Mais Valia
Consultoria & Educação

# 2022 Relatório

## Mensal, 4º trimestre e ano de 2022

## Dezembro Análise dos Investimentos

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

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R$ | % PL | Lei |
|---|---|---|---|---|---|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.143.655,38 | 3,53% | 7.489.389.892,90 | 0,02% | 7º I b |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 678.609,96 | 2,10% | 830.239.076,41 | 0,08% | 7º I b |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 879.221,41 | 2,72% | 3.280.425.458,25 | 0,03% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 454.775,11 | 1,40% | 5.292.657.963,96 | 0,01% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 253.275,17 | 0,78% | 1.062.055.943,18 | 0,02% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.075.258,52 | 12,59% | 495.727.244,82 | 0,82% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.483.287,34 | 7,67% | 228.060.489,18 | 1,09% | 7º I b |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.115.596,28 | 6,54% | 1.389.451.873,92 | 0,15% | 7º I b |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1.387.762,03 | 4,29% | 1.013.450.280,49 | 0,14% | 7º I b |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 2.218.827,58 | 6,85% | 3.841.990.026,28 | 0,06% | 7º III a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.882.701,35 | 15,08% | 640.688.864,31 | 0,76% | 7º III a |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1.401.437,10 | 4,33% | 12.858.761.791,29 | 0,01% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 844.922,47 | 2,61% | 2.325.266.703,21 | 0,04% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 600.560,40 | 1,86% | 1.243.933.380,82 | 0,05% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 1.190.029,80 | 3,68% | 427.440.479,04 | 0,28% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 533.716,56 | 1,65% | 321.052.005,64 | 0,17% | 7º III a |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.423.454,87 | 4,40% | 431.105.813,60 | 0,33% | 7º III a |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 381.500,56 | 1,18% | 384.478.473,26 | 0,10% | 8º I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 551.202,02 | 1,70% | 987.099.652,68 | 0,06% | 8º I |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 1.183.636,02 | 3,66% | 844.496.837,07 | 0,14% | 8º I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 649.445,56 | 2,01% | 672.041.029,27 | 0,10% | 8º I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 319.184,85 | 0,99% | 2.291.448.968,10 | 0,01% | 8º I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 779.975,96 | 2,41% | 490.023.335,68 | 0,16% | 8º I |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 914.404,54 | 2,82% | 227.381.609,67 | 0,40% | 8º I |
| SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | 34.082,26 | 0,11% | 90.138.957,33 | 0,04% | 8º I |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 446.364,04 | 1,38% | 1.938.590.167,99 | 0,02% | 9º III |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 185.740,28 | 0,57% | 1.178.133.424,15 | 0,02% | 10º I |

Investimentos

$ 32.370.621,23

Disponibilidades Financeiras

$ 2.102.626,01

Total Carteira

$ 34.473.247,24

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 186.871,50 | 0,58% | 195.827.438,89 | 0,10% | 10º I |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 171.122,31 | 0,53% | 5.970.570,46 | 2,87% | 10º II |

Investimentos
$ 32.370.621,23

Disponibilidades Financeiras
$ 2.102.626,01

Total Carteira
$ 34.473.247,24

Governança (Pró Gestão)
Não possui



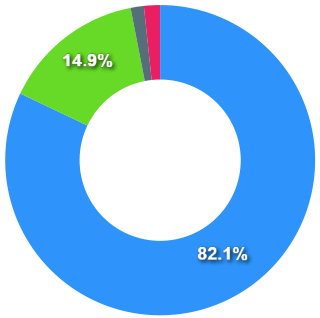
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | | Livre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 41,62% | 13.471.441,20 | 58,38% | 18.899.180,03 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 40,46% | 13.095.650,13 | 19,54% | 6.326.722,61 |
| 8º I - Fundos de Ações | 30,00% | 14,87% | 4.813.431,77 | 15,13% | 4.897.754,60 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 1,38% | 446.364,04 | 8,62% | 2.790.698,08 |
| 10º I - Fundos Multimercados | 10,00% | 1,15% | 372.611,78 | 8,85% | 2.864.450,34 |
| 10º II - Fundos em Participações (FIP) | 5,00% | 0,53% | 171.122,31 | 4,47% | 1.447.408,75 |

Governança (Pró Gestão)

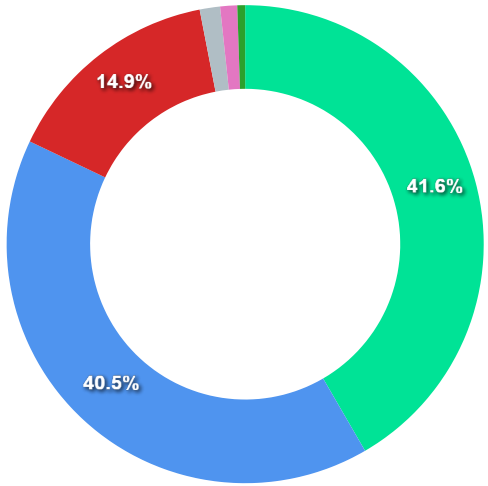
Não possui

Segmentos




Renda Fixa
Renda Variável
Exterior
Estruturados

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 b - FI 100% Títulos TN | 41,62% | 35,00% | 50,00% | 70,00% | 9.187.993,66 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 40,46% | 0,00% | 7,00% | 40,00% | -147.401,64 |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00% | 5,00% | 7,00% | 40,00% | 12.948.248,49 |
| 7º IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 6.474.124,25 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.618.531,06 |

| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|---|---|---|---|---|---|
| 8º I - Fundos de Ações | 14,87% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | -4.813.431,77 |
| 8º II - ETF de Ações | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 30,00% | 9.711.186,37 |
| 9º I - Renda Fixa - Dívida Ext... | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 0,00 |
| 9º II - Constituídos no Brasil | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 3.237.062,12 |
| 9º III - Ações - BDR Nível I | 1,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -446.364,04 |
| 10º I - Fundos Multimercados | 1,15% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | -372.611,78 |
| 10º II - Fundos em Participaçõ... | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 4.684.470,87 |
| 11º - Fundos Imobiliários | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 1.618.531,06 |
| 12º - Empréstimos Consignados | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 1.618.531,06 |



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CDI - BENCHMARK** | **1,12** | **12,37** | **3,20** | **6,61** | **12,37** | **17,31** | | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 1,28 | 13,11 | 2,99 | 6,33 | 13,11 | | 0,24 | 0,51 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,12 | 12,59 | 3,22 | 6,67 | 12,59 | 17,79 | 0,01 | 0,01 |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10 | 12,34 | 3,17 | 6,58 | 12,34 | 17,25 | 0,01 | 0,01 |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1,10 | 12,27 | 3,16 | 6,56 | 12,27 | 17,10 | 0,01 | 0,02 |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 1,10 | 12,11 | 3,14 | 6,49 | 12,11 | 16,71 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 1,15 | 11,81 | 2,65 | 5,57 | 11,81 | 18,52 | 0,16 | 0,33 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1,03 | 11,26 | 2,95 | 6,09 | 11,26 | 14,89 | 0,00 | 0,01 |
| | | | | | | | | |
| **GLOBAL BDRX - BENCHMARK** | **-4,22** | **-28,05** | **3,94** | **-0,61** | **-28,05** | **-3,84** | | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -4,79 | -28,54 | 3,52 | -0,98 | -28,54 | -6,74 | 10,61 | 22,34 |
| | | | | | | | | |
| **IBOVESPA - BENCHMARK** | **-2,45** | **4,69** | **-0,27** | **11,36** | **4,69** | **-7,80** | | |
| SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | -6,56 | 45,60 | -5,91 | 20,84 | 45,60 | 76,53 | 18,24 | 38,41 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 1,80 | 5,16 | 3,00 | 15,16 | 5,16 | -3,78 | 10,24 | 21,56 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -2,71 | 3,65 | -1,81 | 9,14 | 3,65 | -10,01 | 9,33 | 19,66 |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | -2,62 | 2,43 | -1,12 | 9,89 | 2,43 | -9,39 | 10,03 | 21,13 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,48 | -3,47 | -1,99 | 5,53 | -3,47 | -8,07 | 9,73 | 20,49 |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | -4,80 | -8,10 | -10,28 | 0,31 | -8,10 | | 11,90 | 25,06 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -4,64 | -9,36 | -9,69 | 1,51 | -9,36 | -24,85 | 11,79 | 24,84 |
| | | | | | | | | |
| **IBX-50 - BENCHMARK** | **-2,55** | **5,72** | **0,38** | **12,12** | **5,72** | **-5,43** | | |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -2,49 | 2,32 | -1,29 | 9,96 | 2,32 | -9,23 | 9,28 | 19,53 |
| | | | | | | | | |
| **IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK** | **1,24** | **9,34** | **2,25** | **2,34** | **9,34** | **14,78** | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,22 | 9,32 | 2,42 | 2,69 | 9,32 | 14,40 | 1,21 | 2,54 |

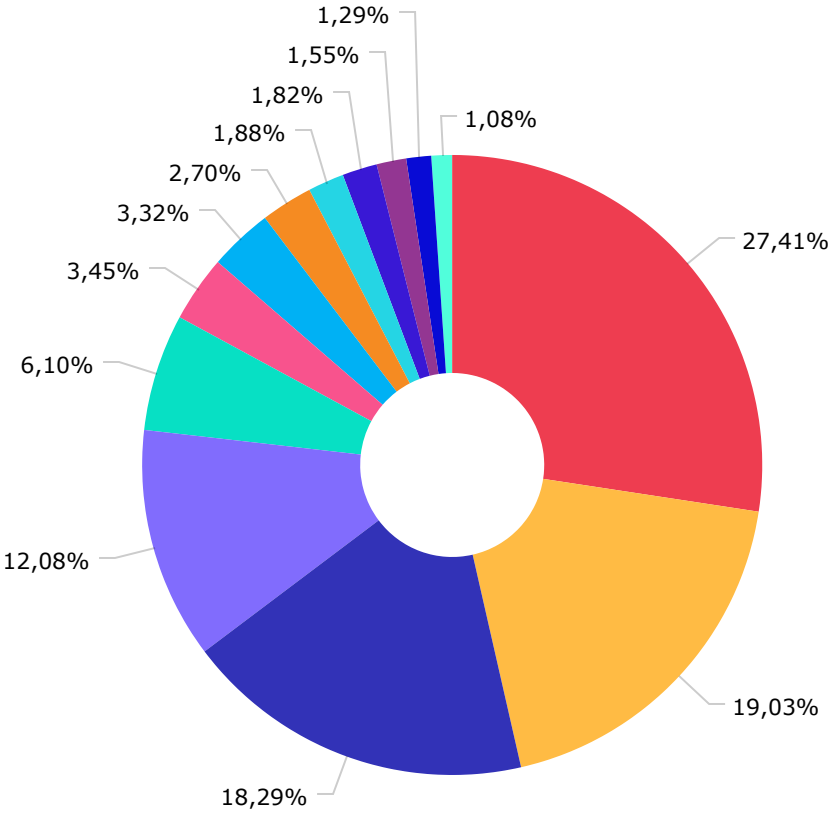


Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMA GERAL - BENCHMARK** | **0,77** | **9,66** | **1,73** | **4,95** | **9,66** | **10,71** | | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,78 | 9,42 | 1,77 | 5,01 | 9,42 | 9,80 | 1,26 | 2,65 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -0,21 | 6,14 | 0,18 | 1,83 | 6,14 | 4,56 | 2,48 | 5,22 |
| | | | | | | | | |
| **IMA-B - BENCHMARK** | **-0,19** | **6,37** | **0,23** | **1,94** | **6,37** | **5,02** | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,30 | 6,22 | 0,06 | 1,98 | 6,22 | 4,36 | 2,56 | 5,39 |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,24 | 6,06 | 0,17 | 1,72 | 6,06 | 4,49 | 2,46 | 5,19 |
| | | | | | | | | |
| **IMA-B 5+ - BENCHMARK** | **-1,19** | **3,30** | **-1,72** | **1,24** | **3,30** | **-3,47** | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,23 | 3,06 | -1,79 | 1,09 | 3,06 | -4,16 | 3,81 | 8,03 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,19 | 2,95 | -1,79 | 1,07 | 2,95 | -4,03 | 3,82 | 8,04 |
| | | | | | | | | |
| **IPCA - BENCHMARK** | **0,62** | **5,78** | **1,63** | **0,28** | **5,78** | **16,43** | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 1,14 | 10,70 | 2,23 | 5,84 | 10,70 | 10,58 | 0,37 | 0,78 |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,92 | -6,96 | -2,02 | -3,70 | -6,96 | -17,79 | 0,58 | 1,22 |
| | | | | | | | | |
| **IRF-M - BENCHMARK** | **1,48** | **8,82** | **1,74** | **6,49** | **8,82** | **6,66** | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 1,41 | 9,00 | 1,53 | 6,40 | 9,00 | 6,29 | 1,62 | 3,41 |
| | | | | | | | | |
| **IRF-M 1 - BENCHMARK** | **1,18** | **12,02** | **3,16** | **6,70** | **12,02** | **15,30** | | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 1,19 | 12,18 | 3,14 | 6,73 | 12,18 | 15,51 | 0,09 | 0,19 |
| | | | | | | | | |
| **S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK** | **-5,90** | **-19,44** | **7,08** | **1,43** | **-19,44** | **2,22** | | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -4,84 | -11,74 | 9,81 | 7,03 | -11,74 | 17,56 | 8,33 | 17,54 |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | -4,81 | -11,92 | 9,76 | 6,88 | -11,92 | 16,92 | 8,32 | 17,52 |

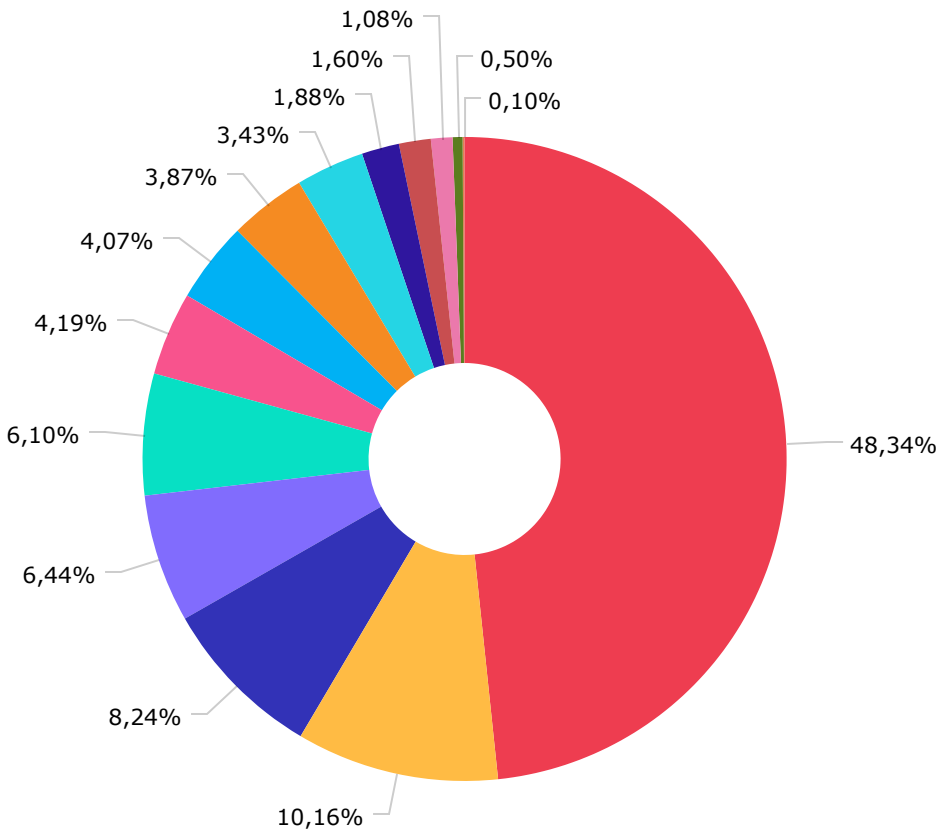


Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



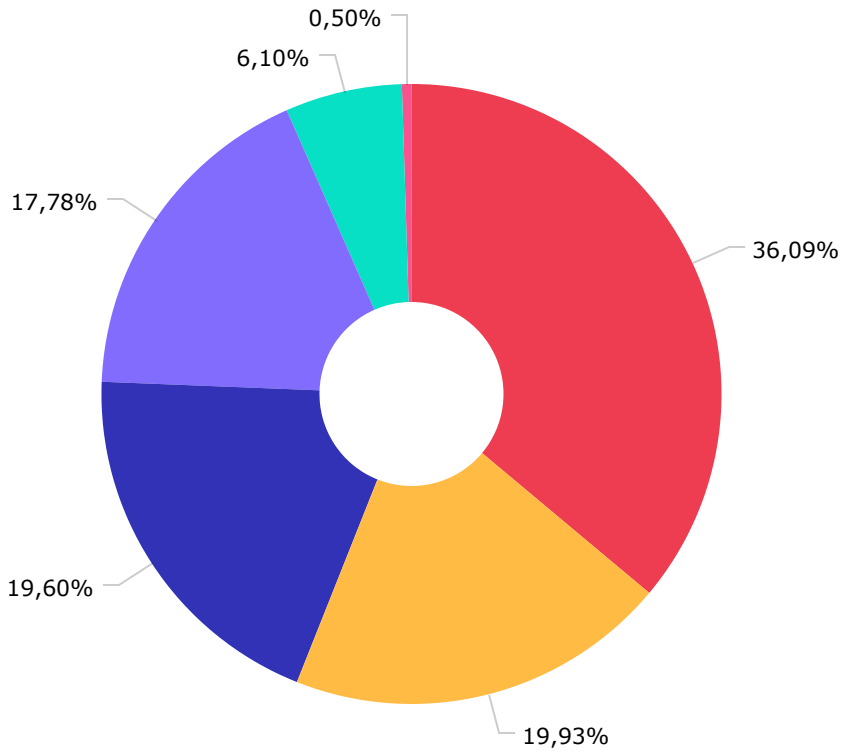

| | |
|---|---|
| CDI | 9.448.327,27 |
| IMA Geral | 6.558.545,86 |
| IMA-B | 6.306.156,22 |
| Ibovespa | 4.163.986,21 |
| Disponibilidades Financeiras | 2.102.626,01 |
| IRF-M 1 | 1.190.029,80 |
| IDKA IPCA 2 Anos | 1.143.655,38 |
| IMA-B 5+ | 931.885,13 |
| IBX-50 | 649.445,56 |
| IPCA | 625.897,42 |
| IRF-M | 533.716,56 |
| Global BDRX | 446.364,04 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 372.611,78 |


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



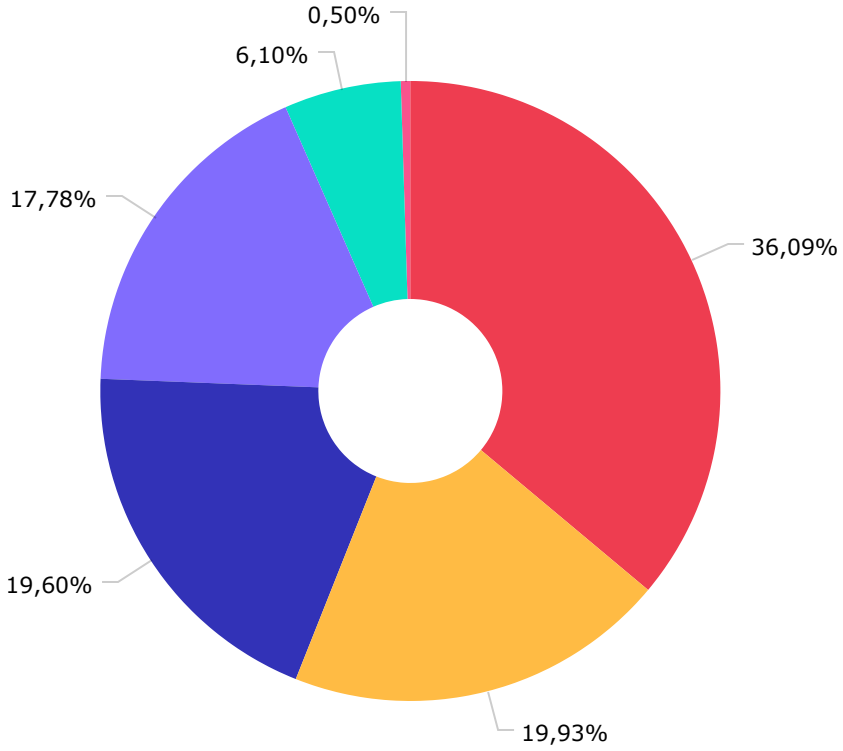

| | |
|---|---|
| Renda Fixa Indexados | 16.663.988,95 |
| Renda Fixa Duração Baixa Soberano | 3.503.358,31 |
| Ações Livre | 2.841.429,95 |
| Renda Fixa Simples | 2.218.827,58 |
| Disponibilidades Financeiras | 2.102.626,01 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 1.445.482,87 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 1.401.437,10 |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | 1.333.996,52 |
| Ações Sustentabilidade/Governança | 1.183.636,02 |
| Ações Índice Ativo | 649.445,56 |
| Ações Valor/Crescimento | 551.202,02 |
| Multimercados Estratégia Específica | 372.611,78 |
| Fundos de Participações | 171.122,31 |
| Fundos de Mono Ação | 34.082,26 |


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... | 12.441.569,97 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ... | 6.871.513,30 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.758.339,81 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 6.128.075,84 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.102.626,01 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | 171.122,31 |


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... | 12.441.569,97 |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 6.871.513,30 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.758.339,81 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 6.128.075,84 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 2.102.626,01 |
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL... | 171.122,31 |

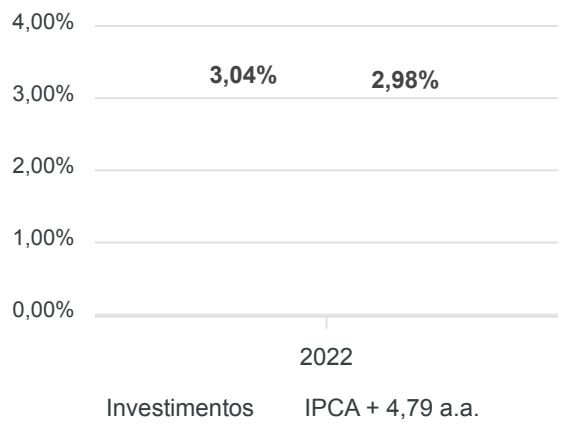

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno Acumulado $ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | 31.763.809,68 | 2.249.058,60 | 1.490.505,52 | 33.268.310,46 | 745.947,70 | 745.947,70 | 2,29% ▲ | 2,29% | 0,07% | 0,07% | 3.271,43% | 4,08% |
| Setembro | 33.268.310,46 | 557.629,40 | 441.274,38 | 33.433.569,75 | 48.904,27 | 794.851,97 | 0,15% ▲ | 2,44% | 0,10% | 0,17% | 1.435,29% | 3,96% |
| Outubro | 33.433.569,75 | 419.884,57 | 432.550,08 | 34.190.434,03 | 769.529,79 | 1.564.381,76 | 2,30% ▲ | 4,80% | 0,96% | 1,13% | 424,78% | 4,88% |
| Novembro | 34.190.434,03 | 790.120,15 | 426.592,61 | 34.157.443,12 | -396.518,45 | 1.167.863,31 | -1,15% ▼ | 3,60% | 0,78% | 1,92% | 187,50% | 5,84% |
| Dezembro | 34.157.443,12 | 7.631.547,47 | 9.234.798,46 | 32.370.621,23 | -183.570,90 | 984.292,41 | -0,54% ▼ | 3,04% | 1,03% | 2,98% | 102,01% | 2,84% |

Retorno Acululdado (Períodos)

| Período | Retorno $ | Retorno % | Meta % |
|---|---|---|---|
| 1º Trim | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2º Trim | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1º Sem | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3º Trim | 794.851,97 | 2,44% | 0,17% |
| 4º Trim | 189.440,44 | 0,58% | 2,81% |
| 2º Sem | 984.292,41 | 3,04% | 2,98% |

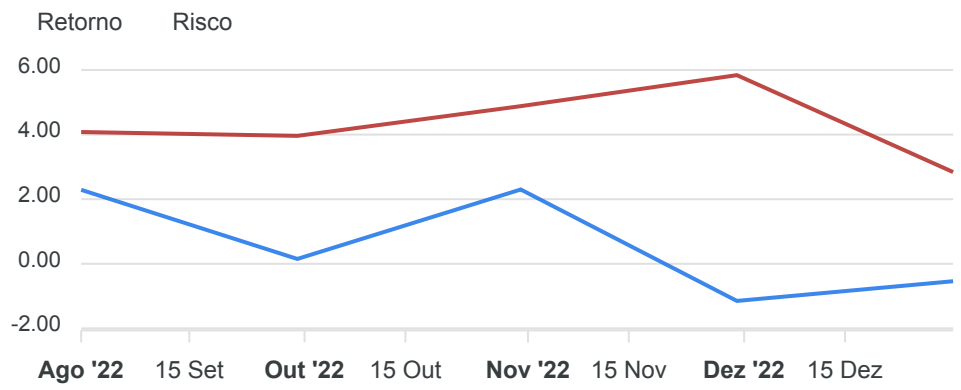
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**





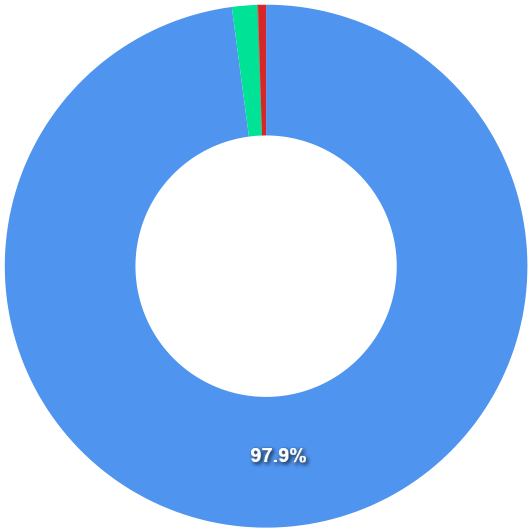

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

## Gráfico Risco x Retorno




**Liquidez - 30/12/2022**

| Disponibilidade | Valor | % |
|---|---|---|
| Até D+30 | 33.750.922,91 | 104,26 |
| Até D+180 | 551.202,02 | 1,70 |
| 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 | 171.122,31 | 0,53 |






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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.515.283,31 | 4.347.020,85 | 3.665.949,82 | 2.218.827,58 | 22.473,24 | 0,38% ▲ | 0,00% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.619.017,07 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.143.655,38 | 24.638,31 | 0,94% ▲ | 1,21% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 686.776,52 | 0,00 | 0,00 | 678.609,96 | -8.166,56 | -1,19% ▼ | 3,82% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.894.292,78 | 0,00 | 0,00 | 4.882.701,35 | -11.591,43 | -0,24% ▼ | 2,46% |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.075.338,67 | 0,00 | 1.078.759,03 | 0,00 | 3.420,36 | 0,32% ▲ | 1,14% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 823.501,96 | 46.316,40 | 0,00 | 879.221,41 | 9.403,05 | 1,08% ▲ | 0,00% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 449.652,35 | 0,00 | 0,00 | 454.775,11 | 5.122,76 | 1,14% ▲ | 0,37% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 155.095,16 | 98.120,31 | 0,00 | 253.275,17 | 59,70 | 0,02% ▲ | 3,81% |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.043.908,50 | 0,00 | 0,00 | 4.075.258,52 | 31.350,02 | 0,78% ▲ | 1,26% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 538.013,90 | 300.000,00 | 0,00 | 844.922,47 | 6.908,57 | 0,82% ▲ | 0,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.488.580,38 | 0,00 | 0,00 | 2.483.287,34 | -5.293,04 | -0,21% ▼ | 2,48% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 592.975,73 | 0,00 | 0,00 | 600.560,40 | 7.584,67 | 1,28% ▲ | 0,24% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 542.780,75 | 640.089,91 | 0,00 | 1.190.029,80 | 7.159,14 | 0,61% ▲ | 0,09% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 526.291,12 | 0,00 | 0,00 | 533.716,56 | 7.425,44 | 1,41% ▲ | 1,62% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.427.768,19 | 0,00 | 0,00 | 1.423.454,87 | -4.313,32 | -0,30% ▼ | 2,56% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.597.452,61 | 500.000,00 | 0,00 | 2.115.596,28 | 18.143,67 | 0,87% ▲ | 0,01% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1.075.603,04 | 300.000,00 | 0,00 | 1.387.762,03 | 12.158,99 | 0,88% ▲ | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.401.437,10 | 1.437,10 | 0,10% ▲ | 0,01% |
| | 25.052.332,04 | 7.631.547,47 | 6.244.708,85 | 26.567.091,33 | 127.920,67 | 0,48% | 1,26% |



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 AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 854.681,19 | 0,00 | 450.000,00 | 381.500,56 | -23.180,63 | -2,71% ▼ | 9,33% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 565.194,48 | 0,00 | 0,00 | 551.202,02 | -13.992,46 | -2,48% ▼ | 9,73% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 2.549.432,12 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.183.636,02 | -65.796,10 | -2,58% ▼ | 10,03% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 666.025,49 | 0,00 | 0,00 | 649.445,56 | -16.579,93 | -2,49% ▼ | 9,28% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 313.544,60 | 0,00 | 0,00 | 319.184,85 | 5.640,25 | 1,80% ▲ | 10,24% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 817.916,53 | 0,00 | 0,00 | 779.975,96 | -37.940,57 | -4,64% ▼ | 11,79% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 960.533,66 | 0,00 | 0,00 | 914.404,54 | -46.129,12 | -4,80% ▼ | 11,90% |
| SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | 710.283,44 | 0,00 | 640.089,61 | 34.082,26 | -36.111,57 | -5,08% ▼ | 18,24% |
| - | 7.437.611,51 | 0,00 | 2.390.089,61 | 4.813.431,77 | -234.090,13 | -3,15% | 10,55% |



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

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 172.666,59 | 0,00 | 0,00 | 171.122,31 | -1.544,28 | -0,89% ▼ | 0,58% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 513.211,46 | 0,00 | 300.000,00 | 185.740,28 | -27.471,18 | -5,35% ▼ | 8,32% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 512.783,66 | 0,00 | 300.000,00 | 186.871,50 | -25.912,16 | -5,05% ▼ | 8,33% |
| - | 1.198.661,71 | 0,00 | 600.000,00 | 543.734,09 | -54.927,62 | -4,58% | 5,89% |



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

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 468.837,86 | 0,00 | 0,00 | 446.364,04 | -22.473,82 | -4,79% ▼ | 10,61% |
| | 468.837,86 | 0,00 | 0,00 | 446.364,04 | -22.473,82 | -4,79% | 0,00% |



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

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.139.614,10 | 5.557.025,57 | 4.525.092,51 | 2.218.827,58 | 47.280,42 | 0,71% ▲ |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.588.252,55 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.143.655,38 | 55.402,83 | 2,14% ▲ |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 690.986,28 | 0,00 | 0,00 | 678.609,96 | -12.376,32 | -1,79% ▼ |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.874.311,67 | 0,00 | 0,00 | 4.882.701,35 | 8.389,68 | 0,17% ▲ |
| BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.064.170,36 | 0,00 | 1.078.759,03 | 0,00 | 14.588,67 | 1,37% ▲ |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.401.437,10 | 1.437,10 | 0,10% ▲ |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 807.243,20 | 46.316,40 | 0,00 | 879.221,41 | 25.661,81 | 3,01% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 444.874,60 | 0,00 | 0,00 | 454.775,11 | 9.900,51 | 2,23% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 155.971,60 | 98.120,31 | 0,00 | 253.275,17 | -816,74 | -0,32% ▼ |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 4.004.411,88 | 0,00 | 0,00 | 4.075.258,52 | 70.846,64 | 1,77% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 530.148,69 | 300.000,00 | 0,00 | 844.922,47 | 14.773,78 | 1,78% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 2.478.850,55 | 0,00 | 0,00 | 2.483.287,34 | 4.436,79 | 0,18% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 583.133,45 | 0,00 | 0,00 | 600.560,40 | 17.426,95 | 2,99% ▲ |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 532.528,52 | 640.089,91 | 0,00 | 1.190.029,80 | 17.411,37 | 1,48% ▲ |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | 525.692,73 | 0,00 | 0,00 | 533.716,56 | 8.023,83 | 1,53% ▲ |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1.422.602,72 | 0,00 | 0,00 | 1.423.454,87 | 852,15 | 0,06% ▲ |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1.565.471,41 | 500.000,00 | 0,00 | 2.115.596,28 | 50.124,87 | 2,43% ▲ |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1.054.176,26 | 300.000,00 | 0,00 | 1.387.762,03 | 33.585,77 | 2,48% ▲ |
| | 24.462.440,57 | 8.841.552,19 | 7.103.851,54 | 26.567.091,33 | 366.950,11 | 1,40% |



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 AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 846.769,14 | 0,00 | 450.000,00 | 381.500,56 | -15.268,58 | -1,80% ▼ |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 562.385,04 | 0,00 | 0,00 | 551.202,02 | -11.183,02 | -1,99% ▼ |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 2.510.653,83 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.183.636,02 | -27.017,81 | -1,08% ▼ |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 657.916,88 | 0,00 | 0,00 | 649.445,56 | -8.471,32 | -1,29% ▼ |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 309.889,25 | 0,00 | 0,00 | 319.184,85 | 9.295,60 | 3,00% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 863.655,82 | 0,00 | 0,00 | 779.975,96 | -83.679,86 | -9,69% ▼ |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 1.019.221,76 | 0,00 | 0,00 | 914.404,54 | -104.817,22 | -10,28% ▼ |
| SICREDI PETROBRAS FI AÇÕES | 705.345,18 | 0,00 | 640.089,61 | 34.082,26 | -31.173,31 | -4,42% ▼ |
| | 7.475.836,90 | 0,00 | 2.390.089,61 | 4.813.431,77 | -272.315,52 | -3,64% |



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

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno $ | Retorno % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 174.645,18 | 0,00 | 0,00 | 171.122,31 | -3.522,87 | -2,02% ▼ |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 445.082,15 | 0,00 | 300.000,00 | 185.740,28 | 40.658,13 | 9,13% ▲ |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 444.370,54 | 0,00 | 300.000,00 | 186.871,50 | 42.500,96 | 9,56% ▲ |
| | 1.064.097,87 | 0,00 | 600.000,00 | 543.734,09 | 79.636,22 | 7,48% |



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 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 431.194,41 | 0,00 | 0,00 | 446.364,04 | 15.169,63 | 3,52% ▲ |
| | 431.194,41 | 0,00 | 0,00 | 446.364,04 | 15.169,63 | 3,52% |



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

**Cenário Econômico**

Com certeza 2022 foi um ano muito difícil e desafiador para as economias globais. A inflação tornou-se um fenômeno global, em boa parte causada pelo "despejo" de recursos realizados pelos principais bancos centrais do mundo, para combater os efeitos da pandemia de Covid 19 e por conta do desarranjo das cadeias de suprimentos ao redor mundo. Além disso o conflito entre a Rússia e Ucrânia, trouxe pressão nos preços dos combustíveis e alimentos no mundo, principalmente nos países europeus. Para combater a inflação foi preciso um remédio amargo, a adoção de política monetárias recessivas, principalmente com a elevação da taxa de juros das principais economias, e o reflexo das incertezas, viera no desempenho dos principais índices no mundo, que apresentaram rentabilidade negativa.

No Brasil, o crescimento da economia, saiu muito melhor do que era esperado. As previsões no início do ano apontavam para um crescimento pequeno ou próximo da estabilidade e os números do PIB brasileiro ao longo de 2022, surpreenderam positivamente e a economia deve fechar o ano, com crescimento superior aos 3%. Por outro lado, a inflação também pesou aqui, o BACEN teve que agir forte, subindo a taxa de juros para 13,75%, deixando o Brasil como o país que possui maior taxa real de juros no mundo e uma mudança nesse cenário vai depender de sinais mais claros dos rumos da política fiscal e da economia em 2023.

Outro assunto presente no Brasil ao longo de 2022, foi a questão fiscal, que gerou muitas incertezas no mercado no decorrer deste ano. Logo no início foi aprovada a PEC dos precatórios, conhecida como PEC do calote, que abria espaço para o adiamento dos pagamentos de dívidas da União reconhecidas pela justiça. Tivemos a aprovação PEC dos combustíveis que limitava a cobrança de ICMS dos estados em combustíveis, energia e telecomunicações e que a união deveria ressarcir os Estados por essa renúncia fiscal. Também foi aprovada PEC do estado de emergência, que previa expansão de auxílios a população e por fim tivemos a PEC da transição que retirou do teto de gastos as despesas com o bolsa família.

E por fim, o processo eleitoral brasileiro encerrou com a vitória do ex-presidente Lula, que comandará o país pela terceira vez, em uma disputa muito acirrada contra o até então presidente Jair Bolsonaro.

Com relação aos EUA, o combate à inflação dominou o debate econômico por lá, o FED, elevou a taxa de juros a níveis que a muito tempo não eram vistos por lá, o que causou um temor de recessão da principal economia mundial. Esse temor derrubou os mercados, que fecharam o ano em forte queda em comparação a 2021. Apesar da forte elevação de juros, a economia americana segue apresentando dados fortes com previsão de crescimento de 1,7% para 2022.

Na Europa, além do cenário inflacionário, existiu uma preocupação adicional, que foi conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, que acabou por adicionar uma forte pressão inflacionária ao continente, principalmente nas questões relacionada a mercado de Energia. O Banco Central Europeu, que em um primeiro momento se mostrou reticente na elevação da taxa de juros, também agiu elevando a taxa básica da economia europeia.

Por fim a economia Chinesa, com a adoção ao longo do ano de 2022 da politica de COVID zero, que por diversas vezes provocavam rígidos lockdowns, acabou afetando o desempenho da economia e a previsão para crescimento da economia em 2022 ficará próximo dos 3%, número bem abaixo dos registrados nos últimos anos na economia chinesa.


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 demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

**Rentabilidade e Risco (por ativo)**

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

**Distribuição por Benchmarks**

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

**Distribuição por Classificação ANBIMA**

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

**Distribuição por Gestoras e Administradoras**

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

**Retorno da Carteira de Investimentos**

A rentabilidade consolidada da carteira no período acabou impactada por uma combinação de recuperação dos principais indicadores da Economia ao longo do ano, e pelo fator político local, principalmente em relação as expectativas quanto aos gastos do novo governo, que influenciaram desfavoravelmente as bolsas de valores, assim como reforçaram a tendência de alta no mercado de juros futuros.


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 dos Fundos de Investimentos**

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

Rio de Janeiro, 09 de janeiro 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

## 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
987

Patrimônio Líquido Fundo
7.489.389.892,90

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

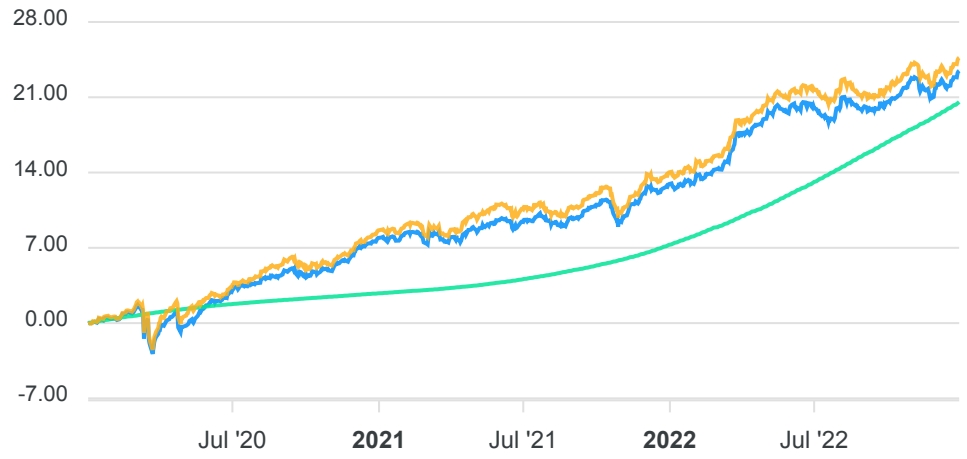
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

30/12/2022

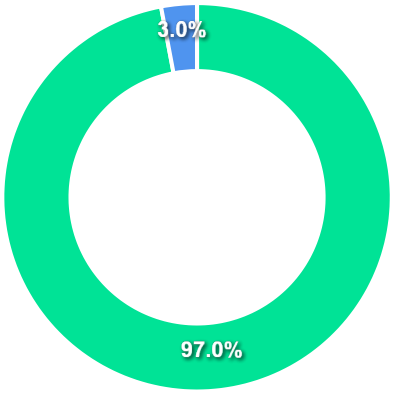
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,22% | 9,32% | 2,42% | 2,69% | 9,32% | 14,40% | 1,21% | 2,54% |
| Benchmark | 1,24% | 9,34% | 2,25% | 2,34% | 9,34% | 14,78% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 6.925.712,54 | 97.04% |
| Operação compromissada | 211.567,17 | 2.96% |
| Valores a pagar/receber | 165,92 | 0.00% |
| Outros | -749,08 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 3.626.502,97 | 50,82 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 2.365.377,69 | 33,14 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 933.831,88 | 13,09 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025 | 211.567,17 | 2,96 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 201,22 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 20,08 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização | 18,97 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 1,93 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,95 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,34 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,02 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,01 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | 0,00 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -40,36 | 0,00 | Outros |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -50,47 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -56,50 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -314,42 | 0,00 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/... | -394,29 | -0,01 | Outros |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
213

Patrimônio Líquido Fundo
830.239.076,41

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

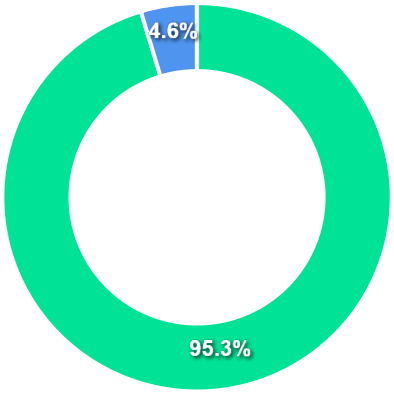
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1,19% | 2,95% | -1,79% | 1,07% | 2,95% | -4,03% | 3,82% | 8,04% |
| Benchmark | -1,19% | 3,30% | -1,72% | 1,24% | 3,30% | -3,47% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 723.273,76 | 95.34% |
| Operação compromissada | 35.178,65 | 4.64% |
| Valores a pagar/receber | 169,72 | 0.02% |
| Outros | -32,67 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 143.712,12 | 18,94 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 111.246,14 | 14,67 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 97.564,22 | 12,86 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 96.483,56 | 12,72 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 91.611,38 | 12,08 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 67.529,29 | 8,90 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 57.534,93 | 7,58 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025 | 35.178,65 | 4,64 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc: 15/08/2032 | 32.240,62 | 4,25 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/08/2060 | 21.122,81 | 2,78 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/05/2033 | 4.228,70 | 0,56 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 200,68 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 2,48 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 1,54 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,95 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia | -5,36 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -6,04 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -7,71 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização | -16,87 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/... | -32,67 | 0,00 | Outros |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
217

Patrimônio Líquido Fundo
3.280.425.458,25

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

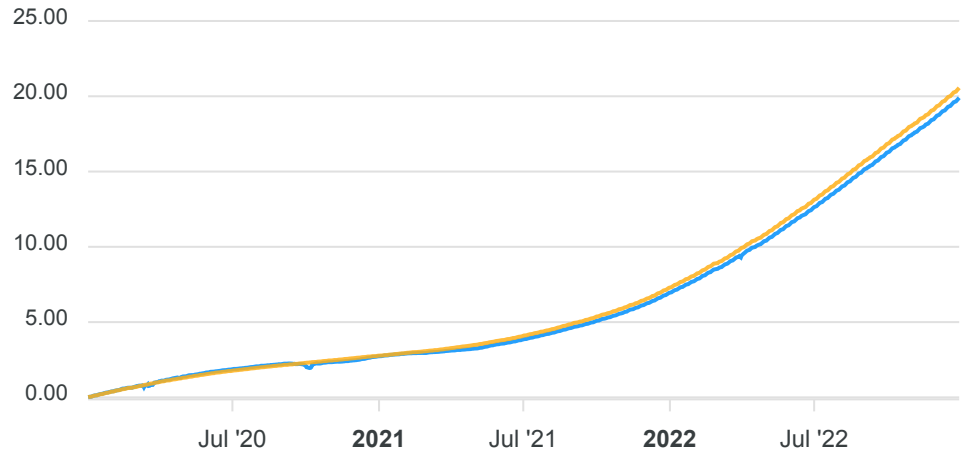
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas, lastreadas em títulos públicos federais.

## COMPARATIVO

30/12/2022

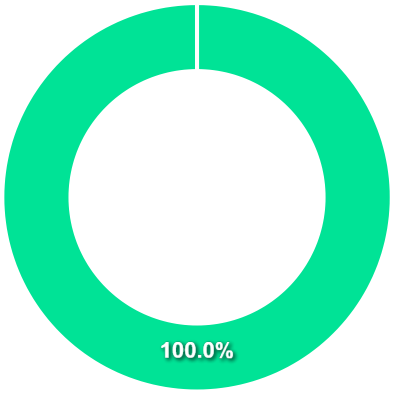
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,10% | 12,11% | 3,14% | 6,49% | 12,11% | 16,71% | 0,00% | 0,00% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Operação compromissada | 3.132.036,16 | 99.99% |
| Valores a pagar/receber | 156,71 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 3.132.036,16 | 99,99 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 344,45 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -188,31 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
810

Patrimônio Líquido Fundo
5.292.657.963,96

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

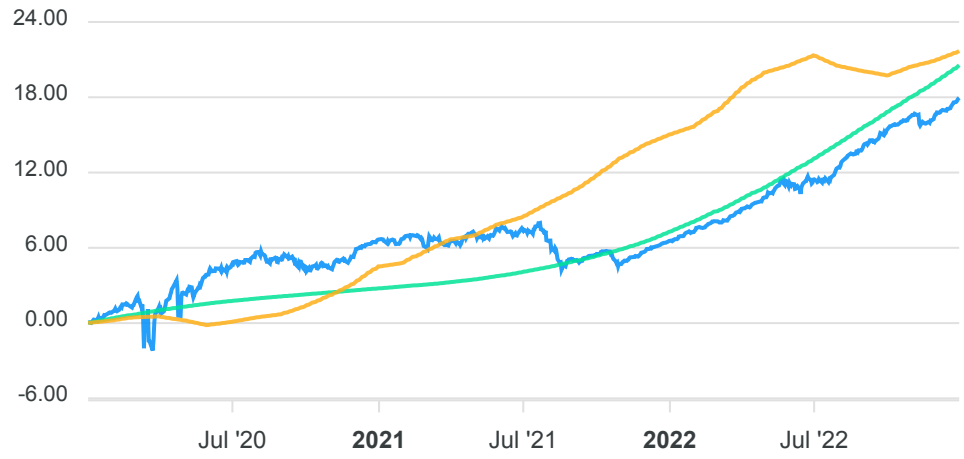
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

## COMPARATIVO

30/12/2022

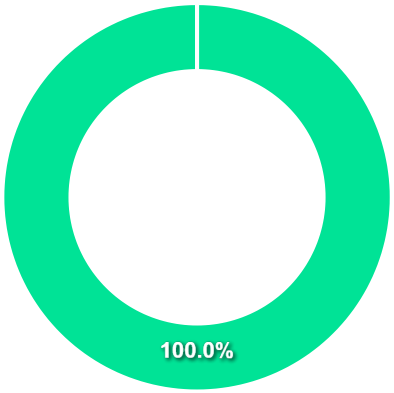
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,14% | 10,70% | 2,23% | 5,84% | 10,70% | 10,58% | 0,37% | 0,78% |
| Benchmark | 0,62% | 5,78% | 1,63% | 0,28% | 5,78% | 16,43% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 5.073.501,31 | 100.01% |
| Valores a pagar/receber | -472,30 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP | 5.073.501,31 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 0,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -472,87 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
248

Patrimônio Líquido Fundo
1.062.055.943,18

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

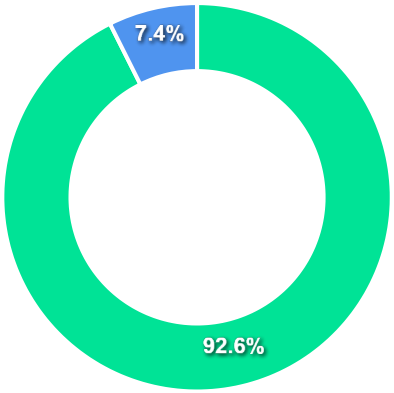
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1,23% | 3,06% | -1,79% | 1,09% | 3,06% | -4,16% | 3,81% | 8,03% |
| Benchmark | -1,19% | 3,30% | -1,72% | 1,24% | 3,30% | -3,47% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 913.809,27 | 92.62% |
| Operação compromissada | 72.864,21 | 7.39% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -74,88 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 225.380,71 | 22,84 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 139.511,62 | 14,14 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 120.271,02 | 12,19 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 117.261,53 | 11,89 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 112.850,38 | 11,44 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 81.762,20 | 8,29 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 | 72.864,21 | 7,39 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc: 15/08/2032 | 38.223,97 | 3,87 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 35.797,64 | 3,63 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/05/2033 | 21.727,06 | 2,20 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 21.023,14 | 2,13 | Títulos Federais |
| Outras Disponibilidades | 11,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,57 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28 | 0,00 | 0,00 | Derivativos |
| NTN-B - Venc: 15/08/2060 | 0,00 | 0,00 | Títulos Federais |
| Outros Valores a pagar | -86,83 | -0,01 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
146

Patrimônio Líquido Fundo
495.727.244,82

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.

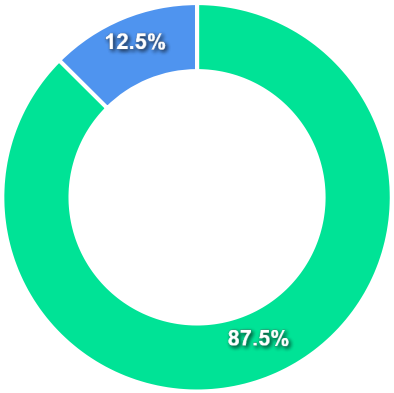
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 0,78% | 9,42% | 1,77% | 5,01% | 9,42% | 9,80% | 1,26% | 2,65% |
| Benchmark | 0,77% | 9,66% | 1,73% | 4,95% | 9,66% | 10,71% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 416.307,02 | 87.52% |
| Operação compromissada | 59.602,75 | 12.53% |
| Outros | -28,62 | -0.01% |
| Derivativos | -74,51 | -0.02% |
| Valores a pagar/receber | -141,37 | -0.03% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| LFT - Venc: 01/09/2027 | 95.914,99 | 20,16 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 65.722,64 | 13,81 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025 | 59.602,75 | 12,53 | Operação compromissada |
| LFT - Venc: 01/03/2024 | 44.770,21 | 9,41 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 18.546,17 | 3,90 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 18.105,20 | 3,81 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 17.177,50 | 3,61 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 14.452,16 | 3,04 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 13.099,51 | 2,75 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 12.504,75 | 2,63 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 11.952,94 | 2,51 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 10.330,87 | 2,17 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 10.201,26 | 2,14 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 10.087,51 | 2,12 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 9.888,21 | 2,08 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/01/2026 | 8.880,82 | 1,87 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/05/2027 | 7.813,95 | 1,64 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 6.933,23 | 1,46 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 6.877,86 | 1,45 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027 | 6.211,48 | 1,31 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/07/2025 | 5.484,53 | 1,15 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2024 | 5.225,89 | 1,10 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 | 4.780,62 | 1,00 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/01/2025 | 4.127,17 | 0,87 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/08/2032 | 3.559,03 | 0,75 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc: 01/01/2031 | 2.038,74 | 0,43 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/07/2026 | 1.048,93 | 0,22 | Títulos Federais |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
37

Patrimônio Líquido Fundo
228.060.489,18

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA Geral

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

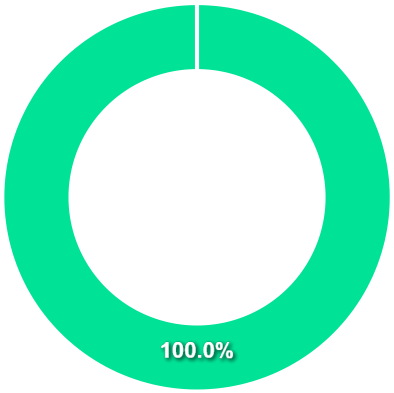
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,21% | 6,14% | 0,18% | 1,83% | 6,14% | 4,56% | 2,48% | 5,22% |
| Benchmark | 0,77% | 9,66% | 1,73% | 4,95% | 9,66% | 10,71% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 219.142,22 | 99.99% |
| Valores a pagar/receber | 21,45 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA | 218.683,39 | 99,78 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 5.730,89 | 2,61 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 458,83 | 0,21 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,91 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -5.780,35 | -2,64 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
980

Patrimônio Líquido Fundo
1.389.451.873,92

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

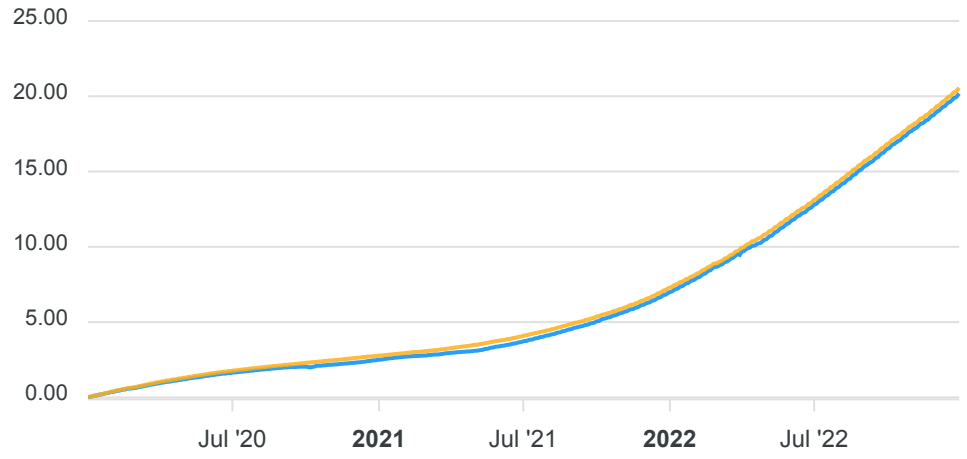
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.

## COMPARATIVO

30/12/2022

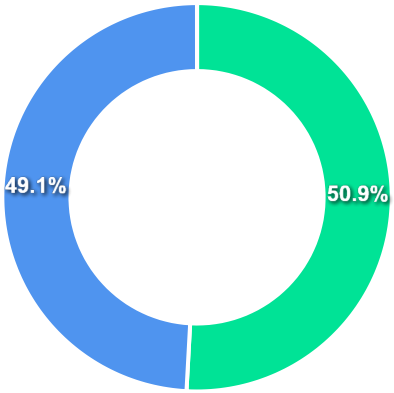
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,10% | 12,34% | 3,17% | 6,58% | 12,34% | 17,25% | 0,01% | 0,01% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 825.321,95 | 50.88% |
| Operação compromissada | 797.184,33 | 49.14% |
| Derivativos | 77,34 | 0.00% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -365,61 | -0.02% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035 | 797.184,33 | 49,14 | Operação compromissada |
| LFT - Venc: 01/03/2027 | 239.973,96 | 14,79 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2026 | 238.803,14 | 14,72 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 82.594,66 | 5,09 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/09/2027 | 65.900,80 | 4,06 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2029 | 47.914,60 | 2,95 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2028 | 47.571,86 | 2,93 | Títulos Federais |
| LTN - Venc.: 01/07/2023 | 34.225,51 | 2,11 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/09/2024 | 32.057,33 | 1,98 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/01/2026 | 16.281,50 | 1,00 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/09/2028 | 15.634,78 | 0,96 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/07/2026 | 3.706,21 | 0,23 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2024 | 657,61 | 0,04 | Títulos Federais |
| Outros Valores a receber | 110,13 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26 | 61,68 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26 | 15,49 | 0,00 | Derivativos |
| Outras Disponibilidades | 2,08 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN23 | 0,16 | 0,00 | Derivativos |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V24 | 0,00 | 0,00 | Outros |
| Outros Valores a pagar | -477,82 | -0,03 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,24%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
10.964

Patrimônio Líquido Fundo
1.013.450.280,49

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
CDI

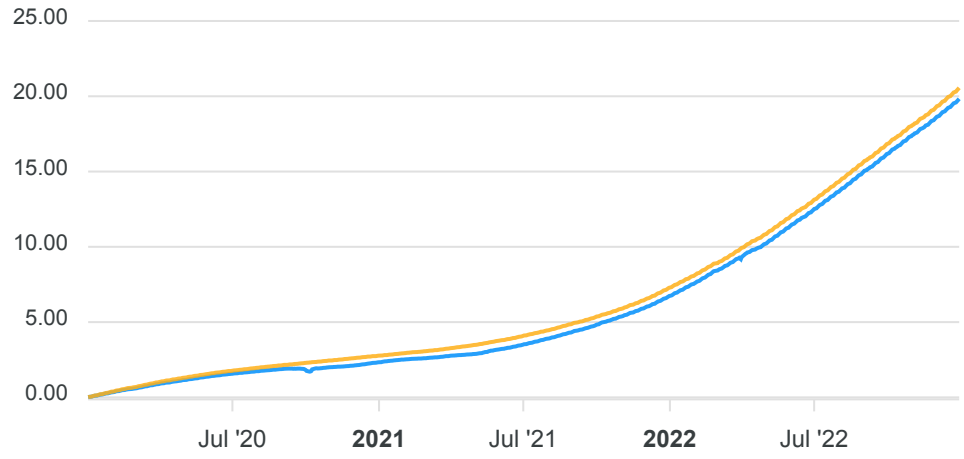
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 18.990.733/0001-86.

## COMPARATIVO

30/12/2022

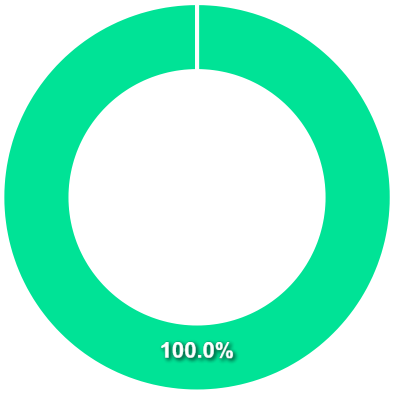
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,10% | 12,27% | 3,16% | 6,56% | 12,27% | 17,10% | 0,01% | 0,02% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 1.110.120,55 | 100.01% |
| Operação compromissada | 11,66 | 0.00% |
| Valores a pagar/receber | -134,97 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de TÍTULOS PÚBLICOS ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA LP | 1.110.120,55 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 1.234,51 | 0,11 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025 | 11,66 | 0,00 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 0,51 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.369,99 | -0,12 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
895

Patrimônio Líquido Fundo
3.841.990.026,28

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

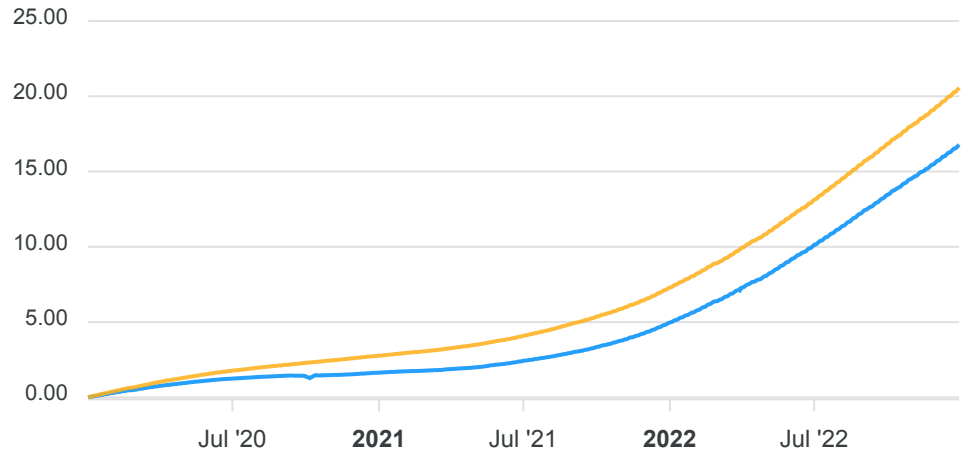
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

30/12/2022

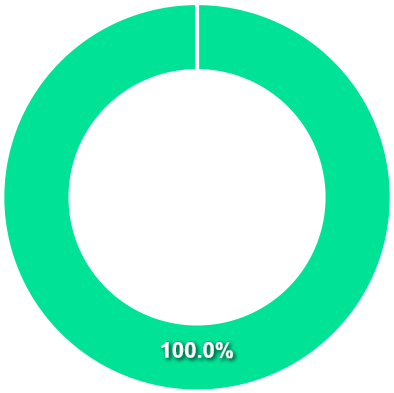
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,03% | 11,26% | 2,95% | 6,09% | 11,26% | 14,89% | 0,00% | 0,01% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 4.037.014,14 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | -138,49 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES | 4.037.014,14 | 100,01 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa CVM | 18,97 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 18,67 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 6,06 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -22,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -160,19 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
213

Patrimônio Líquido Fundo
640.688.864,31

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

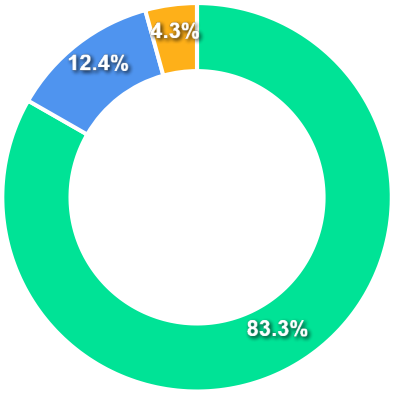
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,24% | 6,06% | 0,17% | 1,72% | 6,06% | 4,49% | 2,46% | 5,19% |
| Benchmark | -0,19% | 6,37% | 0,23% | 1,94% | 6,37% | 5,02% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 507.865,74 | 83.29% |
| Operação compromissada | 75.787,30 | 12.43% |
| Debêntures | 26.079,74 | 4.28% |
| Valores a pagar/receber | 61,94 | 0.01% |
| Outros | -68,96 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025 | 75.787,30 | 12,43 | Operação compromissada |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2050 | 60.428,19 | 9,91 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 48.721,77 | 7,99 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2026 | 48.067,59 | 7,88 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 46.016,79 | 7,55 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2055 | 42.818,27 | 7,02 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2045 | 41.727,75 | 6,84 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/05/2023 | 40.888,78 | 6,71 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2028 | 40.652,42 | 6,67 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2030 | 40.308,52 | 6,61 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2040 | 28.170,17 | 4,62 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/05/2027 | 23.057,55 | 3,78 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc.: 15/08/2024 | 18.904,57 | 3,10 | Títulos Federais |
| NTN-B - Venc: 15/08/2032 | 14.236,12 | 2,33 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - TAEE33 | 9.398,60 | 1,54 | Debêntures |
| NTN-B - Venc: 15/05/2033 | 8.034,53 | 1,32 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - ERDV17 | 6.948,03 | 1,14 | Debêntures |
| Debênture Simples - PETR45 | 6.019,46 | 0,99 | Debêntures |
| NTN-B - Venc: 15/08/2060 | 5.832,73 | 0,96 | Títulos Federais |
| Debênture Simples - CCRDD1 | 2.701,53 | 0,44 | Debêntures |
| Debênture Simples - MOVI37 | 1.012,12 | 0,17 | Debêntures |
| Outras Disponibilidades | 101,70 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Selic | 1,82 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,84 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Auditoria | 0,18 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.060

Patrimônio Líquido Fundo
12.858.761.791,29

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

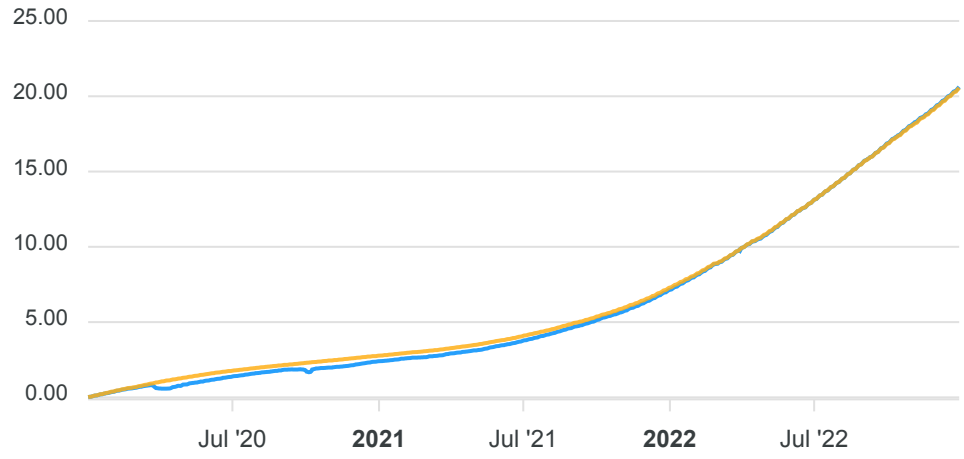
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

## COMPARATIVO

30/12/2022

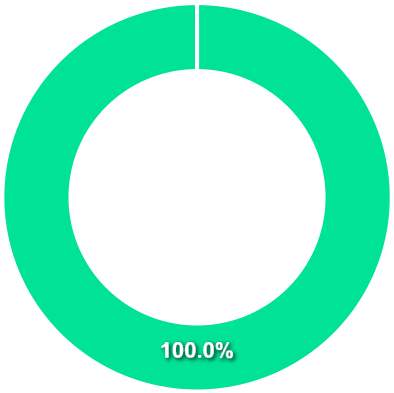
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,12% | 12,59% | 3,22% | 6,67% | 12,59% | 17,79% | 0,01% | 0,01% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 14.478.216,50 | 100.00% |
| Valores a pagar/receber | -60,28 | -0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 14.478.216,50 | 100,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | 29,38 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa CVM | 18,97 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria | 6,06 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa | 0,19 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,03 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -114,91 | 0,00 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
197

Patrimônio Líquido Fundo
2.325.266.703,21

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

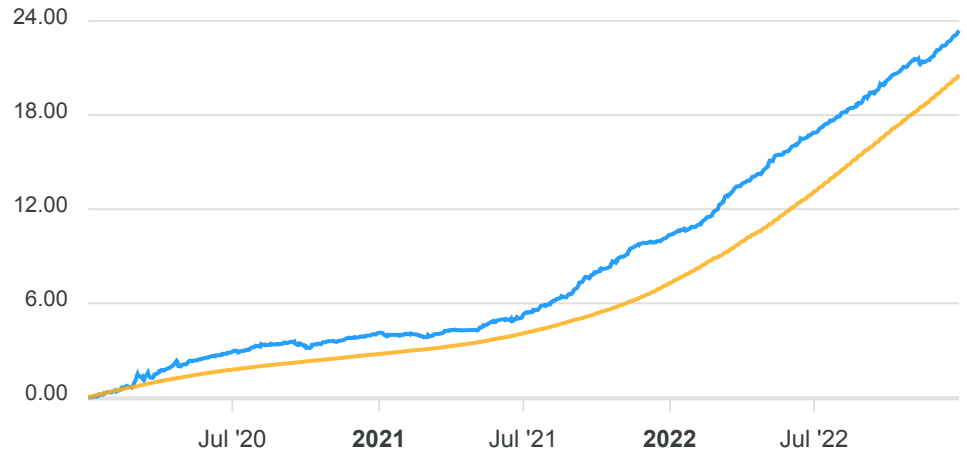
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

## COMPARATIVO

30/12/2022

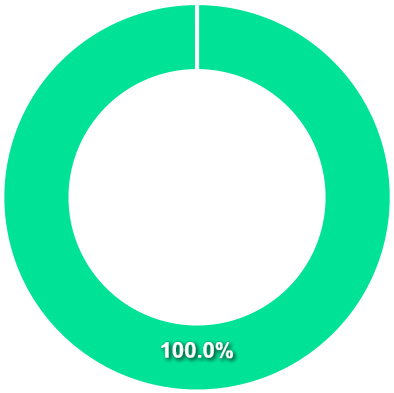
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,15% | 11,81% | 2,65% | 5,57% | 11,81% | 18,52% | 0,16% | 0,33% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 2.670.107,76 | 100.03% |
| Valores a pagar/receber | -922,86 | -0.03% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP | 1.004.641,74 | 37,64 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | 561.199,85 | 21,03 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL PAPA FI RENDA FIXA LP | 527.285,30 | 19,75 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX FI RENDA FIXA LP | 291.964,58 | 10,94 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ LEGEND FI RENDA FIXA LP | 225.594,07 | 8,45 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 50.827,23 | 1,90 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ GOLF INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA LP | 7.336,65 | 0,27 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS FI RENDA FIXA LP | 1.258,34 | 0,05 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 515,17 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -1.508,02 | -0,06 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
86

Patrimônio Líquido Fundo
1.243.933.380,82

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

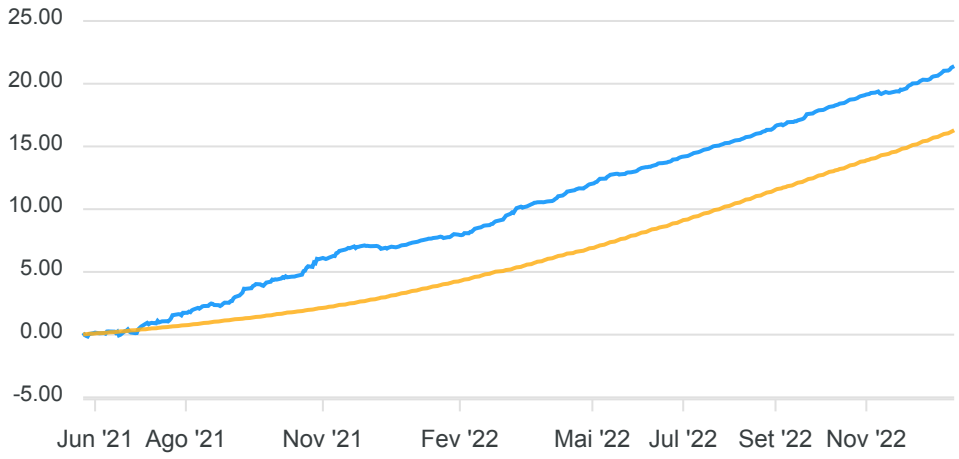
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

## COMPARATIVO

30/12/2022

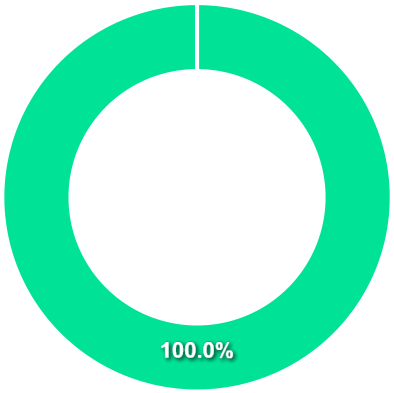
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,28% | 13,11% | 2,99% | 6,33% | 13,11% | -% | 0,24% | 0,51% |
| Benchmark | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 1.300.137,18 | 100.03% |
| Valores a pagar/receber | -432,71 | -0.03% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FI RENDA FIXA LP | 1.297.516,74 | 99,83 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2.620,44 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,52 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 34,71 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -537,94 | -0,04 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
292

Patrimônio Líquido Fundo
427.440.479,04

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IRF-M 1

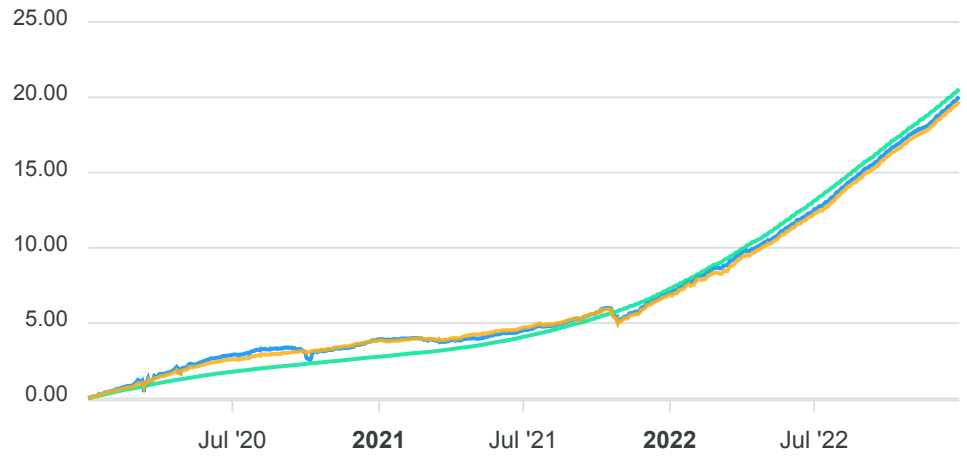
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos públicos federais, ativos de renda fixa considerados de baixo risco de crédito e/ou cotas de fundos de índice que apliquem nos ativos mencionados anteriormente.

## COMPARATIVO

30/12/2022

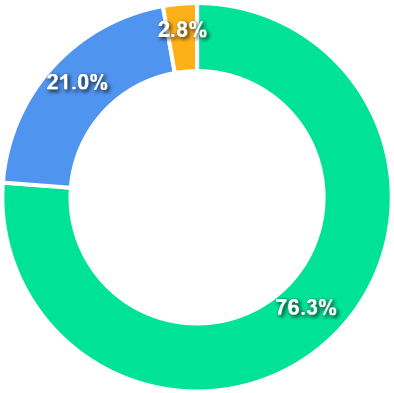
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,19% | 12,18% | 3,14% | 6,73% | 12,18% | 15,51% | 0,09% | 0,19% |
| Benchmark | 1,18% | 12,02% | 3,16% | 6,70% | 12,02% | 15,30% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 383.571,85 | 76.28% |
| Títulos Privados | 105.629,03 | 21.01% |
| Operação compromissada | 14.133,30 | 2.81% |
| Derivativos | -74,03 | -0.01% |
| Valores a pagar/receber | -396,58 | -0.08% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 94.247,05 | 18,74 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/09/2024 | 87.880,54 | 17,48 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2024 | 86.662,00 | 17,23 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 53.160,62 | 10,57 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2026 | 34.477,99 | 6,86 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 22.135,80 | 4,40 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 16.235,23 | 3,23 | Títulos Federais |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035 | 14.133,30 | 2,81 | Operação compromissada |
| LFT - Venc: 01/03/2027 | 8.459,85 | 1,68 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 6.277,16 | 1,25 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 6.218,60 | 1,24 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ... | 6.212,94 | 1,24 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 5.384,00 | 1,07 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 5.182,17 | 1,03 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493... | 4.029,63 | 0,80 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:... | 3.815,33 | 0,76 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493... | 3.791,69 | 0,75 | Títulos Privados |
| CDB/ RDB - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.:... | 3.758,39 | 0,75 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 3.599,45 | 0,72 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90... | 3.430,04 | 0,68 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 3.296,32 | 0,66 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 3.216,34 | 0,64 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-... | 3.148,35 | 0,63 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 3.032,37 | 0,60 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 2.677,34 | 0,53 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 2.478,93 | 0,49 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-... | 2.452,90 | 0,49 | Títulos Privados |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
258

Patrimônio Líquido Fundo
321.052.005,64

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IRF-M

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

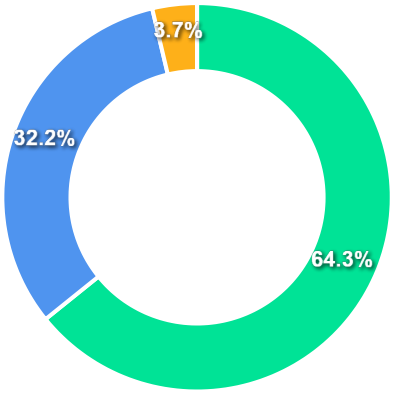
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,41% | 9,00% | 1,53% | 6,40% | 9,00% | 6,29% | 1,62% | 3,41% |
| Benchmark | 1,48% | 8,82% | 1,74% | 6,49% | 8,82% | 6,66% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Títulos Federais | 206.268,54 | 64.33% |
| Títulos Privados | 103.135,56 | 32.16% |
| Operação compromissada | 11.900,88 | 3.71% |
| Outros | -8,43 | -0.00% |
| Derivativos | -89,44 | -0.03% |
| Valores a pagar/receber | -555,64 | -0.17% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| LFT - Venc: 01/03/2026 | 45.836,36 | 14,29 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 25.271,78 | 7,88 | Títulos Privados |
| LFT - Venc: 01/03/2027 | 23.941,51 | 7,47 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 22.731,02 | 7,09 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2028 | 21.498,40 | 6,70 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2023 | 21.372,40 | 6,67 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/09/2024 | 21.331,62 | 6,65 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 12.557,49 | 3,92 | Títulos Privados |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035 | 11.900,88 | 3,71 | Operação compromissada |
| Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001... | 11.516,08 | 3,59 | Títulos Privados |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 | 10.736,62 | 3,35 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 | 9.271,21 | 2,89 | Títulos Federais |
| LTN - Venc: 01/01/2026 | 8.264,84 | 2,58 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 8.230,71 | 2,57 | Títulos Privados |
| LFT - Venc: 01/03/2024 | 6.724,45 | 2,10 | Títulos Federais |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 | 5.467,76 | 1,71 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Ve... | 4.707,87 | 1,47 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - ... | 4.686,96 | 1,46 | Títulos Privados |
| LFT - Venc: 01/09/2028 | 4.585,30 | 1,43 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 3.569,64 | 1,11 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 3.072,04 | 0,96 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 3.055,49 | 0,95 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12... | 3.021,63 | 0,94 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 2.902,78 | 0,91 | Títulos Privados |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) -... | 2.750,24 | 0,86 | Títulos Privados |
| LFT - Venc: 01/03/2029 | 2.578,75 | 0,80 | Títulos Federais |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-... | 2.495,47 | 0,78 | Títulos Privados |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
276

Patrimônio Líquido Fundo
431.105.813,60

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP, CNPJ: 16.938.214/0001-43.

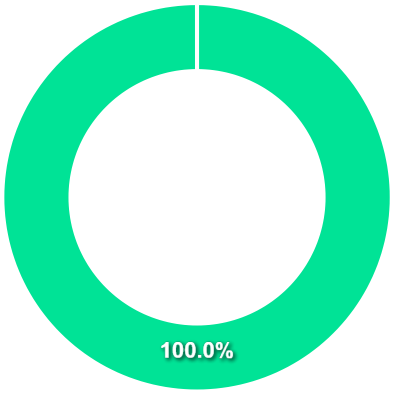
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,30% | 6,22% | 0,06% | 1,98% | 6,22% | 4,36% | 2,56% | 5,39% |
| Benchmark | -0,19% | 6,37% | 0,23% | 1,94% | 6,37% | 5,02% | | |
| CDI | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 433.544,02 | 99.99% |
| Valores a pagar/receber | 27,90 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 433.544,02 | 99,99 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 2.615,41 | 0,60 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 16,82 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -2.604,33 | -0,60 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
653

Patrimônio Líquido Fundo
384.478.473,26

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

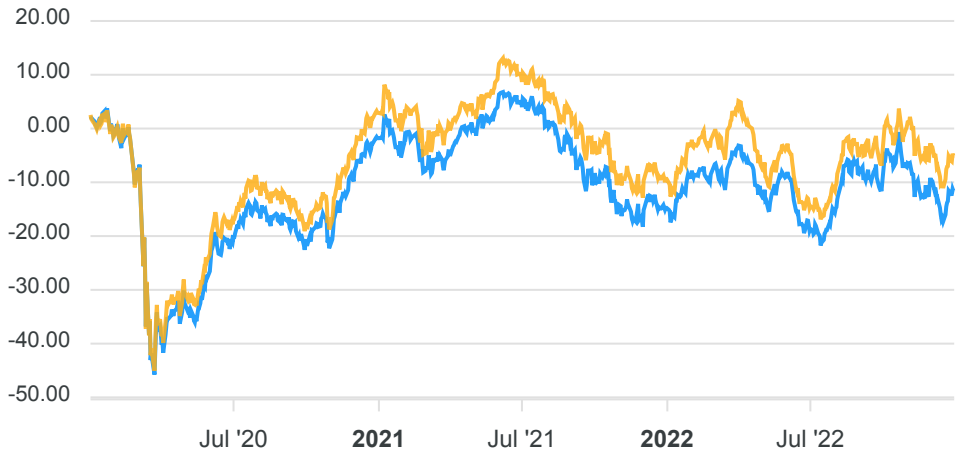
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento com estratégias de gestão diferenciadas no mercado de renda variável.

## COMPARATIVO

30/12/2022

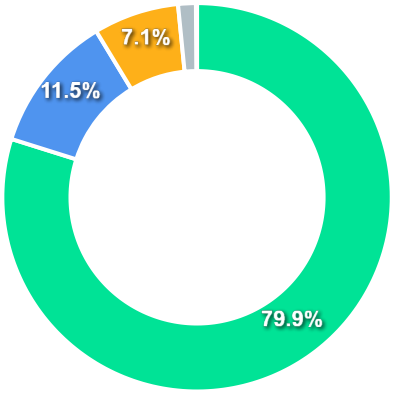
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2,71% | 3,65% | -1,81% | 9,14% | 3,65% | -10,01% | 9,33% | 19,66% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 246.447,80 | 79.86% |
| Ações | 35.423,79 | 11.48% |
| Operação compromissada | 21.909,21 | 7.10% |
| Valores a pagar/receber | 4.537,26 | 1.47% |
| Outros | 288,58 | 0.09% |
| Derivativos | 0,00 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de BB TOP SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES | 44.367,13 | 14,38 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB VALE FI AÇÕES | 39.498,93 | 12,80 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BBOV11 | 25.665,60 | 8,32 | Fundos de Investimento |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/05/2035 | 21.909,21 | 7,10 | Operação compromissada |
| Cotas de BB TOP DIVIDENDOS FI AÇÕES | 20.598,74 | 6,67 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP AÇÕES AGRO FI AÇÕES | 19.129,28 | 6,20 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP SMALL CAPS FI AÇÕES | 18.197,59 | 5,90 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB PETROBRAS FI AÇÕES | 16.229,72 | 5,26 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB PETROBRAS I FI AÇÕES | 16.141,25 | 5,23 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TOP EXPORTAÇÃO FI AÇÕES | 14.641,14 | 4,74 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB ENERGIA FI AÇÕES | 11.187,85 | 3,63 | Fundos de Investimento |
| Cotas de BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.323,23 | 3,02 | Fundos de Investimento |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 9.082,37 | 2,94 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 7.515,80 | 2,44 | Ações |
| Cotas de IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | 5.284,50 | 1,71 | Fundos de Investimento |
| VALE ON N1 - VALE3 | 3.113,20 | 1,01 | Ações |
| Outras Disponibilidades | 3.054,46 | 0,99 | Valores a pagar/receber |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 2.425,88 | 0,79 | Ações |
| MOVIDA ON NM - MOVI3 | 2.152,50 | 0,70 | Ações |
| ASSAI ON NM - ASAI3 | 2.150,75 | 0,70 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 2.009,44 | 0,65 | Ações |
| Cotas de BB ASSET AGRO FIC AÇÕES | 1.791,39 | 0,58 | Fundos de Investimento |
| Cotas de TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE - XINA11 | 1.572,33 | 0,51 | Fundos de Investimento |
| Valores a receber / Juros sobre Capital | 1.519,36 | 0,49 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE - MATB11 | 1.510,50 | 0,49 | Fundos de Investimento |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 1.341,50 | 0,43 | Ações |
| Cotas de BB ASSET EQUIDADE IS FIC AÇÕES | 1.308,61 | 0,42 | Fundos de Investimento |



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
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
1.739

Patrimônio Líquido Fundo
987.099.652,68

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

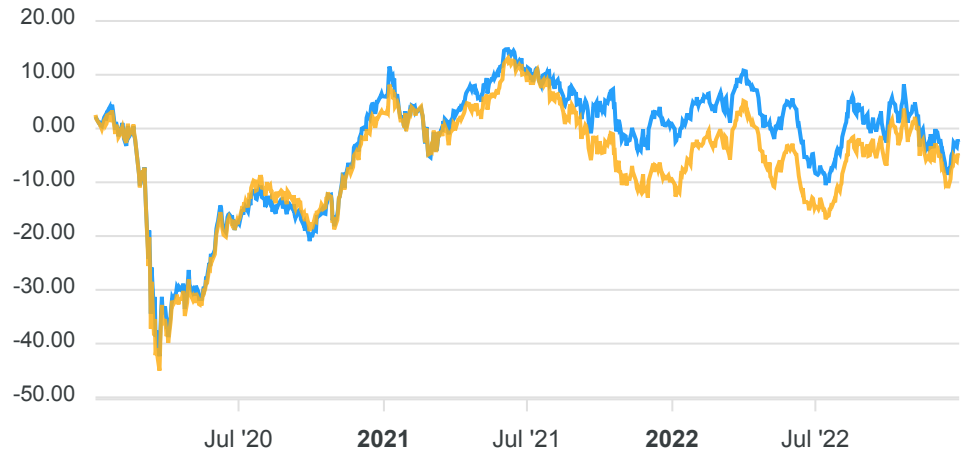
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

## COMPARATIVO

30/12/2022

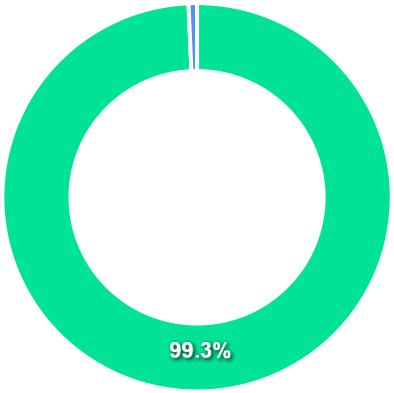
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2,48% | -3,47% | -1,99% | 5,53% | -3,47% | -8,07% | 9,73% | 20,49% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 798.932,30 | 99.30% |
| Valores a pagar/receber | 5.666,51 | 0.70% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES | 798.922,15 | 99,30 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 5.759,84 | 0,72 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 297,06 | 0,04 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10,16 | 0,00 | Fundos de Investimento |
| Valores a pagar / Auditoria | 2,23 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,95 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a Emitir | 0,30 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a receber | 0,30 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Controladoria | -5,80 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa Cetip | -7,71 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Fiscalização | -16,87 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Cotas a resgatar | -175,56 | -0,02 | Valores a pagar/receber |
| Valores a pagar / Taxa de Administração | -188,24 | -0,02 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.545

Patrimônio Líquido Fundo
844.496.837,07

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

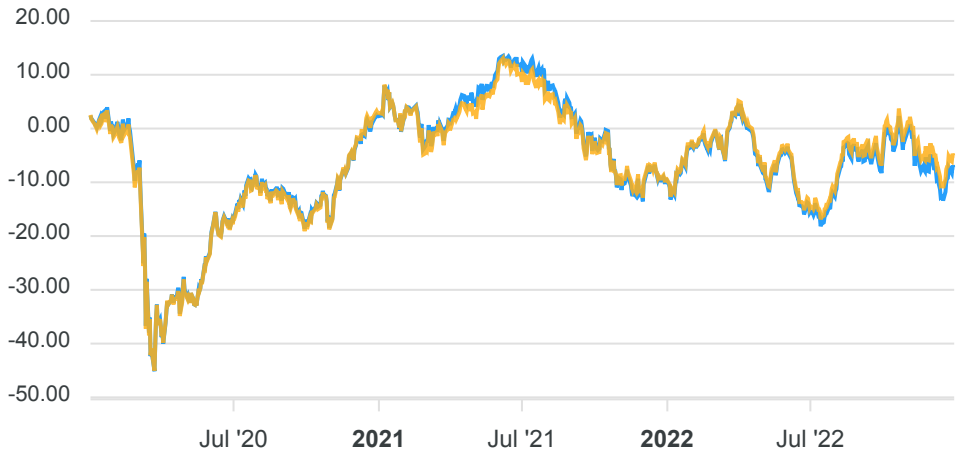
Classificação ANBIMA
Ações Sustentabilidade/Governança

Política de Investimento
Aplica, preponderantemente, em ações de emissão de companhias que, em função de adesão aos padrões de governança corporativa definidos por bolsa de valores.

## COMPARATIVO

30/12/2022

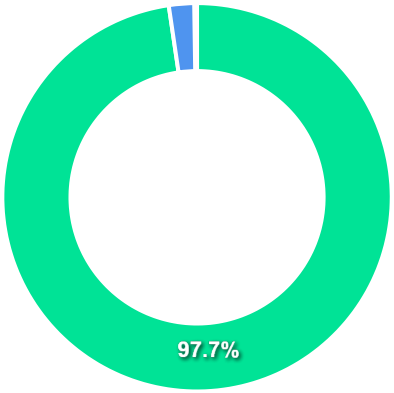
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2,62% | 2,43% | -1,12% | 9,89% | 2,43% | -9,39% | 10,03% | 21,13% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Ações | 705.760,27 | 97.67% |
| Valores a pagar/receber | 15.128,30 | 2.09% |
| Operação compromissada | 1.627,94 | 0.23% |
| Outros | 58,94 | 0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1 - VALE3 | 86.644,84 | 11,99 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 46.839,18 | 6,48 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 35.300,41 | 4,89 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3 | 32.805,02 | 4,54 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 29.571,13 | 4,09 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 25.355,96 | 3,51 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 25.168,73 | 3,48 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 24.419,03 | 3,38 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 24.236,60 | 3,35 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 21.566,42 | 2,98 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 17.039,10 | 2,36 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 16.759,50 | 2,32 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 9.940,74 | 1,38 | Ações |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | 9.847,62 | 1,36 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 9.581,89 | 1,33 | Ações |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4 | 9.370,34 | 1,30 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 8.718,17 | 1,21 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 7.483,77 | 1,04 | Ações |
| CEMIG PN N1 - CMIG4 | 7.315,88 | 1,01 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 7.086,61 | 0,98 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 6.779,06 | 0,94 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 6.691,09 | 0,93 | Ações |
| BRADESCO ON N1 - BBDC3 | 6.008,24 | 0,83 | Ações |
| MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3 | 5.704,44 | 0,79 | Ações |
| HYPERMARCAS ON NM - HYPE3 | 5.647,10 | 0,78 | Ações |
| COPEL PNB N1 - CPLE6 | 5.578,71 | 0,77 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 5.194,24 | 0,72 | Ações |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
88

Patrimônio Líquido Fundo
672.041.029,27

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX-50

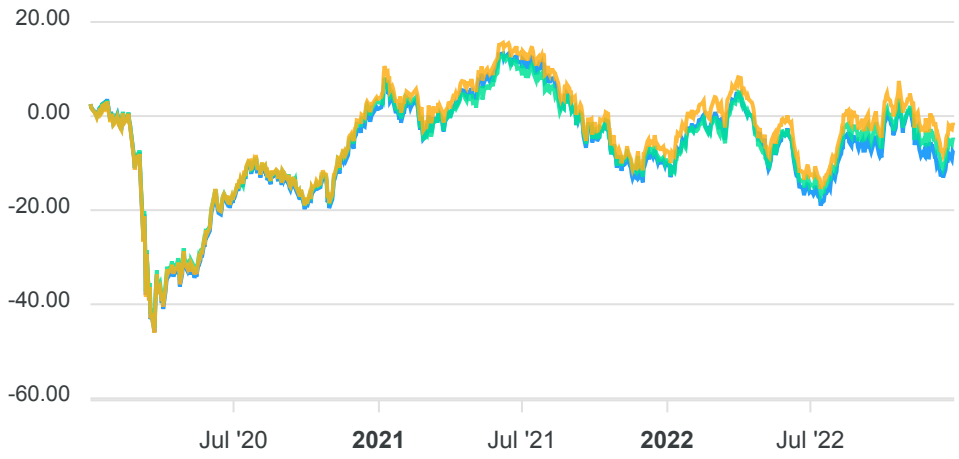
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em ações, bônus de subscrição, cotas de fundos de investimento em ações e BDRs, selecionados com base na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

## COMPARATIVO

30/12/2022

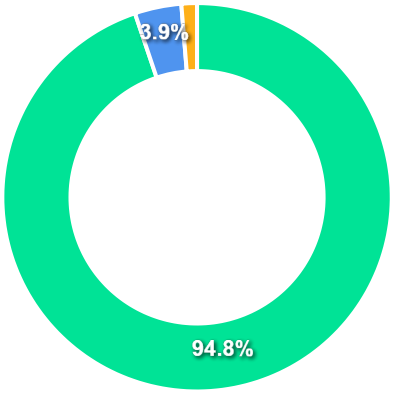
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2,49% | 2,32% | -1,29% | 9,96% | 2,32% | -9,23% | 9,28% | 19,53% |
| Benchmark | -2,55% | 5,72% | 0,38% | 12,12% | 5,72% | -5,43% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Ações | 567.775,68 | 94.83% |
| Fundos de Investimento | 23.208,40 | 3.88% |
| Valores a pagar/receber | 7.729,96 | 1.29% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1 - VALE3 | 87.536,23 | 14,62 | Ações |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 34.230,53 | 5,72 | Ações |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 34.178,94 | 5,71 | Ações |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 33.814,61 | 5,65 | Ações |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 31.075,14 | 5,19 | Ações |
| EQUATORIAL ON NM - EQTL3 | 25.450,81 | 4,25 | Ações |
| BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3 | 23.299,92 | 3,89 | Ações |
| B3 ON NM - B3SA3 | 22.727,87 | 3,80 | Ações |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 19.555,87 | 3,27 | Ações |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 19.216,54 | 3,21 | Ações |
| Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA... | 18.715,59 | 3,13 | Fundos de Investimento |
| AMBEV S/A ON - ABEV3 | 17.430,32 | 2,91 | Ações |
| WEG ON NM - WEGE3 | 16.727,53 | 2,79 | Ações |
| IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11 | 13.590,30 | 2,27 | Ações |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4 | 12.525,15 | 2,09 | Ações |
| BTGP BANCO UNT - BPAC11 | 12.236,95 | 2,04 | Ações |
| LOCALIZA ON NM - RENT3 | 12.235,18 | 2,04 | Ações |
| SABESP ON NM - SBSP3 | 11.375,66 | 1,90 | Ações |
| Outros Valores a receber | 8.881,11 | 1,48 | Valores a pagar/receber |
| RAIADROGASIL ON NM - RADL3 | 8.735,47 | 1,46 | Ações |
| SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3 | 8.185,27 | 1,37 | Ações |
| TOTVS ON NM - TOTS3 | 8.116,26 | 1,36 | Ações |
| PETRORIO ON NM - PRIO3 | 8.055,05 | 1,35 | Ações |
| GERDAU PN N1 - GGBR4 | 7.517,21 | 1,26 | Ações |
| REDE D OR ON NM - RDOR3 | 7.032,53 | 1,17 | Ações |
| RUMO S.A. ON NM - RAIL3 | 6.633,31 | 1,11 | Ações |
| JBS ON NM - JBSS3 | 5.491,77 | 0,92 | Ações |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
21.666

Patrimônio Líquido Fundo
1.879.797.625,43

Patrimônio Líquido Master
2.291.448.968,10

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

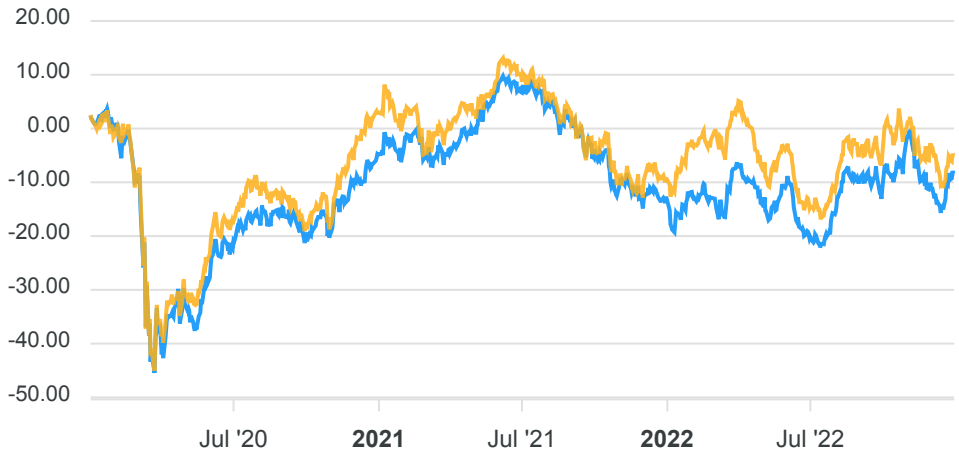
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

## COMPARATIVO

30/12/2022

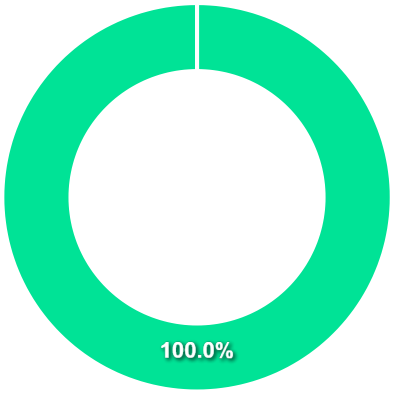
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | 1,80% | 5,16% | 3,00% | 15,16% | 5,16% | -3,78% | 10,24% | 21,56% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 1.494.847,63 | 100.01% |
| Valores a pagar/receber | -107,83 | -0.01% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 1.490.971,34 | 99,75 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 7.017,26 | 0,47 | Valores a pagar/receber |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES | 3.876,29 | 0,26 | Fundos de Investimento |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -7.195,09 | -0,48 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
92

Patrimônio Líquido Fundo
389.197.038,04

Patrimônio Líquido Master
490.023.335,68

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

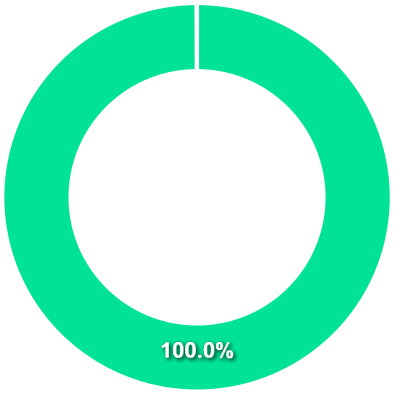
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,64% | -9,36% | -9,69% | 1,51% | -9,36% | -24,85% | 11,79% | 24,84% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 346.058,90 | 99.95% |
| Valores a pagar/receber | 163,19 | 0.05% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES | 345.368,12 | 99,75 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES | 690,78 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 638,42 | 0,18 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 70,92 | 0,02 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -546,15 | -0,16 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+23 du

Quantidade de Cotistas
80

Patrimônio Líquido Fundo
227.381.609,67

## 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 classificados como ações.

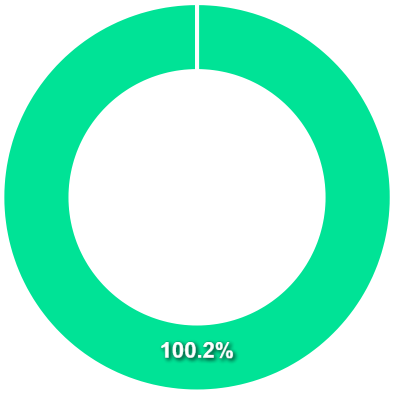
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,80% | -8,10% | -10,28% | 0,31% | -8,10% | -% | 11,90% | 25,06% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 176.593,02 | 100.16% |
| Valores a pagar/receber | -283,50 | -0.16% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ MOMENTO II FI AÇÕES | 176.245,09 | 99,96 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES | 347,93 | 0,20 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 71,33 | 0,04 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 50,39 | 0,03 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -405,22 | -0,23 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
11.190

Patrimônio Líquido Fundo
90.138.957,33

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Fundos de Mono Ação

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 90% de seus recursos em ações de emissão da Petrobrás.

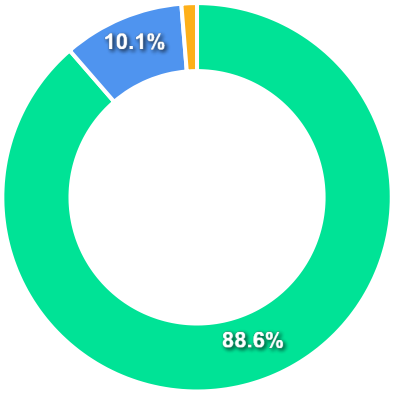
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6,56% | 45,60% | -5,91% | 20,84% | 45,60% | 76,53% | 18,24% | 38,41% |
| Benchmark | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Ações | 78.428,99 | 88.65% |
| Valores a pagar/receber | 8.903,79 | 10.06% |
| Operação compromissada | 1.139,93 | 1.29% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PN - PETR4 | 78.428,99 | 88,65 | Ações |
| Outros Valores a receber | 9.803,87 | 11,08 | Valores a pagar/receber |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026 | 1.139,93 | 1,29 | Operação compromissada |
| Outras Disponibilidades | 0,46 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -900,54 | -1,02 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
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
510

Patrimônio Líquido Fundo
1.938.590.167,99

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

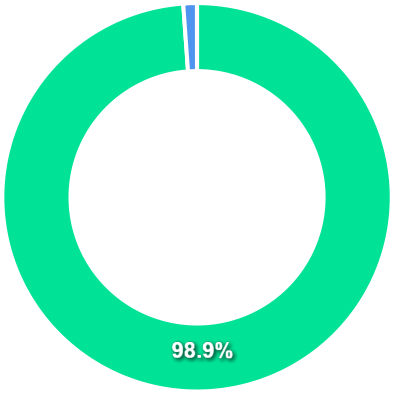
## COMPARATIVO

30/12/2022

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,79% | -28,54% | 3,52% | -0,98% | -28,54% | -6,74% | 10,61% | 22,34% |
| Benchmark | -4,22% | -28,05% | 3,94% | -0,61% | -28,05% | -3,84% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |

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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Brazilian Depositary Receipts | 1.970.027,31 | 98.87% |
| Fundos de Investimento | 22.339,71 | 1.12% |
| Valores a pagar/receber | 230,83 | 0.01% |
| Outros | 0,00 | 0.00% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| APPLE INC - AAPL34 | 242.406,23 | 12,16 | Brazilian Depositary Rece... |
| MICROSOFT DRN - MSFT34 | 205.320,52 | 10,30 | Brazilian Depositary Rece... |
| AMAZONCOM, INC - AMZO34 | 96.946,56 | 4,86 | Brazilian Depositary Rece... |
| NVIDIA CORP DRN - NVDC34 | 61.508,38 | 3,09 | Brazilian Depositary Rece... |
| ALPHABET DRN C - GOGL35 | 58.972,93 | 2,96 | Brazilian Depositary Rece... |
| ALPHABET INC - GOGL34 | 57.307,66 | 2,88 | Brazilian Depositary Rece... |
| META PLATFORMS, INC - M1TA34 | 48.468,92 | 2,43 | Brazilian Depositary Rece... |
| TESLA, INC - TSLA34 | 46.711,87 | 2,34 | Brazilian Depositary Rece... |
| EXXON MOBIL DRN - EXXO34 | 43.776,66 | 2,20 | Brazilian Depositary Rece... |
| UNITEDHEALTH DRN - UNHH34 | 41.107,68 | 2,06 | Brazilian Depositary Rece... |
| TAIWANSMFAC DRN - TSMC34 | 39.305,18 | 1,97 | Brazilian Depositary Rece... |
| JPMORGAN DRN - JPMC34 | 36.446,31 | 1,83 | Brazilian Depositary Rece... |
| WALMART INC - WALM34 | 36.350,73 | 1,82 | Brazilian Depositary Rece... |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34 | 33.546,70 | 1,68 | Brazilian Depositary Rece... |
| MASTERCARD DRN - MSCD34 | 32.573,68 | 1,63 | Brazilian Depositary Rece... |
| CHEVRON DRN - CHVX34 | 29.072,44 | 1,46 | Brazilian Depositary Rece... |
| THE HOME DEPOT, INC - HOME34 | 27.498,22 | 1,38 | Brazilian Depositary Rece... |
| MERCK DRN - MRCK34 | 26.227,63 | 1,32 | Brazilian Depositary Rece... |
| COCA COLA DRN - COCA34 | 24.978,71 | 1,25 | Brazilian Depositary Rece... |
| ABBVIE DRN - ABBV34 | 24.088,92 | 1,21 | Brazilian Depositary Rece... |
| BROADCOM INC DRN - AVGO34 | 23.546,98 | 1,18 | Brazilian Depositary Rece... |
| ORACLE DRN - ORCL34 | 23.049,61 | 1,16 | Brazilian Depositary Rece... |
| Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIA... | 22.339,71 | 1,12 | Fundos de Investimento |
| BANKAMERICA DRN - BOAC34 | 20.996,34 | 1,05 | Brazilian Depositary Rece... |
| ASTRAZENECA PL - A1ZN34 | 20.480,29 | 1,03 | Brazilian Depositary Rece... |
| TOYOTAMO DRN - TMCO34 | 20.104,73 | 1,01 | Brazilian Depositary Rece... |
| ALIBABAGR DRN - BABA34 | 20.092,69 | 1,01 | Brazilian Depositary Rece... |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
785

Patrimônio Líquido Fundo
1.178.133.424,15

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

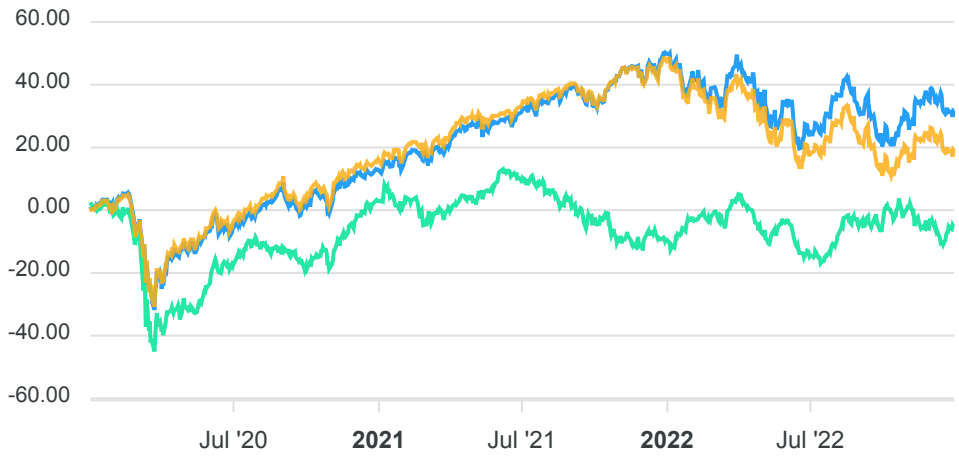
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

## COMPARATIVO

30/12/2022

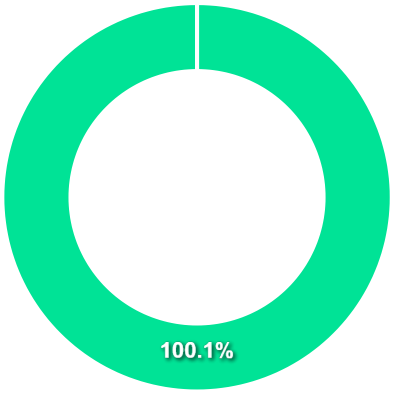
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,81% | -11,92% | 9,76% | 6,88% | -11,92% | 16,92% | 8,32% | 17,52% |
| Benchmark | -5,90% | -19,44% | 7,08% | 1,43% | -19,44% | 2,22% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Fundos de Investimento | 1.109.553,00 | 100.06% |
| Valores a pagar/receber | -611,15 | -0.06% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO | 1.103.866,05 | 99,54 | Fundos de Investimento |
| Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.686,95 | 0,51 | Fundos de Investimento |
| Outros Valores a receber | 75,74 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 70,00 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -756,89 | -0,07 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Gestão
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDI

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
3.924

Patrimônio Líquido Fundo
195.827.438,89

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

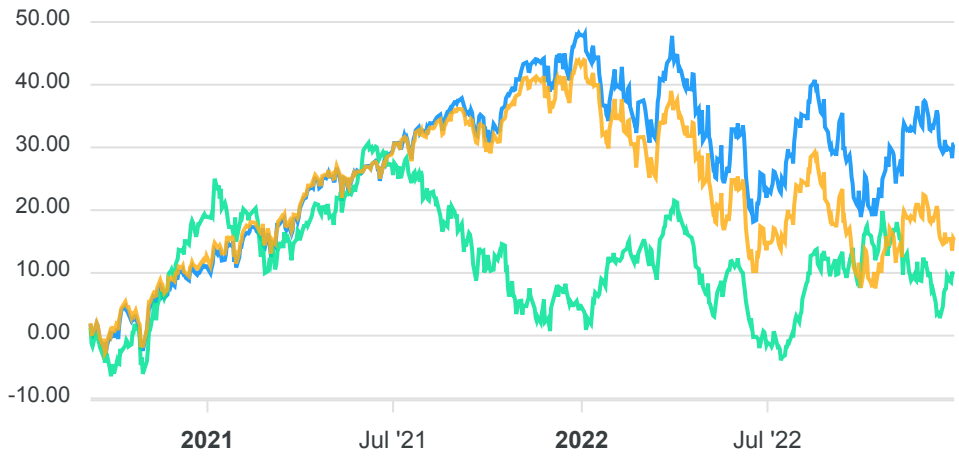
Classificação ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

## COMPARATIVO

30/12/2022

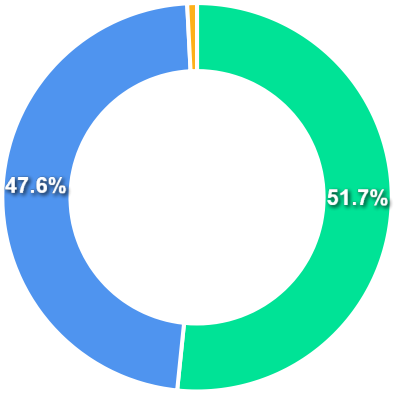
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4,84% | -11,74% | 9,81% | 7,03% | -11,74% | 17,56% | 8,33% | 17,54% |
| Benchmark | -5,90% | -19,44% | 7,08% | 1,43% | -19,44% | 2,22% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Operação compromissada | 97.815,94 | 51.70% |
| Títulos Federais | 90.103,98 | 47.63% |
| Outros | 1.535,88 | 0.81% |
| Valores a pagar/receber | -264,57 | -0.14% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025 | 97.815,94 | 51,70 | Operação compromissada |
| LFT - Venc: 01/09/2028 | 33.092,11 | 17,49 | Títulos Federais |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 23.256,87 | 12,29 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2029 | 21.373,29 | 11,30 | Títulos Federais |
| LFT - Venc: 01/03/2028 | 12.381,72 | 6,54 | Títulos Federais |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/M23 | 1.475,48 | 0,78 | Outros |
| Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WSP/M23 | 60,40 | 0,03 | Outros |
| Outros Valores a receber | 20,89 | 0,01 | Valores a pagar/receber |
| Outras Disponibilidades | 0,31 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -285,76 | -0,15 | Valores a pagar/receber |



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

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
11

Patrimônio Líquido Fundo
5.970.570,46

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

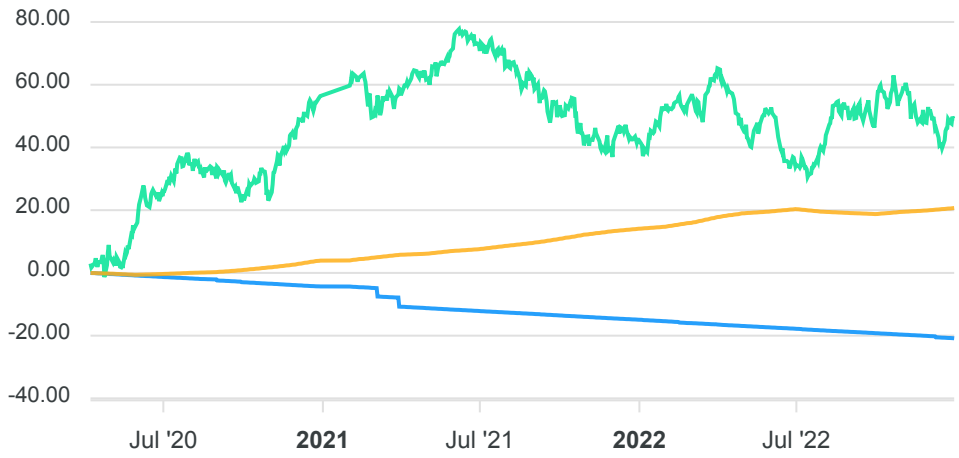
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição, CCI, CRI, ou Valores Mobiliários, voltadas para financiamento imobiliário no segmento residencial com enquadramento nos programas Minha Casa Minha Vida, exercendo influência no processo decisório.

## COMPARATIVO

30/12/2022

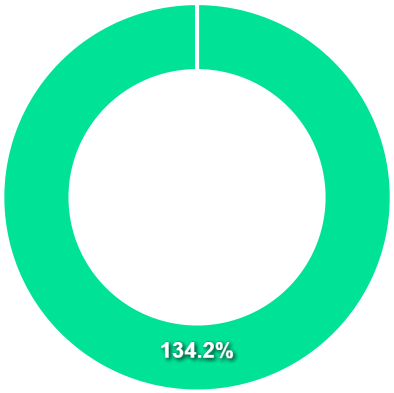
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0,92% | -6,96% | -2,02% | -3,70% | -6,96% | -17,79% | 0,58% | 1,22% |
| Benchmark | 0,62% | 5,78% | 1,63% | 0,28% | 5,78% | 16,43% | | |
| IBOVESPA | -2,45% | 4,69% | -0,27% | 11,36% | 4,69% | -7,80% | | |






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

## CARTEIRA DO FUNDO




| Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) |
|---|---|---|
| Outros | 7.873,90 | 134.15% |
| Valores a pagar/receber | -2.004,58 | -34.15% |

| Nome do Ativo | Vlr Ativo (mil) | Particp. (%) | Tipo Ativo |
|---|---|---|---|
| Outros Valores a receber | 19.224,89 | 327,55 | Valores a pagar/receber |
| Outras aplicações / GARANTIAS/TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS I... | 4.929,80 | 83,99 | Outros |
| Outras aplicações / GARANTIAS/TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS I... | 2.944,10 | 50,16 | Outros |
| Outras Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | Valores a pagar/receber |
| Outros Valores a pagar | -21.229,47 | -361,70 | Valores a pagar/receber |



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