2022

Relatório
Mensal e 3º trimestre de 2022

Setembro

Análise dos Investimentos

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.332.445,42	2,69%	4.594.008.809,74	0,18%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.862.436,36	1,57%	8.749.817.040,89	0,06%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	740.445,62	0,24%	5.858.339.074,80	0,01%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.362.306,52	3,67%	6.071.749.354,31	0,19%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.588,04	0,24%	4.037.691.715,74	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.066.940,48	6,47%	3.601.305.672,83	0,56%	7º I b
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.039.429,51	3,24%	538.088.084,67	1,87%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.048.545,01	3,24%	3.960.240.224,82	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.966.057,38	2,57%	5.850.800.339,33	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.735.161,58	8,63%	8.482.726.221,67	0,32%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.940.452,29	14,18%	8.885.835.879,64	0,49%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.909.808,95	12,55%	1.171.846.641,79	3,32%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	449.731,94	0,15%	3.871.147.074,69	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.725.638,19	0,88%	523.329.450,42	0,52%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.106.649,74	6,49%	5.416.816.231,94	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.540,66	0,02%	1.672.261.160,69	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	414.205,07	0,13%	158.144.148,14	0,26%	7º I b
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	672.593,33	0,22%	730.227.548,87	0,09%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21.619.957,82	6,98%	11.894.605.297,71	0,18%	7º III a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.112.587,90	1,33%	732.828.718,65	0,56%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	428.077,17	0,14%	1.080.164.977,54	0,04%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.762.146,36	7,02%	7.044.059.635,23	0,31%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	619.163,72	0,20%	1.761.108.354,50	0,04%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.716.601,25	6,36%	2.451.788.610,47	0,80%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.442.809,91	0,47%	625.847.972,21	0,23%	7º III a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.620.707,68	2,14%	218.581.305,61	3,03%	7º V b
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	509.717,09	0,16%	246.892.053,61	0,21%	8º I

Investimentos
$ 309.923.298,17

Disponibilidades Financeiras
$ 48.752,63

Total Carteira
$ 309.972.050,80

Governança (Pró Gestão)
Não possui

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	211.940,21	0,07%	649.704.765,09	0,03%	8º I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	203.428,01	0,07%	493.369.883,54	0,04%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.805.595,25	1,23%	2.441.913.855,38	0,16%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.212.970,93	0,71%	561.410.693,77	0,39%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	526.748,01	0,17%	269.755.338,22	0,20%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.994.376,25	0,97%	465.470.710,98	0,64%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.455.639,17	2,08%	2.057.509.929,37	0,31%	9º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	376.563,14	0,12%	52.244.893,30	0,72%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.303.388,19	2,36%	1.207.167.139,22	0,61%	10º I
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	263.913,96	0,09%	236.999.243,86	0,11%	10º I
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	545.990,06	0,18%	291.993.739,66	0,19%	NE

Investimentos

$ 309.923.298,17

Disponibilidades Financeiras

$ 48.752,63

Total Carteira

$ 309.972.050,80

Governança (Pró Gestão)

Não possui

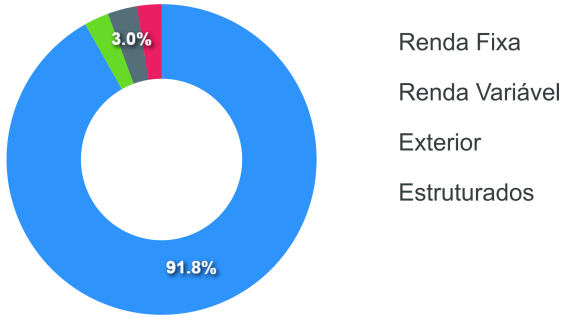
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)		Utilizado		Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	66,95%	207.518.382,76	33,05%	102.453.668,04
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	22,70%	70.373.937,46	37,30%	115.609.293,02
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	2,14%	6.620.707,68	2,86%	8.877.894,86
8º I - Fundos de Ações	30,00%	2,41%	7.470.399,50	27,59%	85.521.215,74
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,05%	9.450.015,42	6,95%	21.547.189,66
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,56%	7.943.865,29	7,44%	23.053.339,79
Não Enquadrado	0,00%	0,18%	545.990,06	-0,18%	-545.990,06

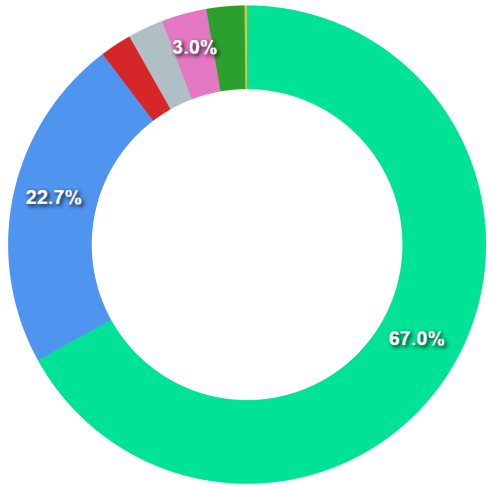
Governança (Pró Gestão)

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%	20,00%	100,00%	309.972.050,80
7º I b - FI 100% Títulos TN	66,95%	0,00%	34,00%	100,00%	102.453.668,04
7º III a - FI Referenciados RF	22,70%	0,00%	20,00%	60,00%	115.609.293,02
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	2,14%	0,00%	3,00%	5,00%	8.877.894,86

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	2,41%	0,00%	10,00%	30,00%	85.521.215,74
9º III - Ações - BDR Nível I	3,05%	0,00%	8,00%	10,00%	21.547.189,66
10º I - Fundos Multimercados	2,56%	0,00%	5,00%	10,00%	23.053.339,79
Não Enquadrado	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-545.990,06

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	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**1,07**	**8,89**	**3,31**	**6,31**	**10,90**	**14,21**		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,12	9,32	3,36	6,31	11,32	15,00	0,28	0,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09	9,08	3,35	6,35	11,18	14,77	0,02	0,04
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,67	7,96	2,70	5,44	10,05	15,75	0,75	1,59
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,67	7,96	2,70	5,44	10,05	15,75	0,75	1,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24	6,69	2,87	4,60	7,75	9,64	1,12	2,37
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**-8,38**	**-30,78**	**-4,37**	**-14,20**	**-22,27**	**-5,91**		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72	-30,97	-4,35	-14,12	-22,81	-8,72	9,55	20,12
IBOVESPA - BENCHMARK	**0,47**	**4,97**	**11,66**	**-8,30**	**-0,85**	**16,31**		
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,98	21,23	12,43	4,85	15,04	19,43	8,90	18,74
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-1,25	16,33	11,82	3,57	9,17	12,93	8,93	18,81
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,35	8,17	13,87	-3,35	-1,15	7,51	11,50	24,22
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,35	3,76	11,22	-8,92	-2,24	13,00	11,07	23,32
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00	2,10	11,81	-3,37	-6,05	12,04	10,07	21,21
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,48	0,36	12,40	-9,65	-13,57	-1,92	10,21	21,50
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25	-21,11	14,89	-12,17	-28,37	-17,30	8,82	18,58
IDIV - BENCHMARK	**-1,80**	**9,21**	**4,42**	**-5,43**	**7,21**	**28,20**		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,88	9,18	9,50	-5,04	7,55	25,53	10,19	21,46
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**0,62**	**6,94**	**0,09**	**2,94**	**8,91**	**15,68**		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53	6,74	0,26	2,81	8,72	15,30	1,42	2,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51	6,53	0,11	2,60	8,47	14,89	1,50	3,17
IMA GERAL - BENCHMARK	**1,26**	**7,80**	**3,17**	**5,13**	**9,24**	**11,95**		

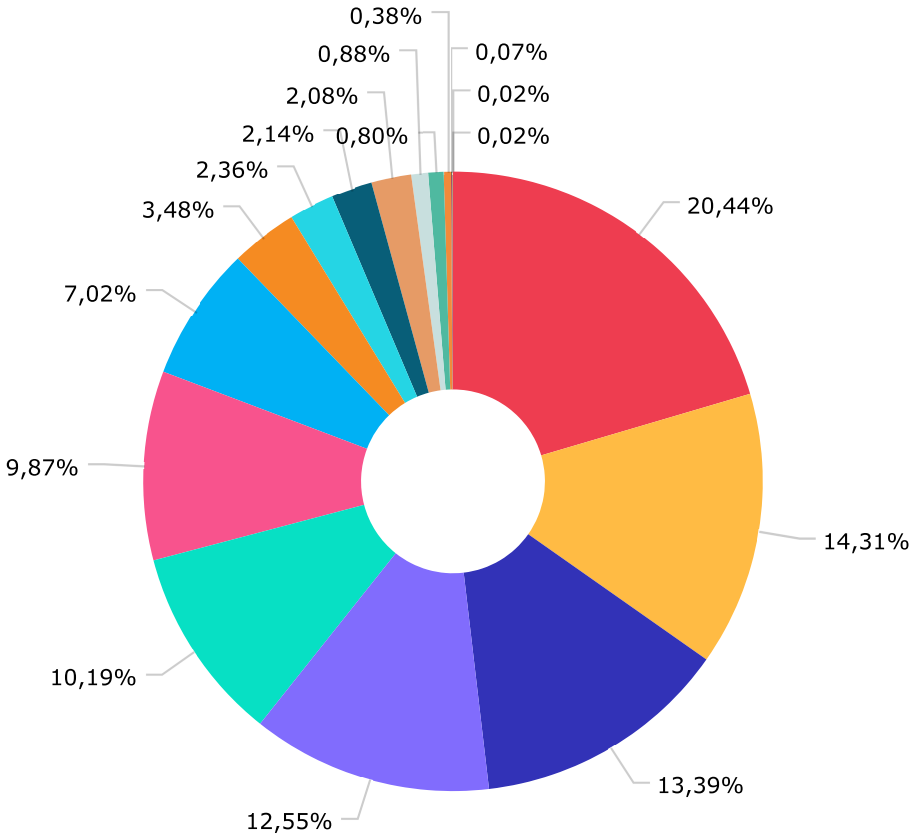
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28	7,52	3,19	5,08	8,95	10,96	1,17	2,47
IMA-B - BENCHMARK	**1,48**	**6,12**	**1,70**	**3,16**	**7,25**	**12,30**		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	6,09	1,76	3,18	7,15	11,91	2,47	5,20
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52	6,08	1,80	3,22	7,12	11,91	2,52	5,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45	5,92	1,63	3,07	6,95	11,76	2,43	5,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45	5,87	1,55	2,93	6,92	11,66	2,45	5,17
IMA-B 5 - BENCHMARK	**0,42**	**7,07**	**0,43**	**3,14**	**9,25**	**15,75**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	1,26	2,66
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41	6,72	0,38	2,94	8,79	14,20	1,29	2,72
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**2,39**	**5,10**	**3,01**	**3,14**	**5,19**	**8,56**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37	4,93	2,93	3,00	4,78	7,89	3,62	7,62
IPCA - BENCHMARK	**-0,29**	**4,09**	**-1,32**	**0,86**	**7,17**	**18,15**		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53	8,40	2,97	5,62	10,74	13,75	2,07	4,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24	8,29	3,54	5,84	9,44	10,38	0,79	1,66
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,78	6,59	0,74	2,99	8,92	15,71	1,84	3,87
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29	7,17	2,97	4,71	8,80	10,21	1,39	2,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,15	0,02	3,10	8,79	15,18	0,75	1,57
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08		0,02	-0,25			0,75	1,57
IRF-M - BENCHMARK	**1,40**	**6,96**	**4,66**	**5,53**	**8,01**	**6,91**		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12	8,47	3,38	6,08	9,65	12,23	0,13	0,27
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38	6,83	4,63	5,48	7,83	6,48	1,56	3,28

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

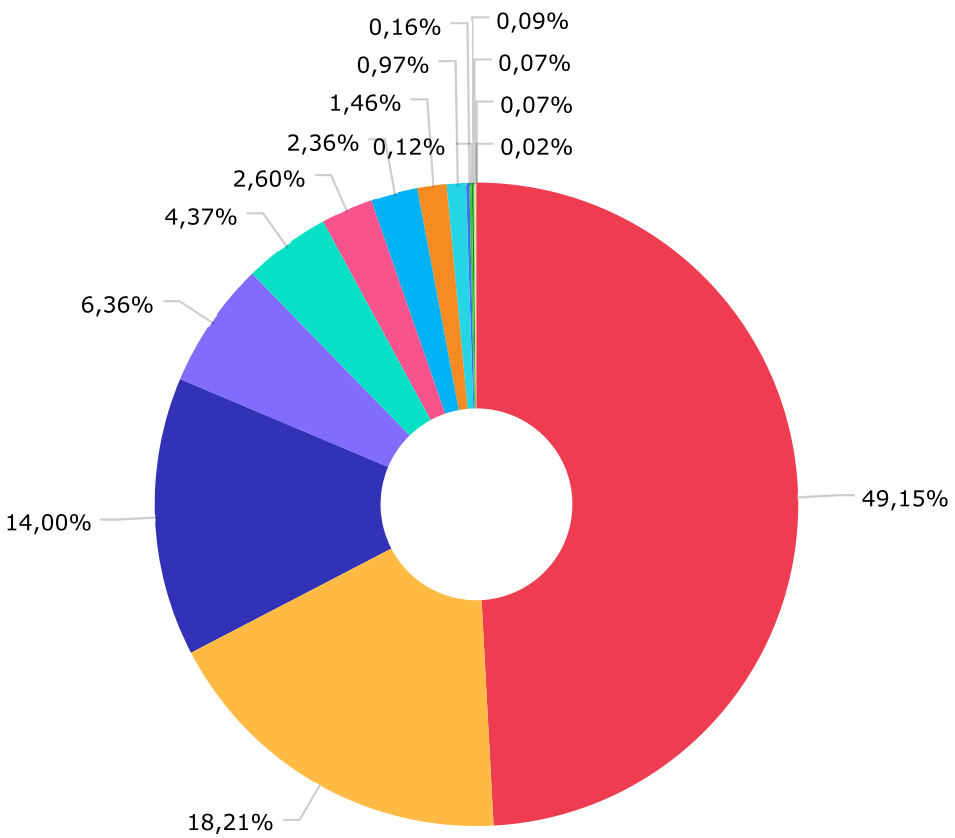
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	**1,11**	**8,59**	**3,43**	**6,17**	**9,81**	**12,55**		
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10	8,42	3,38	6,03	9,59	12,05	0,13	0,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	8,39	3,37	6,02	9,57	11,94	0,13	0,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09	8,39	3,37	6,04	9,57	12,03	0,13	0,27
IRF-M 1+ - BENCHMARK	**1,58**	**6,25**	**5,47**	**5,41**	**7,24**	**3,87**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54	5,99	5,34	5,23	6,90	3,28	2,43	5,12
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	**-9,34**	**-24,77**	**-5,28**	**-20,85**	**-16,76**	**6,62**		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62	-19,75	-2,62	-17,18	-9,30	18,63	11,67	24,57
SELIC - BENCHMARK	**1,07**	**8,89**	**3,31**	**6,31**	**10,90**	**14,21**		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	9,35	3,44	6,62	11,58	15,22	0,01	0,01
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,20**	**8,74**	**0,17**	**3,87**	**13,60**	**32,72**		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,56	7,80	0,93	3,74	9,33	13,52	1,11	2,35

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



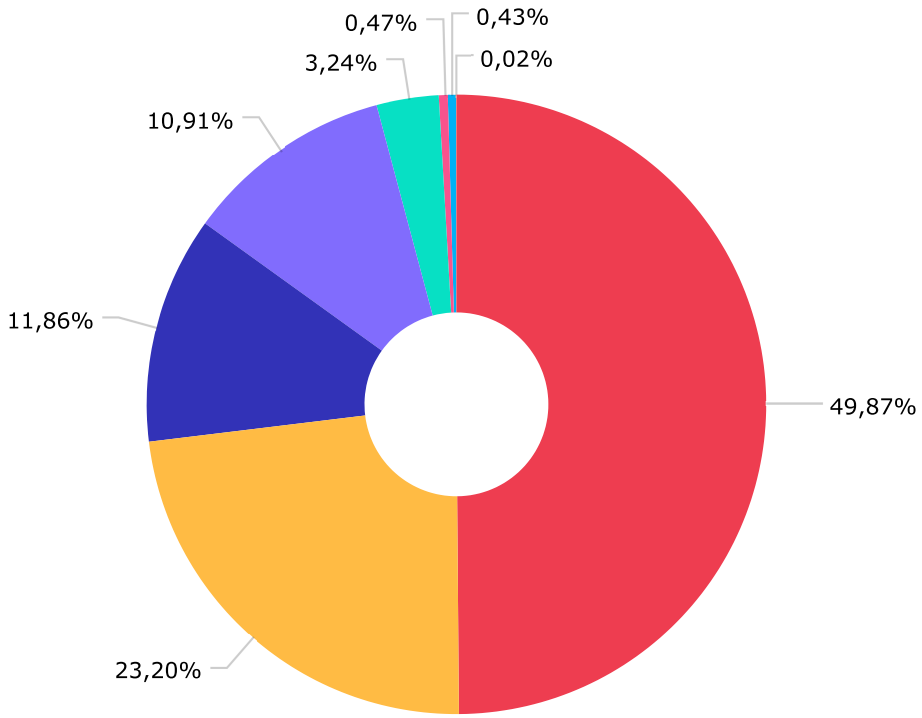
IPCA	63.353.541,93
IMA-B 5	44.368.529,46
IRF-M 1	41.508.385,77
IMA-B 5+	38.909.808,95
IDKA IPCA 2 Anos	31.597.597,94
CDI	30.592.880,34
Selic	21.762.146,36
Ibovespa	10.798.825,60
S&P 500 (Moeda Original)	7.303.388,19
IPCA + 6,00% ao ano	6.620.707,68
Global BDRX	6.455.639,17
IMA Geral	2.725.638,19
IMA-B	2.481.934,61
IRF-M	1.171.793,11
IDIV	211.940,21
IRF-M 1+	60.540,66
Disponibilidades Financeiras	48.752,63

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



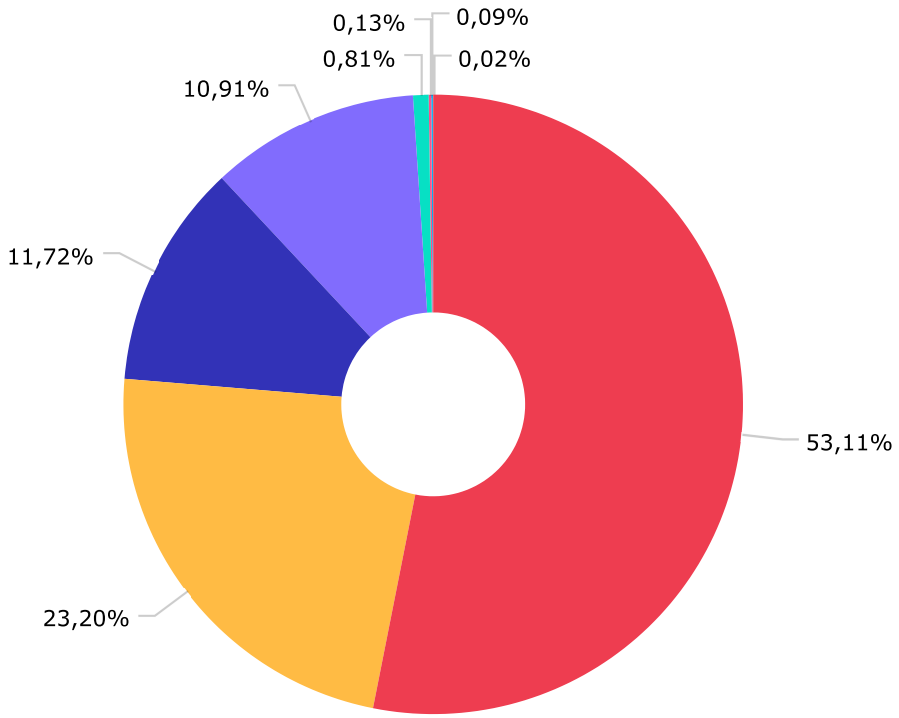
Renda Fixa Indexados	152.356.722,01
Renda Fixa Duração Livre Soberano	56.453.417,80
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	43.382.104,18
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	19.716.601,25
Ações Livre	13.546.943,42
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	8.063.517,59
Multimercados Estratégia Específica	7.303.388,19
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	4.540.665,07
Ações Setoriais	2.994.376,25
Ações Indexados	509.717,09
Multimercados Juros e Moedas	376.563,14
Multimercados Macro	263.913,96
Ações Dividendos	211.940,21
Ações Índice Ativo	203.428,01
Disponibilidades Financeiras	48.752,63

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.589.551,30
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	71.918.806,93
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	36.757.609,16
ITAU UNIBANCO S.A.	33.829.323,83
CAIXA DTVM	10.048.545,01
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.442.809,91
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.336.652,03
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	48.752,63

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164.638.096,31
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	71.918.806,93
BANCO BRADESCO S.A.	36.342.240,94
ITAU UNIBANCO S.A.	33.829.323,83
INTRAG DTVM LTDA	2.515.547,98
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	415.368,22
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	263.913,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	48.752,63

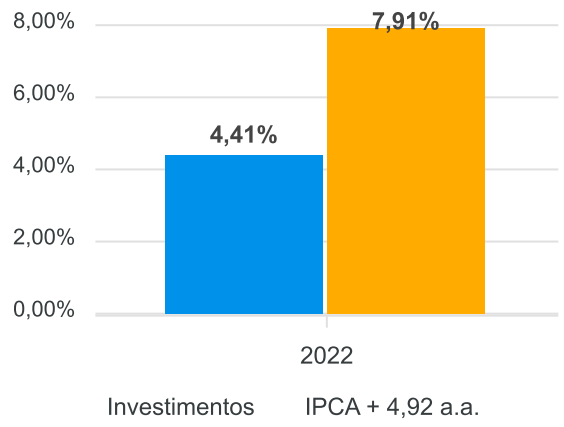
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	279.623.592,91	2.170.172,20	803.243,98	279.747.225,35	-1.243.295,78	-1.243.295,78	-0,44% ▼	-0,44%	0,94%	0,94%	-46,81%	1,93%
Fevereiro	279.747.225,35	2.578.174,19	927.658,99	282.243.315,30	845.574,75	-397.721,03	0,30% ▲	-0,14%	1,38%	2,33%	-6,01%	1,85%
Março	282.243.315,30	4.071.434,84	2.371.798,38	289.365.624,97	5.422.673,21	5.024.952,18	1,91% ▲	1,76%	2,05%	4,43%	39,73%	2,31%
Abril	289.365.624,97	2.627.947,54	933.666,93	291.015.434,72	-44.470,86	4.980.481,32	-0,02% ▼	1,75%	1,43%	5,92%	29,56%	1,46%
Maio	291.015.434,72	2.808.812,08	67.506,71	296.073.713,05	2.316.972,96	7.297.454,28	0,79% ▲	2,55%	0,89%	6,86%	37,17%	2,09%
Junho	296.073.713,05	32.709.149,84	31.081.241,00	296.894.307,47	-807.314,42	6.490.139,86	-0,27% ▼	2,27%	1,07%	8,01%	28,34%	2,04%
Julho	296.894.307,47	2.768.343,02	781.054,13	301.198.821,06	2.317.224,70	8.807.364,56	0,78% ▲	3,07%	-0,28%	7,71%	39,82%	1,93%
Agosto	301.198.821,06	2.769.766,25	847.444,79	305.584.601,79	2.463.459,27	11.270.823,83	0,81% ▲	3,90%	0,08%	7,79%	50,06%	2,09%
Setembro	305.584.601,79	3.694.038,23	857.324,84	309.923.298,17	1.501.982,99	12.772.806,82	0,49% ▲	4,41%	0,11%	7,91%	55,75%	1,97%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	5.024.952,18	1,76%	4,43%
2º Trim	1.465.187,68	0,50%	3,43%
1º Sem	6.490.139,86	2,27%	8,01%
3º Trim	6.282.666,96	2,09%	-0,09%

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

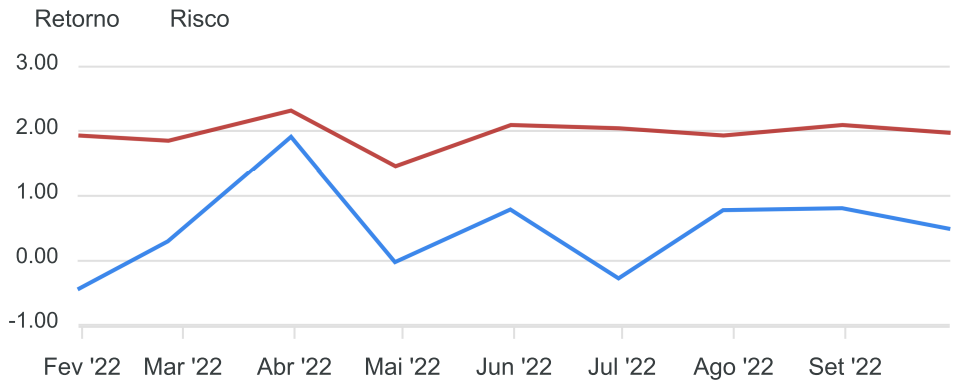
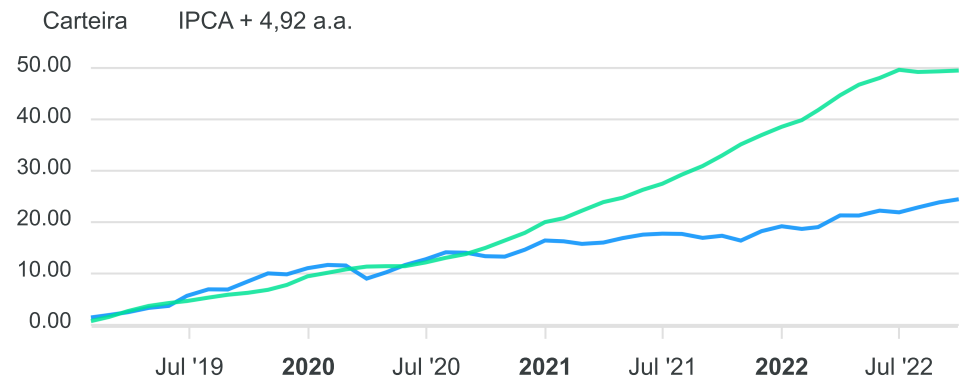
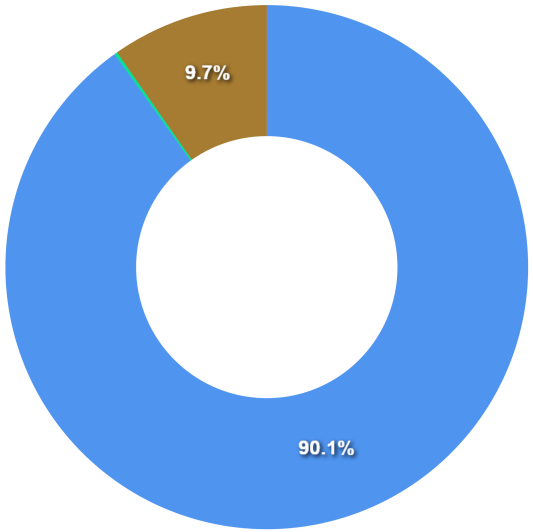


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	279.310.575,25	90,12
Até D+180	545.990,06	0,18
Até D+360	30.115.485,49	9,72
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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.230.563,73	0,00	0,00	8.332.445,42	101.881,69	1,24% ▲	1,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.836.823,82	0,00	0,00	4.862.436,36	25.612,54	0,53% ▲	1,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	662.970,48	0,00	0,00	672.593,33	9.622,85	1,45% ▲	2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	729.859,38	0,00	0,00	740.445,62	10.586,24	1,45% ▲	2,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.240.257,59	0,00	0,00	11.362.306,52	122.048,93	1,09% ▲	0,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	747.303,32	0,00	0,00	757.588,04	10.284,72	1,38% ▲	1,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21.386.280,77	0,00	0,00	21.619.957,82	233.677,05	1,09% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.050.170,75	0,00	0,00	20.066.940,48	16.769,73	0,08% ▲	0,75%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.060.268,95	0,00	0,00	4.112.587,90	52.318,95	1,29% ▲	1,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	426.310,80	0,00	0,00	428.077,17	1.766,37	0,41% ▲	1,29%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.930.520,18	0,00	0,00	10.039.429,51	108.909,33	1,10% ▲	0,13%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.522.165,00	0,00	0,00	21.762.146,36	239.981,36	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.040.217,38	0,00	0,00	10.048.545,01	8.327,63	0,08% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.670.678,77	0,00	809.055,81	7.966.057,38	104.434,42	1,20% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.599.491,32	0,00	0,00	26.735.161,58	135.670,26	0,51% ▲	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.753.564,28	0,00	0,00	43.940.452,29	186.888,01	0,43% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.007.373,82	0,00	0,00	38.909.808,95	902.435,13	2,37% ▲	3,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	443.101,19	0,00	0,00	449.731,94	6.630,75	1,50% ▲	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.691.153,43	0,00	0,00	2.725.638,19	34.484,76	1,28% ▲	1,17%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.583.915,58	0,00	0,00	6.620.707,68	36.792,10	0,56% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.252.639,60	3.694.038,23	48.269,03	20.106.649,74	208.240,94	1,04% ▲	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	59.624,08	0,00	0,00	60.540,66	916,58	1,54% ▲	2,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	609.884,42	0,00	0,00	619.163,72	9.279,30	1,52% ▲	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.419.052,27	0,00	0,00	19.716.601,25	297.548,98	1,53% ▲	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	409.635,94	0,00	0,00	414.205,07	4.569,13	1,12% ▲	0,13%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.431.684,80	0,00	0,00	1.442.809,91	11.125,11	0,78% ▲	1,84%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
	278.795.511,65	3.694.038,23	857.324,84	284.513.027,90	2.880.802,86	1,02%	1,25%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	507.925,58	0,00	0,00	509.717,09	1.791,51	0,35% ▲	11,07%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	213.828,56	0,00	0,00	211.940,21	-1.888,35	-0,88% ▼	10,19%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.221,15	0,00	0,00	203.428,01	-2.793,14	-1,35% ▼	11,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.844.064,76	0,00	0,00	3.805.595,25	-38.469,51	-1,00% ▼	10,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.246.287,52	0,00	0,00	2.212.970,93	-33.316,59	-1,48% ▼	10,21%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	552.894,99	0,00	0,00	545.990,06	-6.904,93	-1,25% ▼	8,93%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	531.977,84	0,00	0,00	526.748,01	-5.229,83	-0,98% ▼	8,90%
-	8.103.200,40	0,00	0,00	8.016.389,56	-86.810,84	-1,07%	10,06%

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

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	372.382,84	0,00	0,00	376.563,14	4.180,30	1,12% ▲	0,28%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.992.225,05	0,00	0,00	7.303.388,19	-688.836,86	-8,62% ▼	11,67%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	262.153,87	0,00	0,00	263.913,96	1.760,09	0,67% ▲	0,75%
-	8.626.761,76	0,00	0,00	7.943.865,29	-682.896,47	-7,92%	10,77%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.063.433,79	0,00	0,00	2.994.376,25	-69.057,54	-2,25% ▼	8,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.995.694,19	0,00	0,00	6.455.639,17	-540.055,02	-7,72% ▼	9,55%
	10.059.127,98	0,00	0,00	9.450.015,42	-609.112,56	-6,06%	2,79%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.099.733,25	0,00	0,00	8.332.445,42	232.712,17	2,87% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.849.692,71	0,00	0,00	4.862.436,36	12.743,65	0,26% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	662.339,48	0,00	0,00	672.593,33	10.253,85	1,55% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	728.540,86	0,00	0,00	740.445,62	11.904,76	1,63% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.991.954,46	0,00	0,00	11.362.306,52	370.352,06	3,37% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	724.086,68	0,00	0,00	757.588,04	33.501,36	4,63% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	18.250.939,25	2.671.113,97	0,00	21.619.957,82	697.904,60	3,34% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.062.914,02	0,00	0,00	20.066.940,48	4.026,46	0,02% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.993.924,74	0,00	0,00	4.112.587,90	118.663,16	2,97% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	426.449,20	0,00	0,00	428.077,17	1.627,97	0,38% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.711.043,60	0,00	0,00	10.039.429,51	328.385,91	3,38% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.038.273,13	0,00	0,00	21.762.146,36	723.873,23	3,44% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.047.007,18	0,00	0,00	10.048.545,01	1.537,83	0,02% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.046.441,65	0,00	2.394.599,62	7.966.057,38	314.215,35	3,13% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.706.555,60	0,00	0,00	26.735.161,58	28.605,98	0,11% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.710.550,64	13.152,71	0,00	43.940.452,29	216.748,94	0,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.802.579,14	0,00	0,00	38.909.808,95	1.107.229,81	2,93% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	441.950,77	0,00	0,00	449.731,94	7.781,17	1,76% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.641.457,22	0,00	0,00	2.725.638,19	84.180,97	3,19% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6.559.920,00	0,00	0,00	6.620.707,68	60.787,68	0,93% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.124.497,56	6.538.310,32	91.224,14	20.106.649,74	535.066,00	2,72% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.877,65	9.570,50	0,00	60.540,66	3.092,51	5,38% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	608.241,27	0,00	0,00	619.163,72	10.922,45	1,80% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.147.731,77	0,00	0,00	19.716.601,25	568.869,48	2,97% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	400.653,13	0,00	0,00	414.205,07	13.551,94	3,38% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.432.272,88	0,00	0,00	1.442.809,91	10.537,03	0,74% ▲

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
	272.257.627,84	9.232.147,50	2.485.823,76	284.513.027,90	5.509.076,32	1,97%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	458.288,29	0,00	0,00	509.717,09	51.428,80	11,22% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	193.549,24	0,00	0,00	211.940,21	18.390,97	9,50% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	178.647,76	0,00	0,00	203.428,01	24.780,25	13,87% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.403.761,17	0,00	0,00	3.805.595,25	401.834,08	11,81% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.968.801,56	0,00	0,00	2.212.970,93	244.169,37	12,40% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	488.258,78	0,00	0,00	545.990,06	57.731,28	11,82% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	468.507,31	0,00	0,00	526.748,01	58.240,70	12,43% ▲
	7.159.814,11	0,00	0,00	8.016.389,56	856.575,45	11,96%

Mais 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 %
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	364.330,37	0,00	0,00	376.563,14	12.232,77	3,36% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.500.216,53	0,00	0,00	7.303.388,19	-196.828,34	-2,62% ▼
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	256.987,67	0,00	0,00	263.913,96	6.926,29	2,70% ▲
	8.121.534,57	0,00	0,00	7.943.865,29	-177.669,28	-2,19%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.606.217,89	0,00	0,00	2.994.376,25	388.158,36	14,89% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.749.113,06	0,00	0,00	6.455.639,17	-293.473,89	-4,35% ▼
	9.355.330,95	0,00	0,00	9.450.015,42	94.684,47	1,01%

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

Cenário Econômico

O cenário macroeconômico do 3º trimestre de 2022 manteve o tom do ano em curso, ou seja, com volatilidades provocadas pela inflação persistente, e em elevação, notadamente, nos países do bloco europeu e nos Estados Unidos. Valores não verificados nos últimos 40 anos e ao redor dos 2 dígitos. Como estes países também adotam a política monetária de meta de inflação, as suas respectivas taxas de juros são o principal instrumento de contenção dos preços via sua elevação, que os Bancos Centrais lançam mão visando trazer a inflação para suas respectivas metas.

O Banco Central do Brasil iniciou este movimento antes dos demais países citados. Assim, ao final do 3º trimestre o nosso BC já estabelecia a parada deste movimento enquanto banco central americano (FED) e o banco central europeu (BOE) se debatem em que patamar farão suas próximas elevações, ainda em 2022.

No caso brasileiro, o poder executivo, alinhado com os secretários de fazenda dos estados, executou ação de política fiscal visando também conter a inflação. A escolha negociada foi a redução de parcela dos impostos incidentes sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e gás de cozinha. Como estes itens tem elevada participação no cálculo do índice oficial da inflação brasileira, o IPCA, este apresentou deflação em julho e agosto.

Em resumo, o trimestre foi de muitas incertezas e volatilidades quanto a definição do preço mais importante de todas as economias, sua taxa básica de juros, e "temperando" este aspecto, no cenário internacional tivemos a manutenção da guerra na Ucrânia e, a nível nacional, nossas eleições para presidente, para a Câmara Federal, e para as Câmaras Estaduais assim como a renovação de 1/3 do Senado Federal.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

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

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

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

Distribuição por Benchmarks

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

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

Distribuição por Classificação ANBIMA

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade consolidada da carteira no período continua demonstrando recuperação face o aumento das taxas de juros visando à contenção do processo inflacionário, combinado com o crescimento do fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, que vem impactando de forma favorável o desempenho das Bolsas.

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

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