,75	-0,18	-0,37	-0,75	-1,50		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,65	-1,38	-2,38	-0,55	-1,38	13,94	4,95	10,42
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31	-16,79	-6,58	-7,38	-16,79	-22,26		
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	**1,17**	**13,25**	**3,45**	**6,30**	**13,22**	**27,93**		
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-176,92	-175,75	-176,76	-176,52	-175,75	-174,86		
IRF-M 1 - BENCHMARK	**0,70**	**9,46**	**2,13**	**4,74**	**9,46**	**23,96**		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68	9,17	2,05	4,57	9,17	23,24	0,23	0,48
SELIC - BENCHMARK	**0,93**	**10,87**	**2,67**	**5,37**	**10,87**	**25,34**		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	11,52	2,62	5,52	11,52	26,71	0,04	0,08
IFIX - BENCHMARK	**-0,67**	**-5,89**	**-5,74**	**-6,90**	**-5,89**	**8,69**		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-0,71	1,46	-12,58	-19,19	1,46	-50,71	32,55	68,56

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



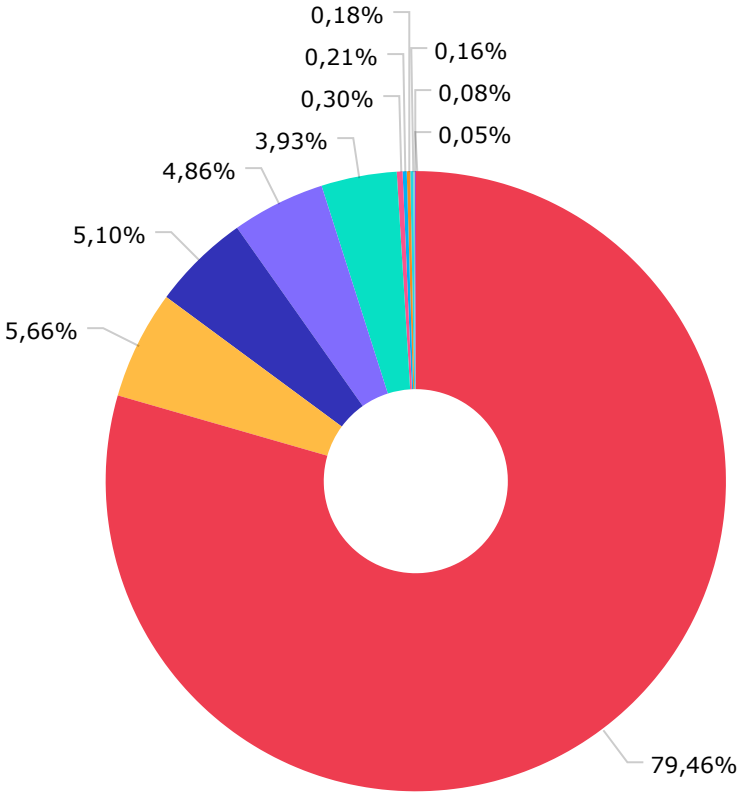
IPCA	26.801.154,18
CDI	22.325.248,63
Não definido	11.635.013,59
IRF-M 1	11.591.425,54
Ibovespa	10.318.044,50
IDKA IPCA 2 Anos	9.639.988,61
IMA-B	5.385.149,49
Selic	5.054.827,27
Global BDRX	848.052,49
IFIX	222.400,00
Disponibilidades Financeiras	163.440,06
IPCA + 8,00% ao ano	0,01

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



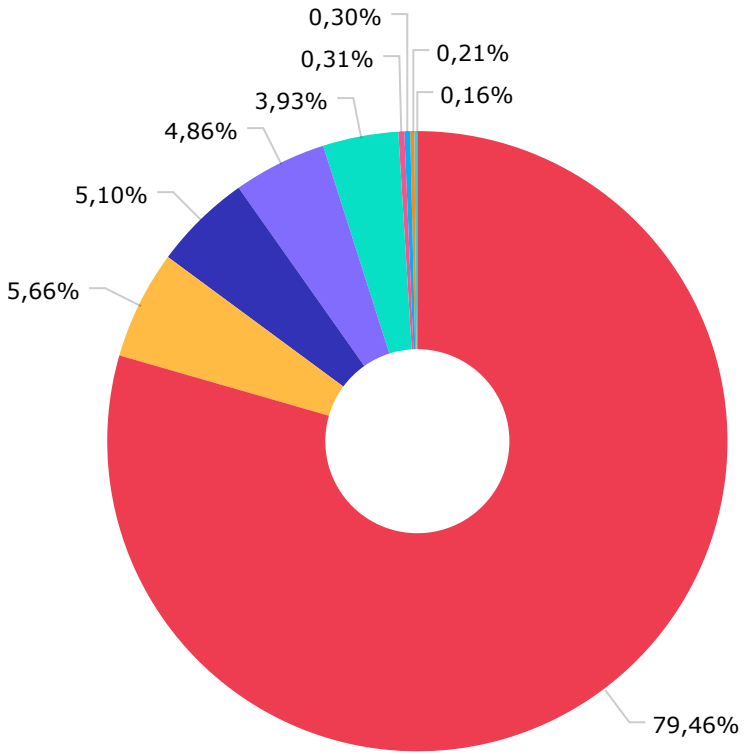
Renda Fixa Duração Livre Soberano	26.559.074,17
Renda Fixa Indexados	26.535.914,83
Renda Fixa Simples	17.286.372,58
Não classificado	11.322.895,71
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	8.122.725,24
Ações Índice Ativo	4.090.954,17
Ações Livre	3.704.975,67
Ações Sustentabilidade/Governança	2.419.294,78
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	2.051.626,89
Ações Dividendos	950.872,37
Fundos de Participações	554.197,90
FII Renda Gestão Ativa	222.400,00
Disponibilidades Financeiras	163.440,06

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	82.626.846,94
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	5.886.928,54
CAIXA DTVM	5.304.500,68
BANCO BRADESCO S.A.	5.054.827,27
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	4.090.954,17
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE ...	312.117,88
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	222.400,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	190.053,39
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.440,06
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA	80.648,81
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	52.026,63

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	82.626.846,94
ITAU UNIBANCO S.A.	5.886.928,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.304.500,68
BANCO BRADESCO S.A.	5.054.827,27
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.090.954,17
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	322.728,83
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS ...	312.117,88
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	222.400,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	163.440,06

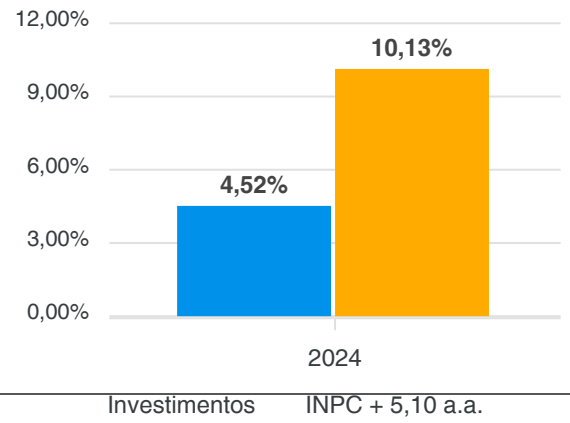
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

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%
Julho	98.960.258,52	1.132.788,51	762.464,57	100.671.537,23	1.340.954,77	2.918.607,10	1,35% ▲	3,01%	0,72%	5,98%	50,33%	1,44%
Agosto	100.671.537,23	21.047.725,69	21.768.090,64	101.263.767,65	1.312.595,37	4.231.202,47	1,30% ▲	4,35%	0,29%	6,29%	69,16%	1,68%
Setembro	101.263.767,65	19.967.736,85	19.463.580,97	101.705.554,76	-62.368,77	4.168.833,70	-0,06% ▼	4,29%	0,90%	7,24%	59,25%	1,15%
Outubro	101.705.554,76	7.146.799,06	6.755.207,52	102.559.095,54	461.949,24	4.630.782,94	0,45% ▲	4,76%	1,07%	8,39%	56,73%	1,05%
Novembro	102.559.095,54	1.249.422,13	871.361,50	103.082.420,26	145.264,09	4.776.047,03	0,14% ▲	4,91%	0,71%	9,15%	53,66%	1,51%
Dezembro	103.082.420,26	4.939.330,36	3.818.304,43	103.821.304,31	-382.141,88	4.393.905,15	-0,37% ▼	4,52%	0,90%	10,13%	44,62%	2,12%

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%
3º Trim	2.591.181,37	2,61%	1,92%
4º Trim	225.071,45	0,23%	2,70%
2º Sem	2.816.252,82	2,84%	4,67%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

Gráfico Risco x Retorno

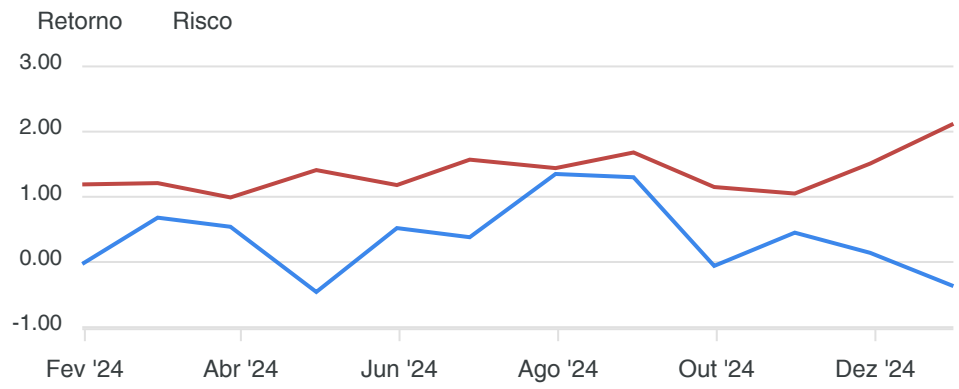
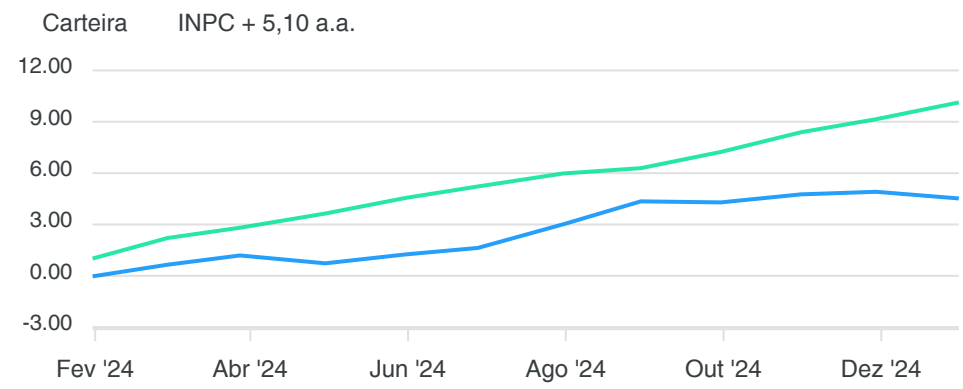
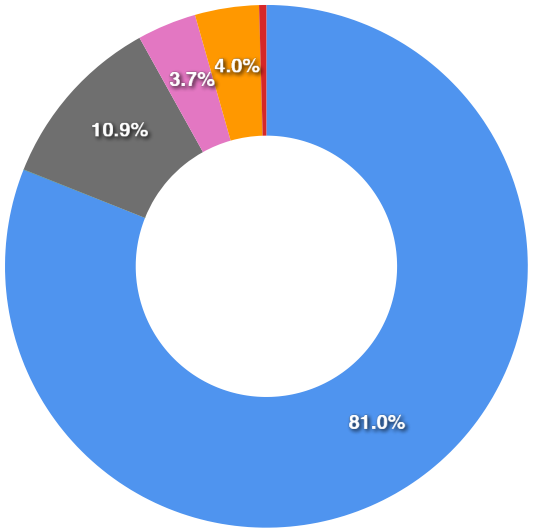


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	84.272.123,60	81,04
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.322.895,71	10,89
Até D+1800	3.806.480,86	3,66
Até D+3600	4.118.764,18	3,96
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	464.480,02	0,45



Mais 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	19.681.334,76	0,00	1.000.000,00	18.714.477,94	33.143,18	0,17% ▲	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.024.523,41	2.939.330,36	2.818.304,43	17.286.372,58	140.823,24	0,71% ▲	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.654.576,80	0,00	0,00	9.639.988,61	-14.588,19	-0,15% ▼	2,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.513.619,82	0,00	0,00	11.591.425,54	77.805,72	0,68% ▲	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	11.311.132,28	0,00	0,00	11.322.895,71	11.763,43	0,10% ▲	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.743.142,77	0,00	0,00	3.725.832,05	-17.310,72	-0,46% ▼	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.187.877,45	0,00	0,00	4.118.764,18	-69.113,27	-1,65% ▼	4,95%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.024.259,15	2.000.000,00	0,00	5.054.827,27	30.568,12	0,61% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.449.575,80	0,00	0,00	5.304.500,68	-145.075,12	-2,66% ▼	4,62%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	83.912,38	0,00	0,00	80.648,81	-3.263,57	-3,89% ▼	3,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.041.848,65	0,00	0,00	3.067.897,97	26.049,32	0,86% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.954.094,77	0,00	0,00	1.970.978,08	16.883,31	0,86% ▲	0,17%
	90.669.898,04	**4.939.330,36**	**3.818.304,43**	**91.878.609,42**	87.685,45	0,10%	**1,28%**

Mais 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	524.864,65	0,00	0,00	502.401,03	-22.463,62	-4,28% ▼	9,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.010.027,02	0,00	0,00	950.872,37	-59.154,65	-5,86% ▼	9,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.526.830,57	0,00	0,00	2.419.294,78	-107.535,79	-4,26% ▼	9,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.448.873,11	0,00	0,00	2.354.522,15	-94.350,96	-3,85% ▼	7,13%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.265.652,92	0,00	0,00	4.090.954,17	-174.698,75	-4,10% ▼	8,83%
-	**10.776.248,27**	**0,00**	**0,00**	**10.318.044,50**	-458.203,77	-4,25%	**8,54%**

Mais 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	313.146,22	0,00	0,00	312.117,88	-1.028,34	-0,33% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	190.639,04	0,00	0,00	190.053,38	-585,66	-0,31% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.058,80	0,00	0,00	52.026,63	-32,17	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.674,80	0,00	0,00	0,01	-10.674,79	-100,00% ▼	-
-	**566.518,86**	**0,00**	**0,00**	**554.197,90**	-12.320,96	-2,17%	**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	224.000,00	0,00	0,00	222.400,00	-1.600,00	-0,71% ▼	32,55%
-	**224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**222.400,00**	**-1.600,00**	**-0,71%**	**32,55%**

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 %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	845.755,09	0,00	0,00	848.052,49	2.297,40	0,27% ▲	8,13%
	845.755,09	**0,00**	**0,00**	**848.052,49**	2.297,40	0,27%	**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	19.446.694,61	0,00	1.000.000,00	18.714.477,94	267.783,33	1,38% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21.854.781,50	5.335.551,55	10.339.636,15	17.286.372,58	435.675,68	1,60% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.547.117,30	0,00	0,00	9.639.988,61	92.871,31	0,97% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.358.467,51	0,00	0,00	11.591.425,54	232.958,03	2,05% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	11.166.223,19	0,00	0,00	11.322.895,71	156.672,52	1,40% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.818.297,06	0,00	105.237,30	3.725.832,05	12.772,29	0,33% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.219.322,44	0,00	0,00	4.118.764,18	-100.558,26	-2,38% ▼
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.054.827,27	54.827,27	1,10% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.487.001,11	0,00	0,00	5.304.500,68	-182.500,43	-3,33% ▼
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	91.261,55	0,00	0,00	80.648,81	-10.612,74	-11,63% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.067.897,97	67.897,97	2,26% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.920.193,13	0,00	0,00	1.970.978,08	50.784,95	2,64% ▲
	88.909.359,40	**13.335.551,55**	**11.444.873,45**	**91.878.609,42**	1.078.571,92	1,19%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	531.405,23	0,00	0,00	502.401,03	-29.004,20	-5,46% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.042.979,64	0,00	0,00	950.872,37	-92.107,27	-8,83% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.645.808,70	0,00	0,00	2.419.294,78	-226.513,92	-8,56% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.536.308,93	0,00	0,00	2.354.522,15	-181.786,78	-7,17% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.484.230,63	0,00	0,00	4.090.954,17	-393.276,46	-8,77% ▼
	11.240.733,13	**0,00**	**0,00**	**10.318.044,50**	-922.688,63	-8,21%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	313.717,32	0,00	0,00	312.117,88	-1.599,44	-0,51% ▼
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	203.439,76	0,00	0,00	190.053,38	-13.386,38	-6,58% ▼
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.122,25	0,00	0,00	52.026,63	-95,62	-0,18% ▼
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.696,17	0,00	0,00	0,01	-10.696,16	-100,00% ▼
	579.975,50	**0,00**	**0,00**	**554.197,90**	**-25.777,60**	**-4,44%**

Mais 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	254.400,00	0,00	0,00	222.400,00	-32.000,00	-12,58% ▼
	254.400,00	**0,00**	**0,00**	**222.400,00**	**-32.000,00**	**-12,58%**

Mais 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	721.086,73	0,00	0,00	848.052,49	126.965,76	17,61% ▲
	721.086,73	**0,00**	**0,00**	**848.052,49**	126.965,76	17,61%

Mais 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	1.000.000,00	18.714.477,94	1.481.129,87	8,12% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.865.799,92	43.080.830,61	35.774.786,95	17.286.372,58	1.114.529,00	2,15% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.087.274,11	0,00	0,00	9.639.988,61	552.714,50	6,08% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.069.862,23	0,00	3.964.837,50	0,00	-105.024,73	-2,58% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.147.696,73	0,00	2.153.705,25	0,00	6.008,52	0,28% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.653.691,86	6.360.000,00	1.050.000,00	11.591.425,54	627.733,68	5,23% ▲
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.091.355,42	0,00	2.138.023,18	0,00	46.667,76	2,23% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.896.699,40	0,00	4.043.680,34	0,00	146.980,94	3,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	6.130.795,82	0,00	130.795,82	2,18% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,00	11.184.769,59	153.743,35	11.322.895,71	291.869,47	2,61% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.783.492,56	0,00	215.810,68	3.725.832,05	158.150,17	4,18% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.416.917,46	0,00	244.279,05	4.118.764,18	-53.874,23	-1,22% ▼
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.933.037,95	0,00	13.860.358,22	0,00	927.320,27	7,17% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.054.827,27	54.827,27	1,10% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.452.608,29	0,00	0,00	5.304.500,68	-148.107,61	-2,72% ▼
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	127.361,48	0,00	0,00	80.648,81	-46.712,67	-36,68% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.067.897,97	67.897,97	2,26% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.777.594,30	0,00	0,00	1.970.978,08	193.383,78	10,88% ▲
	82.536.739,78	**74.625.600,20**	**70.730.020,34**	**91.878.609,42**	5.446.289,78	6,30%

Mais 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	502.401,03	-65.185,54	-11,48% ▼
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	544.146,10	500.000,00	0,00	950.872,37	-93.273,73	-8,93% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.687.751,46	0,00	0,00	2.419.294,78	-268.456,68	-9,99% ▼
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.746.376,46	0,00	0,00	2.354.522,15	-391.854,31	-14,27% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.630.351,12	0,00	0,00	4.090.954,17	-539.396,95	-11,65% ▼
	11.176.211,71	**500.000,00**	**0,00**	**10.318.044,50**	-1.358.167,21	-11,63%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	263.116,47	0,00	0,00	312.117,88	49.001,41	18,62% ▲
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	228.413,27	0,00	0,00	190.053,38	-38.359,89	-16,79% ▼
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.422,25	0,00	0,00	52.026,63	-395,62	-0,75% ▼
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.839,58	0,00	0,00	0,01	-10.839,57	-100,00% ▼
	554.791,57	**0,00**	**0,00**	**554.197,90**	-593,67	-0,11%

Mais 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	222.400,00	3.200,00	1,46% ▲
	219.200,00	**0,00**	**0,00**	**222.400,00**	3.200,00	1,46%

Mais 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	848.052,49	303.176,25	55,64% ▲
	544.876,24	**0,00**	**0,00**	**848.052,49**	303.176,25	55,64%

Mais 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

O mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade dos investimentos, e comprometendo o fechamento anual das carteiras. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo prazo continuaram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da deterioração das perspectivas de ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

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), ficou 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 demonstraram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 não foram integralmente 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 mantém 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.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimentos presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva de instituições com as quais os RPPS podem manter investimentos, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

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

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos o mês de dezembro continuou marcado por muita volatilidade, impactando diretamente a rentabilidade da carteira, e comprometendo seu fechamento anual. Na renda fixa, os ativos de inflação de longo seguiram em baixa devido à manutenção do movimento de abertura da curva de juros. Já no curto prazo, os ativos vinculados ao CDI apresentaram comportamento favorável. Na renda variável o mês de dezembro apresentou um dos piores desempenhos do ano, diante da falta de perspectivas favoráveis em relação ao ajuste fiscal por parte do Governo. Já os ativos ligados a índices no exterior mantiveram o bom desempenho no mês, ainda beneficiados pela valorização do dólar frente ao real.

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, 13 de janeiro de 2025.

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
611

Patrimônio Líquido Fundo
5.307.578.902,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

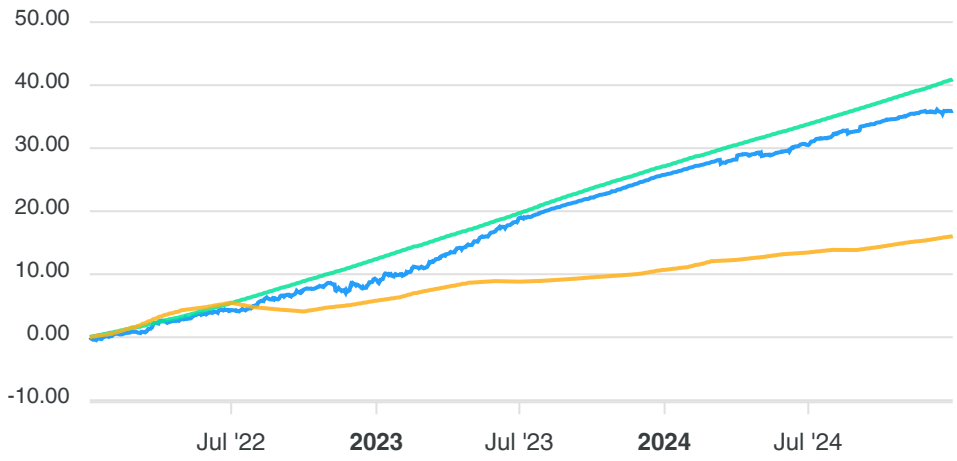
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

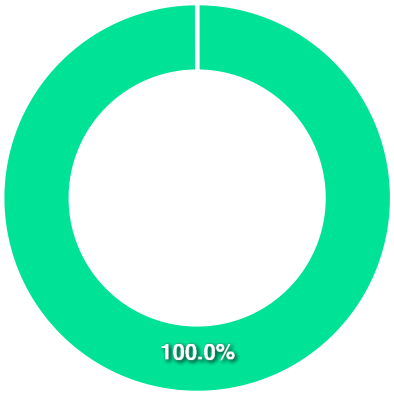
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	8,12%	1,38%	4,13%	8,12%	24,33%	0,77%	1,62%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	5.306.592,84	99.98%
Valores a pagar/receber	999,82	0.02%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL FI RENDA FIXA LP	5.306.592,84	99,98	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1.130,12	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,91	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,39	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-45,82	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-61,05	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
775

Patrimônio Líquido Fundo
4.598.383.674,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

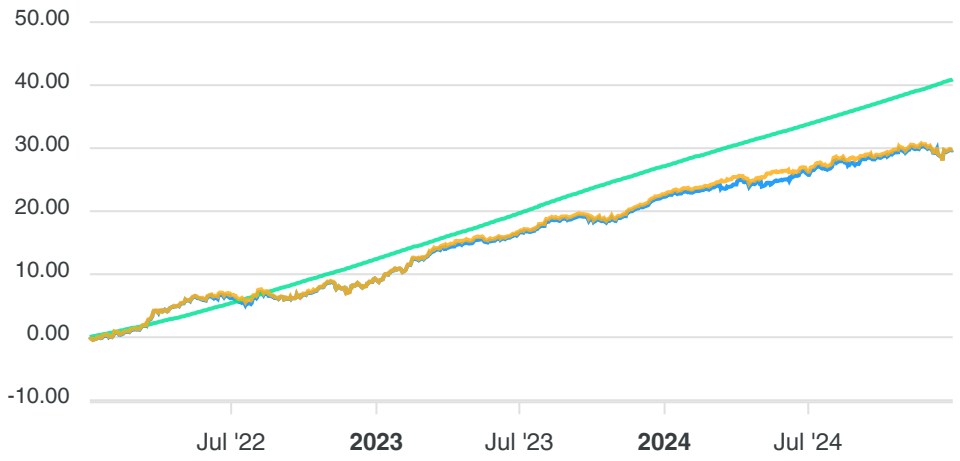
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

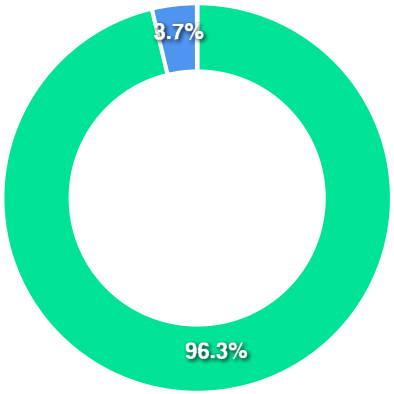
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	6,08%	0,97%	2,88%	6,08%	18,52%	2,25%	4,73%
Benchmark	-0,24%	5,84%	0,79%	2,55%	5,84%	18,67%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	4.426.794,23	96.27%
Operação compromissada	171.013,14	3.72%
Valores a pagar/receber	1.051,68	0.02%
Outros	-431,81	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.281.934,03	49,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	2.066.946,73	44,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	171.013,14	3,72	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	42.116,27	0,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	35.797,20	0,78	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.128,30	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	14,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-12,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-23,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-36,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-38,89	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-139,28	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-280,51	-0,01	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
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.124

Patrimônio Líquido Fundo
8.464.677.137,84

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

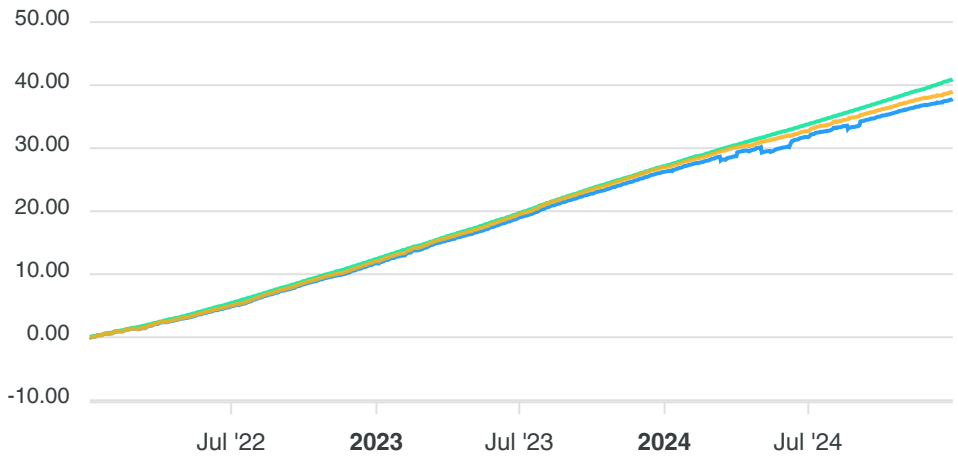
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

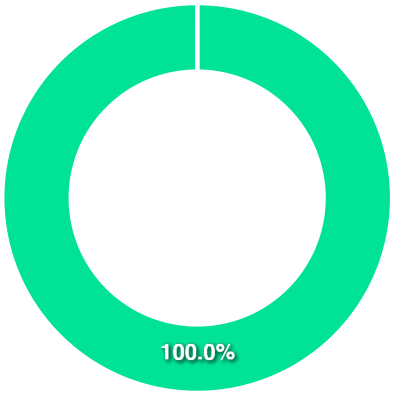
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,68%	9,17%	2,05%	4,57%	9,17%	23,24%	0,23%	0,48%
Benchmark	0,70%	9,46%	2,13%	4,74%	9,46%	23,96%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	8.464.747,00	100.00%
Valores a pagar/receber	39,53	0.00%
Outros	33,59	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.464.747,00	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	33,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	30,74	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	7,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,68	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
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
398

Patrimônio Líquido Fundo
3.989.816.161,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

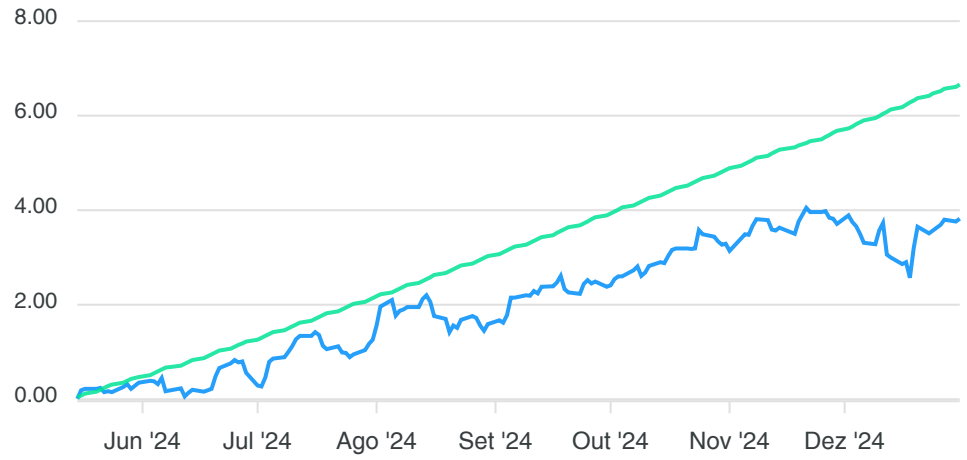
Classificação ANBIMA
Não classificado

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

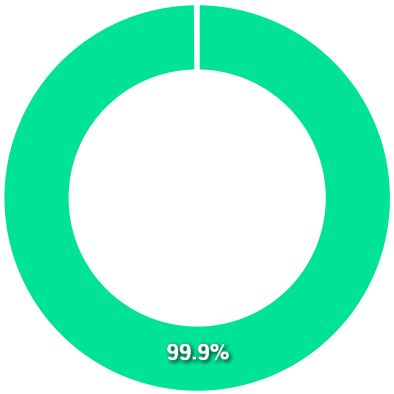
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,10%	-%	1,40%	3,24%	-%	-%	1,98%	4,17%
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.985.442,87	99.89%
Operação compromissada	4.127,11	0.10%
Valores a pagar/receber	295,44	0.01%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3.985.442,87	99,89	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4.127,11	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	303,15	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	11,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	10,98	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-32,77	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
222

Patrimônio Líquido Fundo
1.250.733.842,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

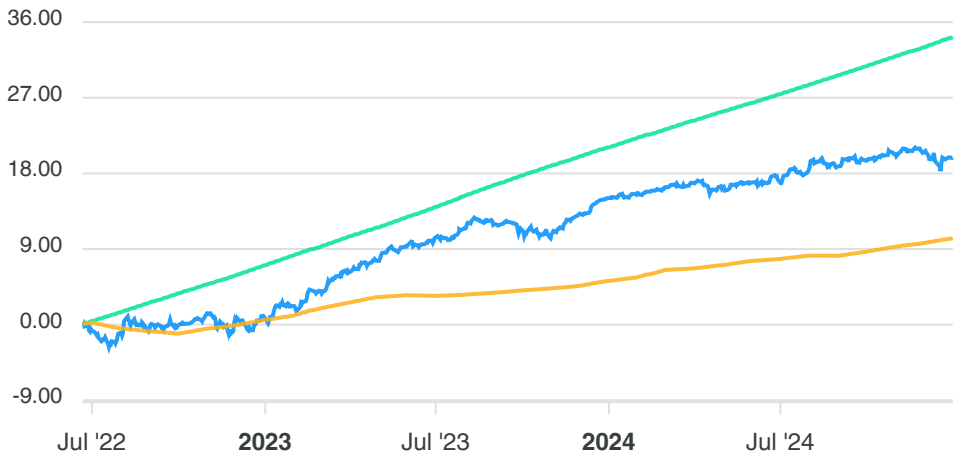
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

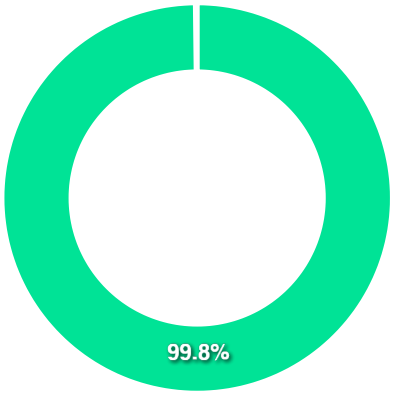
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,46%	4,23%	0,32%	2,22%	4,23%	18,44%	2,62%	5,52%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	1.248.413,60	99.81%
Operação compromissada	2.246,61	0.18%
Valores a pagar/receber	91,25	0.01%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.248.413,60	99,81	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.246,61	0,18	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	102,35	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	3,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-9,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,41	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
123

Patrimônio Líquido Fundo
908.894.188,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

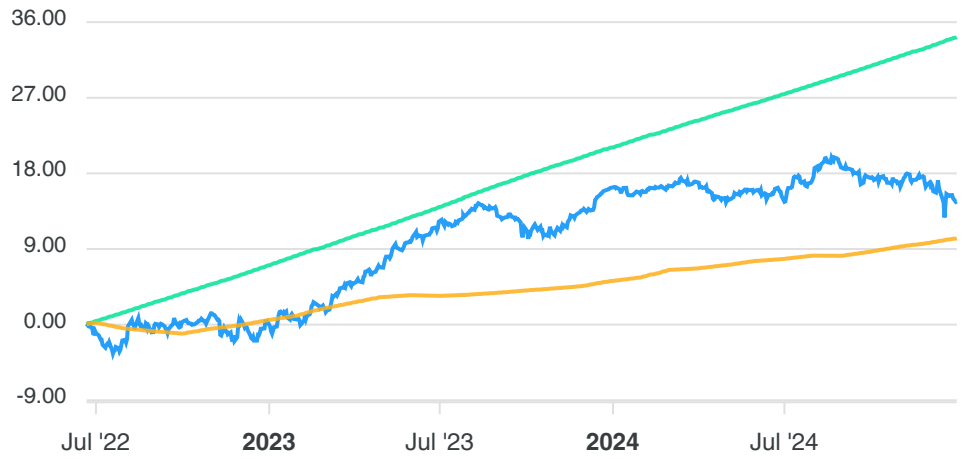
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

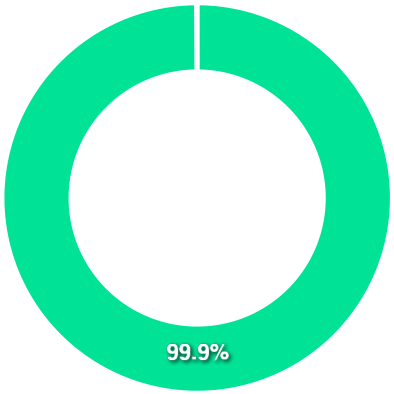
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,65%	-1,38%	-2,38%	-0,55%	-1,38%	13,94%	4,95%	10,42%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	908.065,73	99.91%
Operação compromissada	748,87	0.08%
Valores a pagar/receber	84,28	0.01%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	908.065,73	99,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	748,87	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	101,75	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	2,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-7,21	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,64	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
621

Patrimônio Líquido Fundo
2.738.410.858,21

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

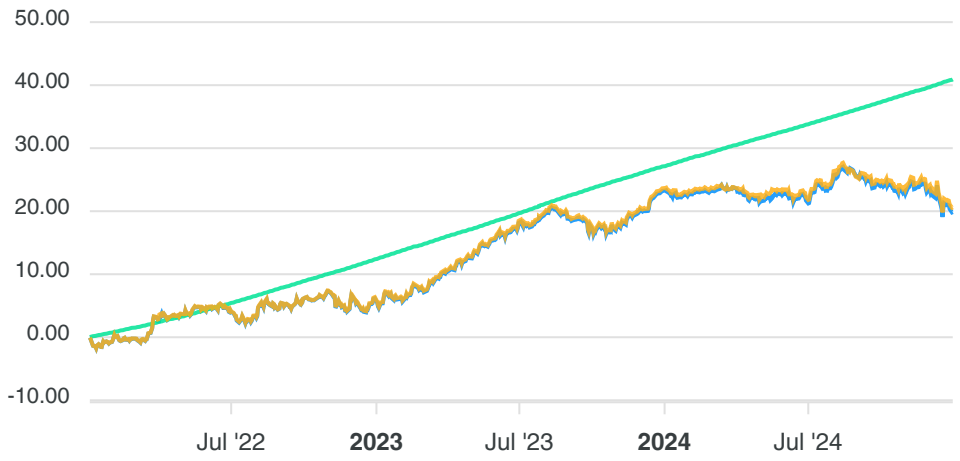
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

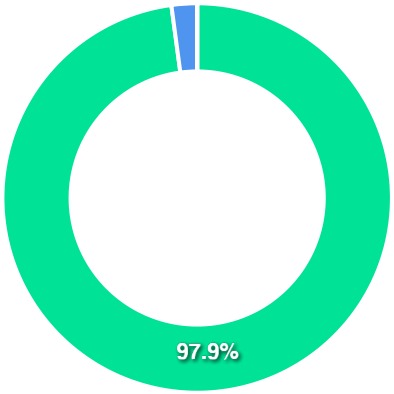
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,66%	-2,72%	-3,33%	-1,51%	-2,72%	12,71%	4,62%	9,74%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	3.121.345,14	97.88%
Operação compromissada	67.603,82	2.12%
Valores a pagar/receber	-4,18	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	435.916,23	13,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	351.661,50	11,03	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	350.914,43	11,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	320.914,07	10,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	231.622,08	7,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	225.713,82	7,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	219.041,13	6,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	211.280,13	6,63	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	208.232,17	6,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	187.561,80	5,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	115.356,37	3,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	101.327,56	3,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	84.733,50	2,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	75.533,90	2,37	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	67.603,82	2,12	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1.536,44	0,05	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	173,86	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	4,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-182,76	-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
1.035

Patrimônio Líquido Fundo
4.174.516.271,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

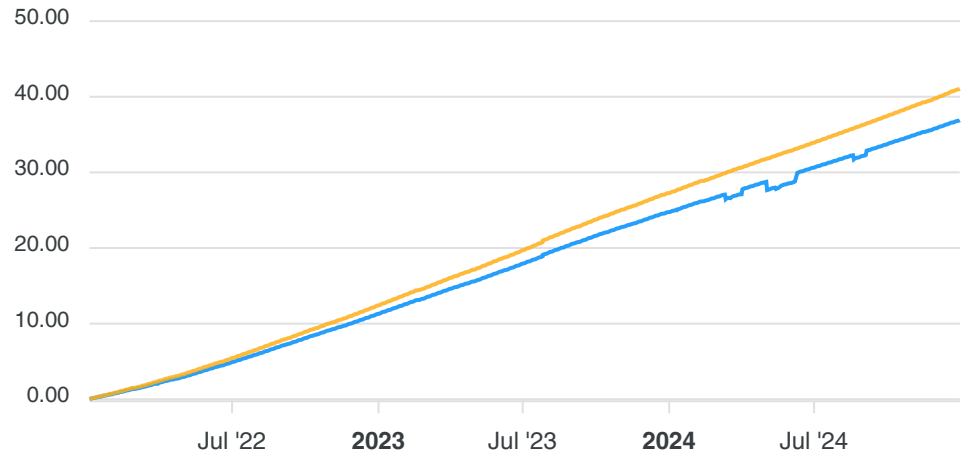
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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

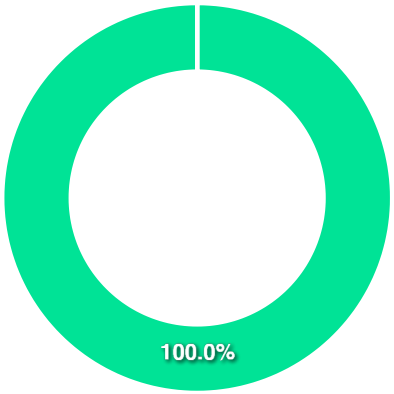
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	9,77%	2,40%	4,84%	9,77%	22,87%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	4.174.721,34	100.00%
Valores a pagar/receber	-25,24	-0.00%
Outros	-160,47	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.174.721,34	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	5,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	4,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,95	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,02	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-165,66	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
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
619

Patrimônio Líquido Fundo
15.214.543.760,15

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

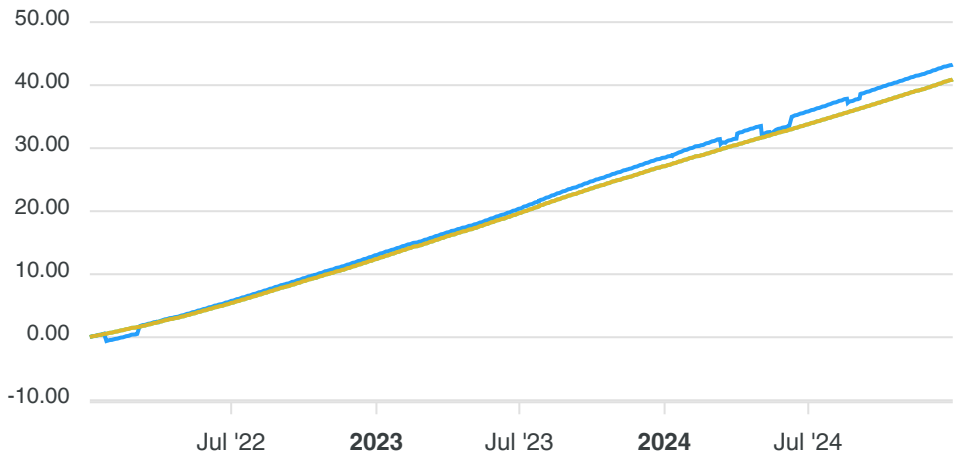
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

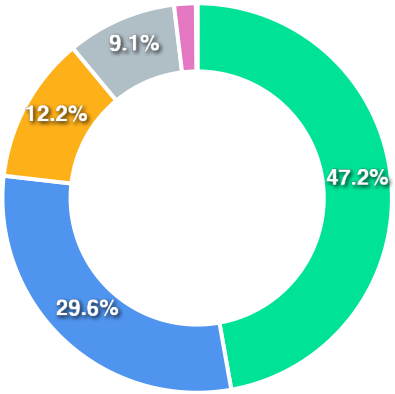
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,52%	2,62%	5,52%	11,52%	26,71%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Operação compromissada	6.964.286,74	47.20%
Títulos Privados	4.372.856,28	29.64%
Títulos Federais	1.793.353,56	12.16%
Debêntures	1.345.286,67	9.12%
Fundos de Investimento	265.023,65	1.80%
Outros	15.886,46	0.11%
Derivativos	30,06	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.276,63	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	5.230.540,53	35,45	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1.733.746,22	11,75	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	757.554,51	5,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	600.993,34	4,07	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	243.529,66	1,65	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	210.226,47	1,42	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-9...	155.578,90	1,05	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	148.110,78	1,00	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -...	123.874,64	0,84	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	120.729,52	0,82	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	117.371,36	0,80	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	108.846,02	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - V...	108.763,85	0,74	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	103.061,92	0,70	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	101.450,05	0,69	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	100.801,48	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	99.849,54	0,68	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	87.134,09	0,59	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.717,18	0,56	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90...	72.678,89	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	69.755,52	0,47	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	68.149,85	0,46	Títulos Privados
Debênture Simples - CRFB16	59.999,13	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	59.555,10	0,40	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.977,60	0,39	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.562,47	0,38	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	51.930,15	0,35	Títulos Privados

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
1.053.571,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

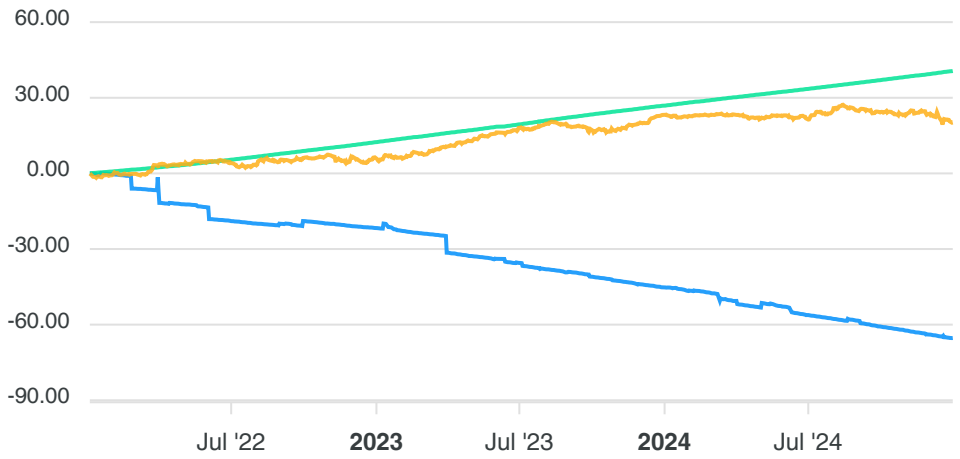
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

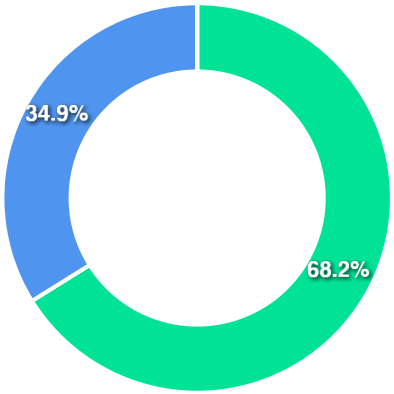
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,90%	-36,68%	-11,64%	-20,76%	-36,68%	-55,81%	3,14%	6,61%
Benchmark	-2,62%	-2,44%	-3,23%	-1,36%	-2,44%	13,22%		
CDI	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Títulos Federais	718,30	68.17%
Fundos de Investimento	367,86	34.91%
Valores a pagar/receber	-32,48	-3.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2026	711,51	67,53	Títulos Federais
Cotas de TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	300,06	28,48	Fundos de Investimento
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	67,81	6,44	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	7,12	0,68	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2025	6,79	0,64	Títulos Federais
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-39,60	-3,76	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
458

Patrimônio Líquido Fundo
6.911.306.522,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

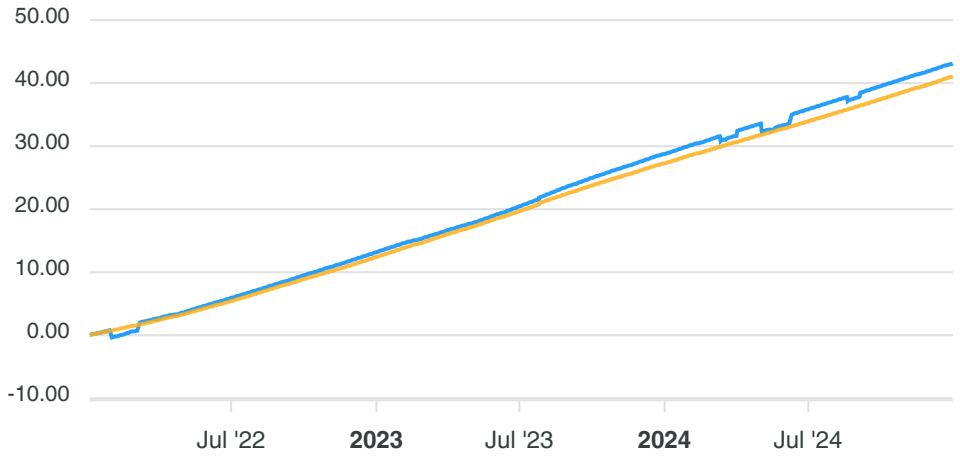
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa considerados de baixo risco de crédito ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

COMPARATIVO

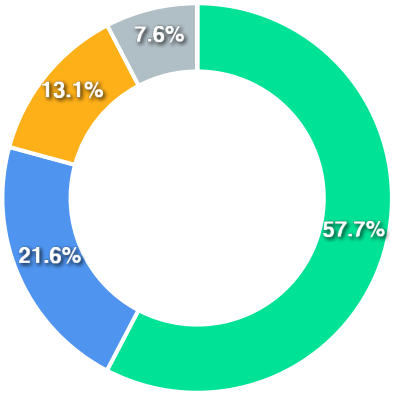
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	11,18%	2,61%	5,40%	11,18%	26,27%	0,03%	0,07%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Operação compromissada	4.228.067,70	57.70%
Títulos Privados	1.579.666,71	21.56%
Títulos Federais	963.458,02	13.15%
Debêntures	559.879,53	7.64%
Derivativos	106,32	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.966,25	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.643.149,75	49,72	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	584.917,95	7,98	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	292.037,50	3,99	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	247.248,99	3,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	187.027,58	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	155.550,43	2,12	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	106.245,71	1,45	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	96.710,14	1,32	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	81.593,51	1,11	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCOSEGURO S.A. (10.264.663/0001-77) -...	54.976,81	0,75	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	52.191,72	0,71	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	48.923,49	0,67	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	46.183,88	0,63	Debêntures
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305...	43.887,91	0,60	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.8...	42.292,66	0,58	Títulos Privados
Debênture Simples - HYPEA1	41.959,15	0,57	Debêntures
Debênture Simples - TLPP17	41.878,17	0,57	Debêntures
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-...	37.437,31	0,51	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001...	32.832,78	0,45	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)...	32.403,39	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	32.328,84	0,44	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-...	23.564,42	0,32	Títulos Privados
Debênture Simples - NTSD16	23.549,50	0,32	Debêntures
Debênture Simples - TOTS15	23.358,28	0,32	Debêntures
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.04...	22.945,12	0,31	Títulos Privados
Debênture Simples - PASS12	21.672,05	0,30	Debêntures
Debênture Simples - NTSD26	21.515,78	0,29	Debêntures

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
191

Patrimônio Líquido Fundo
2.138.771.144,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

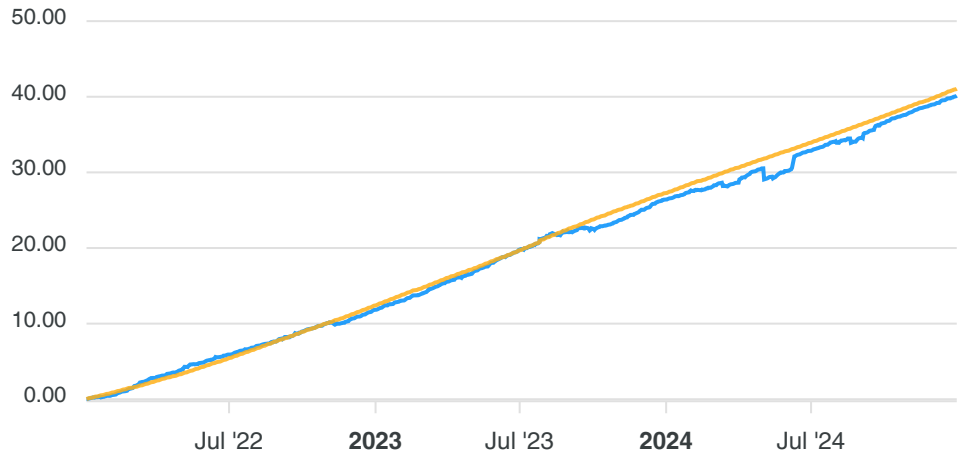
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

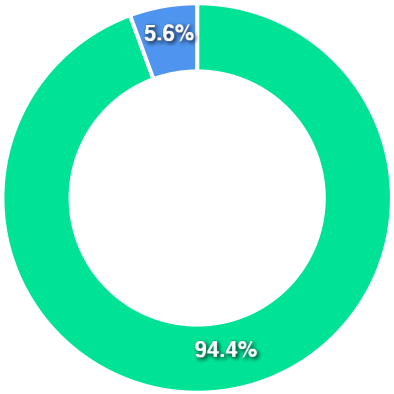
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,86%	10,88%	2,64%	5,49%	10,88%	24,95%	0,17%	0,37%
Benchmark	0,93%	10,87%	2,67%	5,37%	10,87%	25,34%		



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

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	2.032.057,51	94.40%
Valores a pagar/receber	120.636,34	5.60%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	531.810,35	24,70	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	524.514,58	24,37	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	334.559,49	15,54	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	253.683,22	11,78	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF R...	208.378,28	9,68	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	124.242,15	5,77	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	102.711,83	4,77	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	74.961,82	3,48	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	931,27	0,04	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	506,68	0,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	59,81	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.665,62	-0,17	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
3.504

Patrimônio Líquido Fundo
149.822.896,35

Patrimônio Líquido Master
175.920.918,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

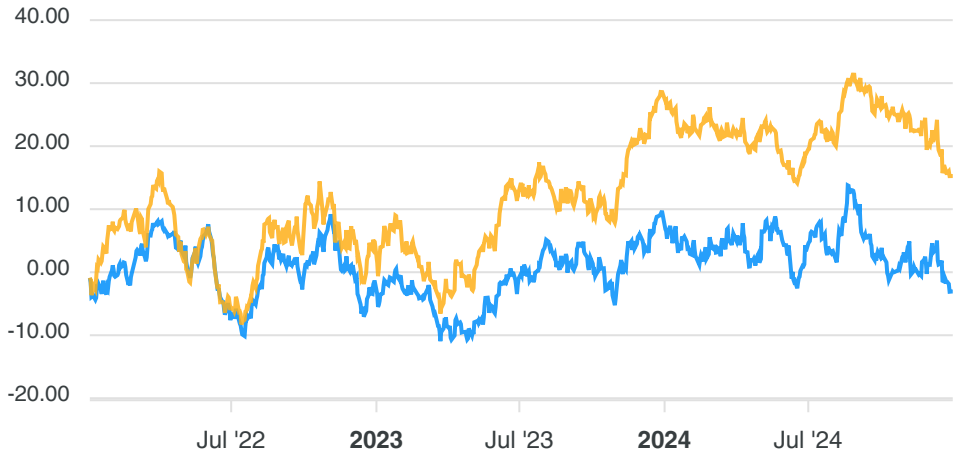
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

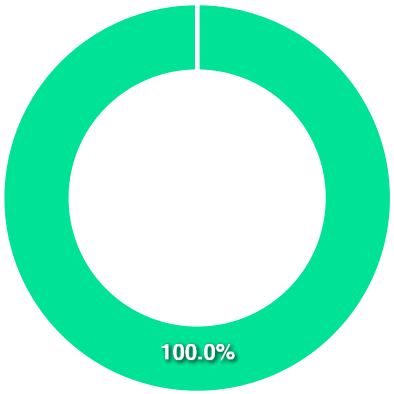
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,28%	-11,48%	-5,46%	-6,18%	-11,48%	-2,00%	9,29%	19,56%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	149.837,40	100.01%
Valores a pagar/receber	25,23	0.02%
Outros	-38,26	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES	149.837,40	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,79	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Valores_a_Liquidar	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a receber	0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00	0,00	Outros
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	-6,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-17,83	-0,01	Outros
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-21,16	-0,01	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
2.139

Patrimônio Líquido Fundo
717.828.046,04

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.

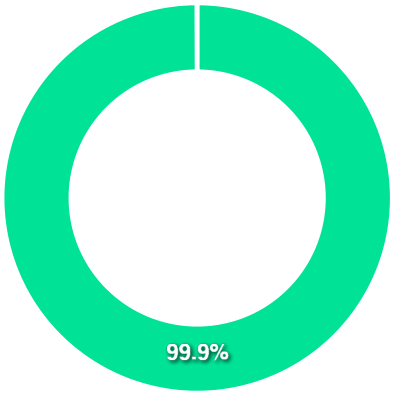
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-5,86%	-8,34%	-8,83%	-2,64%	-8,34%	17,01%	9,09%	19,14%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

Mais 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	717.435,10	99.94%
Valores a pagar/receber	394,09	0.05%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS MIDCAPS FI AÇÕES	559.369,42	77,93	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	97.395,51	13,57	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	59.768,46	8,33	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	901,71	0,13	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	463,78	0,06	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	141,11	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	35,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR	0,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-6,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-8,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-85,38	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-141,79	-0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
963

Patrimônio Líquido Fundo
573.702.274,63

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

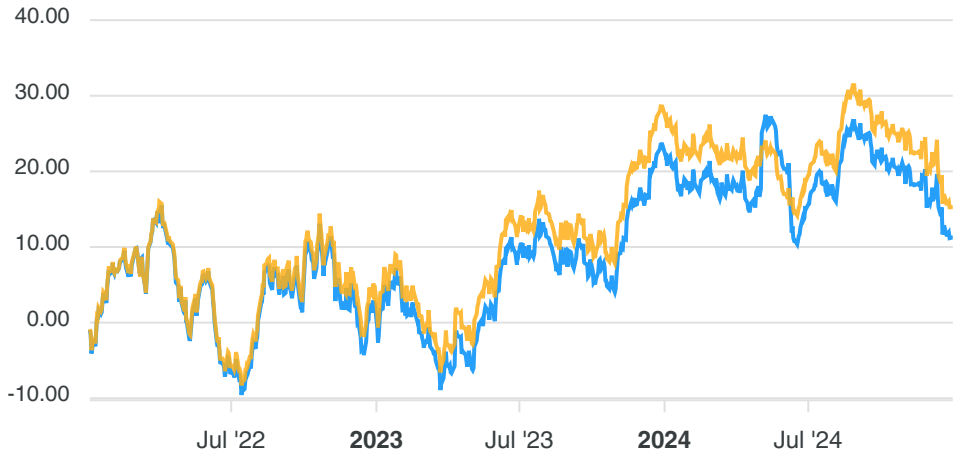
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

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

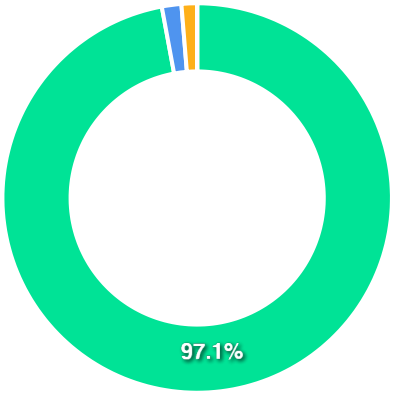
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,26%	-9,99%	-8,56%	-3,27%	-9,99%	8,22%	9,06%	19,07%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	556.944,85	97.09%
Operação compromissada	9.288,19	1.62%
Valores a pagar/receber	7.408,93	1.29%
Outros	14,05	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	62.670,31	10,92	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	43.134,86	7,52	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	37.372,50	6,51	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	30.312,13	5,28	Ações
WEG ON NM - WEGE3	21.697,97	3,78	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	18.614,91	3,24	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	18.396,07	3,21	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	16.426,84	2,86	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	15.691,05	2,74	Ações
B3 ON NM - B3SA3	15.637,76	2,73	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	14.232,65	2,48	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	12.148,28	2,12	Ações
JBS ON NM - JBSS3	11.786,61	2,05	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	11.024,58	1,92	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	9.481,96	1,65	Ações
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	9.288,19	1,62	Operação compromissada
PETRORIO ON NM - PRIO3	9.118,07	1,59	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	9.024,96	1,57	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	8.298,04	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	7.864,52	1,37	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	7.628,18	1,33	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	7.264,94	1,27	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	5.596,41	0,98	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	5.255,58	0,92	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	5.026,28	0,88	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	4.864,86	0,85	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.830,70	0,84	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
15.252

Patrimônio Líquido Fundo
946.195.965,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

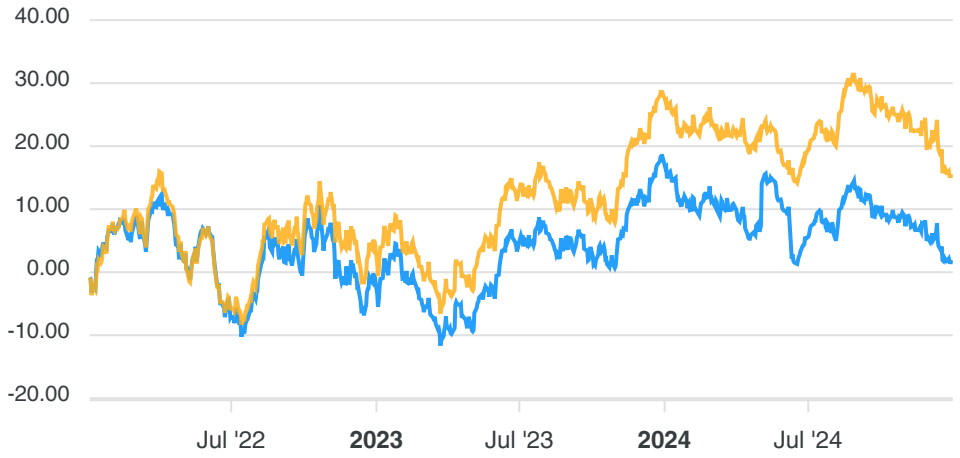
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

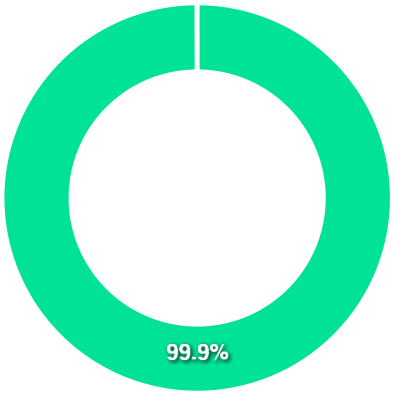
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,85%	-14,27%	-7,17%	-3,56%	-14,27%	1,97%	7,13%	15,02%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	945.636,04	99.94%
Valores a pagar/receber	559,65	0.06%
Outros	0,84	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	684.925,61	72,39	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A F...	171.057,32	18,08	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC A...	71.766,10	7,58	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC...	15.714,83	1,66	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.172,18	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	815,02	0,09	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	203,07	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	56,58	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/25	0,84	0,00	Outros
Valores a pagar / IR	0,28	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-5,64	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-8,14	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-15,37	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-57,30	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-203,02	-0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-225,83	-0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
1.296

Patrimônio Líquido Fundo
260.988.199,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

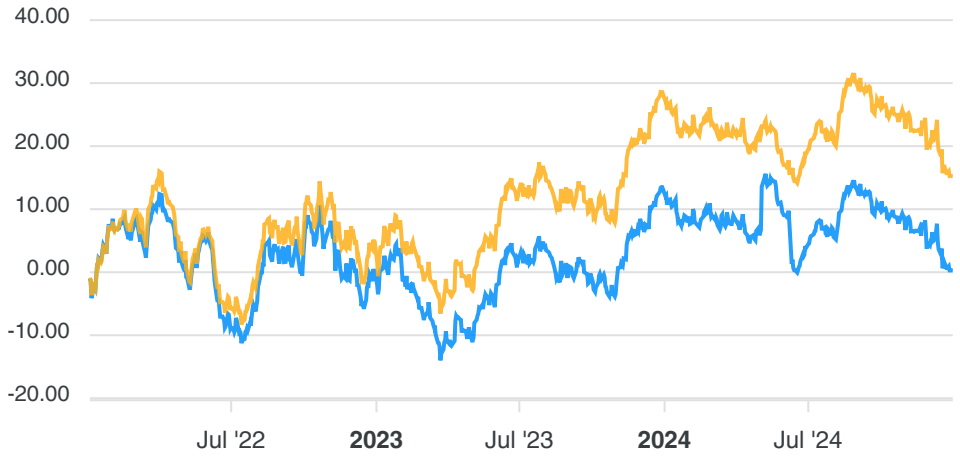
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

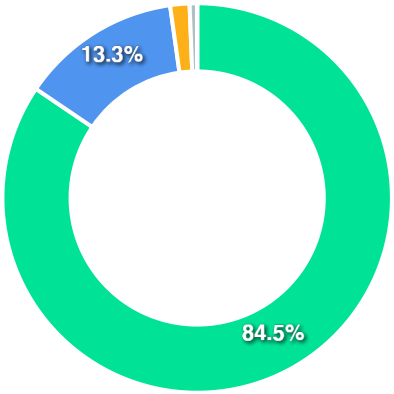
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-4,10%	-11,65%	-8,77%	-3,42%	-11,65%	0,00%	8,83%	18,59%
Benchmark	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	244.622,39	84.47%
Fundos de Investimento	38.521,60	13.30%
Operação compromissada	4.644,32	1.60%
Valores a pagar/receber	1.795,89	0.62%
Outros	10,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	38.521,60	13,30	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	33.287,70	11,49	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	20.737,25	7,16	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.797,80	6,49	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	10.902,60	3,76	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	9.615,60	3,32	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	9.285,00	3,21	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	8.575,32	2,96	Ações
WEG ON NM - WEGE3	7.594,20	2,62	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.168,00	2,48	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.677,60	2,31	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	6.126,40	2,12	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	6.047,30	2,09	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.959,87	1,71	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	4.644,32	1,60	Operação compromissada
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.620,00	1,60	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.352,00	1,50	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.327,40	1,49	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	4.296,60	1,48	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3.852,00	1,33	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	3.748,50	1,29	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	3.615,00	1,25	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.315,20	1,14	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.240,00	1,12	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.227,00	1,11	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	3.135,00	1,08	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3.062,49	1,06	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
9.345

Patrimônio Líquido Fundo
278.137.392,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

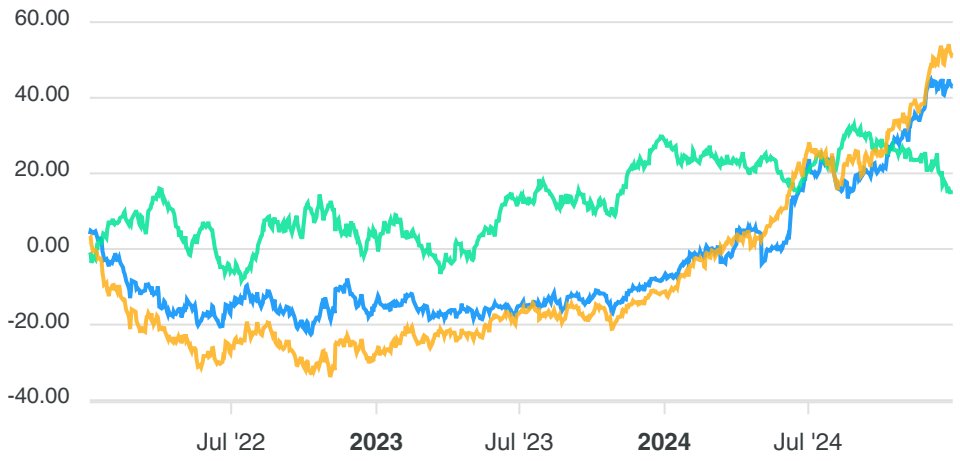
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

COMPARATIVO

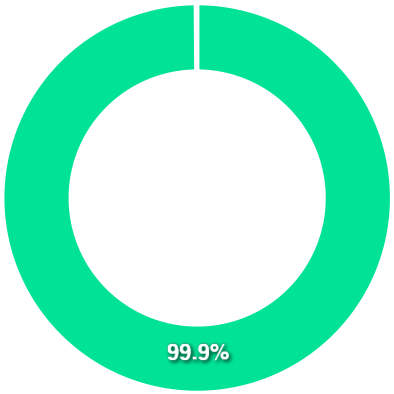
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,27%	55,64%	17,61%	19,03%	55,64%	71,08%	8,13%	17,11%
Benchmark	4,64%	70,59%	20,17%	20,93%	70,59%	115,52%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	260.576,97	99.88%
Valores a pagar/receber	325,48	0.12%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FI AÇÕES BDR NÍVEL I	259.375,17	99,41	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.201,80	0,46	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	992,94	0,38	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-737,46	-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
15.834.103,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
Não definido

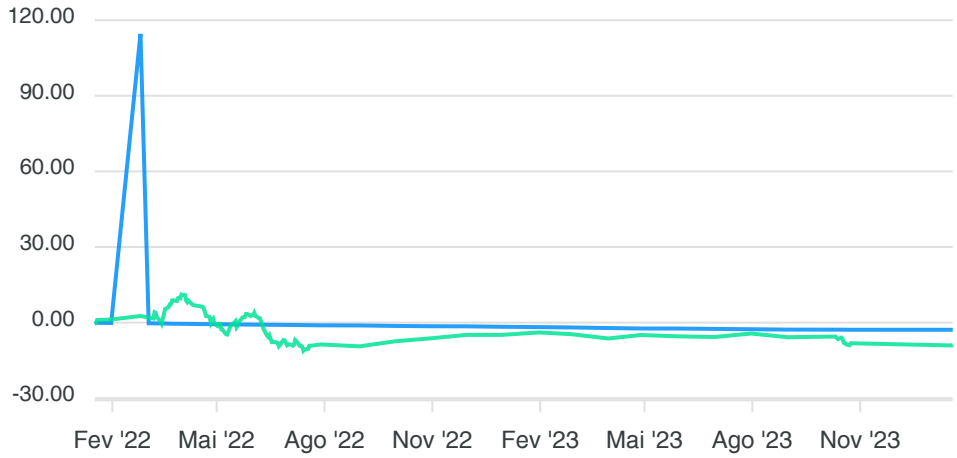
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

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

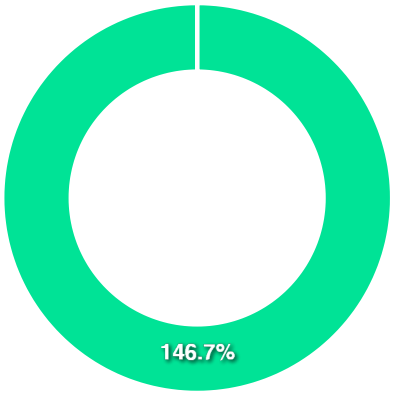
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	18,62%	-0,51%	20,19%	18,62%	-76,01%	-%	-%
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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	146.71%
Valores a pagar/receber	-7.433,76	-46.71%

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	52,12	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	-7.485,91	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
4.641.383,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

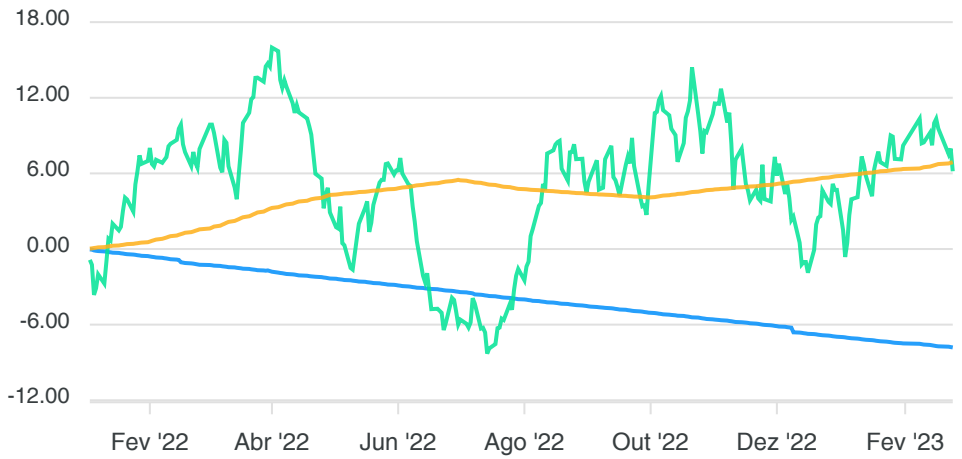
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

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

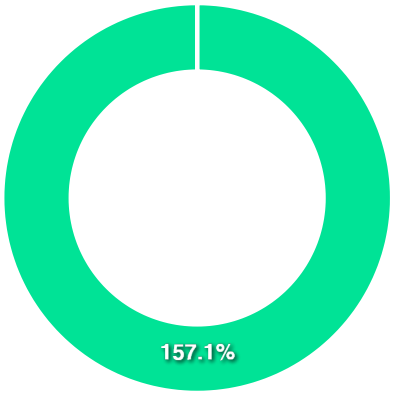
31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	-16,79%	-6,58%	-7,38%	-16,79%	-22,26%	-%	-%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		



Mais 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
107.058.721,34

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.

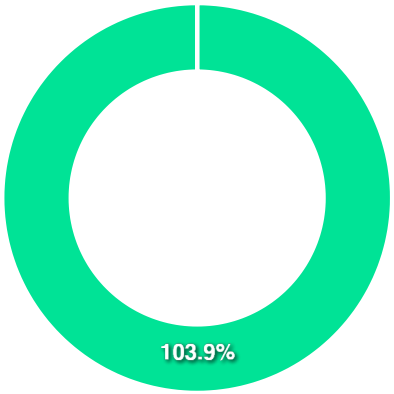
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,37%	-0,75%	-1,50%	-%	-%
Benchmark	0,52%	4,83%	1,48%	2,29%	4,83%	9,68%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

Mais 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	103.87%
Valores a pagar/receber	-4.151,05	-3.87%

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	-4.892,93	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
-2.765.959,09

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.

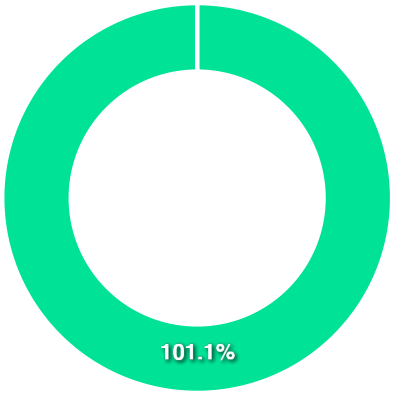
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-176,92%	-175,75%	-176,76%	-176,52%	-175,75%	-174,86%	-%	-%
Benchmark	1,17%	13,25%	3,45%	6,30%	13,22%	27,93%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

Mais 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 TRUSTEE DTVM LTDA.

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
11.719

Patrimônio Líquido Fundo
49.720.187,41

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.

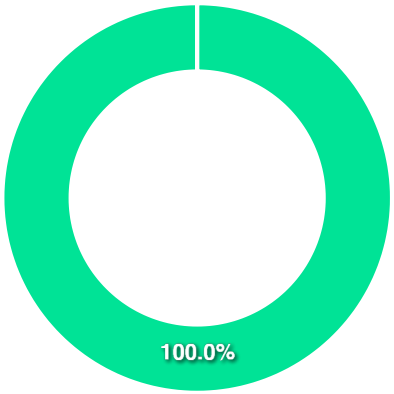
COMPARATIVO

31/12/2024

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,71%	1,46%	-12,58%	-19,19%	1,46%	-50,71%	32,55%	68,56%
Benchmark	-0,67%	-5,89%	-5,74%	-6,90%	-5,89%	8,69%		
IBOVESPA	-4,28%	-10,36%	-8,75%	-2,92%	-10,36%	9,61%		

Mais 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	69.238,10	100.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	43.041,88	17,19	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	23.022,40	9,20	Outros
Outras Aplicações / CEMITÉRIO MORUMBY	3.173,82	1,27	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

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 **Dezembro/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 **Dezembro/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