2023

# Relatório
## Mensal e 3º trimestre de 2023

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 3.4, 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 | 9.473.764,25 | 2,52% | 6.050.581.610,41 | 0,16% | 7º I b |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.408.084,75 | 1,44% | 6.063.437.379,24 | 0,09% | 7º I b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.408.558,92 | 0,37% | 5.367.605.963,99 | 0,03% | 7º I b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.861.427,59 | 3,42% | 7.028.296.292,55 | 0,18% | 7º I b |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 856.605,57 | 0,23% | 3.601.727.255,66 | 0,02% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.687.213,55 | 5,50% | 2.459.230.011,04 | 0,84% | 7º I b |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.375.853,56 | 3,02% | 697.408.847,56 | 1,63% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.617.433,70 | 2,82% | 1.779.752.599,75 | 0,60% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.710.315,61 | 0,72% | 5.614.661.167,38 | 0,05% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 29.772.337,08 | 7,92% | 5.412.384.350,74 | 0,55% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 61.869.794,52 | 16,45% | 8.162.684.334,70 | 0,76% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.097.332,27 | 1,89% | 1.488.811.938,74 | 0,48% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 498.138,74 | 0,13% | 5.222.821.325,49 | 0,01% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.104.261,65 | 0,83% | 594.550.248,64 | 0,52% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 73.414.287,26 | 19,52% | 7.513.988.203,57 | 0,98% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 68.761,81 | 0,02% | 1.671.746.319,73 | 0,00% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 21.837.615,78 | 5,81% | 2.195.169.805,31 | 0,99% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 469.498,82 | 0,12% | 355.066.137,06 | 0,13% | 7º I b |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 745.001,93 | 0,20% | 923.636.374,46 | 0,08% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 29.503.984,84 | 7,84% | 15.259.689.366,93 | 0,19% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.639.742,96 | 1,23% | 720.074.390,87 | 0,64% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 476.480,56 | 0,13% | 935.876.857,53 | 0,05% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 28.048.198,22 | 7,46% | 8.906.699.435,49 | 0,31% | 7º III a |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 975.863,97 | 0,26% | 1.357.142.226,13 | 0,07% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.558.369,64 | 0,41% | 315.225.875,70 | 0,49% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.403.209,60 | 1,97% | 225.374.185,91 | 3,28% | 7º V b |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 534.348,52 | 0,14% | 214.953.196,21 | 0,25% | 8º I |

**Investimentos**

$ 376.087.003,68

**Disponibilidades Financeiras**

$ 174.749,17

**Total Carteira**

$ 376.261.752,85

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 222.499,31 | 0,06% | 521.061.013,74 | 0,04% | 8º I |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 202.613,60 | 0,05% | 431.844.819,05 | 0,05% | 8º I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.755.615,48 | 1,00% | 1.645.975.612,64 | 0,23% | 8º I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.966.947,27 | 0,52% | 335.448.610,10 | 0,59% | 8º I |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 556.384,27 | 0,15% | 338.879.240,33 | 0,16% | 8º I |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.480.213,44 | 0,93% | 446.292.351,73 | 0,78% | 9º III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.755.120,50 | 2,06% | 1.999.422.357,55 | 0,39% | 9º III |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 426.861,57 | 0,11% | 85.020.517,33 | 0,50% | 10º I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 9.441.625,87 | 2,51% | 1.122.626.979,16 | 0,84% | 10º I |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 283.922,42 | 0,08% | 152.107.991,11 | 0,19% | 10º I |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 578.714,28 | 0,15% | 257.835.011,74 | 0,22% | NE |

Investimentos

$ 376.087.003,68

Disponibilidades Financeiras

$ 174.749,17

Total Carteira

$ 376.261.752,85

Governança (Pró Gestão)



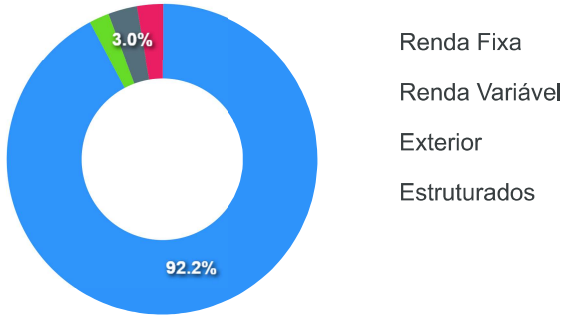
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| Artigos | Limite (%) | | Utilizado | | Livre |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 72,70% | 273.531.285,43 | 27,30% | 102.730.467,42 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 17,53% | 65.947.642,12 | 42,47% | 159.809.409,59 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 5,00% | 1,97% | 7.403.209,60 | 3,03% | 11.409.878,04 |
| 8º I - Fundos de Ações | 30,00% | 1,92% | 7.238.408,45 | 28,08% | 105.640.117,41 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 2,99% | 11.235.333,94 | 7,01% | 26.390.841,35 |
| 10º I - Fundos Multimercados | 10,00% | 2,70% | 10.152.409,86 | 7,30% | 27.473.765,42 |
| Não Enquadrado | 0,00% | 0,15% | 578.714,28 | -0,15% | -578.714,28 |

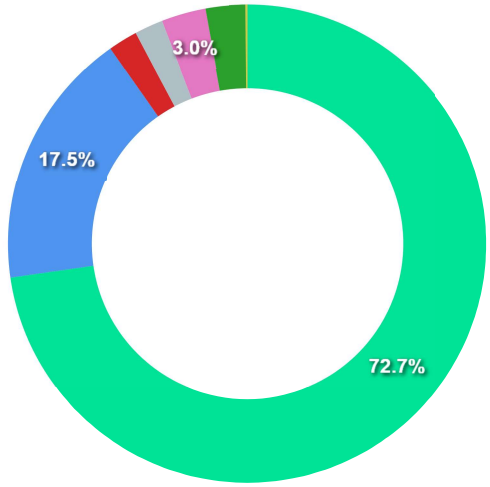
Governança (Pró Gestão)

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% | 376.261.752,85 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 72,70% | 0,00% | 23,00% | 100,00% | 102.730.467,42 |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 376.261.752,85 |
| 7º II - Operações Compromissad... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 17,53% | 0,00% | 24,00% | 60,00% | 159.809.409,59 |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 225.757.051,71 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 75.252.350,57 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 1,97% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 11.409.878,04 |
| 7º V c - Fundos de Debentures ... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |

| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º I - Fundos de Ações | 1,92% | 0,00% | 4,00% | 30,00% | 105.640.117,41 |
| 8º II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 112.878.525,86 |
| 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 37.626.175,29 |
| 9º II - Constituídos no Brasil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 37.626.175,29 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 2,99% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 26.390.841,35 |
| 10º I - Fundos Multimercados | 2,70% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 27.473.765,43 |
| 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| 10º III - Fundos de Ações - Me... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| 11º - Fundos Imobiliários | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| 12º - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 18.813.087,64 |
| Não Enquadrado | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -578.714,28 |



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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CDI - BENCHMARK** | **0,97** | **9,93** | **3,22** | **6,47** | **13,44** | **25,80** | | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,97 | 9,87 | 3,22 | 6,49 | 13,40 | 26,08 | 0,01 | 0,02 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 0,90 | 10,07 | 3,12 | 6,75 | 13,36 | 26,18 | 0,08 | 0,18 |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 0,41 | 6,82 | 1,05 | 2,72 | 7,58 | 18,39 | 1,06 | 2,23 |
| | | | | | | | | |
| **GLOBAL BDRX - BENCHMARK** | **-3,46** | **17,23** | **1,81** | **7,82** | **21,85** | **-5,29** | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,57 | 16,05 | 1,32 | 7,00 | 20,13 | -7,28 | 4,97 | 10,47 |
| | | | | | | | | |
| **IBOVESPA - BENCHMARK** | **0,71** | **6,22** | **-1,29** | **14,41** | **5,93** | **5,03** | | |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -3,35 | 29,82 | 1,07 | 16,55 | 16,22 | -16,75 | 6,92 | 14,57 |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 2,33 | 11,13 | -1,23 | 16,13 | 5,99 | 15,71 | 5,93 | 12,48 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 1,24 | 10,47 | -2,16 | 13,90 | 5,63 | 21,51 | 6,47 | 13,62 |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 0,57 | 5,32 | -1,65 | 13,66 | 4,83 | 2,49 | 7,49 | 15,78 |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | -0,96 | 0,53 | -4,77 | 8,93 | -0,40 | -1,54 | 8,76 | 18,44 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -0,20 | -4,19 | -2,66 | 4,48 | -1,31 | -7,29 | 5,34 | 11,24 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -0,53 | -1,58 | -5,28 | 9,42 | -11,12 | -23,18 | 9,63 | 20,28 |
| | | | | | | | | |
| **IDIV - BENCHMARK** | **1,32** | **10,67** | **1,25** | **15,38** | **14,16** | **22,39** | | |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | -0,10 | 4,62 | -2,05 | 12,35 | 4,98 | 12,91 | 7,42 | 15,62 |
| | | | | | | | | |
| **IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK** | **0,29** | **8,97** | **2,05** | **4,08** | **11,42** | **21,35** | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,36 | 8,79 | 2,06 | 4,24 | 11,36 | 20,79 | 0,74 | 1,55 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,21 | 8,59 | 1,90 | 4,04 | 11,22 | 20,92 | 0,85 | 1,80 |
| | | | | | | | | |
| **IMA GERAL - BENCHMARK** | **0,18** | **10,59** | **1,80** | **6,72** | **12,50** | **22,90** | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,15 | 10,54 | 1,67 | 6,69 | 12,49 | 22,56 | 1,03 | 2,18 |



Mais 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 - BENCHMARK** | **-0,95** | **10,79** | **-0,52** | **6,55** | **11,05** | **19,09** | | |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,97 | 10,58 | -0,66 | 6,49 | 10,77 | 18,43 | 2,54 | 5,34 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,96 | 10,65 | -0,53 | 6,49 | 10,76 | 18,68 | 2,51 | 5,30 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,97 | 10,56 | -0,64 | 6,42 | 10,75 | 18,44 | 2,52 | 5,32 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -1,00 | 10,71 | -0,52 | 6,60 | 10,65 | 18,53 | 2,59 | 5,45 |
| | | | | | | | | |
| **IMA-B 5 - BENCHMARK** | **0,13** | **8,89** | **1,73** | **4,32** | **11,65** | **21,97** | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,11 | 8,79 | 1,67 | 4,28 | 11,46 | 21,66 | 0,98 | 2,07 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 0,10 | 8,69 | 1,63 | 4,20 | 11,31 | 21,09 | 0,99 | 2,09 |
| | | | | | | | | |
| **IMA-B 5+ - BENCHMARK** | **-1,92** | **12,08** | **-2,46** | **8,17** | **10,15** | **15,88** | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,86 | 11,75 | -2,38 | 7,97 | 9,75 | 15,00 | 3,94 | 8,30 |
| | | | | | | | | |
| **IPCA - BENCHMARK** | **0,26** | **3,50** | **0,61** | **1,38** | **5,19** | **12,73** | | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,88 | 11,72 | 2,73 | 7,91 | 13,59 | 23,82 | 0,14 | 0,30 |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,14 | 11,18 | 1,58 | 7,35 | 12,82 | 22,74 | 0,98 | 2,06 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,40 | 10,36 | 1,94 | 6,89 | 12,82 | 23,47 | 0,60 | 1,26 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,30 | 11,35 | 0,97 | 6,94 | 10,76 | 22,65 | 1,61 | 3,38 |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | -0,49 | 6,94 | 0,60 | 5,82 | 8,01 | 17,64 | 1,86 | 3,92 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,11 | | 3,12 | | | | 0,33 | 0,70 |
| | | | | | | | | |
| **IRF-M - BENCHMARK** | **0,17** | **11,62** | **1,83** | **7,45** | **13,57** | **22,67** | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,90 | 9,93 | 3,16 | 6,40 | 13,35 | 24,28 | 0,06 | 0,13 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,14 | 11,25 | 1,65 | 7,18 | 13,07 | 21,93 | 1,12 | 2,36 |
| | | | | | | | | |
| **IRF-M 1 - BENCHMARK** | **0,93** | **10,06** | **3,18** | **6,50** | **13,54** | **24,68** | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,91 | 9,91 | 3,12 | 6,37 | 13,31 | 24,16 | 0,07 | 0,15 |

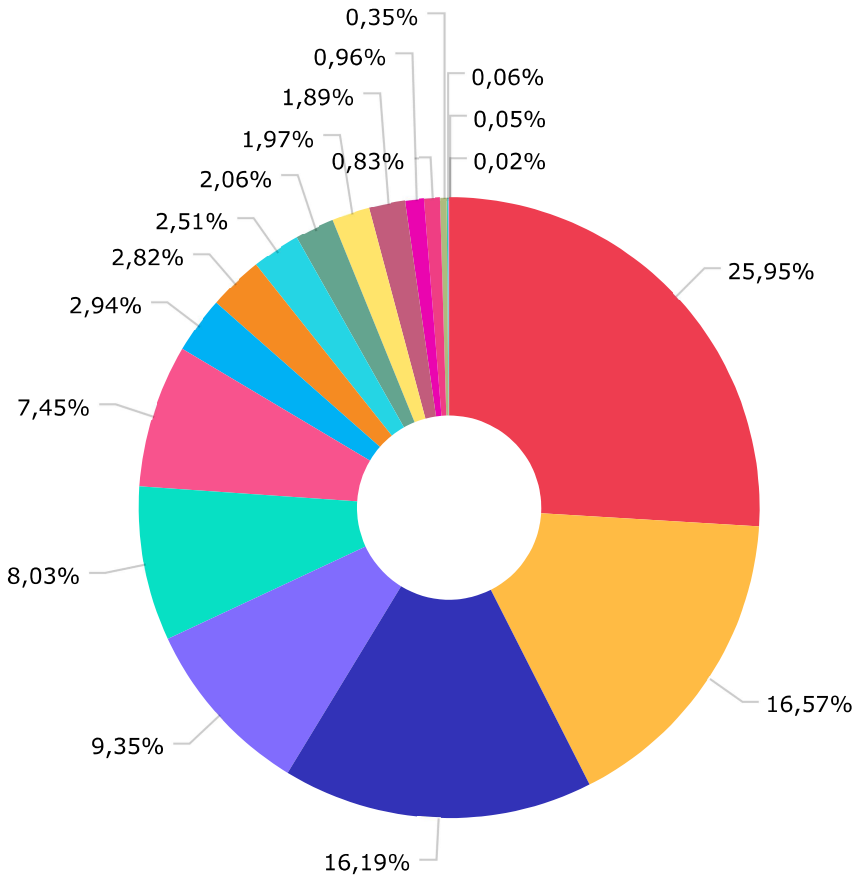


Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,91 | 9,91 | 3,13 | 6,40 | 13,31 | 24,18 | 0,06 | 0,13 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,90 | 9,81 | 3,11 | 6,35 | 13,19 | 24,03 | 0,06 | 0,13 |
| | | | | | | | | |
| **IRF-M 1+ - BENCHMARK** | **-0,15** | **12,82** | **1,26** | **8,24** | **14,06** | **22,31** | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,18 | 12,55 | 1,18 | 8,11 | 13,58 | 21,42 | 1,57 | 3,31 |
| | | | | | | | | |
| **S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK** | **-4,87** | **11,68** | **-3,65** | **4,35** | **19,59** | **-0,45** | | |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | -4,44 | 17,78 | -1,90 | 8,26 | 29,28 | 17,25 | 5,01 | 10,55 |
| | | | | | | | | |
| **SELIC - BENCHMARK** | **0,97** | **9,93** | **3,22** | **6,47** | **13,44** | **25,80** | | |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,05 | 10,30 | 3,54 | 6,88 | 13,98 | 27,19 | 0,03 | 0,07 |
| | | | | | | | | |
| **IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK** | **0,65** | **7,34** | **1,85** | **3,88** | **10,44** | **24,28** | | |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,11 | | 0,21 | | | | 0,33 | 0,70 |
| | | | | | | | | |
| **IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK** | **0,72** | **8,10** | **2,09** | **4,37** | **11,50** | **26,66** | | |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,07 | 9,23 | 2,15 | 4,73 | 11,82 | 22,25 | 0,97 | 2,05 |



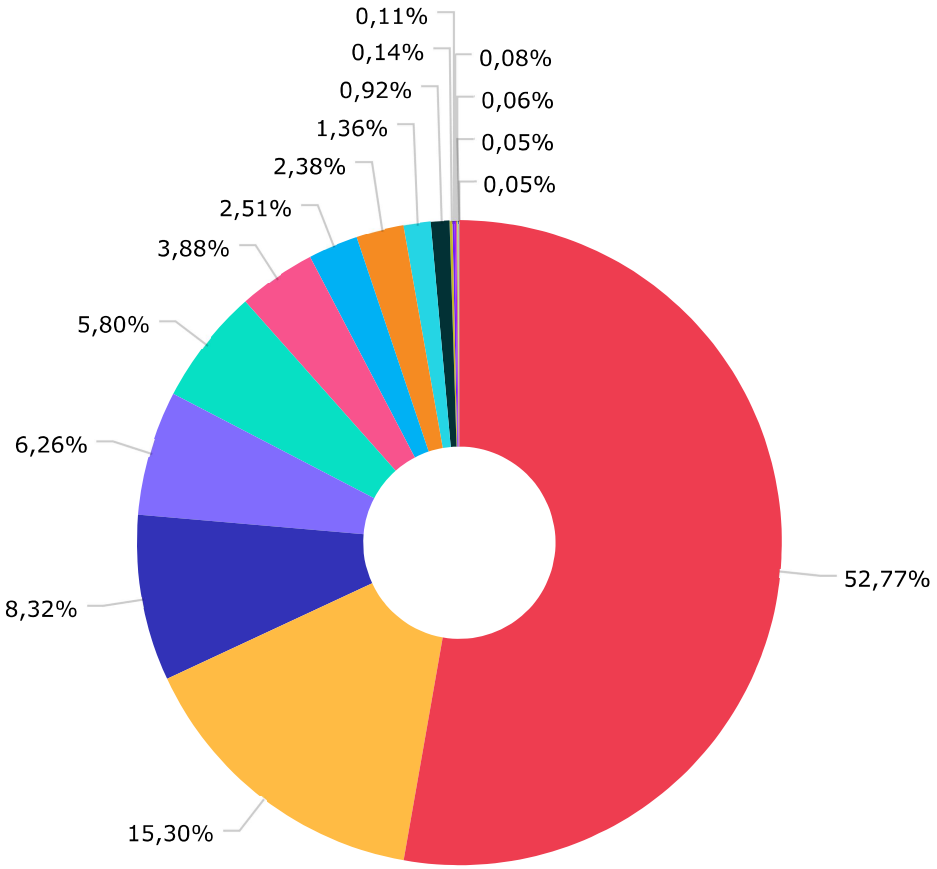
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777




| | |
|---|---|
| IRF-M 1 | 97.651.568,41 |
| IMA-B 5 | 62.346.275,08 |
| IPCA | 60.907.021,79 |
| IDKA IPCA 2 Anos | 35.180.421,83 |
| CDI | 30.214.768,83 |
| Selic | 28.048.198,22 |
| Ibovespa | 11.074.836,86 |
| IPCA + 5,00% ao ano | 10.617.433,70 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 9.441.625,87 |
| Global BDRX | 7.755.120,50 |
| IPCA + 6,00% ao ano | 7.403.209,60 |
| IMA-B 5+ | 7.097.332,27 |
| IMA-B | 3.627.563,56 |
| IMA Geral | 3.104.261,65 |
| IRF-M | 1.326.104,39 |
| IDIV | 222.499,31 |
| Disponibilidades Financeiras | 174.749,17 |
| IRF-M 1+ | 68.761,81 |



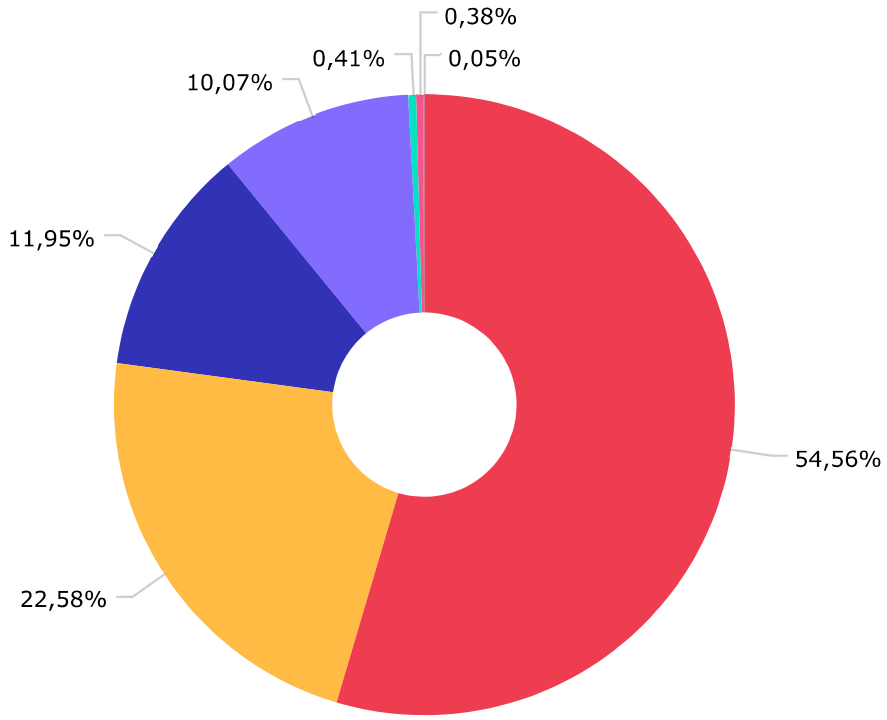
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777




| | |
|---|---|
| Renda Fixa Indexados | 198.549.954,88 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 57.552.183,06 |
| Não classificado | 31.304.647,25 |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | 23.559.933,42 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 21.837.615,78 |
| Ações Livre | 14.612.781,80 |
| Multimercados Estratégia Específica | 9.441.625,87 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 8.961.579,24 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 5.116.223,52 |
| Ações Setoriais | 3.480.213,44 |
| Ações Indexados | 534.348,52 |
| Multimercados Juros e Moedas | 426.861,57 |
| Multimercados Macro | 283.922,42 |
| Ações Dividendos | 222.499,31 |
| Ações Índice Ativo | 202.613,60 |
| Disponibilidades Financeiras | 174.749,17 |



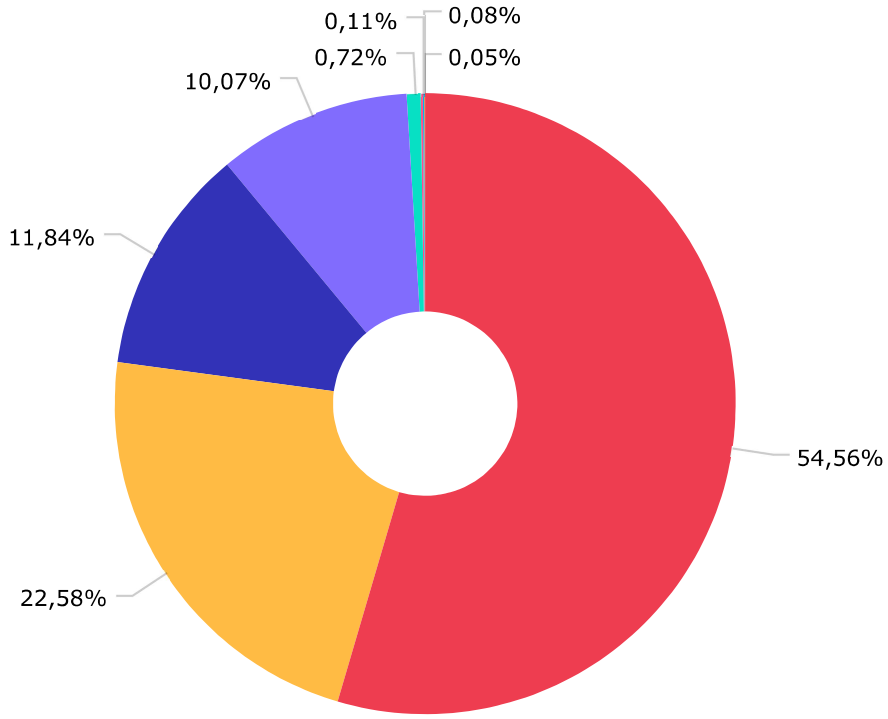
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777




| | |
|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 205.286.856,71 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 84.959.203,36 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 44.965.388,21 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 37.898.164,79 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 1.558.369,64 |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | 1.419.020,97 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 174.749,17 |



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




| | |
|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 205.286.856,71 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 84.959.203,36 |
| BANCO BRADESCO S.A. | 44.540.275,30 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 37.898.164,79 |
| INTRAG DTVM LTDA | 2.693.468,19 |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 425.112,91 |
| BNY MELLON SERVIÇOES FINANCEIR... | 283.922,42 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 174.749,17 |



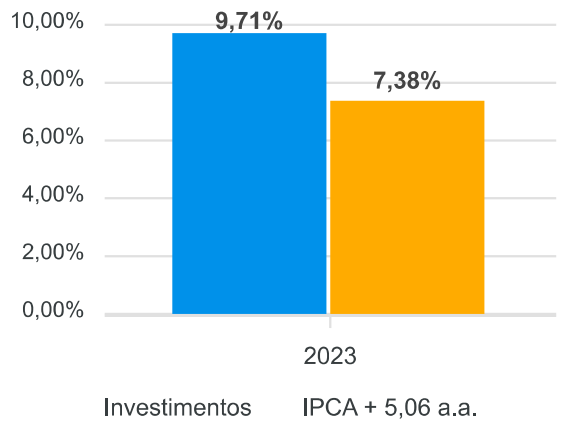
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| 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% |

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% |

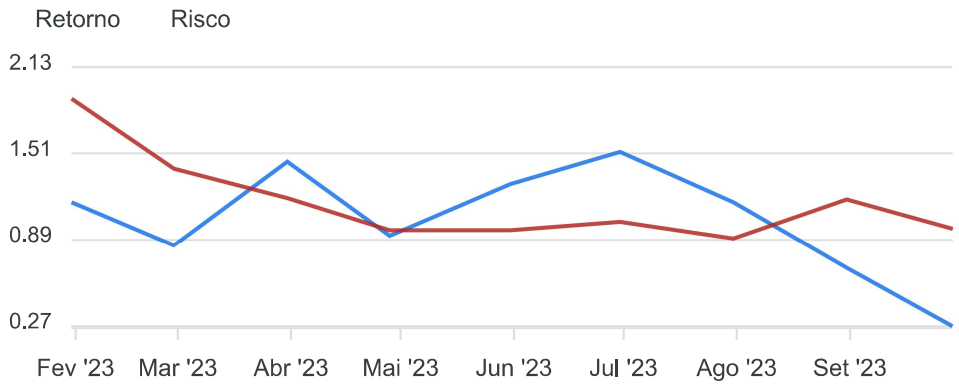
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



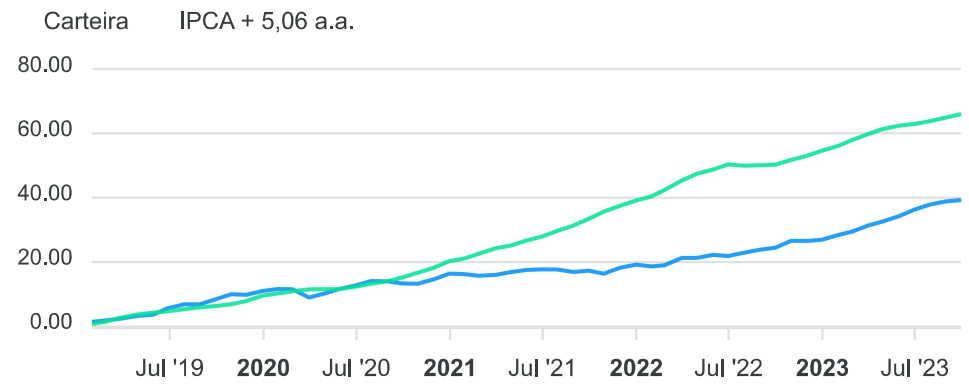



Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

## Gráfico Risco x Retorno

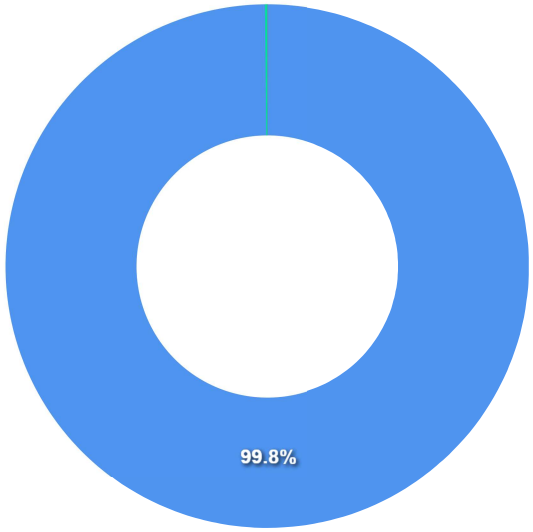



## Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade




**Liquidez - 29/09/2023**

| Disponibilidade | Valor | % |
|---|---|---|
| Até D+30 | 375.683.038,57 | 99,89 |
| Até D+180 | 578.714,28 | 0,15 |
| 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 | 9.391.277,70 | 0,00 | 0,00 | 9.473.764,25 | 82.486,55 | 0,88% ▲ | 0,14% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.396.659,96 | 0,00 | 0,00 | 5.408.084,75 | 11.424,79 | 0,21% ▲ | 0,85% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 752.326,42 | 0,00 | 0,00 | 745.001,93 | -7.324,49 | -0,97% ▼ | 2,54% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.422.339,94 | 0,00 | 0,00 | 1.408.558,92 | -13.781,02 | -0,97% ▼ | 2,52% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.746.184,71 | 0,00 | 0,00 | 12.861.427,59 | 115.242,88 | 0,90% ▲ | 0,06% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 855.411,00 | 0,00 | 0,00 | 856.605,57 | 1.194,57 | 0,14% ▲ | 1,12% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 29.220.550,75 | 0,00 | 0,00 | 29.503.984,84 | 283.434,09 | 0,97% ▲ | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.460.797,58 | 0,00 | 0,00 | 20.687.213,55 | 226.415,97 | 1,11% ▲ | 0,33% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.633.355,27 | 0,00 | 0,00 | 4.639.742,96 | 6.387,69 | 0,14% ▲ | 0,98% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 476.002,45 | 0,00 | 0,00 | 476.480,56 | 478,11 | 0,10% ▲ | 0,99% |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.272.740,33 | 0,00 | 0,00 | 11.375.853,56 | 103.113,23 | 0,91% ▲ | 0,06% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24.547.841,02 | 3.213.974,31 | 0,00 | 28.048.198,22 | 286.382,89 | 1,03% ▲ | 0,03% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.501.273,67 | 0,00 | 0,00 | 10.617.433,70 | 116.160,03 | 1,11% ▲ | 0,33% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.699.414,56 | 0,00 | 0,00 | 2.710.315,61 | 10.901,05 | 0,40% ▲ | 0,60% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 29.666.763,98 | 0,00 | 0,00 | 29.772.337,08 | 105.573,10 | 0,36% ▲ | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 61.800.631,97 | 0,00 | 0,00 | 61.869.794,52 | 69.162,55 | 0,11% ▲ | 0,98% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.231.865,42 | 0,00 | 0,00 | 7.097.332,27 | -134.533,15 | -1,86% ▼ | 3,94% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 502.952,34 | 0,00 | 0,00 | 498.138,74 | -4.813,60 | -0,96% ▼ | 2,51% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.099.678,04 | 0,00 | 0,00 | 3.104.261,65 | 4.583,61 | 0,15% ▲ | 1,03% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.397.744,00 | 0,00 | 0,00 | 7.403.209,60 | 5.465,60 | 0,07% ▲ | 0,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 73.754.908,95 | 166.752,91 | 1.175.488,42 | 73.414.287,26 | 668.113,82 | 0,90% ▲ | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 68.884,34 | 0,00 | 0,00 | 68.761,81 | -122,53 | -0,18% ▼ | 1,57% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 985.671,42 | 0,00 | 0,00 | 975.863,97 | -9.807,45 | -1,00% ▼ | 2,59% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 21.903.152,17 | 0,00 | 0,00 | 21.837.615,78 | -65.536,39 | -0,30% ▼ | 1,61% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 465.307,53 | 0,00 | 0,00 | 469.498,82 | 4.191,29 | 0,90% ▲ | 0,06% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.565.993,38 | 0,00 | 0,00 | 1.558.369,64 | -7.623,74 | -0,49% ▼ | 1,86% |



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

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 342.819.728,90 | 3.380.727,22 | 1.175.488,42 | 346.882.137,15 | 1.857.169,45 | 0,54% | 0,58% |



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

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 531.308,12 | 0,00 | 0,00 | 534.348,52 | 3.040,40 | 0,57% ▲ | 7,49% |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 222.723,95 | 0,00 | 0,00 | 222.499,31 | -224,64 | -0,10% ▼ | 7,42% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 204.579,60 | 0,00 | 0,00 | 202.613,60 | -1.966,00 | -0,96% ▼ | 8,76% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.763.247,57 | 0,00 | 0,00 | 3.755.615,48 | -7.632,09 | -0,20% ▼ | 5,34% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.977.369,21 | 0,00 | 0,00 | 1.966.947,27 | -10.421,94 | -0,53% ▼ | 9,63% |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 565.556,76 | 0,00 | 0,00 | 578.714,28 | 13.157,52 | 2,33% ▲ | 5,93% |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 549.579,91 | 0,00 | 0,00 | 556.384,27 | 6.804,36 | 1,24% ▲ | 6,47% |
| - | 7.814.365,12 | 0,00 | 0,00 | 7.817.122,73 | 2.757,61 | 0,04% | 6,84% |



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

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 423.049,22 | 0,00 | 0,00 | 426.861,57 | 3.812,35 | 0,90% ▲ | 0,08% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 9.880.487,35 | 0,00 | 0,00 | 9.441.625,87 | -438.861,48 | -4,44% ▼ | 5,01% |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 282.765,23 | 0,00 | 0,00 | 283.922,42 | 1.157,19 | 0,41% ▲ | 1,06% |
| - | 10.586.301,80 | 0,00 | 0,00 | 10.152.409,86 | -433.891,94 | -4,10% | 4,69% |



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

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.600.887,49 | 0,00 | 0,00 | 3.480.213,44 | -120.674,05 | -3,35% ▼ | 6,92% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8.042.635,48 | 0,00 | 0,00 | 7.755.120,50 | -287.514,98 | -3,57% ▼ | 4,97% |
| | 11.643.522,97 | 0,00 | 0,00 | 11.235.333,94 | -408.189,03 | -3,51% | 2,14% |



Mais 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 | 9.222.161,93 | 0,00 | 0,00 | 9.473.764,25 | 251.602,32 | 2,73% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.306.997,78 | 0,00 | 0,00 | 5.408.084,75 | 101.086,97 | 1,90% ▲ |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 749.982,39 | 0,00 | 0,00 | 745.001,93 | -4.980,46 | -0,66% ▼ |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 825.329,84 | 602.463,88 | 0,00 | 1.408.558,92 | -19.234,80 | -1,35% ▼ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.473.498,49 | 0,00 | 0,00 | 12.861.427,59 | 387.929,10 | 3,11% ▲ |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 842.689,77 | 0,00 | 0,00 | 856.605,57 | 13.915,80 | 1,65% ▲ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 28.582.612,16 | 0,00 | 0,00 | 29.503.984,84 | 921.372,68 | 3,22% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.654.668,83 | 0,00 | 602.463,88 | 20.687.213,55 | 635.008,60 | 3,07% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 4.567.680,56 | 0,00 | 0,00 | 4.639.742,96 | 72.062,40 | 1,58% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 468.819,85 | 0,00 | 0,00 | 476.480,56 | 7.660,71 | 1,63% ▲ |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.030.638,98 | 0,00 | 0,00 | 11.375.853,56 | 345.214,58 | 3,13% ▲ |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 23.957.228,42 | 3.213.974,31 | 0,00 | 28.048.198,22 | 876.995,49 | 3,23% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.595.537,43 | 0,00 | 304.098,07 | 10.617.433,70 | 325.994,34 | 3,08% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2.658.752,33 | 0,00 | 0,00 | 2.710.315,61 | 51.563,28 | 1,94% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 29.171.518,65 | 0,00 | 0,00 | 29.772.337,08 | 600.818,43 | 2,06% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 60.854.728,14 | 0,00 | 0,00 | 61.869.794,52 | 1.015.066,38 | 1,67% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.687.568,72 | 3.575.832,06 | 0,00 | 7.097.332,27 | -166.068,51 | -2,29% ▼ |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 500.810,15 | 0,00 | 0,00 | 498.138,74 | -2.671,41 | -0,53% ▼ |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.015.877,12 | 37.859,15 | 0,00 | 3.104.261,65 | 50.525,38 | 1,65% ▲ |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7.247.161,60 | 0,00 | 0,00 | 7.403.209,60 | 156.048,00 | 2,15% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 71.379.529,37 | 3.483.247,67 | 3.689.905,09 | 73.414.287,26 | 2.241.415,31 | 2,99% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 67.962,29 | 0,00 | 0,00 | 68.761,81 | 799,52 | 1,18% ▲ |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 834.209,87 | 148.002,81 | 0,00 | 975.863,97 | -6.348,71 | -0,65% ▼ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 21.628.106,67 | 0,00 | 0,00 | 21.837.615,78 | 209.509,11 | 0,97% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 455.135,57 | 0,00 | 0,00 | 469.498,82 | 14.363,25 | 3,16% ▲ |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1.549.068,87 | 0,00 | 0,00 | 1.558.369,64 | 9.300,77 | 0,60% ▲ |



Mais 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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 332.328.275,78 | 11.061.379,88 | 4.596.467,04 | 346.882.137,15 | 8.088.948,53 | 2,39% |



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

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 543.293,27 | 0,00 | 0,00 | 534.348,52 | -8.944,75 | -1,65% ▼ |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES | 227.161,04 | 0,00 | 0,00 | 222.499,31 | -4.661,73 | -2,05% ▼ |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 212.767,57 | 0,00 | 0,00 | 202.613,60 | -10.153,97 | -4,77% ▼ |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.858.308,76 | 0,00 | 0,00 | 3.755.615,48 | -102.693,28 | -2,66% ▼ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 2.076.644,57 | 0,00 | 0,00 | 1.966.947,27 | -109.697,30 | -5,28% ▼ |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES | 585.914,04 | 0,00 | 0,00 | 578.714,28 | -7.199,76 | -1,23% ▼ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 568.665,02 | 0,00 | 0,00 | 556.384,27 | -12.280,75 | -2,16% ▼ |
| | 8.072.754,27 | 0,00 | 0,00 | 7.817.122,73 | -255.631,54 | -3,17% |



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

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO | 413.940,05 | 0,00 | 0,00 | 426.861,57 | 12.921,52 | 3,12% ▲ |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 9.624.693,99 | 0,00 | 0,00 | 9.441.625,87 | -183.068,12 | -1,90% ▼ |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 280.972,07 | 0,00 | 0,00 | 283.922,42 | 2.950,35 | 1,05% ▲ |
| | 10.319.606,11 | 0,00 | 0,00 | 10.152.409,86 | -167.196,25 | -1,62% |



Mais 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 | 3.443.354,48 | 0,00 | 0,00 | 3.480.213,44 | 36.858,96 | 1,07% ▲ |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 7.653.754,12 | 0,00 | 0,00 | 7.755.120,50 | 101.366,38 | 1,32% ▲ |
| | 11.097.108,60 | 0,00 | 0,00 | 11.235.333,94 | 138.225,34 | 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

**Cenário Econômico**

Na esteira de agosto, o mês de setembro também foi de grande desafio para a gestão dos investimentos. Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os índices tiveram desempenhos mistos; o índice Ibovespa fechou no positivo e o Small Caps fechou em forte baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, os índices, no geral, fecharam também em forte baixa. Com tudo isso o mês será de resultados mistos para as carteiras de investimentos. Aqueles que são com maior exposição ao risco, vão fechar com resultados próximos ao zero, já os com menor exposição ao risco, experimentaram rentabilidades ligeiramente superiores.

**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 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

**Rentabilidade e Risco (por ativo)**

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

**Distribuição por Benchmarks**

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

**Distribuição por Classificação ANBIMA**

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

**Distribuição por Gestoras e Administradoras**

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



Mais 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**

Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os fundos tiveram desempenhos mistos; os fundos atrelados ao índice Ibovespa fecharam no positivo, já os fundos de benchmark Small Caps fecharam em baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, no geral fecharam também em baixa.

**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 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2023.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP



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