Mais Valia
Consultoria & Educação

2022 Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R$	% PL	Lei
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.520.445,41	4,03%	168.259.357,36	5,66%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.919.457,16	5,89%	5.102.683.195,98	0,27%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.289.315,04	11,12%	6.996.220.208,06	0,38%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.391.928,80	12,00%	753.533.957,67	3,77%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.626.741,64	2,38%	5.700.982.768,47	0,10%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.152.314,45	2,18%	2.872.769.394,76	0,18%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.452.827,27	0,61%	475.287.978,07	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.587.207,71	3,63%	6.957.180.815,09	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.233.442,52	7,71%	11.084.704.335,99	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.931.637,59	6,74%	1.212.673.784,01	1,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.440.950,01	4,84%	4.111.516.095,57	0,28%	7º I b
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.049.573,57	2,13%	161.173.736,95	3,13%	7º III a
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.259.135,20	3,49%	217.590.951,40	3,80%	7º III a
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.586.815,39	2,36%	3.350.165.548,27	0,17%	7º III a
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	960.454,72	0,41%	2.928.955.879,49	0,03%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.480.964,59	0,63%	1.508.361.079,83	0,10%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.966.016,85	2,95%	1.325.317.998,19	0,53%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4.529.859,95	1,92%	849.686.726,55	0,53%	8º I
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	4.610.473,25	1,95%	255.157.704,20	1,81%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.362.945,55	1,42%	643.233.782,30	0,52%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.595.913,19	2,37%	468.102.681,74	1,20%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	224.391,74	0,09%	228.591.211,08	0,10%	8º I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.213.115,89	0,94%	687.015.249,05	0,32%	8º I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.263.727,48	6,88%	883.919.523,32	1,84%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	830.378,93	0,35%	969.621.759,32	0,09%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	776.825,53	0,33%	306.366.973,83	0,25%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.287.520,84	2,24%	535.702.587,54	0,99%	9º III

Investimentos
$ 236.514.523,13

Disponibilidades Financeiras
$ 1.897.720,14

Total Carteira
$ 238.412.243,27

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.749.693,82	5,39%	2.225.410.384,30	0,57%	9º III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.729.165,55	1,58%	2.072.988.175,00	0,18%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.916.589,90	0,81%	120.868.950,78	1,59%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	765.975,19	0,32%	160.450.442,76	0,48%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	808.718,40	0,34%	99.714.092,80	0,81%	11º

Investimentos

$ 236.514.523,13

Disponibilidades Financeiras

$ 1.897.720,14

Total Carteira

$ 238.412.243,27

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	Política de Investimentos			GAP Superior
					Inferior %	Alvo %	Superior %	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	236.514.523,13	0,00%	10,00%	100,00%	236.514.523,13
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	61,12%	144.546.267,60	38,88%	91.968.255,53	0,00%	40,00%	100,00%	91.968.255,53
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	8,40%	19.855.978,88	51,60%	122.052.735,00	0,00%	10,00%	60,00%	122.052.735,00
8º I - Fundos de Ações	30,00%	19,81%	46.854.612,95	10,19%	24.099.743,99	0,00%	26,00%	30,00%	24.099.743,99
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,63%	18.037.214,66	2,37%	5.614.237,65	0,00%	10,00%	10,00%	5.614.237,65
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,71%	6.411.730,64	7,29%	17.239.721,67	0,00%	3,00%	10,00%	17.239.721,67
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,34%	808.718,40	4,66%	11.017.007,76	0,00%	1,00%	5,00%	11.017.007,76

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Renda Fixa

$ 164.402.246,48 69,51%

Renda Variavel

$ 46.854.612,95 19,81%

Estruturados

$ 6.411.730,64 2,71%

Fundo Imobiliário

$ 808.718,40 0,34%

Exterior

$ 18.037.214,66 7,63%

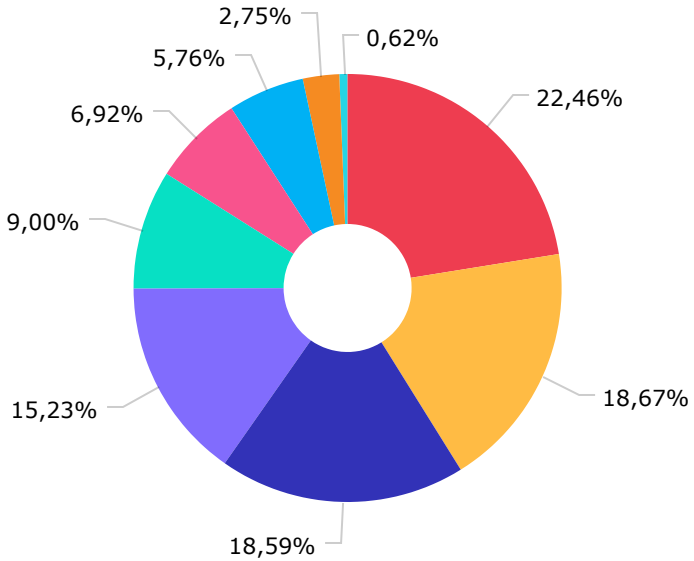
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78	-17,57	-14,98	-17,57	-5,74	30,65	13,68	28,82
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,82	5,23	2,68	5,23	6,93	9,41	0,29	0,61
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49	-7,27	-2,15	-7,27	-24,46	-59,44	3,61	7,60
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	11,52						10,31	21,72
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	3,71	1,67	3,71	4,01	6,69	1,11	2,33
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49	-8,08	-16,17	-8,08	-27,94	-7,88	7,94	16,71
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79	-6,80	-18,32	-6,80	-24,50	2,17	9,10	19,16
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,71	-15,61	-12,77	-15,61	-9,37		11,83	24,91
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	12,50	26,32
CDI (BENCHMARK)	**1,01**	**5,40**	**2,91**	**5,40**	**8,66**	**11,12**		
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	5,70	3,02	5,70	9,48	13,50	0,03	0,07
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99	5,28	2,85	5,28	8,43	10,53	0,01	0,01
IBOVESPA (BENCHMARK)	**-11,50**	**-5,99**	**-17,88**	**-5,99**	**-22,29**	**3,67**		
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54	-9,01	-17,88	-9,01	-26,33	-5,84	9,21	19,41
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2,13						41,53	87,46
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-11,52	-6,47	-18,00	-6,47	-22,99	1,65	8,85	18,65
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-11,26	-5,82	-17,59	-5,82	-22,15	3,40	8,71	18,35
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,97		-4,75				2,56	5,40
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,66	-13,14	-20,86	-13,14	-43,16	-30,19	9,02	18,99
OCCAM FIC AÇÕES	-8,92	-4,02	-14,14	-4,02	-19,95	4,19	9,17	19,30
IBX (BENCHMARK)	**-11,56**	**-5,72**	**-17,94**	**-5,72**	**-23,04**	**4,91**		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16	-11,97	-17,17	-11,97	-29,80	-3,42	7,76	16,34

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

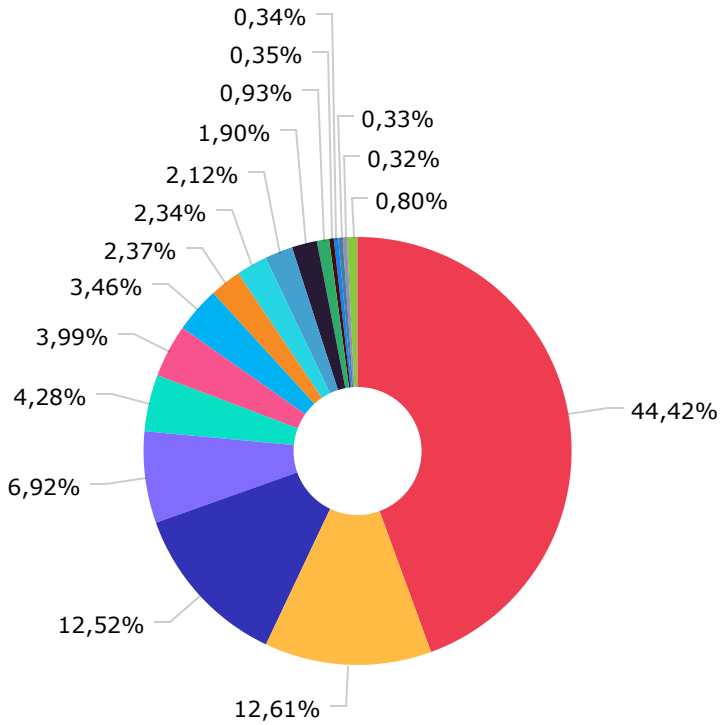
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV (BENCHMARK)	**-8,38**	**4,58**	**-9,43**	**4,58**	**-4,10**	**18,72**		
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-9,04	1,33	-12,41	1,33	-12,62	12,31	7,07	14,89
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31	4,05	-9,45	4,05	-7,36	11,21	7,00	14,75
IMA-B (BENCHMARK)	**-0,36**	**4,35**	**1,43**	**4,35**	**3,78**	**11,48**		
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22	3,27	2,37	3,27	3,37	3,37	1,44	3,04
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35	4,22	1,41	4,22	3,48	10,88	2,02	4,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38	4,25	1,39	4,25	3,52	10,96	2,05	4,32
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,31	4,21	1,40	4,21	2,41	6,26	2,14	4,50
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33	3,59	1,23	3,59	0,03	4,98	2,19	4,62
IMA-B 5 (BENCHMARK)	**0,33**	**6,61**	**2,69**	**6,61**	**10,06**	**16,74**		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32	6,47	2,63	6,47	9,74	16,08	1,26	2,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	1,23	2,59
IMA-B 5+ (BENCHMARK)	**-1,10**	**2,03**	**0,12**	**2,03**	**-2,16**	**6,18**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10	1,95	0,07	1,95	-2,61	5,50	3,18	6,70
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,10	1,85	0,04	1,85	-2,48	5,42	3,18	6,71
IPCA (BENCHMARK)	**0,67**	**5,49**	**2,22**	**5,49**	**11,89**	**21,23**		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33	7,12	3,08	7,12	10,31	16,86	1,37	2,89

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



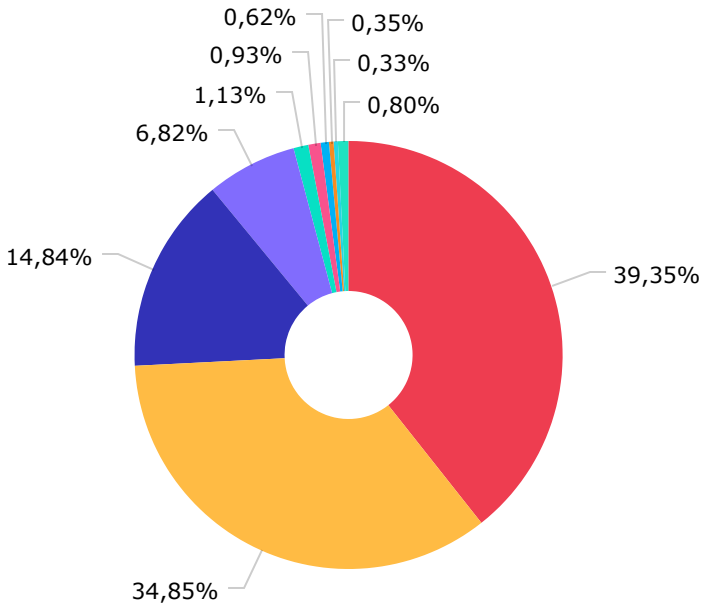
Não definido	53.547.770,87
IMA-B 5	44.522.757,56
IMA-B 5+	44.323.566,39
IMA-B	36.300.099,53
Ibovespa	21.462.172,84
IDIV	16.488.119,22
IPCA	13.739.522,16
CDI	6.547.270,11
IBX	1.480.964,59

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



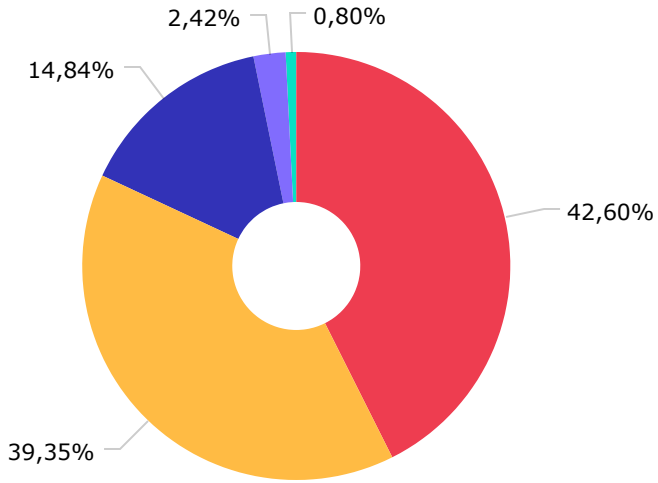
Renda Fixa Indexados	105.914.015,60
Renda Fixa Duração Livre Soberano	30.072.261,31
Ações Livre	29.847.141,65
Ações Dividendos	16.488.119,22
Ações Indexados	10.206.386,44
Renda Fixa Duração Alta Soberano	9.520.445,41
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	8.259.135,20
Multimercados Livre	5.645.755,45
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.586.815,39
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	5.049.573,57
Ações Sustentabilidade/Governança	4.529.859,95
Fundos de Mono Ação	2.213.115,89
Ações Valor/Crescimento	830.378,93
FII TVM Gestão Ativa	808.718,40
Ações Índice Ativo	776.825,53
Não classificado	765.975,19
Disponibilidades Financeiras	1.897.720,14

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	93.807.611,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.077.348,07
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITU...	35.381.986,42
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	16.263.727,48
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	2.682.565,09
CAIXA DTVM	2.213.115,89
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.480.964,59
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	830.378,93
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	776.825,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.897.720,14

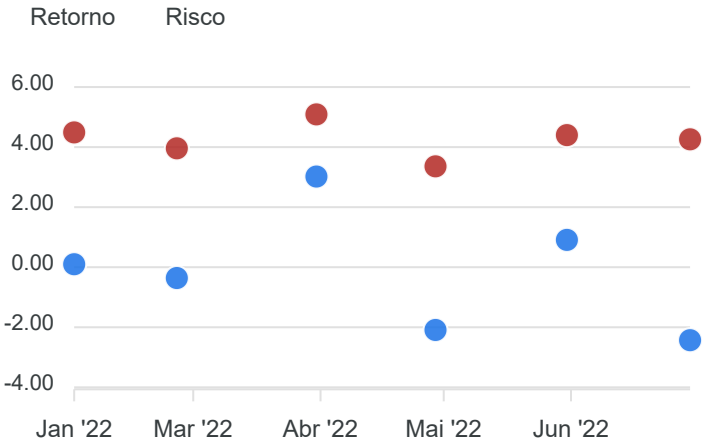
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

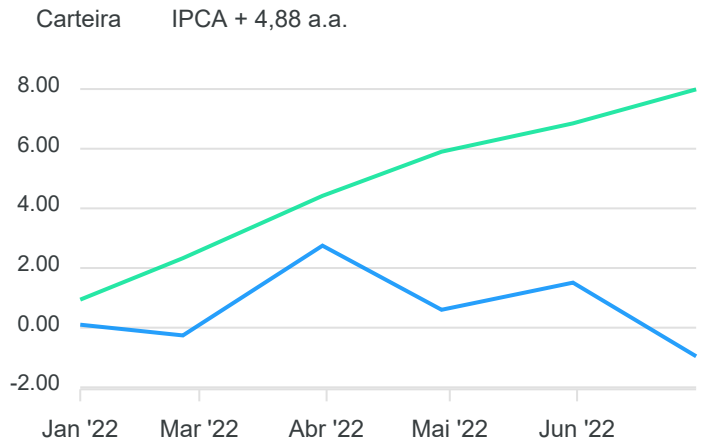


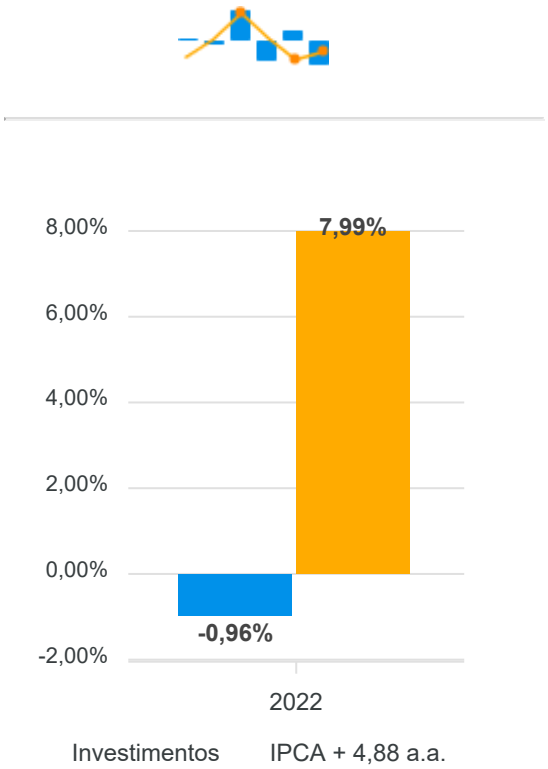
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.554.191,44
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	93.807.611,13
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO...	35.381.986,42
BEM DTVM	5.770.734,14
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.897.720,14

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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	232.069.557,82	4.607.647,27	6.757.029,00	230.155.645,41	235.469,32	0,10% ▲	0,94%	4,49%
Fevereiro	230.155.645,41	7.000.000,00	5.006.517,80	231.302.578,54	-846.549,07	-0,36% ▼	1,37%	3,96%
Março	231.302.578,54	7.233.576,52	5.412.495,27	240.168.733,78	7.045.073,99	3,02% ▲	2,04%	5,09%
Abril	240.168.733,78	4.597.513,48	836.517,80	238.819.569,69	-5.110.159,77	-2,09% ▼	1,42%	3,36%
Maio	238.819.569,69	3.160.000,00	1.747.953,86	242.416.371,77	2.184.755,94	0,91% ▲	0,89%	4,40%
Junho	242.416.371,77	2.000.000,00	2.000.000,00	236.514.523,13	-5.901.848,64	-2,43% ▼	1,07%	4,26%
				Acumulado	-2.393.258,23	-0,96% ▲	7,99%	







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
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	5.008.566,16	0,00	0,00	5.049.573,57	41.007,41	0,82% ▲	0,29%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.551.938,23	0,00	0,00	9.520.445,41	-31.492,82	-0,33% ▼	2,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.284.813,35	0,00	0,00	8.259.135,20	-25.678,15	-0,31% ▼	2,14%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.529.491,50	0,00	0,00	5.586.815,39	57.323,89	1,04% ▲	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.873.746,06	0,00	0,00	13.919.457,16	45.711,10	0,33% ▲	1,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.206.061,14	0,00	0,00	26.289.315,04	83.253,90	0,32% ▲	1,26%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.708.940,65	0,00	0,00	28.391.928,80	-317.011,85	-1,10% ▼	3,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.646.659,37	0,00	0,00	5.626.741,64	-19.917,73	-0,35% ▼	2,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.135.494,72	0,00	0,00	5.152.314,45	16.819,73	0,33% ▲	1,37%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	951.002,48	0,00	0,00	960.454,72	9.452,24	0,99% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.449.627,43	0,00	0,00	1.452.827,27	3.199,84	0,22% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.569.419,07	0,00	2.000.000,00	8.587.207,71	17.788,64	0,17% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.172.821,77	0,00	0,00	18.233.442,52	60.620,75	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.108.808,77	0,00	0,00	15.931.637,59	-177.171,18	-1,10% ▼	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.484.406,94	0,00	0,00	11.440.950,01	-43.456,93	-0,38% ▼	2,05%
	166.681.797,64	0,00	2.000.000,00	164.402.246,48	-279.551,16	-0,17%	1,88%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.666.979,04	0,00	0,00	1.480.964,59	-186.014,45	-11,16% ▼	7,76%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.796.956,43	0,00	0,00	6.966.016,85	-830.939,58	-10,66% ▼	9,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5.135.124,92	0,00	0,00	4.529.859,95	-605.264,97	-11,79% ▼	9,10%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	5.210.625,03	0,00	0,00	4.610.473,25	-600.151,78	-11,52% ▼	8,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.756.919,92	0,00	0,00	3.362.945,55	-393.974,37	-10,49% ▼	7,94%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.305.871,11	0,00	0,00	5.595.913,19	-709.957,92	-11,26% ▼	8,71%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	244.727,52	0,00	0,00	224.391,74	-20.335,78	-8,31% ▼	7,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.043.778,82	0,00	0,00	3.729.165,55	-314.613,27	-7,78% ▼	13,68%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	804.756,60	0,00	0,00	808.718,40	3.961,80	0,49% ▲	3,61%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	17.879.598,53	0,00	0,00	16.263.727,48	-1.615.871,05	-9,04% ▼	7,07%
OCCAM FIC AÇÕES	911.707,45	0,00	0,00	830.378,93	-81.328,52	-8,92% ▼	9,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1.955.084,18	0,00	0,00	1.916.589,90	-38.494,28	-1,97% ▼	2,56%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	750.000,00	0,00	0,00	765.975,19	15.975,19	2,13% ▲	41,53%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	898.432,72	0,00	0,00	776.825,53	-121.607,19	-13,54% ▼	9,21%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.213.115,89	213.115,89	10,66% ▲	10,31%
	57.360.562,27	2.000.000,00	0,00	54.075.061,99	-5.285.500,28	-8,90%	8,81%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.728.952,57	0,00	0,00	5.287.520,84	-441.431,73	-7,71% ▼	11,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.645.059,29	0,00	0,00	12.749.693,82	104.634,53	0,83% ▲	12,50%
	18.374.011,86	0,00	0,00	18.037.214,66	-336.797,20	-1,83%	3,47%

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 %
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	4.917.933,09	0,00	0,00	5.049.573,57	131.640,48	2,68% ▲
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.404.854,01	0,00	0,00	9.520.445,41	115.591,40	1,23% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.145.159,77	0,00	0,00	8.259.135,20	113.975,43	1,40% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.940.430,46	3.917.800,00	2.430.000,00	5.586.815,39	158.584,93	2,02% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.690.293,20	0,00	0,00	13.919.457,16	229.163,96	1,67% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.614.587,38	0,00	0,00	26.289.315,04	674.727,66	2,63% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.381.524,50	0,00	0,00	28.391.928,80	10.404,30	0,04% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.548.406,57	0,00	0,00	5.626.741,64	78.335,07	1,41% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.141.328,55	0,00	147.953,86	5.152.314,45	158.939,76	3,09% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	933.864,30	0,00	0,00	960.454,72	26.590,42	2,85% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.419.152,59	0,00	0,00	1.452.827,27	33.674,68	2,37% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.363.624,78	0,00	2.000.000,00	8.587.207,71	223.582,93	2,16% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.686.438,73	3.089.713,48	0,00	18.233.442,52	457.290,31	2,57% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.920.527,79	0,00	0,00	15.931.637,59	11.109,80	0,07% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.284.101,83	0,00	0,00	11.440.950,01	156.848,18	1,39% ▲
	159.392.227,55	7.007.513,48	4.577.953,86	164.402.246,48	2.580.459,31	1,59%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.787.864,30	0,00	0,00	1.480.964,59	-306.899,71	-17,17% ▼
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.802.077,36	0,00	0,00	6.966.016,85	-1.836.060,51	-20,86% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5.545.860,26	0,00	0,00	4.529.859,95	-1.016.000,31	-18,32% ▼
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	5.622.573,12	0,00	0,00	4.610.473,25	-1.012.099,87	-18,00% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.011.424,23	0,00	0,00	3.362.945,55	-648.478,68	-16,17% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.790.741,21	0,00	0,00	5.595.913,19	-1.194.828,02	-17,59% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	247.797,50	0,00	0,00	224.391,74	-23.405,76	-9,45% ▼
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.213.115,89	213.115,89	10,66% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.386.147,02	0,00	0,00	3.729.165,55	-656.981,47	-14,98% ▼
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	826.482,60	0,00	6.517,80	808.718,40	-11.246,40	-1,36% ▼
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	18.568.091,11	0,00	0,00	16.263.727,48	-2.304.363,63	-12,41% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	967.126,62	0,00	0,00	830.378,93	-136.747,69	-14,14% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.012.169,95	0,00	0,00	1.916.589,90	-95.580,05	-4,75% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	750.000,00	0,00	765.975,19	15.975,19	2,13% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	945.935,96	0,00	0,00	776.825,53	-169.110,43	-17,88% ▼
	60.514.291,24	2.750.000,00	6.517,80	54.075.061,99	-9.182.711,45	-14,52%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.061.612,65	0,00	0,00	5.287.520,84	-774.091,81	-12,77% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.200.602,34	0,00	0,00	12.749.693,82	-1.450.908,52	-10,22% ▼
	20.262.214,99	0,00	0,00	18.037.214,66	-2.225.000,33	-10,98%

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 %
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	4.798.445,94	0,00	0,00	5.049.573,57	251.127,63	5,23% ▲
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.190.856,86	0,00	0,00	9.520.445,41	329.588,55	3,59% ▲
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	7.925.555,27	0,00	0,00	8.259.135,20	333.579,93	4,21% ▲
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.812.321,88	5.712.085,83	5.180.000,00	5.586.815,39	242.407,68	2,30% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.421.820,17	0,00	2.000.000,00	13.919.457,16	497.636,99	3,23% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	22.695.545,37	2.000.000,00	0,00	26.289.315,04	1.593.769,67	6,45% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.875.413,99	0,00	0,00	28.391.928,80	516.514,81	1,85% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.425.684,40	0,00	5.000.000,00	5.626.741,64	201.057,24	1,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.000.000,00	147.953,86	5.152.314,45	300.268,31	6,01% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	912.289,91	0,00	0,00	960.454,72	48.164,81	5,28% ▲
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.406.803,37	0,00	0,00	1.452.827,27	46.023,90	3,27% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.115.692,94	0,00	4.000.000,00	8.587.207,71	471.514,77	3,89% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.523.959,52	5.727.886,70	0,00	18.233.442,52	981.596,30	5,69% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.627.346,10	0,00	0,00	15.931.637,59	304.291,49	1,95% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.974.418,12	0,00	0,00	11.440.950,01	466.531,89	4,25% ▲
	155.706.153,84	18.439.972,53	16.327.953,86	164.402.246,48	6.584.073,97	4,17%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.682.321,38	0,00	0,00	1.480.964,59	-201.356,79	-11,97% ▼
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.019.376,87	0,00	0,00	6.966.016,85	-1.053.360,02	-13,14% ▼
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4.860.177,42	0,00	0,00	4.529.859,95	-330.317,47	-6,80% ▼
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	5.405.977,47	0,00	4.610.473,25	-795.504,22	-14,72% ▼
BB INDEXADO IBRX I FIC AÇÕES	4.888.024,43	0,00	5.405.977,47	0,00	517.953,04	10,60% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.658.532,72	0,00	0,00	3.362.945,55	-295.587,17	-8,08% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5.941.559,14	0,00	0,00	5.595.913,19	-345.645,95	-5,82% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	215.660,23	0,00	0,00	224.391,74	8.731,51	4,05% ▲
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.213.115,89	213.115,89	10,66% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.524.124,12	0,00	0,00	3.729.165,55	-794.958,57	-17,57% ▼
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	872.107,20	0,00	26.582,40	808.718,40	-36.806,40	-4,22% ▼
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	16.050.766,69	0,00	0,00	16.263.727,48	212.960,79	1,33% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	865.140,86	0,00	0,00	830.378,93	-34.761,93	-4,02% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	2.002.787,27	0,00	1.916.589,90	-86.197,37	-4,30% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	750.000,00	0,00	765.975,19	15.975,19	2,13% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	853.717,99	0,00	0,00	776.825,53	-76.892,46	-9,01% ▼
	52.431.509,05	10.158.764,74	5.432.559,87	54.075.061,99	-3.082.651,93	-5,39%

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

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6.265.894,86	0,00	0,00	5.287.520,84	-978.374,02	-15,61% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.666.000,07	0,00	0,00	12.749.693,82	-4.916.306,25	-27,83% ▼
	23.931.894,93	0,00	0,00	18.037.214,66	-5.894.680,27	-24,63%

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

Cenário Econômico

O primeiro semestre de 2022, foi muito desafiador para os gestores de recursos. Apesar de estar em momentos distintos, tanto o Brasil quanto as principais economias globais enfrentaram um cenário muito difícil e de alta volatilidade.

Iniciando pelo Brasil, podemos destacar dois momentos. O primeiro em que o cenário contava com perspectivas de baixo crescimento, bem próximas de zero, desemprego em patamares mais elevados e inflação anual na casa de dois dígitos. Já em um segundo momento os dados apurados se mostraram melhores que as previsões e as revisões para projeções econômicas passaram a apresentar melhor resultado para o PIB ao final de 2022. Os dados de desemprego vieram também melhores que o esperado, fechando em 9,8% no semestre, melhor resultado desde 2016 e redução das projeções da inflação para o segundo semestre, motivadas pela aprovação da PEC do teto do ICMS, que reduziu sensivelmente os preços dos combustíveis, energia e telefonia nos estados onde já foram implantadas. Some-se a isso, o benefício de ter iniciado a elevação da taxa básica de juros da economia ainda em 2021. Mas ainda persiste no mercado uma desconfiança com relação a parte fiscal, adicionando aí outro fator, que seria a aprovação da PEC das bondades, um pacote de benefícios à população vulnerável, que tem trazido para o mercado, uma série de dúvidas com relação aos gastos do governo e principalmente o respeito ao limite do teto de gastos.

Nos EUA, a grande injeção de capital realizada pelo FED, banco central americano, acabou evitando uma queda forte da economia americana durante o pico da pandemia do COVID, e provocou rapidamente a retomada da economia.

Com desemprego extremamente baixo e forte crescimento, mas com desestruturação da cadeia de produção ao redor do mundo, os gargalos produtivos se formaram e trouxeram aos EUA, um fenômeno inflacionário muito forte, fechando o primeiro semestre em 8,6% no acumulado de 12 meses, níveis mais elevados dos últimos 40 anos. Em um primeiro momento o FED, tratou a inflação com um fenômeno pontual, mas com o passar dos meses, acabou identificando como algo disseminado e persistente, sendo necessário uma intervenção mais forte por parte do FED, que viu a necessidade da elevação da taxa básica de juros em um ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. A força em que o FED precisou agir, trouxe certas dúvidas ao mercado com relação a possível recessão na economia americana, afetando principalmente as economias em desenvolvimento.

Já na zona do EURO, a inflação que no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%, também se fez muito presente, destacamos alguns fatores predominantes. O primeiro ponto é com relação ao conflito em solo europeu entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma crise energética e uma forte elevação dos preços. O segundo ponto é a forte recuperação da economia europeia no primeiro semestre de 2022 e por fim a questão dos gargalos nas indústrias provocados pela escassez de matéria prima. Como este fenômeno tem se mostrado resiliente, o Banco Central europeu já deixou claro que iniciará o processo de elevação da taxa básica de juros no segundo semestre, e que fará o necessário para trazer a inflação para o centro da meta que é de 2%.

E por fim, a economia chinesa, que não sofreu muito durante o pico da pandemia, mas que por conta da política do governo chinês, de manter os casos de Covid muito próximo de zero, tem provocado rígidos lockdowns dificultando o escoamento da produção e aumentando os gargalos produtivos nas principais economias globais. Mesmo diante desses fatores a economia chinesa segue em expansão, com perspectiva de crescimento ao redor de 5% em 2022.

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

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, demonstra 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, evidencia 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 buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

A carteira mantem a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco 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

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantem a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores 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 apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

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

Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, como se pode ver nas lâminas individuais de cada fundo, mantem a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho 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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
32

Patrimônio Líquido Fundo
168.259.357,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

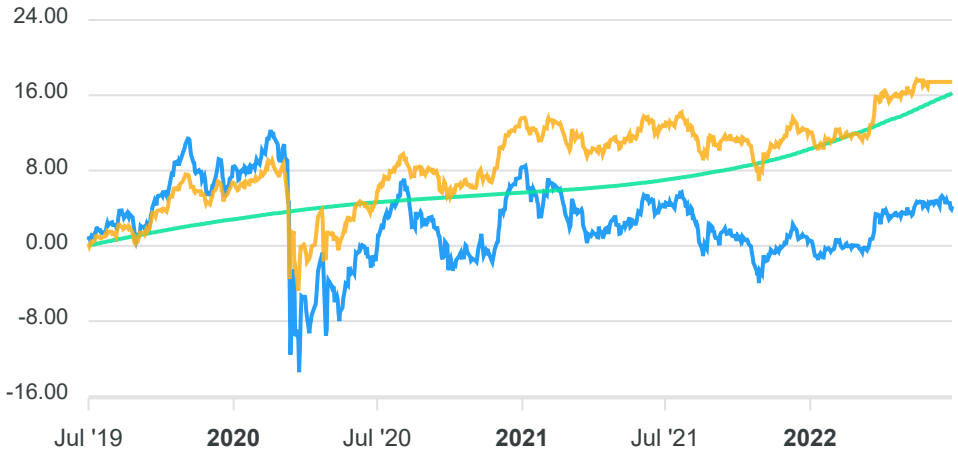
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,33%	3,59%	1,23%	3,59%	0,03%	4,98%	2,19%	4,62%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
439

Patrimônio Líquido Fundo
5.102.683.195,98

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	2,33%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
820

Patrimônio Líquido Fundo
6.996.220.208,06

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

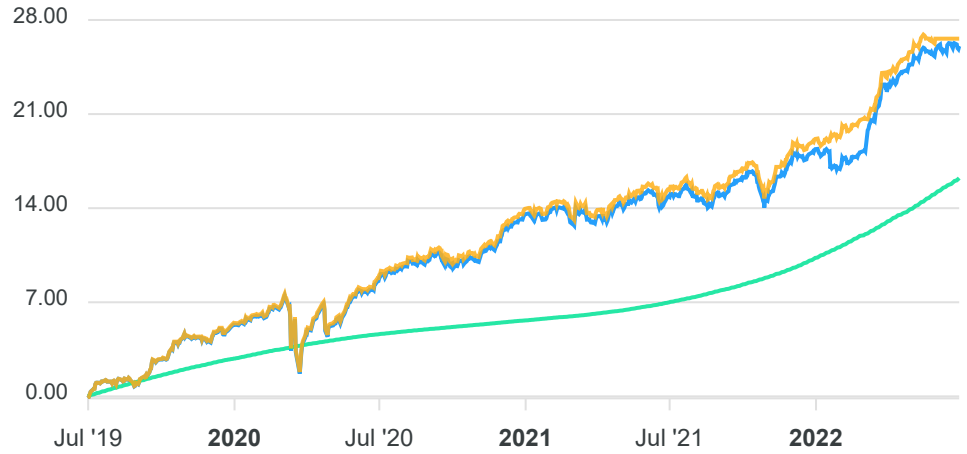
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	2,65%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
226

Patrimônio Líquido Fundo
753.533.957,67

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	3,18%	6,71%
Benchmark	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
597

Patrimônio Líquido Fundo
5.700.982.768,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	4,26%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
241

Patrimônio Líquido Fundo
2.872.769.394,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

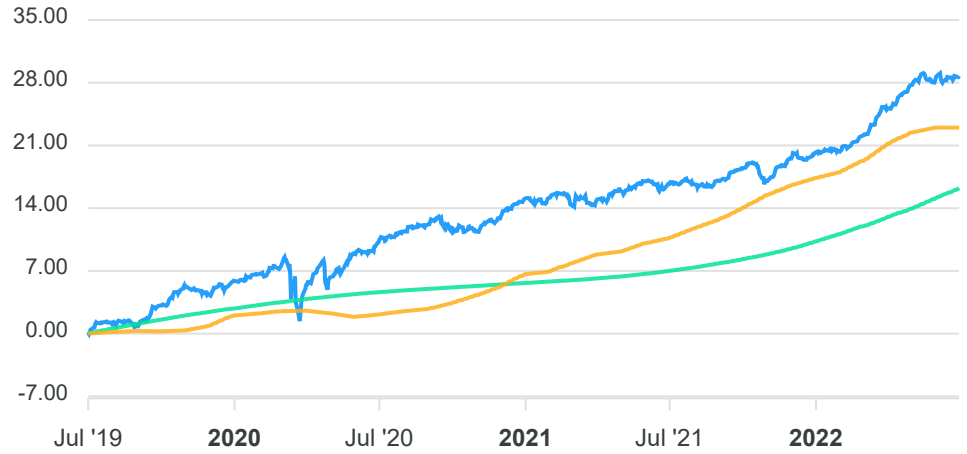
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	7,12%	3,08%	7,12%	10,31%	16,86%	1,37%	2,89%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
105

Patrimônio Líquido Fundo
475.287.978,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,37%	1,44%	3,04%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
868

Patrimônio Líquido Fundo
6.957.180.815,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

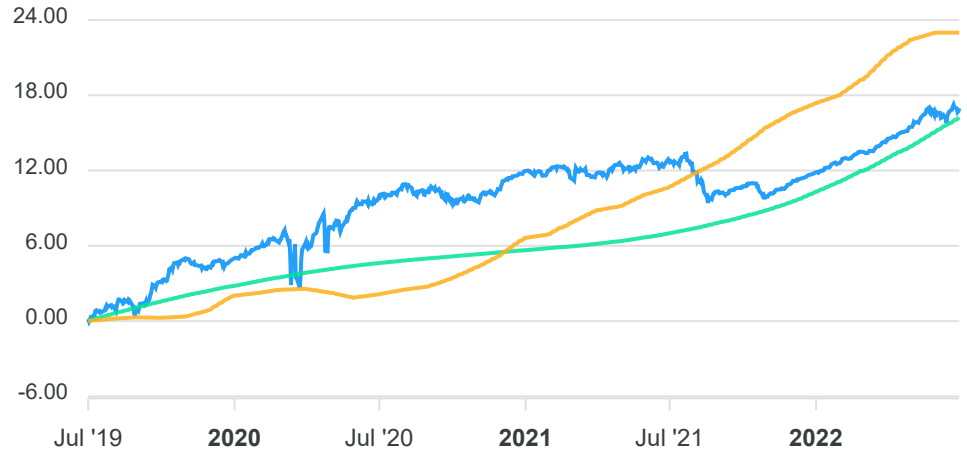
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	3,30%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.024

Patrimônio Líquido Fundo
11.084.704.335,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

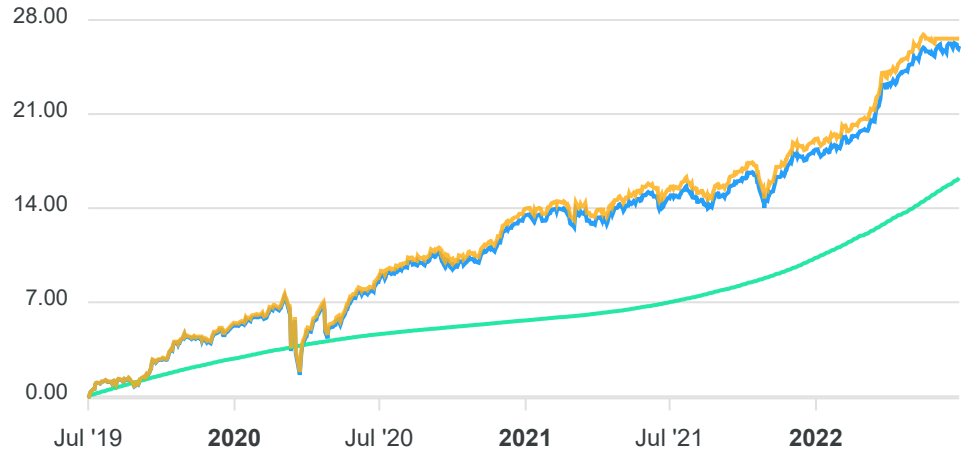
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	2,59%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
272

Patrimônio Líquido Fundo
1.212.673.784,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,50%	3,18%	6,70%
Benchmark	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
798

Patrimônio Líquido Fundo
4.111.516.095,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	4,32%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
177

Patrimônio Líquido Fundo
161.173.736,95

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	5,23%	2,68%	5,23%	6,93%	9,41%	0,29%	0,61%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
100

Patrimônio Líquido Fundo
217.590.951,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

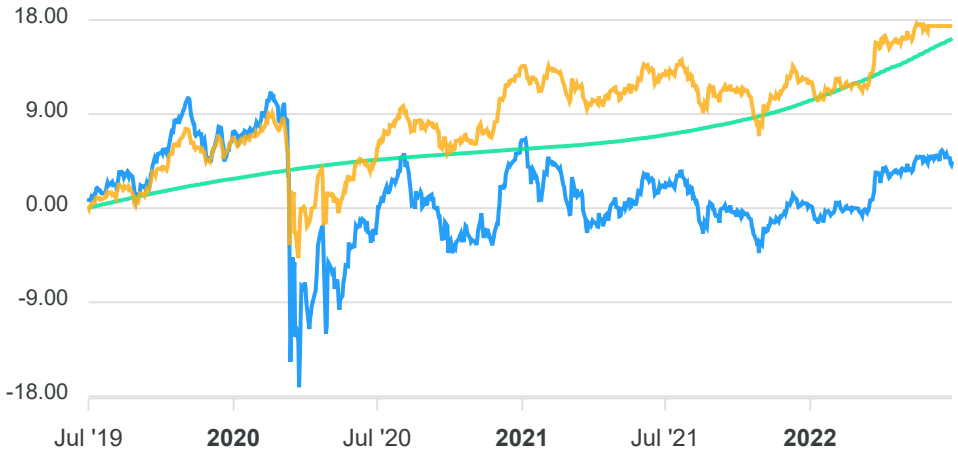
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	4,21%	1,40%	4,21%	2,41%	6,26%	2,14%	4,50%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
248

Patrimônio Líquido Fundo
3.350.165.548,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

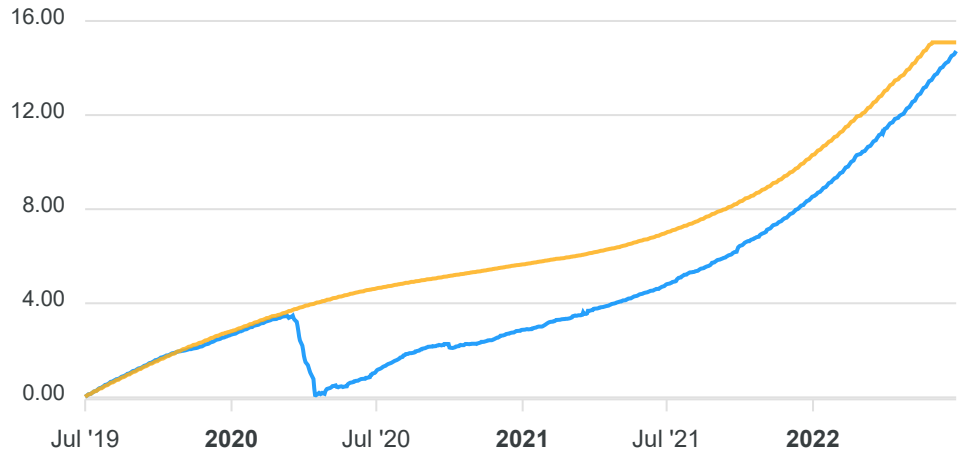
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	5,70%	3,02%	5,70%	9,48%	13,50%	0,03%	0,07%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
214

Patrimônio Líquido Fundo
2.928.955.879,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

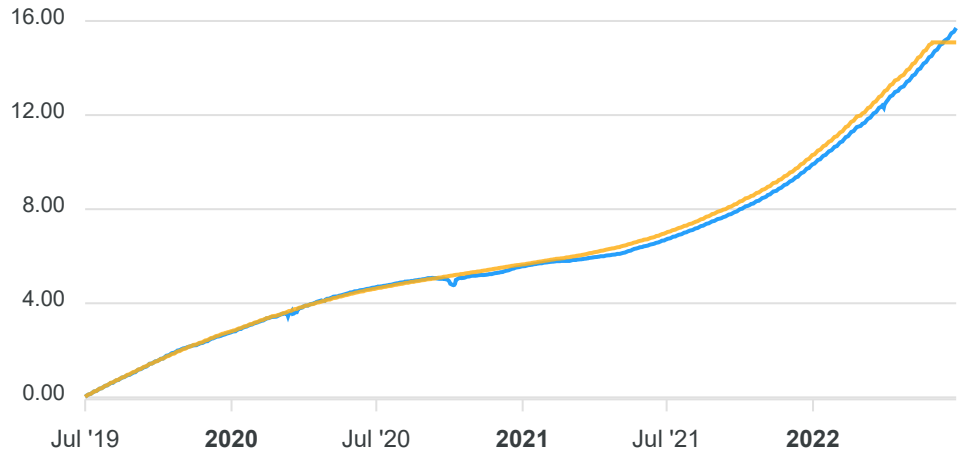
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,99%	5,28%	2,85%	5,28%	8,43%	10,53%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+30

Quantidade de Cotistas
4.519

Patrimônio Líquido Fundo
1.032.154.255,89

Patrimônio Líquido Master
1.508.361.079,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

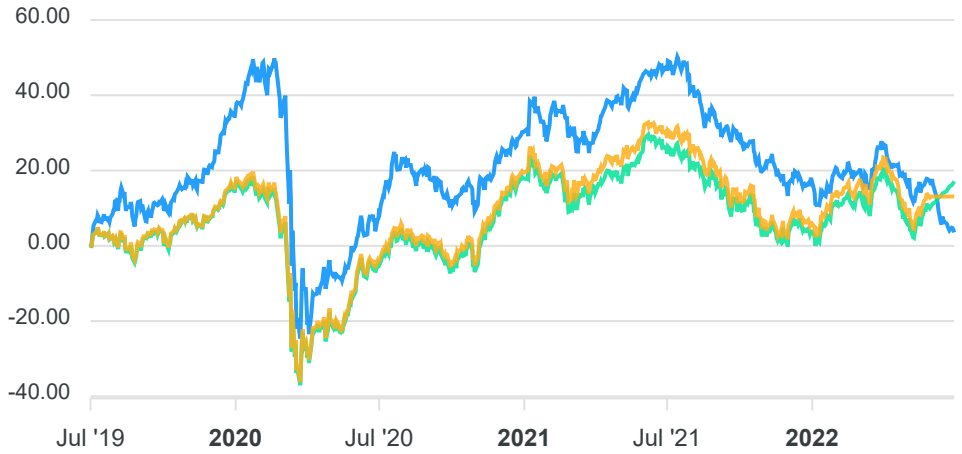
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	16,34%
Benchmark	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Gestão
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+34

Quantidade de Cotistas
204

Patrimônio Líquido Fundo
134.409.988,55

Patrimônio Líquido Master
1.325.317.998,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

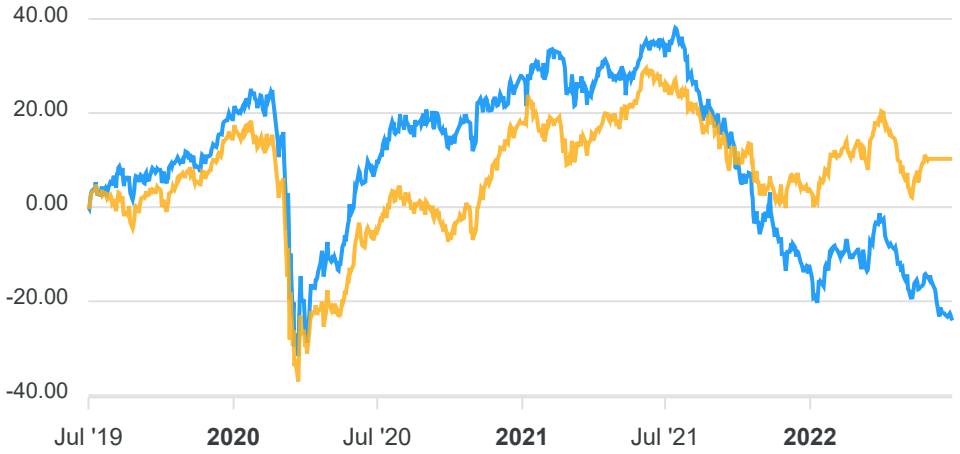
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,66%	-13,14%	-20,86%	-13,14%	-43,16%	-30,19%	9,02%	18,99%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.797

Patrimônio Líquido Fundo
849.686.726,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	19,16%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
8.949

Patrimônio Líquido Fundo
255.157.704,20

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

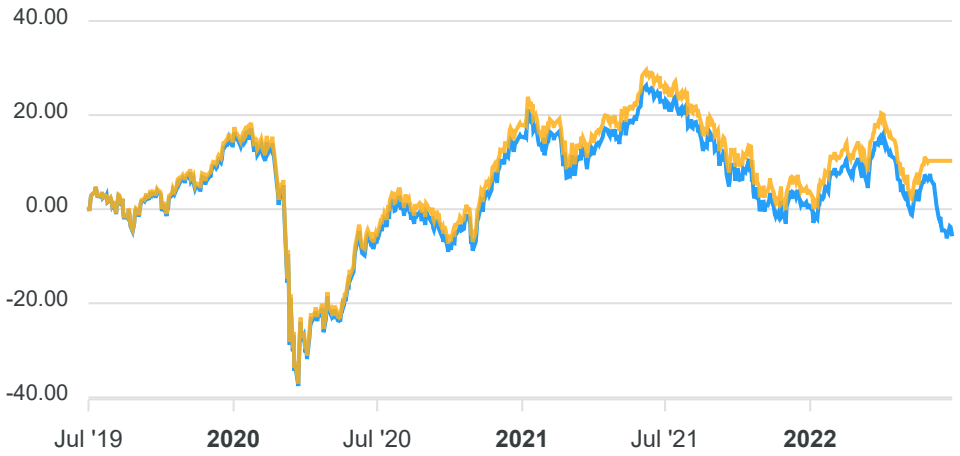
Classificação ANBIMA
Ações Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,52%	-6,47%	-18,00%	-6,47%	-22,99%	1,65%	8,85%	18,65%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+25

Quantidade de Cotistas
1.588

Patrimônio Líquido Fundo
643.233.782,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Não definido

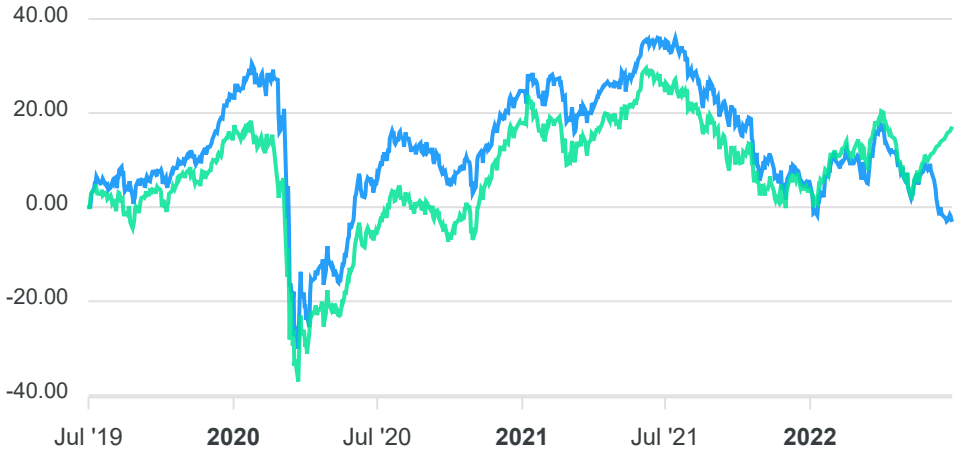
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	16,71%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
100

Patrimônio Líquido Fundo
468.102.681,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,26%	-5,82%	-17,59%	-5,82%	-22,15%	3,40%	8,71%	18,35%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.270

Patrimônio Líquido Fundo
228.591.211,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

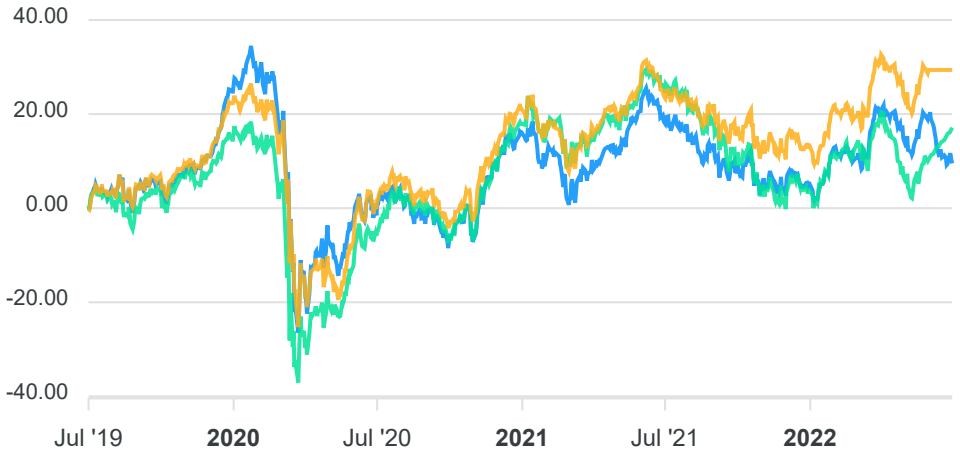
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	14,75%
Benchmark	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,45%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
18.477

Patrimônio Líquido Fundo
687.015.249,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Não definido

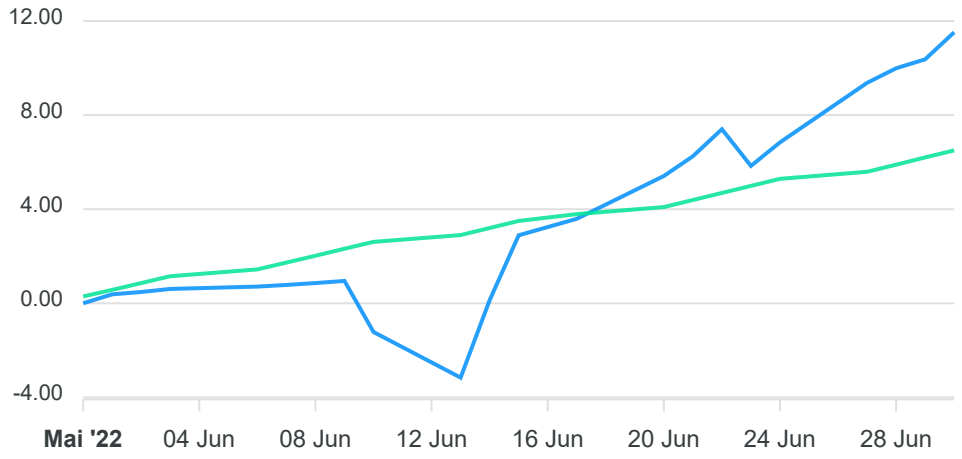
Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	11,52%	-%	-%	-%	-%	-%	10,31%	21,72%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração
1,72%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
170

Patrimônio Líquido Fundo
887.536.834,72

Patrimônio Líquido Master
883.919.523,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

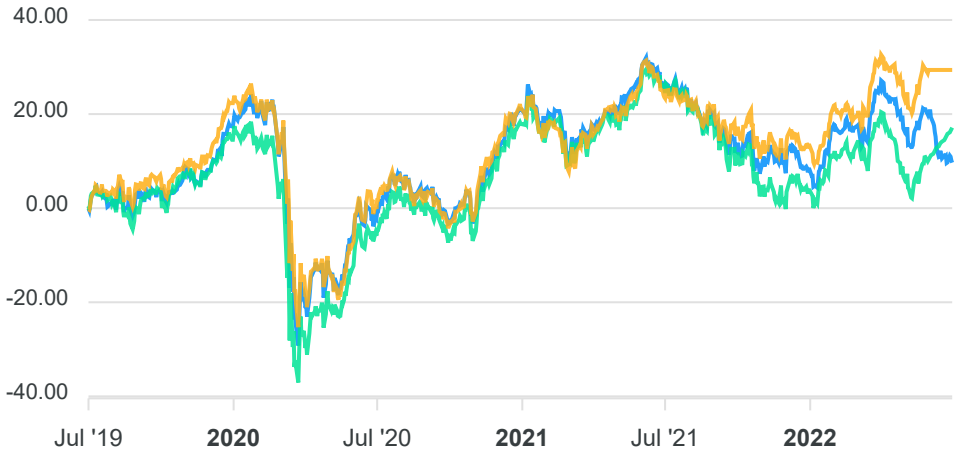
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,04%	1,33%	-12,41%	1,33%	-12,62%	12,31%	7,07%	14,89%
Benchmark	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+18

Quantidade de Cotistas
2.256

Patrimônio Líquido Fundo
914.122.528,22

Patrimônio Líquido Master
969.621.759,32

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

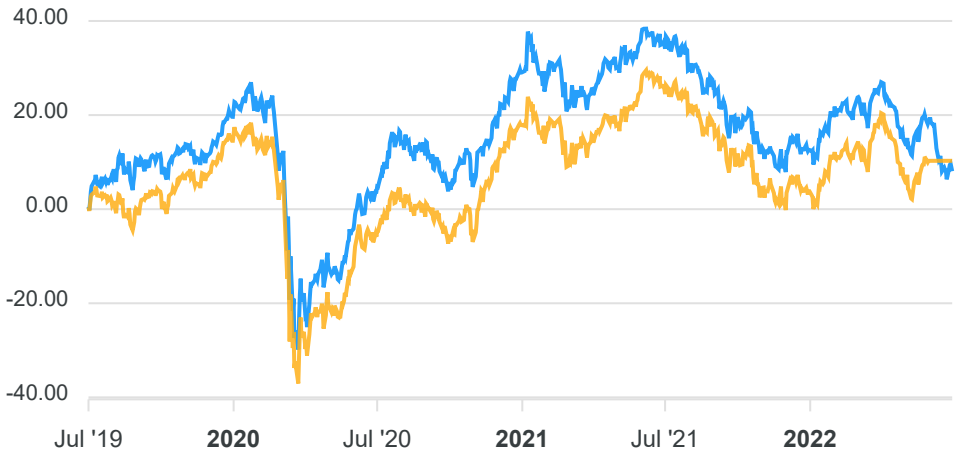
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,92%	-4,02%	-14,14%	-4,02%	-19,95%	4,19%	9,17%	19,30%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.119

Patrimônio Líquido Fundo
306.366.973,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

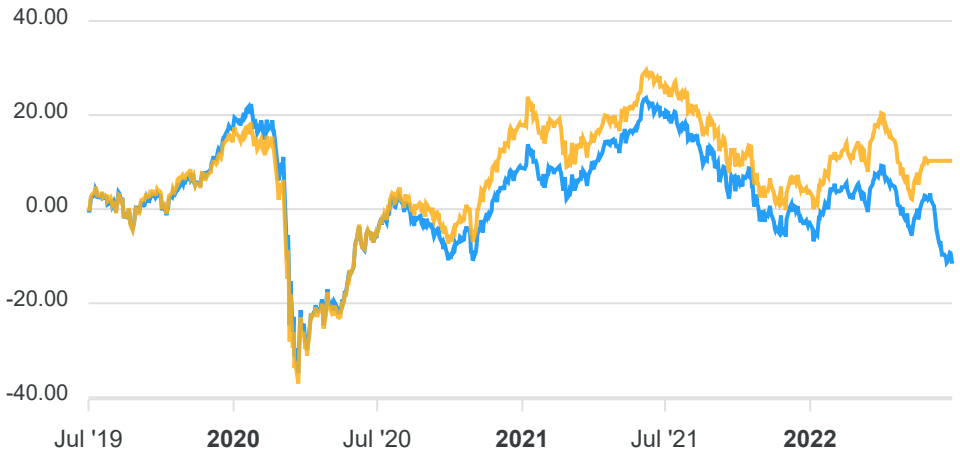
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	19,41%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
34.606

Patrimônio Líquido Fundo
535.702.587,54

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,71%	-15,61%	-12,77%	-15,61%	-9,37%	-%	11,83%	24,91%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
522

Patrimônio Líquido Fundo
2.225.410.384,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	26,32%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
12.074

Patrimônio Líquido Fundo
2.072.988.175,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Não definido

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	28,82%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
22

Patrimônio Líquido Fundo
120.868.950,78

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

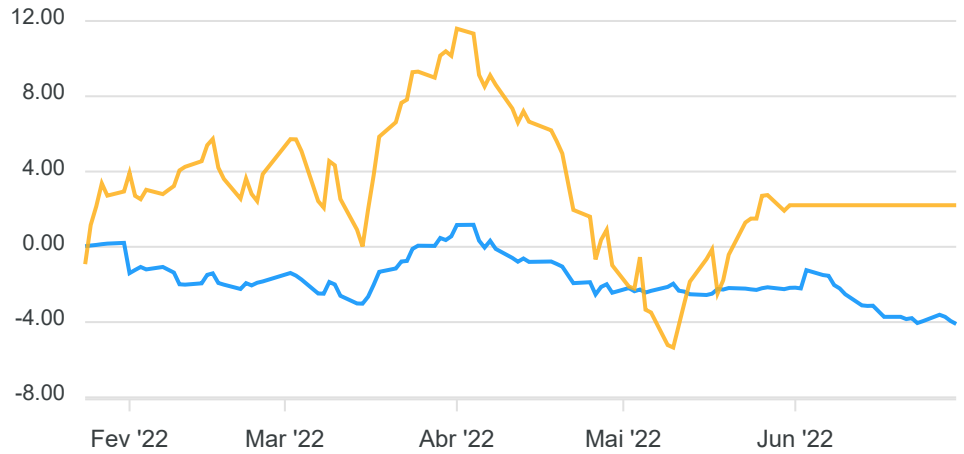
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,97%	-%	-4,75%	-%	-%	-%	2,56%	5,40%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DTVM

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
20

Patrimônio Líquido Fundo
160.450.442,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

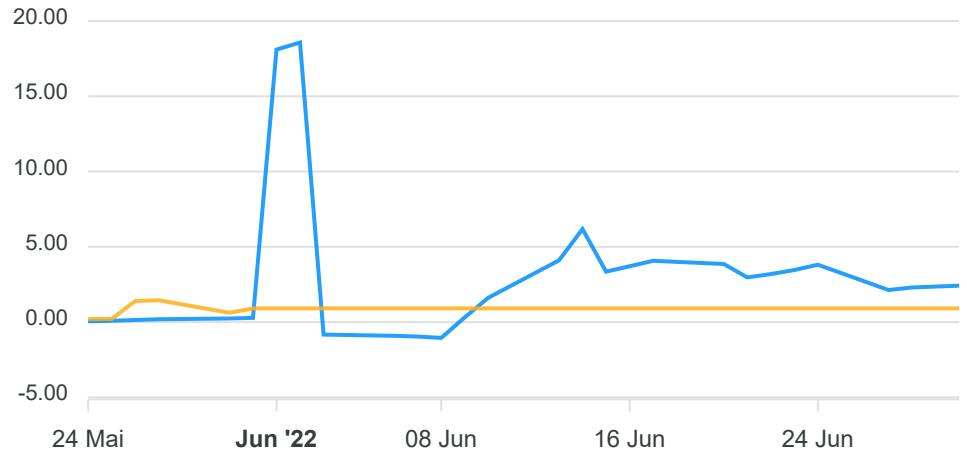
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,13%	-%	-%	-%	-%	-%	41,53%	87,46%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
2.697

Patrimônio Líquido Fundo
99.714.092,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
Não definido

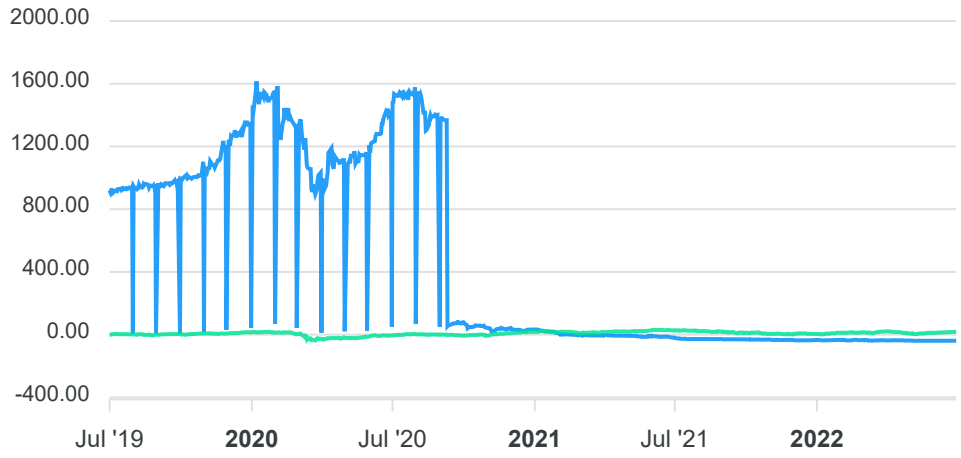
Classificação ANBIMA
FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO - 18

30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	7,60%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



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