2023 Relatório Mensal

Novembro 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	9.658.829,21	2,48%	6.143.876.019,86	0,16%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.486.482,54	1,41%	5.672.421.301,80	0,10%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.435.550,44	0,37%	5.100.554.237,53	0,03%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.105.890,11	3,37%	7.341.410.946,33	0,18%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	880.804,70	0,23%	3.789.962.327,27	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.944.141,39	5,39%	2.567.625.828,55	0,82%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.592.180,98	2,98%	737.200.549,92	1,57%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.749.347,93	2,77%	1.827.284.677,24	0,59%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.616.404,59	0,42%	5.184.189.770,00	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.199.260,97	7,77%	5.233.354.482,85	0,58%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.772.910,61	16,15%	7.523.766.972,01	0,83%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.265.891,12	1,87%	1.387.687.889,29	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	507.735,17	0,13%	5.111.389.321,24	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.170.797,45	0,82%	618.028.629,70	0,51%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.257.541,04	19,10%	8.126.749.358,76	0,91%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	70.988,96	0,02%	1.641.347.327,61	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22.358.687,72	5,75%	2.228.464.987,02	1,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	6.534.984,74	1,68%	446.852.437,88	1,46%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	759.159,18	0,20%	907.908.425,03	0,08%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	38.277.849,06	9,85%	15.351.200.547,79	0,25%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	483.369,75	0,12%	884.238.877,28	0,05%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.911.023,25	8,21%	10.247.341.113,60	0,31%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	994.771,66	0,26%	1.262.617.807,45	0,08%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.586.891,25	0,41%	309.060.286,16	0,51%	7º III a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.520.902,40	1,93%	222.521.014,18	3,38%	7º V b
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	582.238,41	0,15%	224.917.097,63	0,26%	8º I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	624.725,53	0,16%	255.727.559,93	0,24%	8º I

Investimentos

$ 388.725.979,02

Disponibilidades Financeiras

$ 9.292,85

Total Carteira

$ 388.735.271,87

Governança (Pró Gestão)

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	598.824,48	0,15%	333.677.597,04	0,18%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.775.316,93	0,97%	454.649.032,34	0,83%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.137.567,55	2,09%	1.957.059.984,27	0,42%	9º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	435.186,43	0,11%	90.540.185,88	0,48%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.142.389,82	2,61%	1.169.588.997,47	0,87%	10º I
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	287.333,65	0,07%	133.999.574,29	0,21%	10º I

Investimentos

$ 388.725.979,02

Disponibilidades Financeiras

$ 9.292,85

Total Carteira

$ 388.735.271,87

Governança (Pró Gestão)

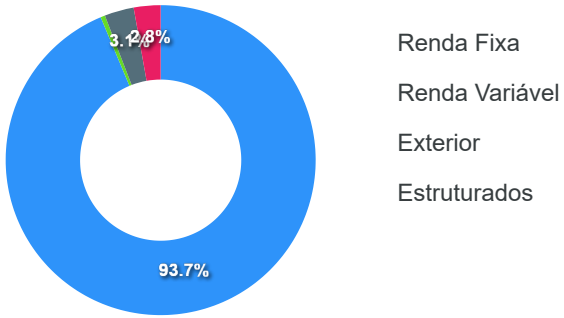
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	72,70%	282.608.429,67	27,30%	106.126.842,20
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	19,04%	74.013.064,15	40,96%	159.228.098,97
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,93%	7.520.902,40	3,07%	11.915.861,19
8º I - Fundos de Ações	30,00%	0,46%	1.805.788,42	29,54%	114.814.793,14
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,06%	11.912.884,48	6,94%	26.960.642,71
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,79%	10.864.909,90	7,21%	28.008.617,29

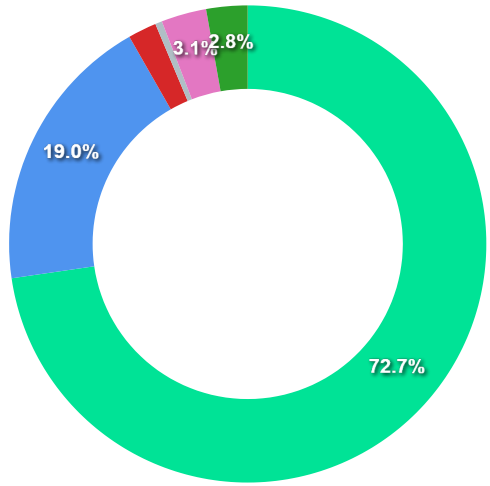
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos



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

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	388.735.271,87
7º I b - FI 100% Títulos TN	72,70%	0,00%	23,00%	100,00%	106.126.842,20
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	388.735.271,87
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59
7º III a - FI Referenciados RF	19,04%	0,00%	24,00%	60,00%	159.228.098,97
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	233.241.163,12
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	77.747.054,37
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,93%	0,00%	2,00%	5,00%	11.915.861,19
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	0,46%	0,00%	4,00%	30,00%	114.814.793,14
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	116.620.581,56
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.873.527,19
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.873.527,19
9º III - Ações - BDR Nível I	3,06%	0,00%	3,00%	10,00%	26.960.642,71
10º I - Fundos Multimercados	2,79%	0,00%	3,00%	10,00%	28.008.617,29
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.436.763,59

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**0,92**	**12,04**	**2,92**	**6,33**	**13,30**	**26,87**		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,98	12,21	2,87	6,55	13,46	27,32	0,10	0,22
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	0,01	0,02
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,43	8,10	1,62	3,49	9,00	18,27	0,92	1,94
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**6,46**	**22,84**	**1,17**	**7,21**	**17,66**	**-10,11**		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,42	21,77	1,18	6,82	15,93	-11,50	4,68	9,85
IBOVESPA - BENCHMARK	**12,54**	**16,04**	**10,01**	**17,53**	**13,20**	**24,94**		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,53	40,83	4,84	14,40	30,47	-0,66	6,05	12,75
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	12,28	19,96	10,46	15,58	18,08	35,89	7,85	16,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,58	18,90	8,96	14,00	17,19	37,91	7,96	16,76
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	12,36	14,76	9,59	16,70	11,92	21,76	6,72	14,15
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**1,83**	**10,52**	**1,71**	**4,50**	**11,89**	**21,85**		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73	10,35	1,79	4,60	11,71	21,20	0,66	1,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79	10,17	1,66	4,44	11,51	21,29	0,70	1,47
IMA GERAL - BENCHMARK	**1,84**	**12,96**	**2,33**	**5,79**	**13,83**	**24,95**		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85	12,91	2,29	5,63	13,78	24,70	0,85	1,80
IMA-B - BENCHMARK	**2,62**	**12,95**	**0,99**	**3,85**	**12,73**	**20,41**		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,67	12,85	0,92	3,81	12,55	19,91	1,96	4,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61	12,78	0,95	3,77	12,52	20,02	1,89	3,99
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61	12,68	0,93	3,66	12,44	19,79	1,90	4,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60	12,68	0,91	3,64	12,41	19,75	1,90	4,00

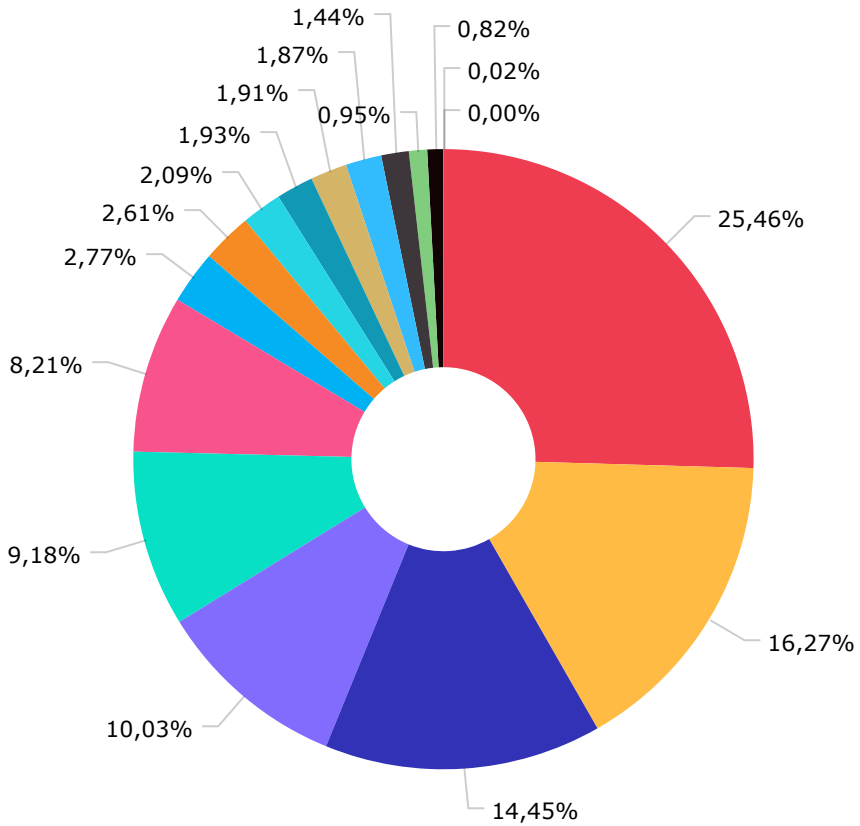
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	**1,80**	**10,51**	**1,62**	**4,32**	**11,55**	**22,27**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79	10,38	1,57	4,22	11,39	21,98	0,73	1,53
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,78	10,26	1,55	4,17	11,28	21,43	0,73	1,53
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**3,39**	**14,75**	**0,42**	**3,23**	**13,39**	**18,13**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,37	14,40	0,47	3,23	12,99	17,49	3,04	6,41
IPCA - BENCHMARK	**0,31**	**4,07**	**0,81**	**1,08**	**4,71**	**10,89**		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	13,91	2,85	6,62	14,78	25,45	0,18	0,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60	14,00	2,08	5,68	13,58	23,99	1,40	2,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43	12,23	2,11	5,85	13,51	25,26	0,43	0,92
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,40	8,90	1,33	4,42	9,31	18,13	1,34	2,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79		2,36	5,38			0,29	0,61
IRF-M - BENCHMARK	**2,47**	**14,81**	**3,03**	**6,96**	**16,50**	**27,30**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,46	14,39	2,97	6,71	16,03	26,54	1,09	2,30
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,98	12,04	2,83	6,34	13,33	26,36	0,06	0,13
IRF-M 1 - BENCHMARK	**1,00**	**12,22**	**2,91**	**6,45**	**13,55**	**26,81**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	12,03	2,85	6,32	13,32	26,24	0,06	0,12
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	12,00	2,83	6,32	13,29	26,25	0,06	0,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97	11,89	2,82	6,29	13,19	26,07	0,06	0,13
IRF-M 1+ - BENCHMARK	**3,14**	**16,50**	**3,11**	**7,34**	**18,39**	**28,00**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,14	16,20	3,06	7,20	18,03	27,10	1,56	3,29
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	**8,92**	**18,97**	**1,33**	**9,28**	**11,95**	**0,02**		

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

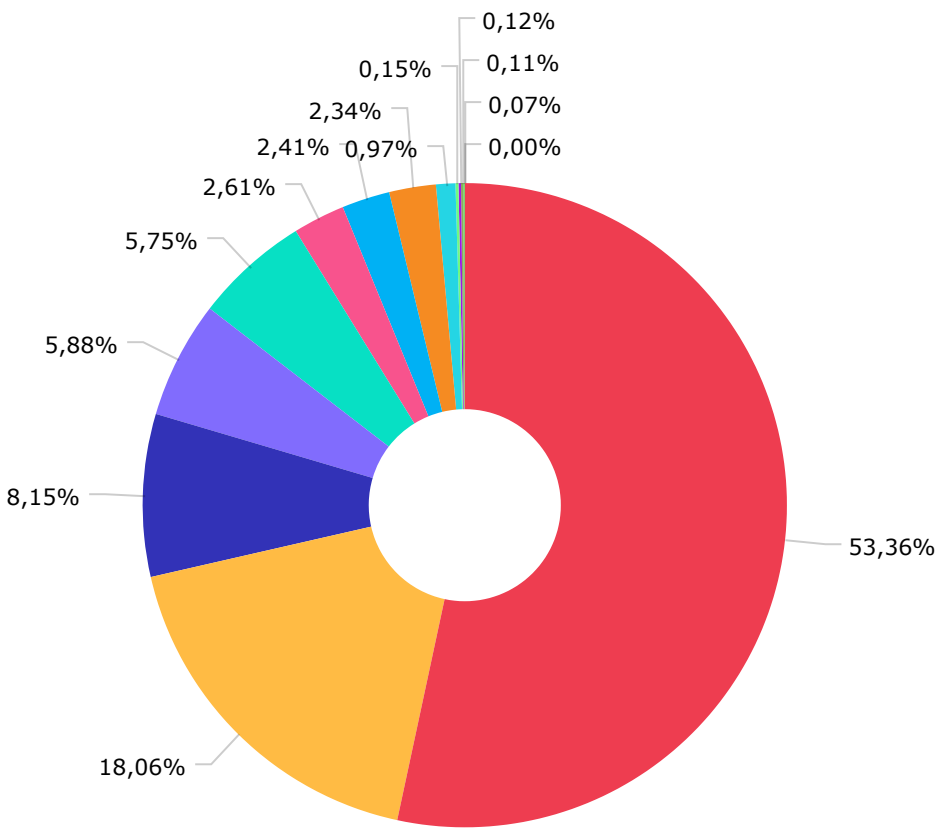
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9,33	26,53	2,65	12,74	20,44	17,62	6,25	13,17
SELIC - BENCHMARK	**0,92**	**12,04**	**2,92**	**6,33**	**13,30**	**26,87**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	0,03	0,07
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,69**	**8,78**	**2,04**	**3,58**	**9,95**	**22,25**		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79		2,36	2,40			0,29	0,61
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,77**	**9,72**	**2,29**	**4,07**	**10,99**	**24,59**		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,90	10,96	1,66	4,85	11,99	23,31	0,84	1,77

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



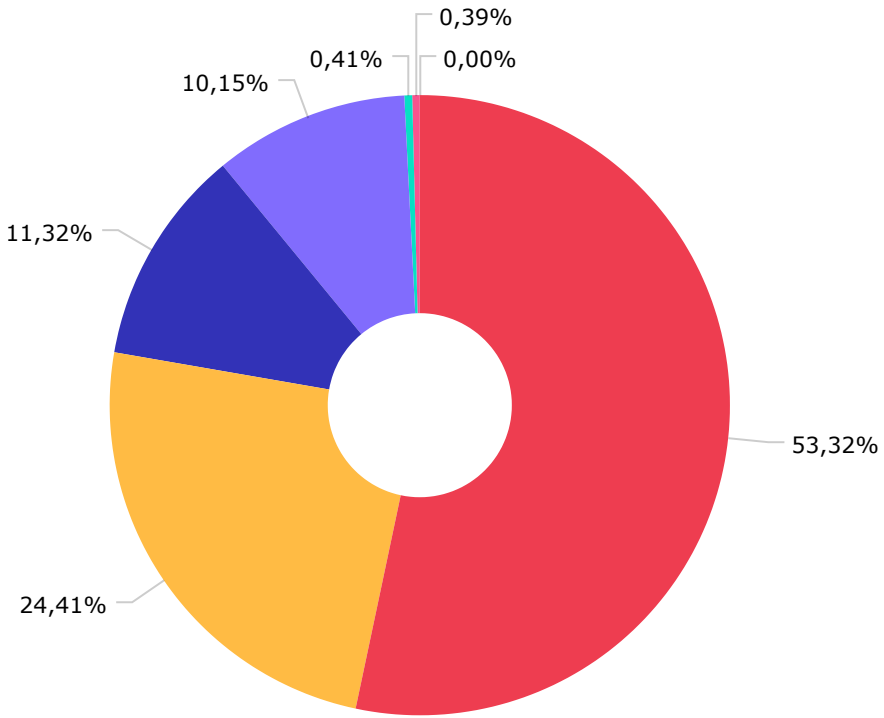
IRF-M 1	98.955.612,13
IMA-B 5	63.256.280,36
IPCA	56.164.954,16
CDI	39.000.369,14
IDKA IPCA 2 Anos	35.685.743,51
Selic	31.911.023,25
IPCA + 5,00% ao ano	10.749.347,93
S&P 500 (Moeda Original)	10.142.389,82
Global BDRX	8.137.567,55
IPCA + 6,00% ao ano	7.520.902,40
IRF-M	7.415.789,44
IMA-B 5+	7.265.891,12
Ibovespa	5.581.105,35
IMA-B	3.697.216,45
IMA Geral	3.170.797,45
IRF-M 1+	70.988,96
Disponibilidades Financeiras	9.292,85

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



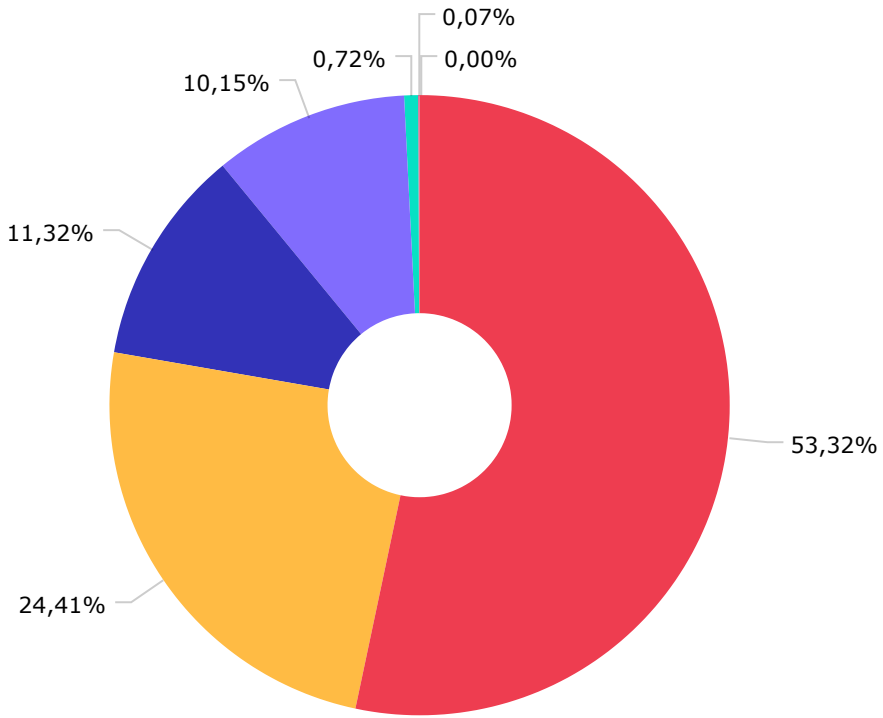
Renda Fixa Indexados	207.442.768,69
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	70.188.872,31
Não classificado	31.693.489,32
Renda Fixa Duração Livre Soberano	22.867.414,78
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	22.358.687,72
Multimercados Estratégia Específica	10.142.389,82
Ações Livre	9.361.117,56
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	9.107.793,65
Ações Setoriais	3.775.316,93
Ações Indexados	582.238,41
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	483.369,75
Multimercados Juros e Moedas	435.186,43
Multimercados Macro	287.333,65
Disponibilidades Financeiras	9.292,85

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.264.119,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	94.906.261,97
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	43.986.573,98
ITAU UNIBANCO S.A.	39.471.248,71
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.586.891,25
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.510.883,66
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.292,85

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	207.264.119,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	94.906.261,97
BANCO BRADESCO S.A.	43.986.573,98
ITAU UNIBANCO S.A.	39.471.248,71
INTRAG DTVM LTDA	2.810.441,26
BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIR...	287.333,65
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.292,85

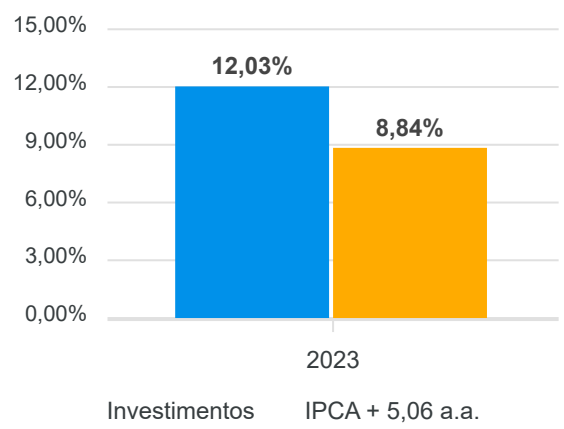
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	327.395.216,90	46.869,13	1.113.951,52	330.127.002,12	3.798.867,61	3.798.867,61	1,16% ▲	1,16%	0,96%	0,96%	120,83%	1,90%
Fevereiro	330.127.002,12	38.300.410,87	36.096.059,79	335.170.412,23	2.839.059,03	6.637.926,64	0,85% ▲	2,02%	1,20%	2,17%	93,09%	1,40%
Março	335.170.412,23	3.865.293,25	1.253.668,14	342.682.434,66	4.900.397,32	11.538.323,96	1,45% ▲	3,50%	1,16%	3,36%	104,17%	1,19%
Abril	342.682.434,66	3.364.707,27	1.183.675,63	348.044.765,93	3.181.299,63	14.719.623,59	0,92% ▲	4,46%	0,97%	4,36%	102,29%	0,96%
Maio	348.044.765,93	35.487.101,73	33.140.049,41	354.918.236,81	4.526.418,56	19.246.042,15	1,29% ▲	5,81%	0,66%	5,05%	115,05%	0,96%
Junho	354.918.236,81	3.112.629,07	1.626.474,52	361.817.744,76	5.413.353,40	24.659.395,55	1,52% ▲	7,42%	0,33%	5,40%	137,41%	1,02%
Julho	361.817.744,76	3.593.598,93	1.287.065,51	368.340.947,16	4.216.668,98	28.876.064,53	1,16% ▲	8,66%	0,53%	5,96%	145,30%	0,90%
Agosto	368.340.947,16	4.087.053,73	2.133.913,11	372.863.918,79	2.569.831,01	31.445.895,54	0,69% ▲	9,41%	0,68%	6,68%	140,87%	1,18%
Setembro	372.863.918,79	3.380.727,22	1.175.488,42	376.087.003,68	1.017.846,09	32.463.741,63	0,27% ▲	9,71%	0,65%	7,38%	131,57%	0,97%
Outubro	376.087.003,68	8.618.203,57	6.214.323,22	379.085.071,47	594.187,44	33.057.929,07	0,16% ▲	9,88%	0,65%	8,08%	122,28%	1,30%
Novembro	379.085.071,47	9.421.120,94	7.213.464,43	388.725.979,02	7.433.251,04	40.491.180,11	1,95% ▲	12,03%	0,70%	8,84%	136,09%	0,77%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	11.538.323,96	3,50%	3,36%
2º Trim	13.121.071,59	3,78%	1,97%
1º Sem	24.659.395,55	7,42%	5,40%
3º Trim	7.804.346,08	2,14%	1,88%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

Gráfico Risco x Retorno

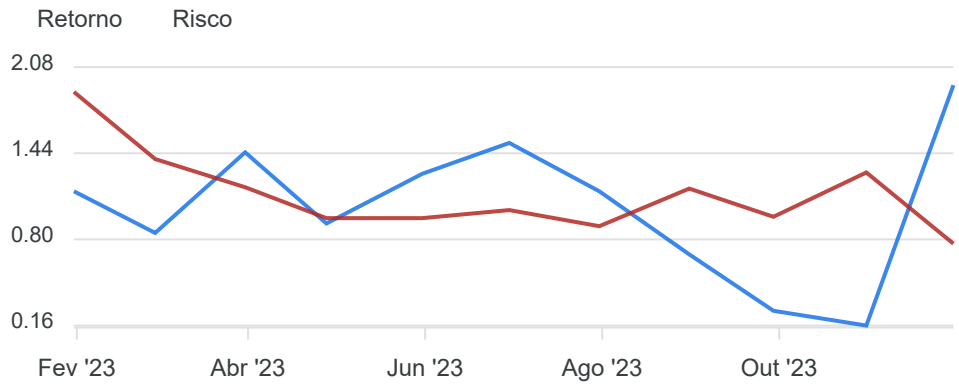
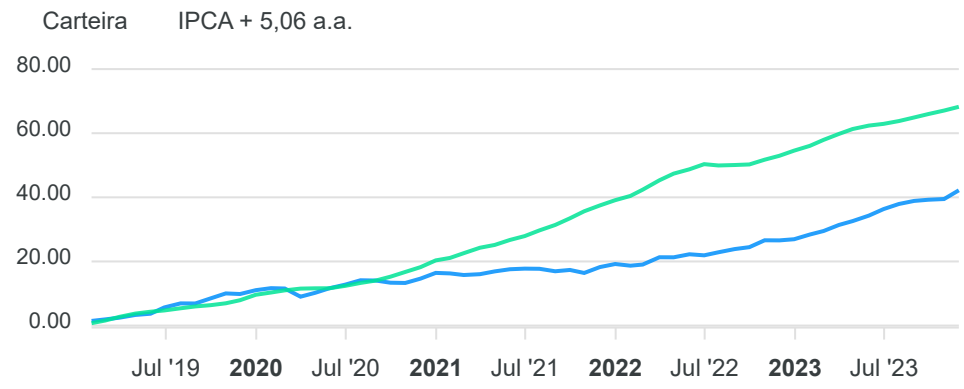
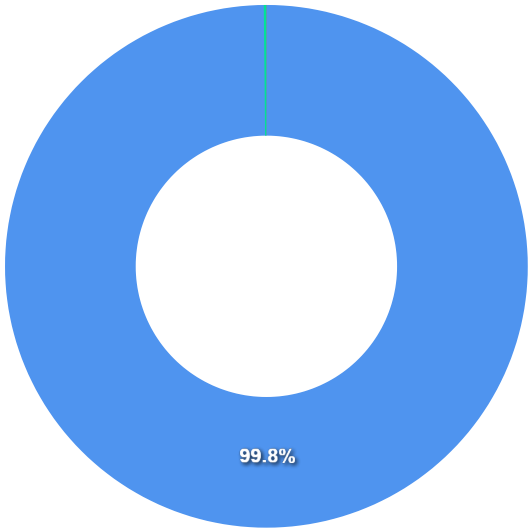


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/11/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	388.110.546,34	99,84
Até D+180	624.725,53	0,16
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.554.368,99	0,00	0,00	9.658.829,21	104.460,22	1,09% ▲	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.390.252,19	0,00	0,00	5.486.482,54	96.230,35	1,79% ▲	0,70%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	739.948,26	0,00	0,00	759.159,18	19.210,92	2,60% ▲	1,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.399.066,50	0,00	0,00	1.435.550,44	36.483,94	2,61% ▲	1,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.980.289,50	0,00	0,00	13.105.890,11	125.600,61	0,97% ▲	0,06%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	859.632,13	0,00	0,00	880.804,70	21.172,57	2,46% ▲	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.860.746,00	3.076.000,82	0,00	38.277.849,06	341.102,24	0,90% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.779.060,54	0,00	0,00	20.944.141,39	165.080,85	0,79% ▲	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	474.917,02	0,00	0,00	483.369,75	8.452,73	1,78% ▲	0,73%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.480.869,88	0,00	0,00	11.592.180,98	111.311,10	0,97% ▲	0,06%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31.598.521,39	0,00	0,00	31.911.023,25	312.501,86	0,99% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.664.632,51	0,00	0,00	10.749.347,93	84.715,42	0,79% ▲	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.593.539,64	0,00	0,00	1.616.404,59	22.864,95	1,43% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.685.479,85	0,00	0,00	30.199.260,97	513.781,12	1,73% ▲	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.670.759,79	0,00	0,00	62.772.910,61	1.102.150,82	1,79% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.029.052,25	0,00	0,00	7.265.891,12	236.838,87	3,37% ▲	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	494.828,79	0,00	0,00	507.735,17	12.906,38	2,61% ▲	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.113.060,71	0,00	0,00	3.170.797,45	57.736,74	1,85% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.380.313,60	0,00	0,00	7.520.902,40	140.588,80	1,90% ▲	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	74.404.591,94	309.662,70	1.178.007,01	74.257.541,04	721.293,41	0,97% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.824,95	0,00	0,00	70.988,96	2.164,01	3,14% ▲	1,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	968.917,57	0,00	0,00	994.771,66	25.854,09	2,67% ▲	1,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.792.189,92	0,00	0,00	22.358.687,72	566.497,80	2,60% ▲	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	473.842,51	6.035.457,42	0,00	6.534.984,74	25.684,81	0,39% ▲	0,06%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.549.629,85	0,00	0,00	1.586.891,25	37.261,40	2,40% ▲	1,34%
	351.007.336,28	9.421.120,94	1.178.007,01	364.142.396,22	4.891.946,01	1,36%	0,44%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	518.200,51	0,00	0,00	582.238,41	64.037,90	12,36% ▲	6,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.594.612,65	0,00	3.996.177,48	0,00	401.564,83	11,17% ▲	8,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.823.394,13	0,00	2.039.279,94	0,00	215.885,81	11,84% ▲	10,18%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	556.408,72	0,00	0,00	624.725,53	68.316,81	12,28% ▲	7,85%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	531.927,84	0,00	0,00	598.824,48	66.896,64	12,58% ▲	7,96%
-	7.024.543,85	0,00	6.035.457,42	1.805.788,42	816.701,99	11,63%	7,52%

Mais 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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	430.975,20	0,00	0,00	435.186,43	4.211,23	0,98% ▲	0,10%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.276.642,39	0,00	0,00	10.142.389,82	865.747,43	9,33% ▲	6,25%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	283.295,70	0,00	0,00	287.333,65	4.037,95	1,43% ▲	0,92%
-	9.990.913,29	0,00	0,00	10.864.909,90	873.996,61	8,75%	5,86%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.415.663,45	0,00	0,00	3.775.316,93	359.653,48	10,53% ▲	6,05%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.646.614,60	0,00	0,00	8.137.567,55	490.952,95	6,42% ▲	4,68%
	11.062.278,05	0,00	0,00	11.912.884,48	850.606,43	7,69%	1,92%

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