2026 Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2026

Junho

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 4.1, item 3.2.6 a partir do Nivel I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)
$ 86.514.485,16	$ 0,08	$ 86.514.485,24	Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
LF ITAÚ UNIBANCO 31/01/2028 IPCA + 8,00%	639.106,70	0,74%			-	
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	1.751.113,83	2,02%	3.539.659.516,56	0,05	61,50%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.297.961,87	8,44%	2.623.941.614,93	0,28	56,00%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.428.924,58	1,65%	2.902.133.504,88	0,05	59,90%	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	21.720,32	0,03%	1.561.277.197,22	0,00	19,53%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	620.914,57	0,72%	754.977.099,56	0,08	99,90%	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	620.766,30	0,72%	1.312.163.300,90	0,05	99,20%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.536.425,79	17,96%	709.550.855,23	2,19	99,10%	7º I
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	52.415,06	0,06%	2.770.600.121,92	0,00	0,00%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	2.408.823,76	2,78%	48.732.907.273,44	0,00	0,00%	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	170.335,13	0,20%	1.906.930.066,45	0,00%	1,03%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.260.247,62	13,02%	29.259.277.892,05	0,04%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.537.510,46	1,78%	9.124.336.510,89	0,02%	57,40% 19 III § 2º	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.483.195,87	15,58%	23.570.470.434,56	0,03%	31,28%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.918.057,40	5,68%	1.870.364.239,38	0,17%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.550.498,59	20,29% 18 IV	8.746.632.334,30	0,20%	0,00%	7º V
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.805.974,51	3,24%	781.497.677,93	0,36%	49,20%	8º I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	977.421,01	1,13%	287.803.851,03	0,34%	0,00%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	974.562,81	1,13%	83.848.963,72	0,81%	0,00%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	937.146,12	1,08%	1.038.770.979,14	0,07%	0,00%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.190.020,86	1,38%	2.338.813.500,07	0,05%	87,90% 19 III § 2º	8º III
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	1.842,00	0,00%	1.466.203.449,00	0,00%	-	11º
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	329.500,00	0,38%	103.842.584,00	0,32%	-	11º

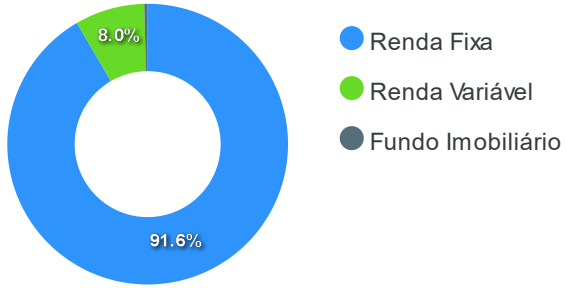
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	34,37%	29.739.066,08	65,63%	56.775.419,08
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	56,55%	48.919.845,07	-56,55%	-48.919.845,07
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	6,58%	5.695.104,45	-6,58%	-5.695.104,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1,38%	1.190.020,86	-1,38%	-1.190.020,86
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,38%	331.342,00	-0,38%	-331.342,00

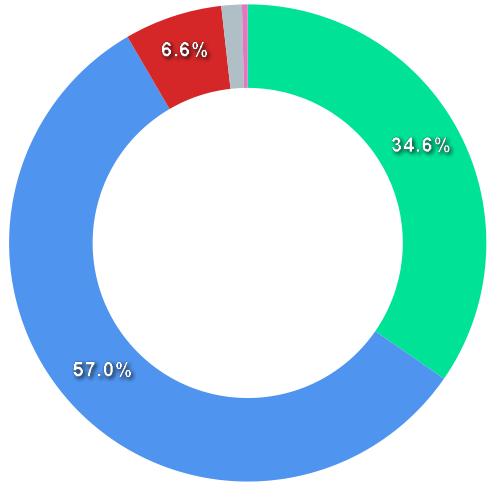
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos



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

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	34,37%	0,00%	99,00%	100,00%	56.775.419,08
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	86.514.485,16
7º V - Fundo/Classe de Investi...	56,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-48.919.845,07

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.695.104,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.190.020,86
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-331.342,00

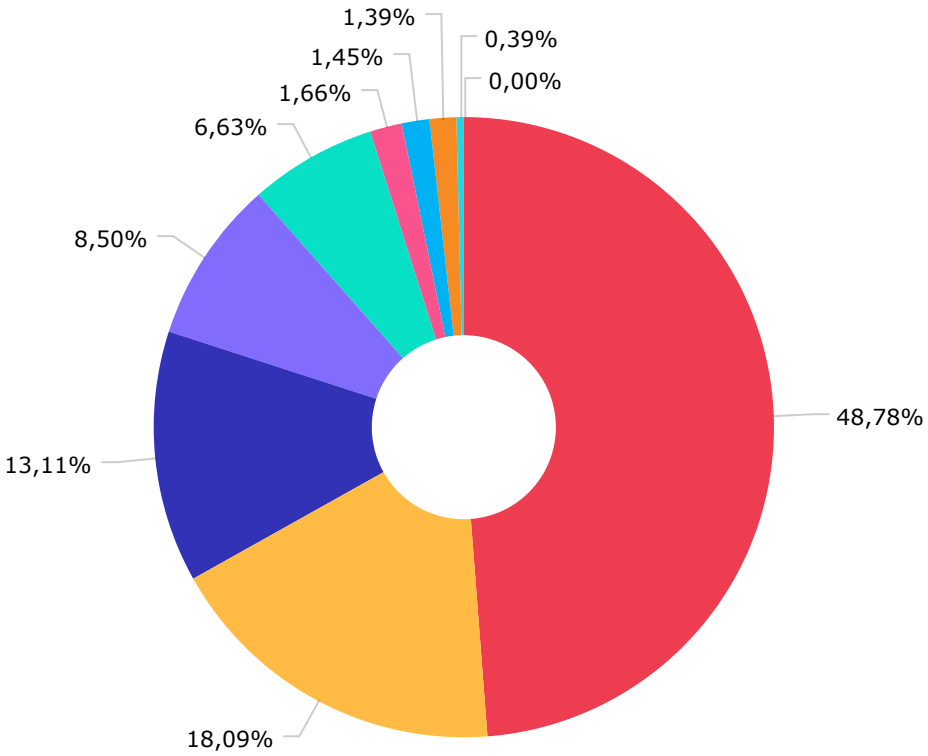
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**1,12**	**6,85**	**3,32**	**6,85**	**14,78**	**28,70**		
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	6,89	3,38	6,89	14,84	28,93	0,02	0,05
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,85	3,37	6,85	14,76	28,81	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,13	6,83	3,35	6,83	14,73	28,79	0,03	0,05
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,11	6,79	3,28	6,79	14,67	28,46	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,26	5,90	3,22	5,90	13,88	29,50	0,54	1,15
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03	6,36	3,07	6,36	13,68	26,22	0,00	0,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,04	6,38	3,09	6,38	13,66	26,13	0,01	0,01
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,96	5,88	2,86	5,88	12,67	24,01	0,01	0,02
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**-0,79**	**3,54**	**16,78**	**3,54**	**21,22**	**35,75**		
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61	3,23	16,81	3,23	20,40	33,91	8,90	18,74
IBOVESPA - BENCHMARK	**-1,01**	**6,76**	**-8,24**	**6,76**	**23,89**	**38,83**		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,06	7,02	-6,85	7,02	22,86	38,86	8,68	18,28
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,13	5,78	-8,90	5,78	22,40	36,75	6,81	14,34
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,12	5,88	-8,42	5,88	21,17	39,76	7,21	15,19
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,40	5,52	-6,18	5,52	16,34	39,98	8,27	17,42
IMA-B - BENCHMARK	**-1,04**	**4,08**	**1,07**	**4,08**	**8,26**	**16,19**		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,09	3,92	0,98	3,92	8,02	15,64	3,47	7,32
IRF-M - BENCHMARK	**0,69**	**5,06**	**2,63**	**5,06**	**12,12**	**24,62**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	4,91	2,56	4,91	11,80	24,00	2,56	5,40
IRF-M 1+ - BENCHMARK	**0,52**	**4,47**	**2,40**	**4,47**	**11,12**	**22,91**		

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

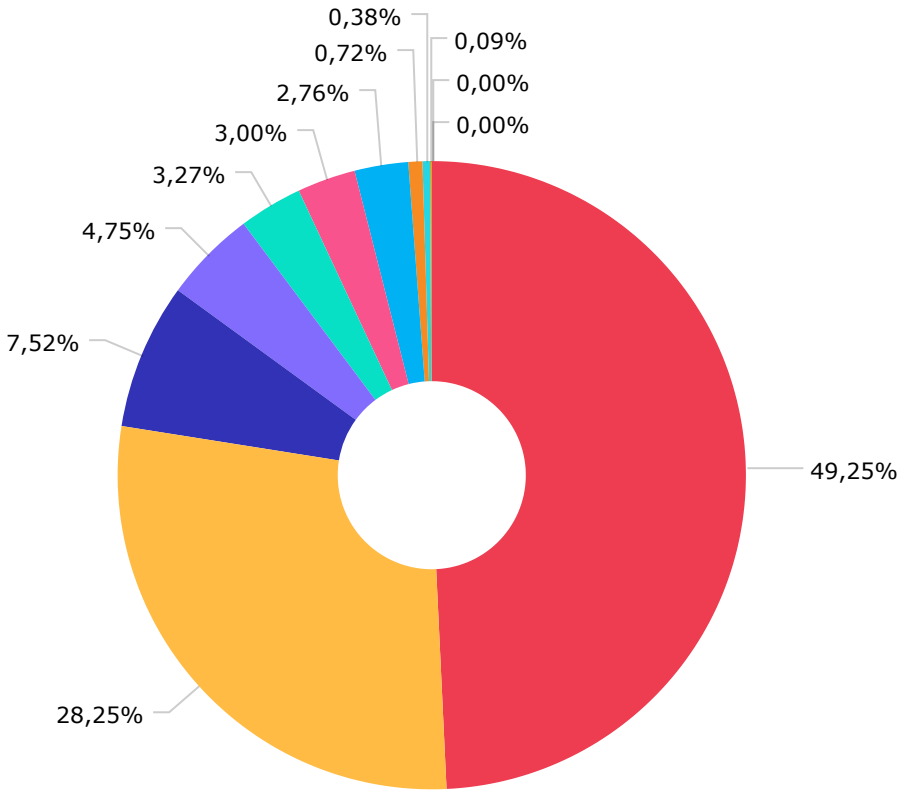
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,49	4,29	2,31	4,29	10,82	22,27	3,53	7,43
SELIC - BENCHMARK	**1,12**	**6,85**	**3,32**	**6,85**	**14,78**	**28,70**		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,57**	**5,84**	**2,66**	**5,92**	**9,87**	**21,54**		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,64	4,36	0,21	4,36	7,34		0,50	1,04
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	-0,14	2,74	2,01	2,74	4,66		1,38	2,91
IFIX - BENCHMARK	**-1,21**	**1,46**	**-1,03**	**1,46**	**9,96**	**14,44**		
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	1,87	-4,91	-2,82	-4,91	3,13	-19,63	5,09	10,73
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	-0,88	-8,34	-8,05	-8,34	-2,21	-11,23	7,10	14,95

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



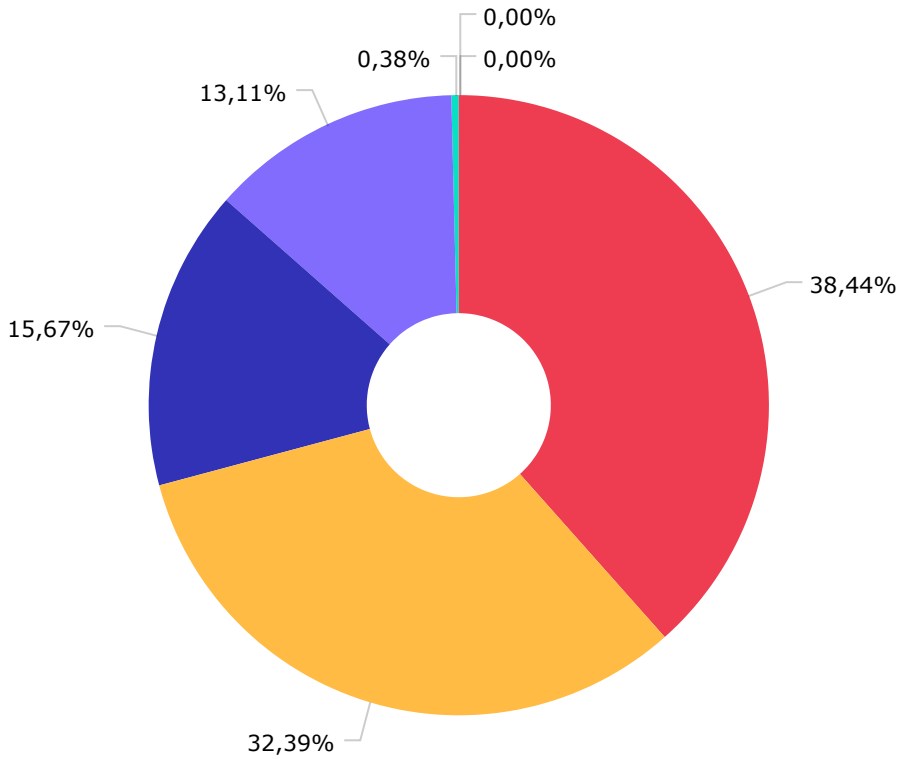
CDI	41.893.670,42
IRF-M 1+	15.536.425,79
Selic	11.260.247,62
IMA-B	7.297.961,87
Ibovespa	5.695.104,45
IRF-M	1.428.924,58
IPCA + 5,00% ao ano	1.241.680,87
Global BDRX	1.190.020,86
IFIX	331.342,00
Disponibilidades Financeiras	0,08

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



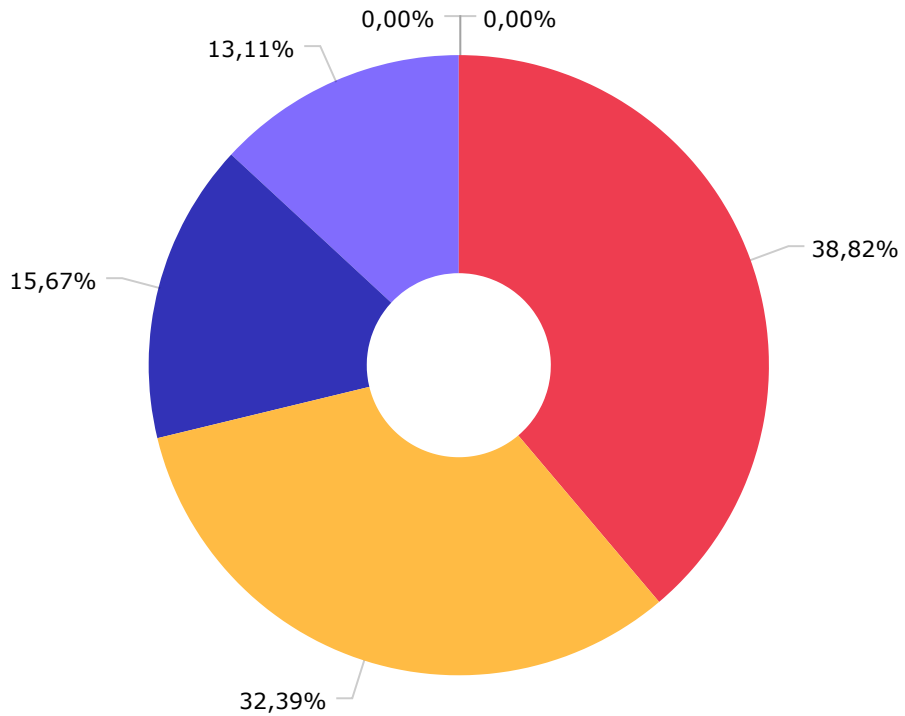
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	42.293.942,08
Renda Fixa Indexados	24.263.312,24
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.455.567,86
Ações Livre	4.079.150,80
Ações Sustentabilidade/Governança	2.805.974,51
Renda Fixa Simples	2.579.158,89
Não classificado	2.371.880,13
Renda Fixa Duração Livre Soberano	620.914,57
FII TVM Gestão Ativa	329.500,00
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	74.135,38
FII Renda Gestão Passiva	1.842,00
Disponibilidades Financeiras	0,08

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



CAIXA DTVM	33.010.554,17
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	27.818.924,75
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.454.309,92
BANCO BRADESCO S.A.	11.260.247,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	329.500,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	1.842,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,08

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.340.054,17
ITAU UNIBANCO S.A.	27.818.924,75
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	13.454.309,92
BANCO BRADESCO S.A.	11.260.247,62
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	1.842,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,08

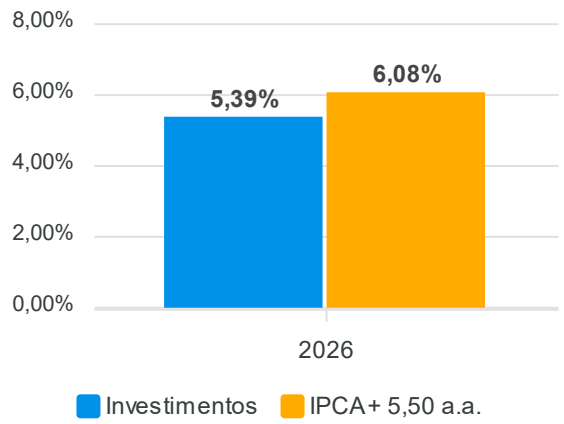
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	81.203.770,14	5.500.398,87	5.285.350,07	82.661.491,15	1.242.672,21	1.242.672,21	1,53% ▲	1,53%	0,78%	0,78%	196,15%	1,27%
Fevereiro	82.661.491,15	21.514,50	547.652,30	83.154.504,25	1.019.150,90	2.261.823,11	1,23% ▲	2,78%	1,09%	1,87%	148,66%	1,23%
Março	83.154.504,25	808.654,22	292.490,45	83.919.117,42	248.449,40	2.510.272,51	0,30% ▲	3,08%	1,35%	3,25%	94,77%	2,49%
Abril	83.919.117,42	561.117,77	350.711,72	85.162.235,50	1.032.712,03	3.542.984,54	1,23% ▲	4,35%	1,10%	4,39%	99,09%	1,52%
Maio	85.162.235,50	2.521.428,06	2.552.347,54	85.418.125,87	286.809,85	3.829.794,39	0,34% ▲	4,70%	1,01%	5,44%	86,40%	1,46%
Junho	85.418.125,87	1.491.540,01	961.209,53	86.514.485,16	566.028,81	4.395.823,20	0,66% ▲	5,39%	0,61%	6,08%	88,65%	1,66%

Retorno Acululado (Períodos)

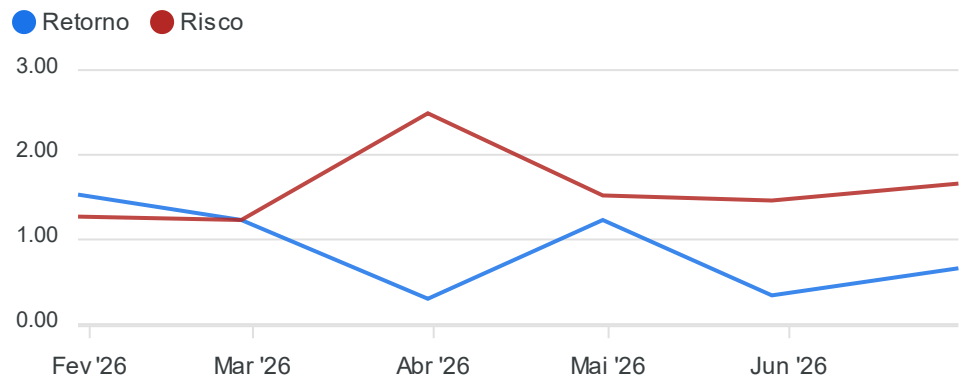
Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.510.272,51	3,08%	3,25%
2º Trim	1.885.550,69	2,24%	2,74%
1º Sem	4.395.823,20	5,39%	6,08%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



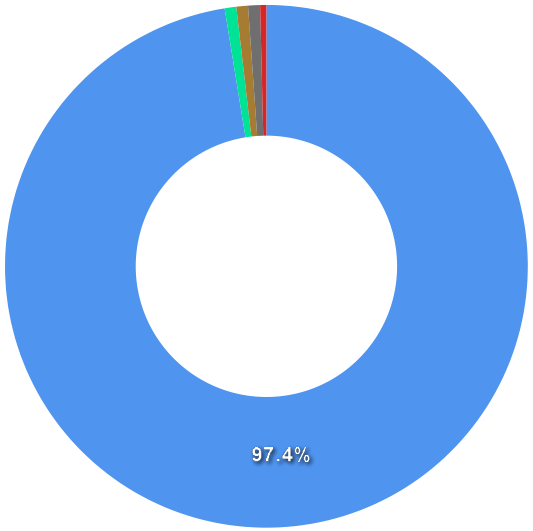
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	84.302.355,67	97,44
Até D+180	620.766,30	0,72
Até D+360	620.914,57	0,72
Até D+720	639.106,70	0,74
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	331.342,00	0,38



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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	184.097,45	0,00	15.615,10	170.335,13	1.852,78	1,01% ▲	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1.997.797,70	258.061,19	524.578,99	1.751.113,83	19.833,93	0,88% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.378.357,31	0,00	0,00	7.297.961,87	-80.395,44	-1,09% ▼	3,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.419.604,99	0,00	0,00	1.428.924,58	9.319,59	0,66% ▲	2,56%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.133.729,03	0,00	0,00	11.260.247,62	126.518,59	1,14% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	23.812,86	0,00	2.337,74	21.720,32	245,20	1,03% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	616.995,28	0,00	0,00	620.914,57	3.919,29	0,64% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	621.639,20	0,00	0,00	620.766,30	-872,90	-0,14% ▼	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.459.971,74	0,00	0,00	15.536.425,79	76.454,05	0,49% ▲	3,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.520.665,84	0,00	0,00	1.537.510,46	16.844,62	1,11% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.330.881,91	0,00	0,00	13.483.195,87	152.313,96	1,14% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.856.797,36	0,00	0,00	4.918.057,40	61.260,04	1,26% ▲	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.354.005,11	0,00	0,00	17.550.498,59	196.493,48	1,13% ▲	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	51.914,77	418.491,23	418.677,70	52.415,06	686,76	0,15% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1.571.161,33	814.987,59	0,00	2.408.823,76	22.674,84	0,95% ▲	0,00%
	77.521.431,88	1.491.540,01	961.209,53	78.658.911,15	607.148,79	0,78%	1,13%

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 GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.838.125,80	0,00	0,00	2.805.974,51	-32.151,29	-1,13% ▼	6,81%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.197.348,05	0,00	0,00	1.190.020,86	-7.327,19	-0,61% ▼	8,90%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	973.544,51	0,00	0,00	977.421,01	3.876,50	0,40% ▲	8,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	973.985,49	0,00	0,00	974.562,81	577,32	0,06% ▲	8,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	957.465,95	0,00	0,00	937.146,12	-20.319,83	-2,12% ▼	7,21%
-	6.940.469,80	0,00	0,00	6.885.125,31	-55.344,49	-0,80%	7,70%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	1.858,40	0,00	0,00	1.842,00	-16,40	-0,88% ▼	7,10%
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	323.450,00	0,00	0,00	329.500,00	6.050,00	1,87% ▲	5,09%
-	325.308,40	0,00	0,00	331.342,00	6.033,60	1,85%	5,10%

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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	671.732,53	0,00	512.733,78	170.335,13	11.336,38	1,69% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	2.631.843,85	903.455,61	1.751.113,83	22.725,59	0,86% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.190.299,84	0,00	2.000.000,00	7.297.961,87	107.662,03	1,17% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.393.207,64	0,00	0,00	1.428.924,58	35.716,94	2,56% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.891.784,02	0,00	0,00	11.260.247,62	368.463,60	3,38% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	31.899,76	0,00	10.949,19	21.720,32	769,75	2,41% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	619.583,37	0,00	18.452,51	620.914,57	19.783,71	3,19% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	608.507,19	0,00	0,00	620.766,30	12.259,11	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	15.185.559,81	0,00	0,00	15.536.425,79	350.865,98	2,31% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.487.419,51	0,00	0,00	1.537.510,46	50.090,95	3,37% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.041.741,16	0,00	0,00	13.483.195,87	441.454,71	3,38% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.764.570,01	0,00	0,00	4.918.057,40	153.487,39	3,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16.980.965,07	0,00	0,00	17.550.498,59	569.533,52	3,35% ▲
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.959,98	418.491,23	418.677,70	52.415,06	1.641,55	0,35% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	835.589,85	1.523.750,76	0,00	2.408.823,76	49.483,15	2,10% ▲
	75.753.819,74	4.574.085,84	3.864.268,79	78.658.911,15	2.195.274,36	2,87%

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 GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.080.234,75	0,00	0,00	2.805.974,51	-274.260,24	-8,90% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.018.766,42	0,00	0,00	1.190.020,86	171.254,44	16,81% ▲
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.041.779,82	0,00	0,00	977.421,01	-64.358,81	-6,18% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.046.236,95	0,00	0,00	974.562,81	-71.674,14	-6,85% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.023.322,29	0,00	0,00	937.146,12	-86.176,17	-8,42% ▼
	7.210.340,23	0,00	0,00	6.885.125,31	-325.214,92	-4,51%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	2.003,20	0,00	0,00	1.842,00	-161,20	-8,05% ▼
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	339.050,00	0,00	0,00	329.500,00	-9.550,00	-2,82% ▼
	341.053,20	0,00	0,00	331.342,00	-9.711,20	-2,85%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.854.375,66	258.491,65	3.007.402,70	170.335,13	64.870,52	2,08% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	2.631.843,85	903.455,61	1.751.113,83	22.725,59	0,86% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.929.725,97	0,00	2.000.000,00	7.297.961,87	368.235,90	4,12% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.362.106,64	0,00	0,00	1.428.924,58	66.817,94	4,91% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.535.151,45	0,00	0,00	11.260.247,62	725.096,17	6,88% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	3.603.492,72	3.000,00	3.623.460,68	21.720,32	38.688,28	1,07% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	594.972,24	0,00	18.452,51	620.914,57	44.394,84	7,46% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	604.228,25	0,00	18.312,41	620.766,30	34.850,46	5,77% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.897.035,19	0,00	0,00	15.536.425,79	639.390,60	4,29% ▲
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.439.005,54	0,00	0,00	1.537.510,46	98.504,92	6,85% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.613.891,42	0,00	0,00	13.483.195,87	869.304,45	6,89% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	4.644.122,56	0,00	0,00	4.918.057,40	273.934,84	5,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.855.252,43	1.588.907,22	0,00	17.550.498,59	1.106.338,94	6,73% ▲
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	468.491,23	418.677,70	52.415,06	2.601,53	0,56% ▲
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.353.919,48	0,00	2.408.823,76	54.904,28	2,33% ▲
	76.933.360,07	7.304.653,43	9.989.761,61	78.658.911,15	4.410.659,26	5,73%

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 GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.652.565,04	0,00	0,00	2.805.974,51	153.409,47	5,78% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.152.730,52	0,00	0,00	1.190.020,86	37.290,34	3,23% ▲
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	977.421,01	-22.578,99	-2,26% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	974.562,81	-25.437,19	-2,54% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	937.146,12	-62.853,88	-6,29% ▼
	3.805.295,56	3.000.000,00	0,00	6.885.125,31	79.829,75	1,17%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	2.009,60	0,00	0,00	1.842,00	-167,60	-8,34% ▼
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	463.104,91	0,00	0,00	329.500,00	-133.604,91	-28,85% ▼
	465.114,51	0,00	0,00	331.342,00	-133.772,51	-28,76%

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

Junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica voltou a apresentar comportamento irregular, alternando momentos de recuperação com correções mais intensas, refletindo tanto a sensibilidade aos dados internacionais quanto a cautela dos investidores diante de um cenário macroeconômico menos previsível. No mercado local, o desempenho das ações permaneceu pressionado, com setores cíclicos e empresas mais expostas ao ambiente externo sofrendo mais. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu como o principal ponto de estabilidade das carteiras. A classe continuou se beneficiando de prêmios de juros ainda atrativos e da busca por ativos de maior qualidade, oferecendo retornos positivos e consistentes ao longo do mês. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram, reforçando o papel defensivo da classe em períodos de maior turbulência. Os investimentos no exterior apresentaram resultados mistos.

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 5272/2025.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período, 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. Eventuais diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2026 ainda não foram integralmente atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco por ativo

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período, resultados adequados e compatíveis com suas propostas.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e 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.

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

Distribuição por Gestoras e Administradoras

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

Retorno da Carteira de Investimentos

Como já dissemos acima na descrição do Cenário, o mês de junho de 2026 manteve o padrão de resultados mistos observado nos meses anteriores, em um ambiente ainda marcado por volatilidade elevada e pela continuidade da aversão ao risco nos mercados globais. A renda variável doméstica e os investimentos no exterior, voltaram a apresentar comportamento irregular com o desempenho das ações permanecendo pressionado ao longo do mês. A combinação de incertezas globais e ajustes nas expectativas de política monetária contribuiu para retornos próximos de zero ou levemente negativos em diversos segmentos da bolsa. Em contrapartida, a renda fixa seguiu se beneficiando dos prêmios de juros ainda atrativos, oferecendo retornos positivos e consistentes. Títulos indexados à inflação e papéis de crédito de emissores de alta qualidade se destacaram.

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 2026, também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Ronaldo Borges da Fonseca
Economista - CORECON RN 1639-1
Consultor de Valores Mobiliários - CVMAD 13333

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
0,09%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
684

Patrimônio Líquido Fundo
3.539.659.516,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

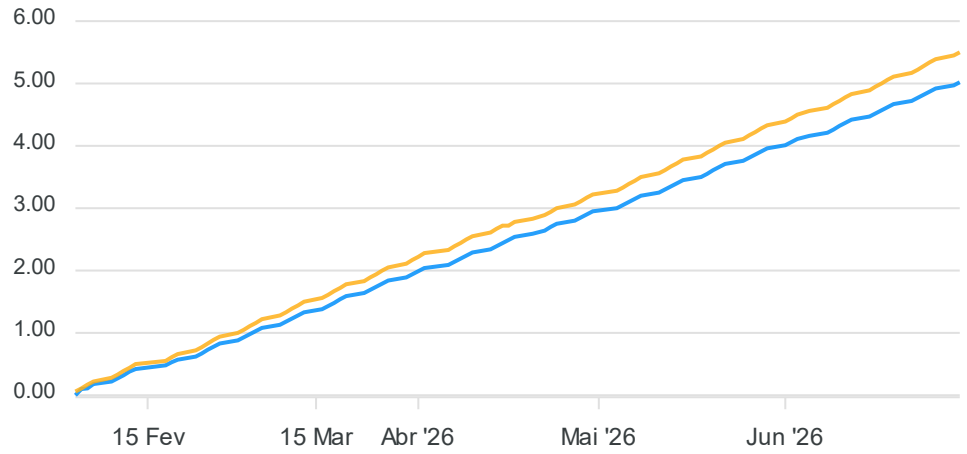
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados e/ou pós-fixados, desde que indexados para CDI/Selic e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

COMPARATIVO

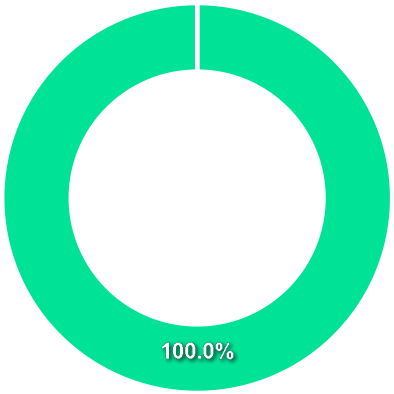
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,02%	-%	3,03%	-%	-%	-%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	4.448.772,01	100.01%
Outros	31,74	0.00%
Valores a pagar/receber	-283,29	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.448.772,01	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,08	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,66	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-70,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-176,53	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+1

Quantidade de Cotistas
403

Patrimônio Líquido Fundo
2.623.941.614,93

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IMA-B

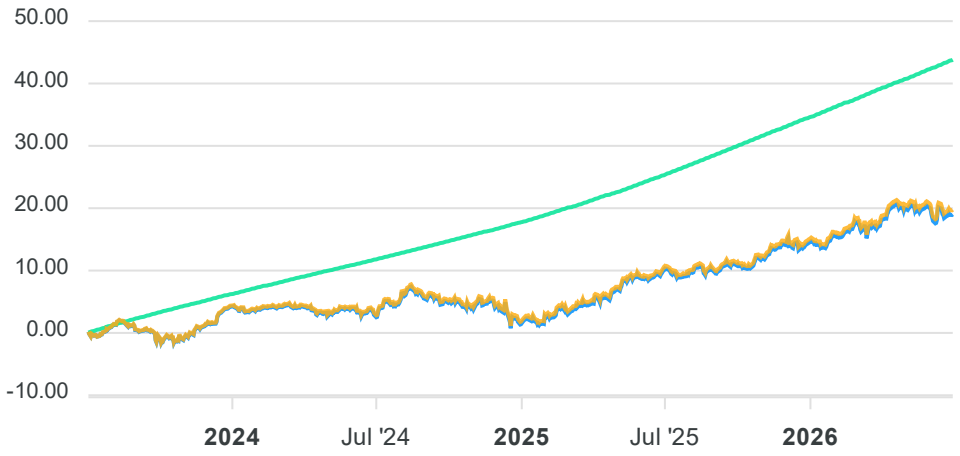
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

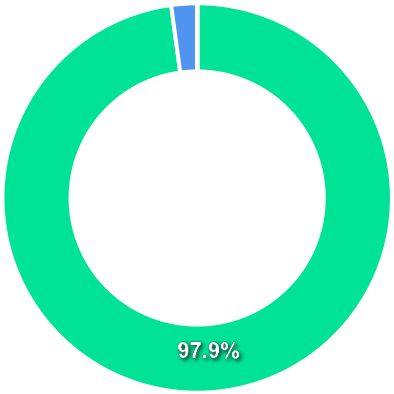
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,09%	3,92%	0,98%	3,92%	8,02%	15,64%	3,47%	7,32%
Benchmark	-1,04%	4,08%	1,07%	4,08%	8,26%	16,19%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	2.546.869,11	97.86%
Operação compromissada	55.451,78	2.13%
Valores a pagar/receber	127,63	0.00%
Outros	20,86	0.00%
Derivativos	13,72	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	339.934,61	13,06	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	326.022,26	12,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	312.705,54	12,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	281.038,89	10,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	243.325,66	9,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	188.175,80	7,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	181.429,01	6,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	149.715,82	5,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	141.769,00	5,45	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	131.275,73	5,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	105.351,72	4,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	100.892,90	3,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2028	55.451,78	2,13	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	22.922,06	0,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	22.310,11	0,86	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	218,80	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	20,86	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	13,79	0,00	Derivativos
Valores a receber - ANBID DIFER 30/09/26	0,66	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	-0,07	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	-3,47	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-7,20	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-21,69	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+1

Quantidade de Cotistas
490

Patrimônio Líquido Fundo
2.902.133.504,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IRF-M

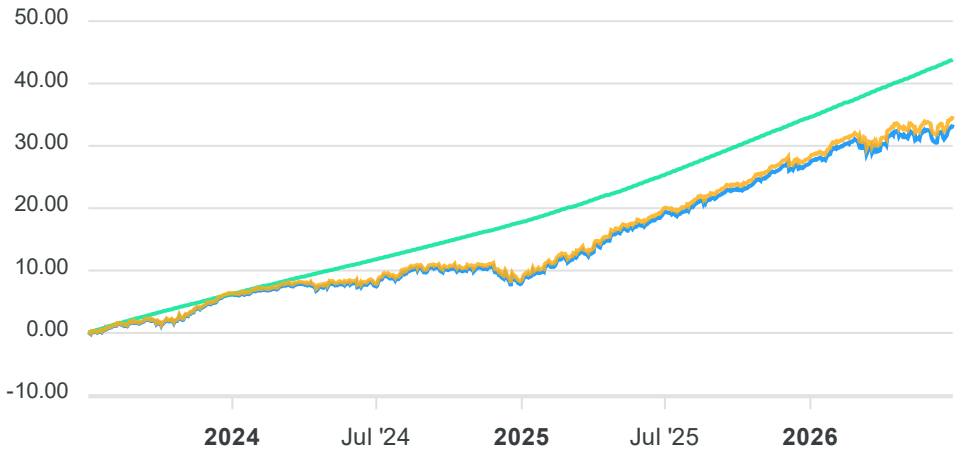
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

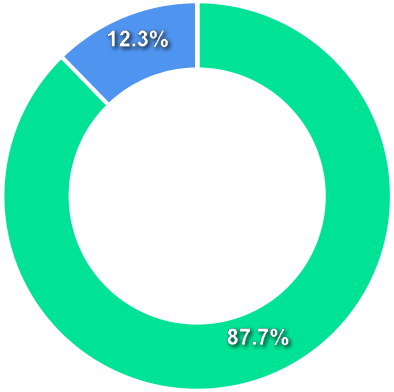
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,91%	2,56%	4,91%	11,80%	24,00%	2,56%	5,40%
Benchmark	0,69%	5,06%	2,63%	5,06%	12,12%	24,62%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	2.481.646,12	87.73%
Operação compromissada	346.997,91	12.27%
Valores a pagar/receber	423,49	0.01%
Outros	20,86	0.00%
Derivativos	-266,52	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2028	346.997,91	12,27	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	286.230,31	10,12	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	269.466,07	9,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	216.452,93	7,65	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	194.384,29	6,87	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	175.128,37	6,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	161.919,05	5,72	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	149.283,47	5,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	127.805,65	4,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	115.469,17	4,08	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	108.207,96	3,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	105.900,87	3,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	98.863,43	3,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	98.797,98	3,49	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	89.243,61	3,15	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	80.813,23	2,86	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	46.895,04	1,66	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	41.982,61	1,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	29.538,56	1,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	29.212,95	1,03	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	28.484,62	1,01	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	20.935,49	0,74	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.442,01	0,19	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	756,30	0,03	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	515,05	0,02	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/10/2026	432,15	0,02	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	20,86	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 DTVM

Taxa de Administração
0,80%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
389

Patrimônio Líquido Fundo
1.561.277.197,22

Patrimônio Líquido Master
7.777.219.330,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

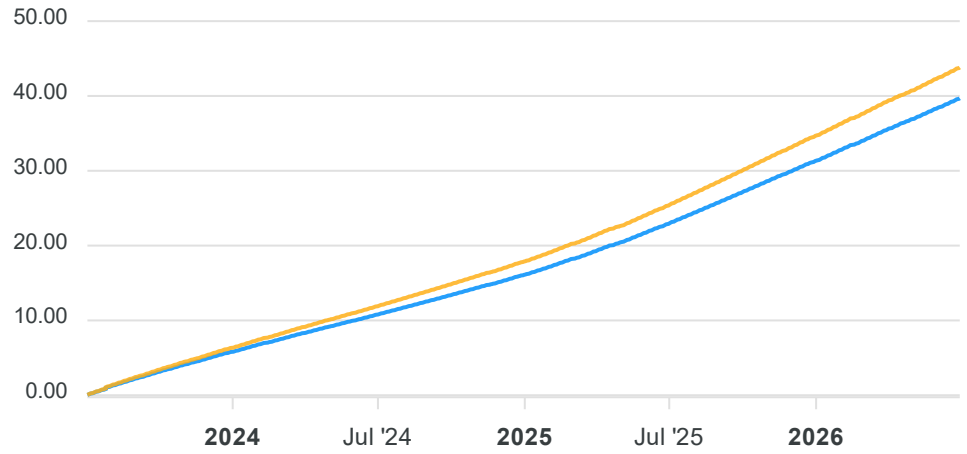
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimentos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais.

COMPARATIVO

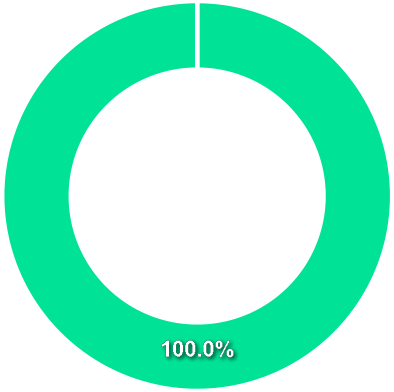
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,04%	6,38%	3,09%	6,38%	13,66%	26,13%	0,01%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	1.849.129,02	100.02%
Outros	19,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-440,27	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIX..	1.849.129,02	100,02	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	19,49	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-440,27	-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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,07%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
107

Patrimônio Líquido Fundo
754.977.099,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano

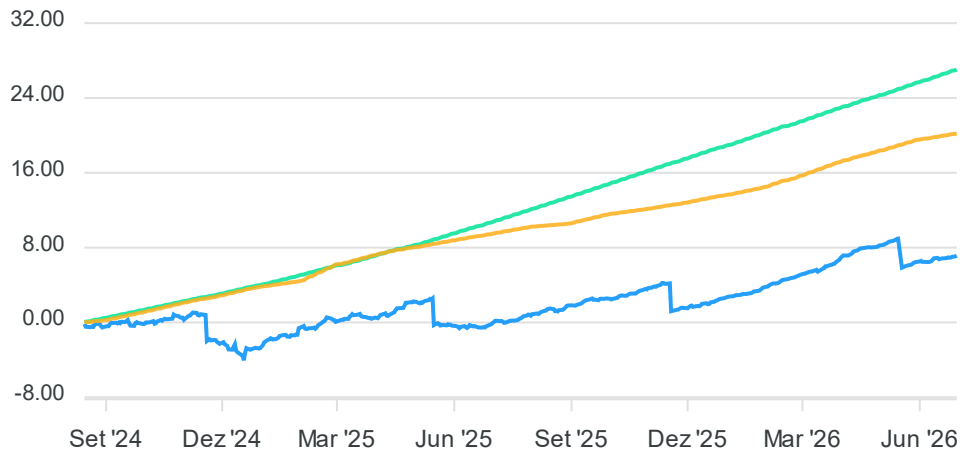
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, respeitando os limites mínimos e máximos conforme legislação vigente.

COMPARATIVO

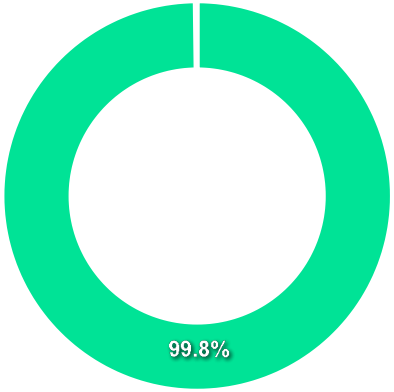
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,64%	4,36%	0,21%	4,36%	7,34%	-%	0,50%	1,04%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	881.928,39	99.80%
Operação compromissada	1.721,65	0.19%
Outros	17,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-9,67	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	881.928,39	99,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	1.721,65	0,19	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	17,38	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,80	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-20,47	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
84

Patrimônio Líquido Fundo
1.312.163.300,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano

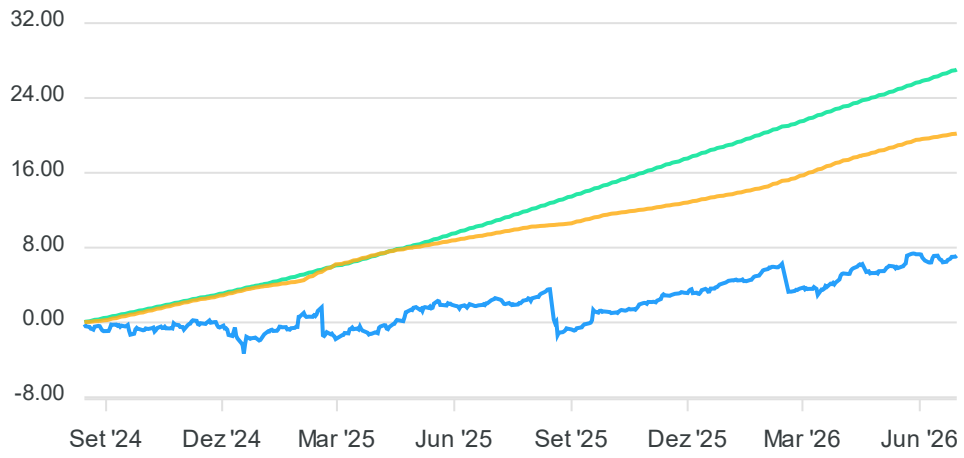
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos federais, respeitando os limites de exposição por ativo e emissor conforme a legislação vigente.

COMPARATIVO

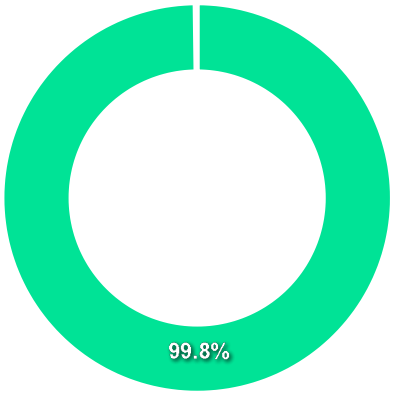
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,14%	2,74%	2,01%	2,74%	4,66%	-%	1,38%	2,91%
Benchmark	0,57%	5,84%	2,66%	5,92%	9,87%	21,54%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	2.548.904,19	99.79%
Operação compromissada	5.293,99	0.21%
Outros	17,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-49,92	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	2.548.904,19	99,79	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	5.293,99	0,21	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	17,38	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,97	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
182

Patrimônio Líquido Fundo
709.550.855,23

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IRF-M 1+

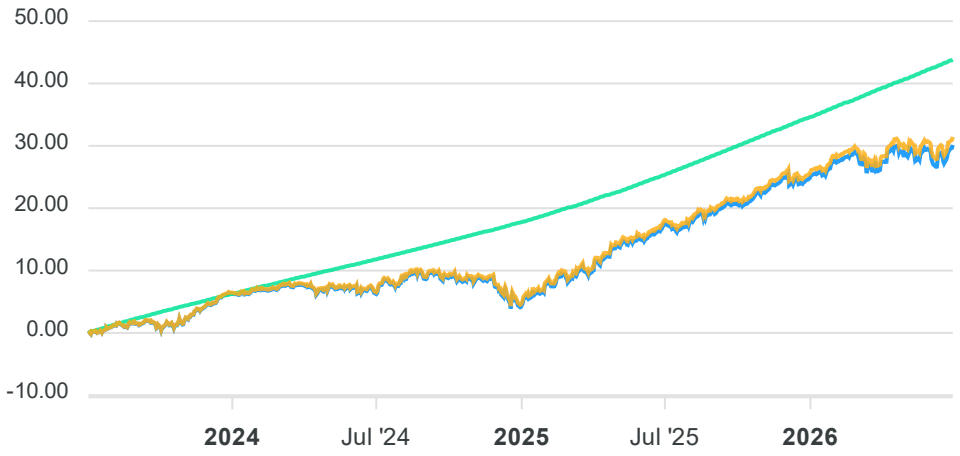
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

COMPARATIVO

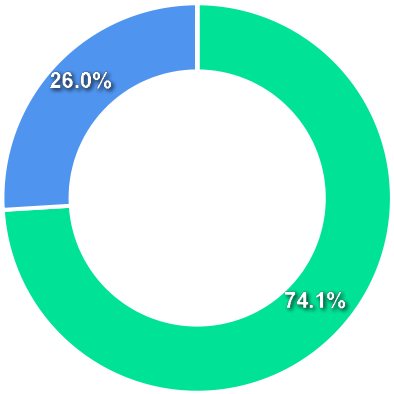
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,49%	4,29%	2,31%	4,29%	10,82%	22,27%	3,53%	7,43%
Benchmark	0,52%	4,47%	2,40%	4,47%	11,12%	22,91%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	452.287,49	74.06%
Operação compromissada	158.665,28	25.98%
Outros	17,38	0.00%
Derivativos	-141,13	-0.02%
Valores a pagar/receber	-147,58	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	158.665,28	25,98	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	98.826,75	16,18	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	65.041,94	10,65	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	60.566,80	9,92	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	40.104,80	6,57	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	38.393,07	6,29	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	31.988,57	5,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	30.168,99	4,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	25.657,95	4,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	23.296,66	3,81	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	22.045,98	3,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	9.875,58	1,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	3.947,70	0,65	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.372,71	0,39	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	31,26	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	17,38	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-0,83	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-1,22	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-1,39	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F28	-2,43	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-2,60	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-6,43	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-6,69	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-6,99	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	-10,68	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-13,87	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-16,02	0,00	Derivativos

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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
1,75%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.390

Patrimônio Líquido Fundo
2.770.600.121,92

Patrimônio Líquido Master
12.140.406.788,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

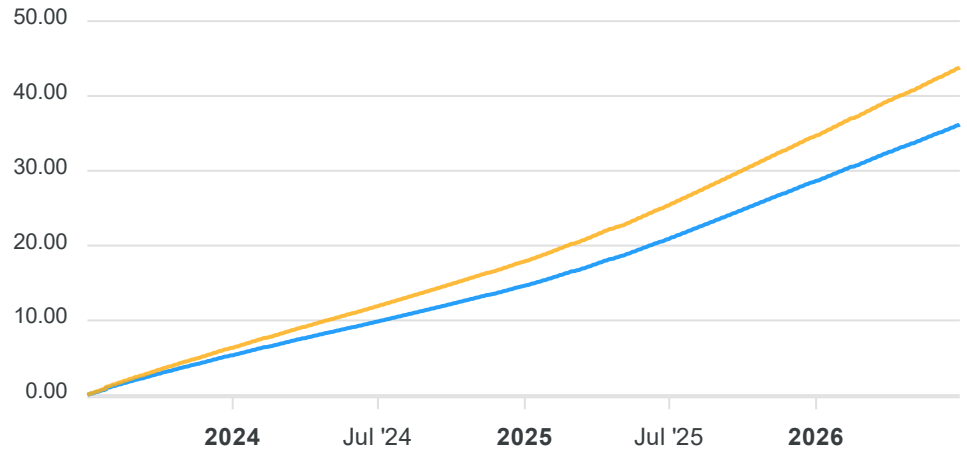
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento os quais investem em títulos públicos federais ou privados prefixados ou indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices de preços.

COMPARATIVO

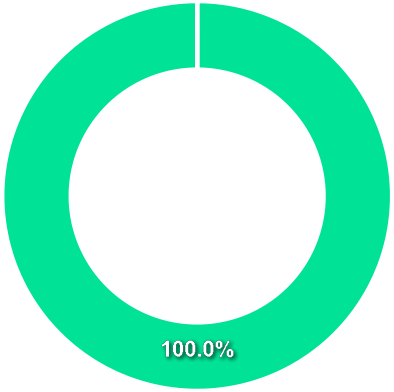
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	5,88%	2,86%	5,88%	12,67%	24,01%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	2.819.130,84	100.00%
Outros	19,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-140,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.819.130,84	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	66,75	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	19,49	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-207,24	-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
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
3.394

Patrimônio Líquido Fundo
48.732.907.273,44

Patrimônio Líquido Master
62.257.717.902,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

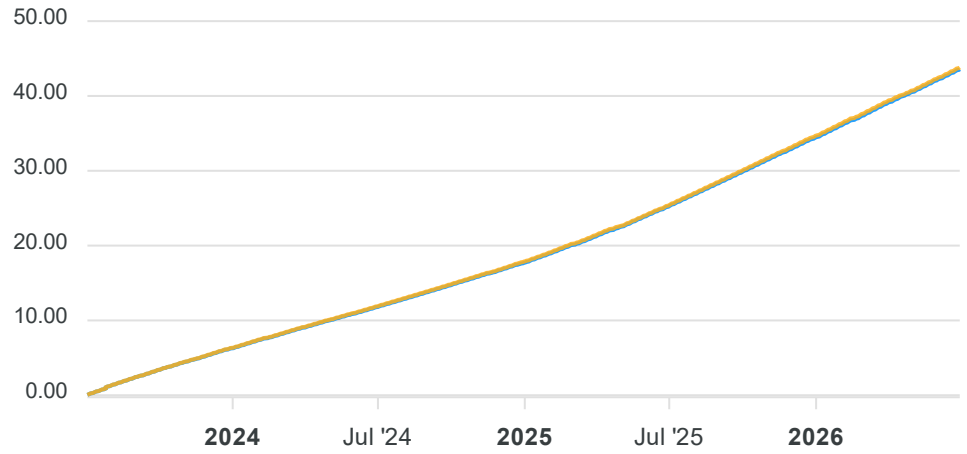
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como Referenciados DI, os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CDI ou da taxa Selic.

COMPARATIVO

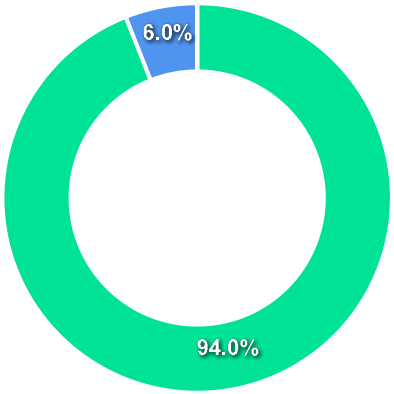
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,79%	3,28%	6,79%	14,67%	28,46%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	48.124.763,36	94.03%
Outros	3.060.575,29	5.98%
Valores a pagar/receber	-6.452,79	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	47.964.679,59	93,72	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I RESP LIMITADA FIF REN...	3.060.555,80	5,98	Outros
Cotas de ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA FIF CI...	160.083,77	0,31	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	68,51	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	19,49	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-6.521,31	-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
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
585

Patrimônio Líquido Fundo
1.906.930.066,45

Patrimônio Líquido Master
79.902.947.770,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

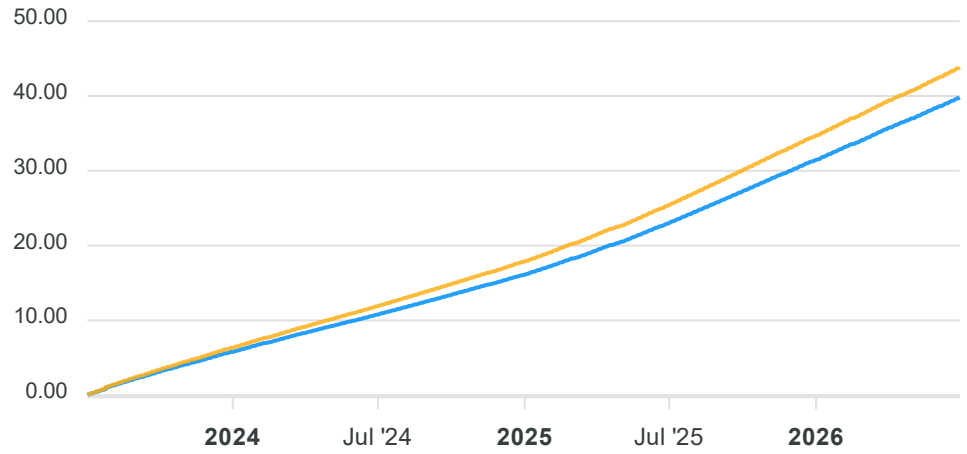
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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

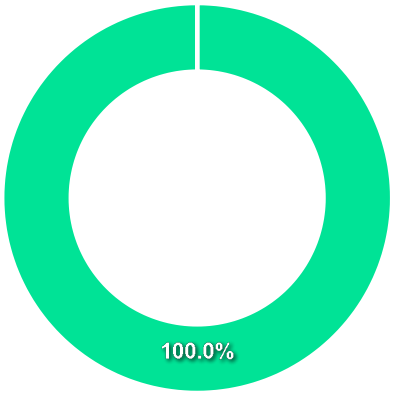
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	6,36%	3,07%	6,36%	13,68%	26,22%	0,00%	0,01%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	1.620.462,83	100.00%
Outros	21,38	0.00%
Valores a pagar/receber	-90,18	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	1.620.462,83	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	20,72	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	6,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,66	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-3,03	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,54	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-64,30	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
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
724

Patrimônio Líquido Fundo
29.259.277.892,05

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
Selic

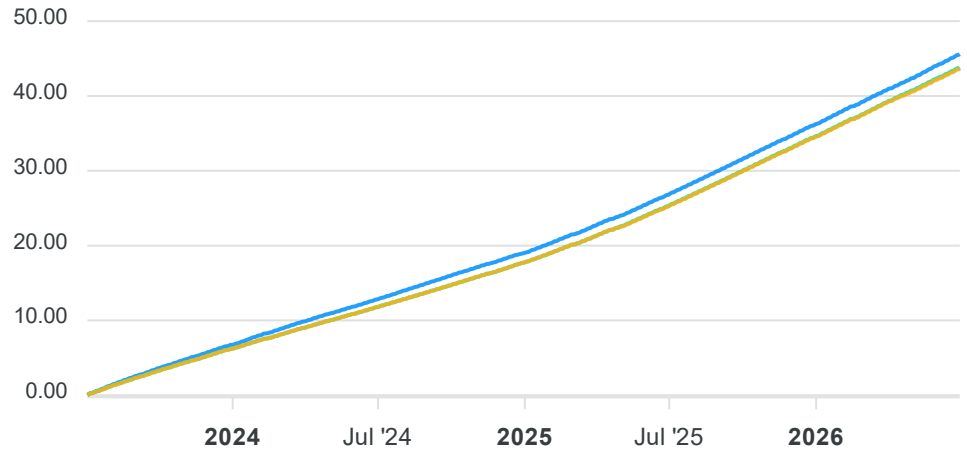
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

COMPARATIVO

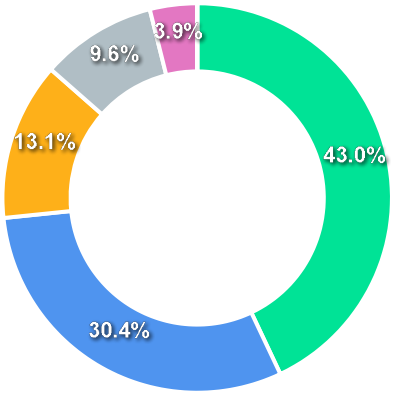
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,88%	3,38%	6,88%	14,82%	29,09%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
CDI	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	12.581.747,11	43.02%
Títulos Privados	8.896.194,79	30.42%
Títulos Federais	3.840.271,18	13.13%
Debêntures	2.811.089,19	9.61%
Outros	1.147.531,81	3.92%
Derivativos	10,43	0.00%
Valores a pagar/receber	-30.977,82	-0.11%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2045	6.873.495,92	23,50	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2030	3.255.843,15	11,13	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2027	2.452.408,05	8,39	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.323.776,66	4,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	790.290,88	2,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	645.709,33	2,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	407.949,03	1,39	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	334.250,27	1,14	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.74...	306.934,10	1,05	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.74...	305.198,95	1,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	284.828,42	0,97	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	208.927,37	0,71	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	207.198,34	0,71	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H...	184.893,73	0,63	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	183.900,58	0,63	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	182.040,05	0,62	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL18	179.699,55	0,61	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H...	164.708,92	0,56	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	149.585,30	0,51	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.74...	146.965,49	0,50	Títulos Privados
Cotas de PICPAY FGTS II RESP LIMITADA FIDC 1	145.863,50	0,50	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	136.347,67	0,47	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	128.732,37	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	128.165,27	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO (60.74...	127.914,41	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	122.716,99	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	119.053,46	0,41	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
580

Patrimônio Líquido Fundo
9.124.336.510,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

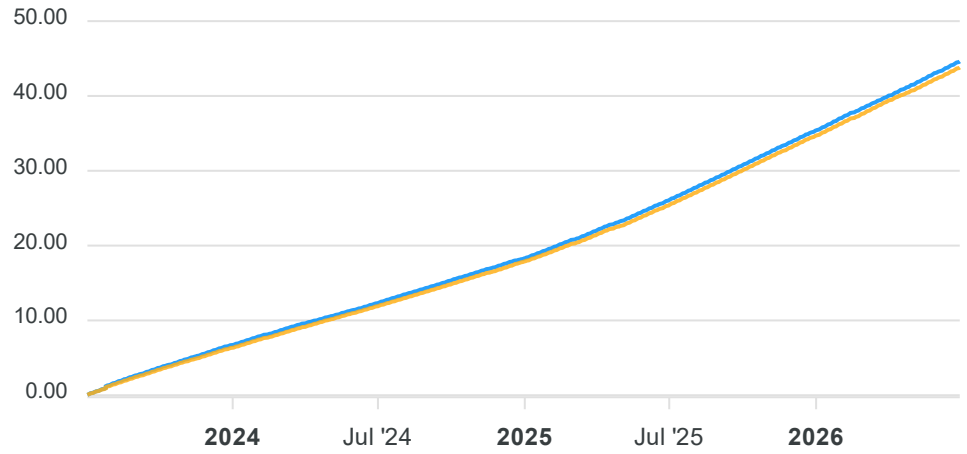
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços.

COMPARATIVO

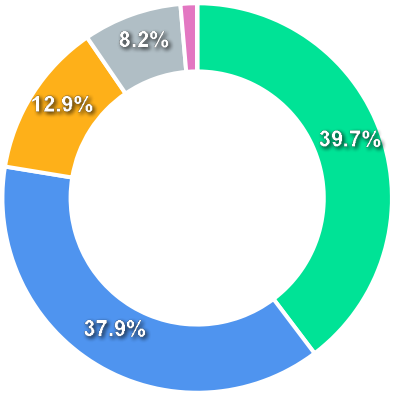
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,85%	3,37%	6,85%	14,76%	28,81%	0,03%	0,06%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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 Privados	3.499.554,56	39.70%
Títulos Federais	3.338.978,37	37.88%
Operação compromissada	1.132.857,51	12.85%
Debêntures	721.744,34	8.19%
Outros	119.928,03	1.36%
Derivativos	1.020,92	0.01%
Valores a pagar/receber	197,15	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	1.132.857,51	12,85	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2029	711.988,18	8,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	492.038,17	5,58	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	462.278,84	5,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	337.852,51	3,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	312.845,95	3,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	257.043,37	2,92	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	208.171,41	2,36	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	199.324,00	2,26	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	186.641,64	2,12	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	184.815,12	2,10	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	178.927,82	2,03	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	174.105,92	1,98	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	172.749,96	1,96	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	151.544,77	1,72	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	127.842,59	1,45	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	112.337,94	1,27	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	111.163,10	1,26	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2029	110.744,31	1,26	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	104.506,48	1,19	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	103.561,30	1,18	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	99.565,56	1,13	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	85.418,68	0,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	83.237,16	0,94	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRASIL S....	75.918,73	0,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	75.270,10	0,85	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	69.807,34	0,79	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.230

Patrimônio Líquido Fundo
23.570.470.434,56

Patrimônio Líquido Master
50.712.920.464,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

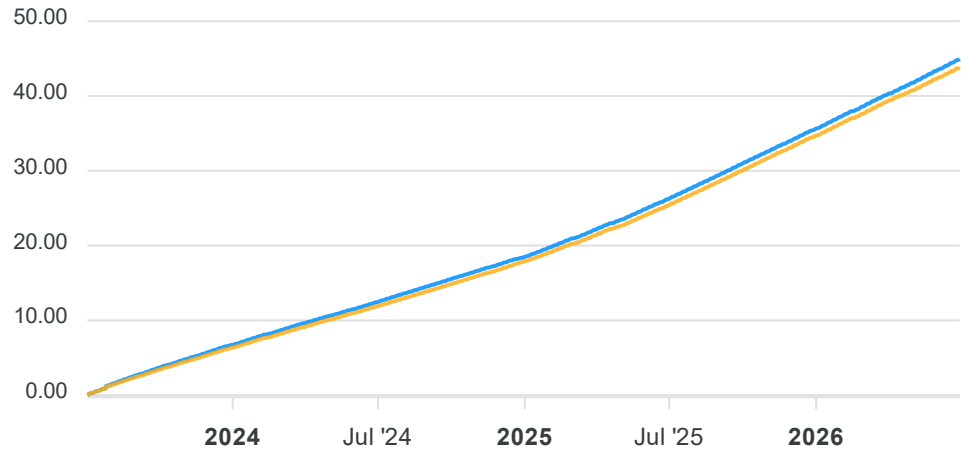
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

COMPARATIVO

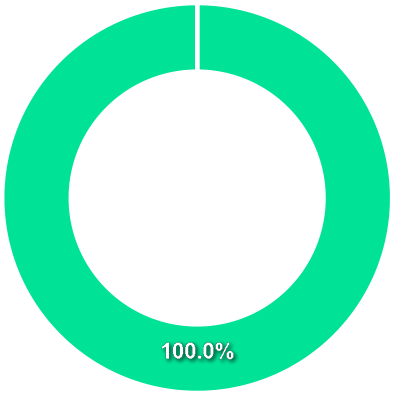
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,89%	3,38%	6,89%	14,84%	28,93%	0,02%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	22.236.720,89	100.01%
Outros	19,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.162,37	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	22.236.720,89	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	19,49	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.162,37	-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
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
108

Patrimônio Líquido Fundo
1.870.364.239,38

Patrimônio Líquido Master
2.870.875.749,04

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

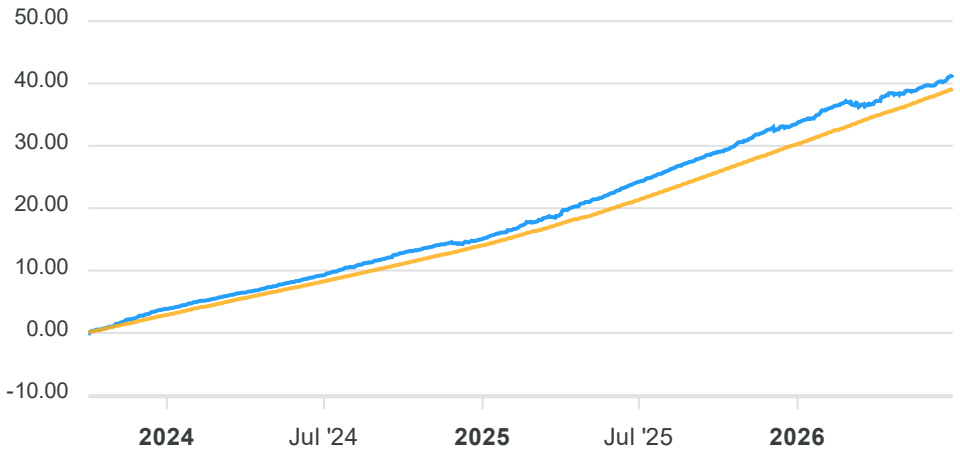
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em títulos da dívida pública federal, ativos financeiros de renda fixa de baixo risco de crédito ou ETFs que invistam nesses ativos.

COMPARATIVO

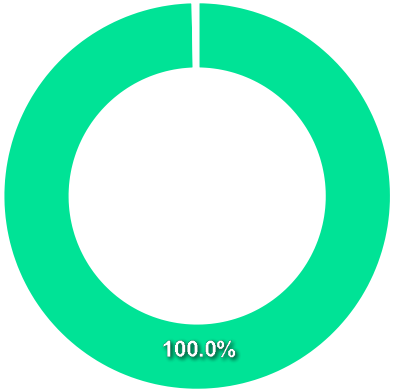
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,26%	5,90%	3,22%	5,90%	13,88%	29,50%	0,54%	1,15%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	1.781.711,06	100.04%
Outros	5.367,49	0.30%
Valores a pagar/receber	-6.052,24	-0.34%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	1.778.804,81	99,88	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	5.367,49	0,30	Outros
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	2.906,25	0,16	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-6.122,24	-0,34	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
484

Patrimônio Líquido Fundo
8.746.632.334,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

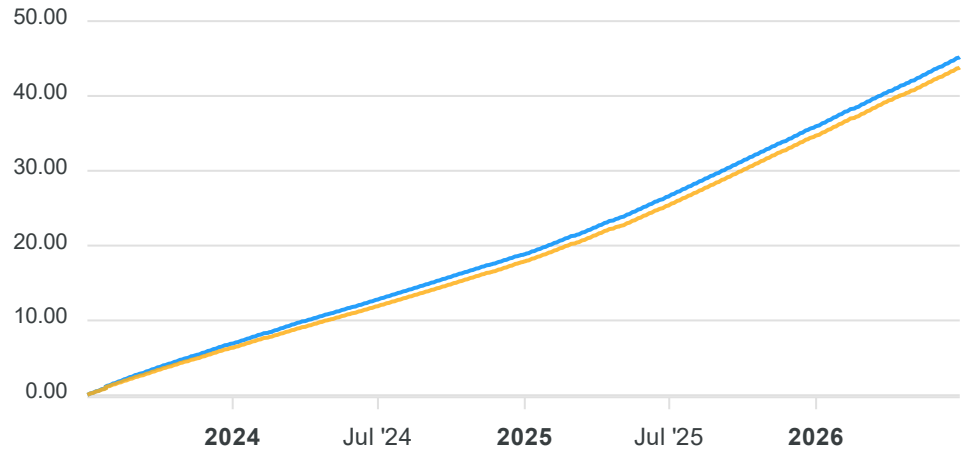
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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 ou em cotas de fundos de índice que invistam nos ativos anteriormente mencionados.

COMPARATIVO

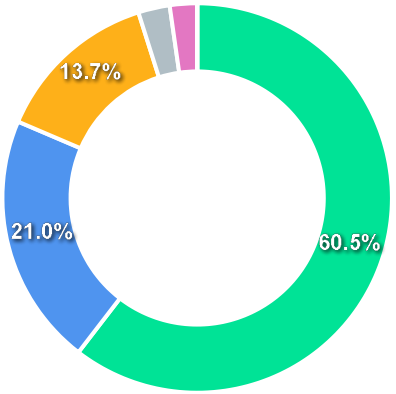
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,83%	3,35%	6,83%	14,73%	28,79%	0,03%	0,05%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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	5.417.447,76	60.45%
Títulos Privados	1.880.442,66	20.98%
Debêntures	1.228.239,86	13.71%
Títulos Federais	234.683,86	2.62%
Outros	202.773,60	2.26%
Derivativos	-153,28	-0.00%
Valores a pagar/receber	-1.639,93	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	4.418.485,88	49,30	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2032	998.952,35	11,15	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	189.214,27	2,11	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H...	112.865,94	1,26	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	107.884,69	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	82.738,81	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	82.246,24	0,92	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	66.185,91	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	65.338,14	0,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	61.390,11	0,69	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	57.406,94	0,64	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H...	57.379,55	0,64	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	53.387,03	0,60	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO E...	52.944,42	0,59	Outros
Debênture Simples - PALFA6	47.868,13	0,53	Debêntures
Debênture Simples - TAEEA5	46.336,10	0,52	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2028	45.469,59	0,51	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO H...	44.525,99	0,50	Títulos Privados
Debênture Simples - BSA318	42.387,17	0,47	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S...	40.627,04	0,45	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO S...	40.520,31	0,45	Títulos Privados
Debênture Simples - CHSF24	40.246,65	0,45	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	39.376,97	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	38.814,78	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - CCROA7	38.391,29	0,43	Debêntures
Debênture Simples - TOTS16	37.960,02	0,42	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	36.672,06	0,41	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
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
1.970

Patrimônio Líquido Fundo
781.497.677,93

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

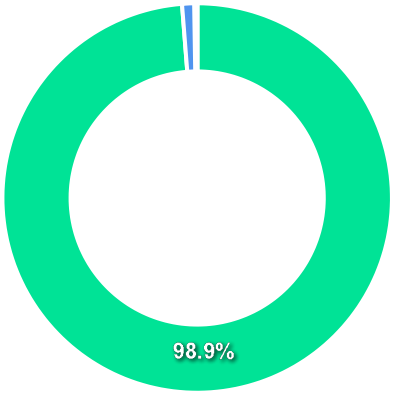
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,13%	5,78%	-8,90%	5,78%	22,40%	36,75%	6,81%	14,34%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	785.911,97	98.86%
Outros	7.920,66	1.00%
Operação compromissada	1.974,87	0.25%
Derivativos	-66,93	-0.01%
Valores a pagar/receber	-743,20	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	65.023,52	8,18	Ações
VALE ON N1 - VALE3	56.661,14	7,13	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	56.187,60	7,07	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	50.612,30	6,37	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	33.290,64	4,19	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	27.427,35	3,45	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	23.423,97	2,95	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	20.788,15	2,61	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	20.459,18	2,57	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	17.512,12	2,20	Ações
Recibo de Subscrição - BPAC11	16.060,45	2,02	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.995,49	2,01	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	14.857,05	1,87	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	13.420,86	1,69	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	13.136,03	1,65	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	11.529,28	1,45	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	11.241,02	1,41	Ações
Ação ordinária / BREMBJACNOR1 / EMBJ3 / EMBRAER ON A...	10.604,51	1,33	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.161,69	1,28	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	9.654,35	1,21	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	9.227,29	1,16	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	9.210,95	1,16	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	8.971,45	1,13	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	8.381,88	1,05	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	8.230,35	1,04	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	7.053,94	0,89	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.959,54	0,88	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+23 du

Quantidade de Cotistas
27

Patrimônio Líquido Fundo
287.803.851,03

Patrimônio Líquido Master
287.367.595,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

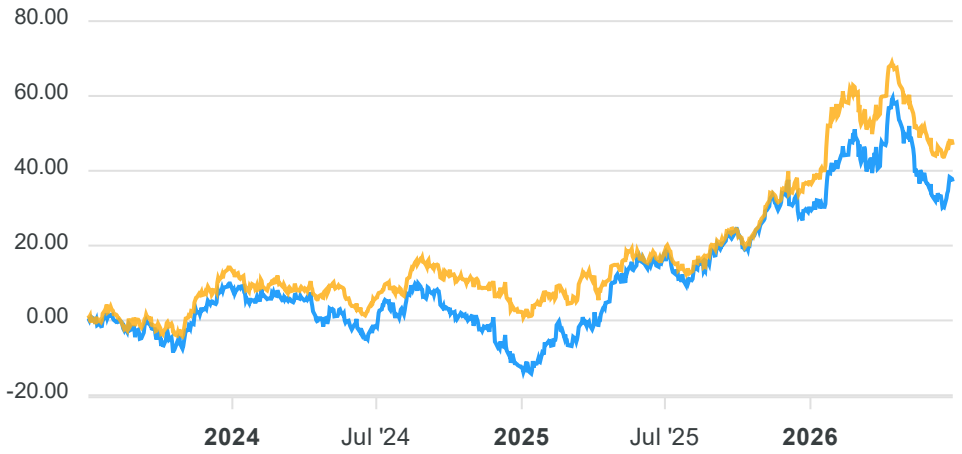
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FI AÇÕES, CNPJ: 42.814.852/0001-62.

COMPARATIVO

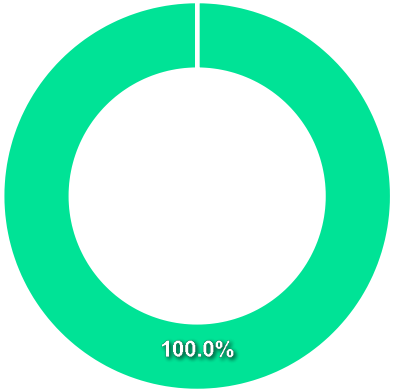
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	5,52%	-6,18%	5,52%	16,34%	39,98%	8,27%	17,42%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	271.935,70	100.05%
Outros	10,49	0.00%
Valores a pagar/receber	-136,23	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA...	271.391,81	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	543,90	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	100,00	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	10,49	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-236,23	-0,09	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
2,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
28

Patrimônio Líquido Fundo
83.848.963,72

Patrimônio Líquido Master
119.626.604,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

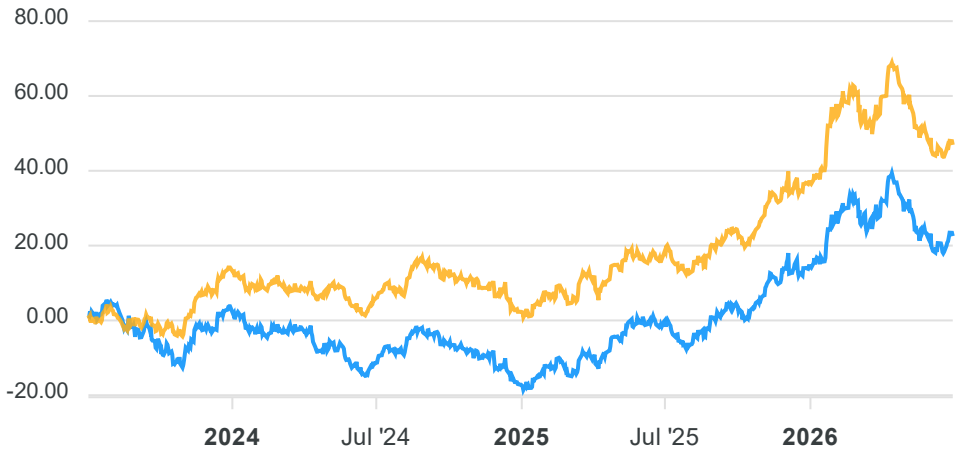
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

COMPARATIVO

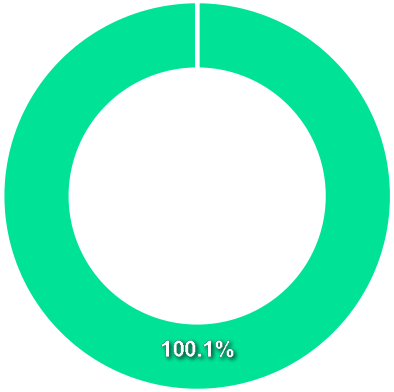
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,06%	7,02%	-6,85%	7,02%	22,86%	38,86%	8,68%	18,28%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	84.491,69	100.13%
Outros	7,06	0.01%
Valores a pagar/receber	-112,55	-0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX RESP LIMITADA FIF AÇÕES	84.322,59	99,92	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	169,10	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	7,06	0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-142,55	-0,17	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
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
169

Patrimônio Líquido Fundo
1.038.770.979,14

Patrimônio Líquido Master
1.352.568.573,56

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

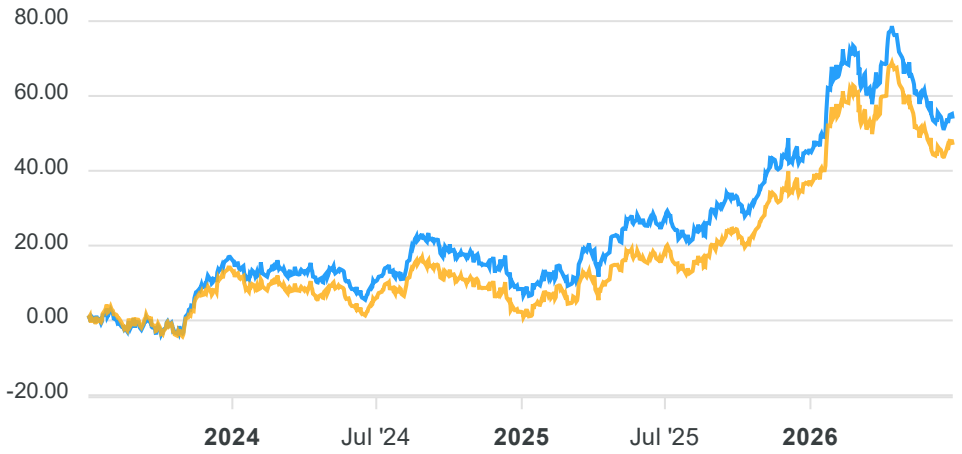
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem, principalmente, em ativos de renda variável.

COMPARATIVO

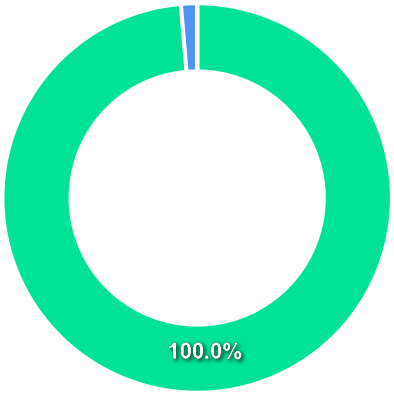
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,12%	5,88%	-8,42%	5,88%	21,17%	39,76%	7,21%	15,19%
Benchmark	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	1.067.918,55	100.04%
Outros	14.436,63	1.35%
Valores a pagar/receber	-14.827,30	-1.39%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX RESP LIMITA...	1.060.944,78	99,38	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	14.436,63	1,35	Outros
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	6.973,77	0,65	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-14.897,30	-1,40	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 DTVM

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
346

Patrimônio Líquido Fundo
2.338.813.500,07

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

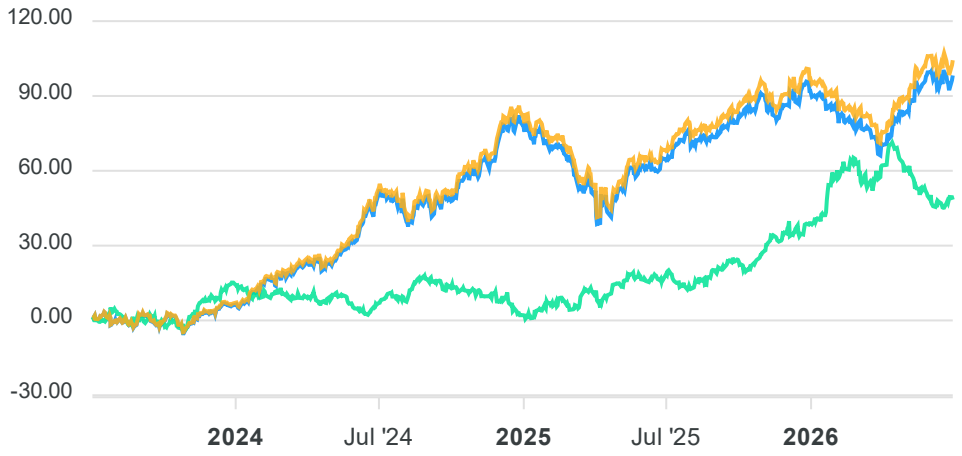
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

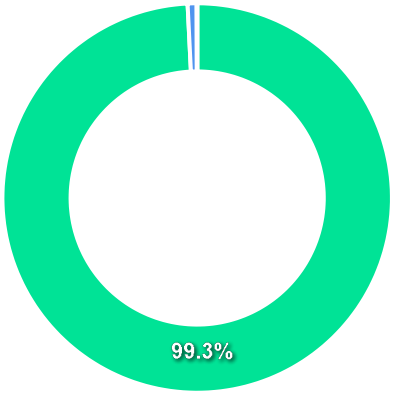
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,61%	3,23%	16,81%	3,23%	20,40%	33,91%	8,90%	18,74%
Benchmark	-0,79%	3,54%	16,78%	3,54%	21,22%	35,75%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	2.356.009,03	99.30%
Fundos de Investimento	17.184,02	0.72%
Outros	1.481,01	0.06%
Valores a pagar/receber	-2.086,49	-0.09%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	261.687,26	11,03	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	228.267,43	9,62	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	184.528,17	7,78	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	136.033,17	5,73	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	104.964,25	4,42	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	96.660,26	4,07	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	89.011,46	3,75	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	86.360,91	3,64	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	67.556,51	2,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	61.387,77	2,59	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	54.665,81	2,30	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	53.729,31	2,26	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	46.586,54	1,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	40.852,11	1,72	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	37.447,33	1,58	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	32.909,85	1,39	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	32.096,94	1,35	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	25.464,74	1,07	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	22.293,49	0,94	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ITLC34	22.052,07	0,93	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	21.647,88	0,91	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	21.405,71	0,90	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	21.061,59	0,89	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	20.964,69	0,88	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	20.449,35	0,86	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	20.033,75	0,84	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	18.690,33	0,79	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
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Taxa de Administração
0,28%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
59.039

Patrimônio Líquido Fundo
1.466.203.449,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

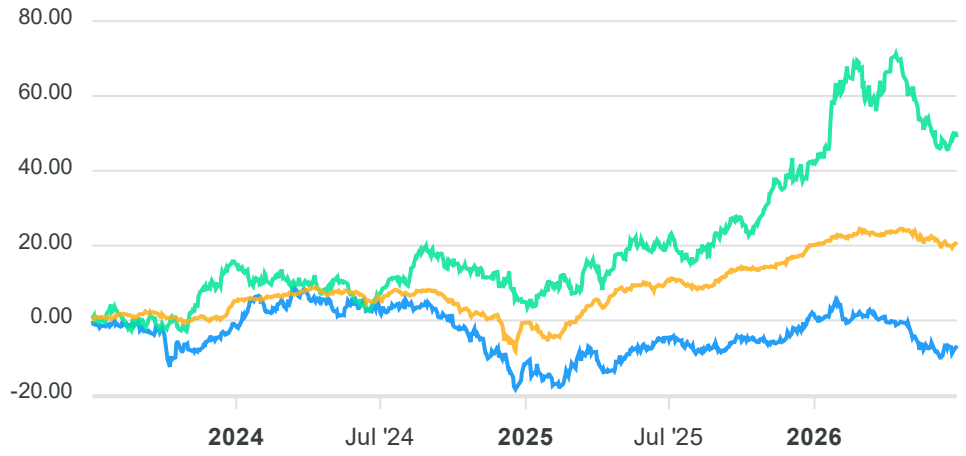
Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Passiva

Política de Investimento
Investimento de longo prazo em empreendimentos imobiliários comerciais. Os recursos temporariamente não aplicados em imóveis serão investidos em LCI, CRI, LH, títulos de renda fixa e cotas de fundos de renda fixa.

COMPARATIVO

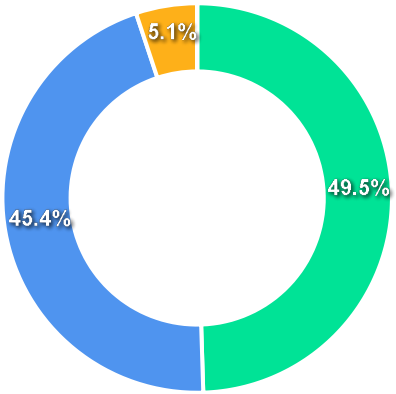
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,88%	-8,34%	-8,05%	-8,34%	-2,21%	-11,23%	7,10%	14,95%
Benchmark	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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. (%)
Valores a pagar/receber	39.752,59	49.50%
Fundos de Investimento	36.471,11	45.41%
Títulos Privados	4.083,64	5.09%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Disponibilidades - Fundos de Renda Fixa	39.750,59	2,48	Valores a pagar/receber
Cotas de BLUEROCK ONE RESP LIMITADA FII	36.471,11	2,28	Fundos de Investimento
Certificado de Recebível Imobiliário - OPEA (02.773.542/00...	4.083,64	0,26	Títulos Privados
Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) |SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |PCA.DAS 4 JORNADAS,11|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |PCA.CARDEAL ARCOVERDE,52|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |PCA. RUI BARBOSA, 322|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.SANTOS DUMONT,2889|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.SANTA MARINA 2618|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.S.JOAO,32/R.LIBERO BADARO...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.RIO BRANCO,1437|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.PRES.VARGAS,248|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.PRES.KENNEDY,1461|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.PENHA DE FRANCA,549|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.N.SRA.COPACABANA,594|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.JABAQUARA 424|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1101|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.GEREMARIO DANTAS,78|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.ERNANI AMARAL PEIXOTO, 34...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.CONSELHEIRO CARRAO,2411|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.BARTOLOMEU MITRE 438-A|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.AFONSO PENA,2202|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV.13 DE MAIO,13|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |Av. W3, Quadra 7|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |Av. Goiás, 980 - Quadra 14|	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) |AV. AFONSO PENA, 745, ESQUIN...	0,00	0,00	Imóveis

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
1.783

Patrimônio Líquido Fundo
103.842.584,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

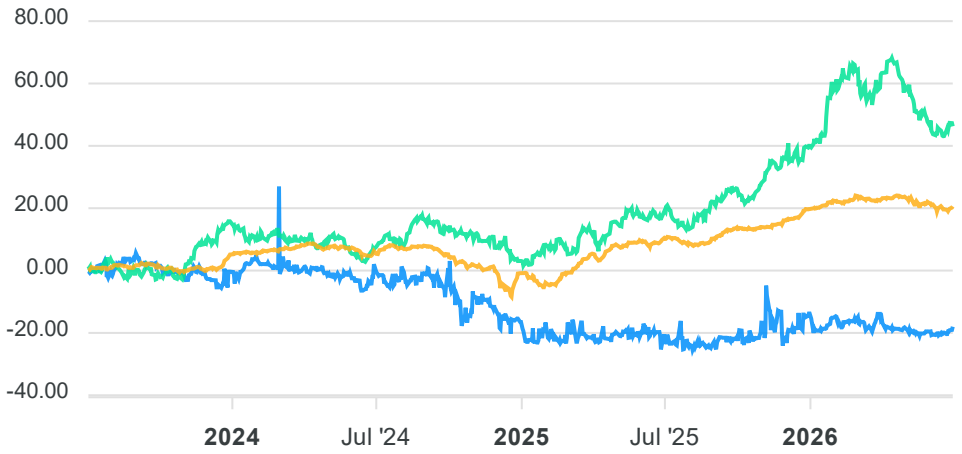
Classificação ANBIMA
FII TVM Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir predominantemente em cotas de FII, buscando deter pelo menos 5% dos fundos em que investir, de modo a poder convocar e ter maior representatividade nas assembleias gerais de cotistas. Pode aplicar ainda em outros ativos permitidos a FII.

COMPARATIVO

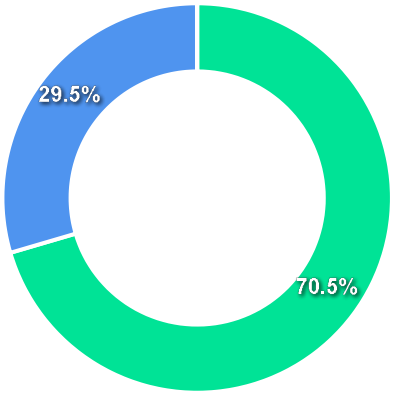
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,87%	-4,91%	-2,82%	-4,91%	3,13%	-19,63%	5,09%	10,73%
Benchmark	-1,21%	1,46%	-1,03%	1,46%	9,96%	14,44%		
IBOVESPA	-1,01%	6,76%	-8,24%	6,76%	23,89%	38,83%		



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	92.433,48	70.46%
Outros	38.733,49	29.53%
Valores a pagar/receber	20,85	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de MAXI RENDA RESP LIMITADA FII - MXRF11	12.293,16	9,45	Outros
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO RESP LIMITADA FII - RBVA11	11.632,29	8,94	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BTLG11	7.576,21	5,82	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - R...	7.357,01	5,66	Outros
Cotas de RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FII - RBF...	6.541,66	5,03	Fundos de Investimento
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	6.519,14	5,01	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - VILG11	6.388,10	4,91	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS RESP LIMITADA FII - LASC11	5.909,82	4,54	Outros
Disponibilidades - Títulos Públicos	5.671,33	4,36	Outros
Cotas de XP LOG RESP LIMITADA FII - XPLG11	5.263,12	4,05	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS RESP LIMITADA FII - VISC11	4.893,37	3,76	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	4.868,46	3,74	Fundos de Investimento
Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - GARE11	4.318,16	3,32	Outros
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRCO11	3.836,07	2,95	Fundos de Investimento
Cotas de HSI MALLS RESP LIMITADA FII - HSML11	3.769,43	2,90	Fundos de Investimento
Cotas de TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII - TEPP11	3.745,08	2,88	Fundos de Investimento
Cotas de KINEA RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - KNRI1...	3.594,39	2,76	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA F...	3.311,53	2,55	Fundos de Investimento
Cotas de ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO RESP LIMITADA FII -...	3.255,11	2,50	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE CRI RESP...	2.913,05	2,24	Fundos de Investimento
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO RESP LIMITADA FII - JS...	2.748,36	2,11	Outros
Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11	2.690,70	2,07	Fundos de Investimento
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII ...	1.837,37	1,41	Fundos de Investimento
Cotas de TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA RESP LIMITADA FI...	1.598,98	1,23	Fundos de Investimento
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.595,76	1,23	Fundos de Investimento
Cotas de PATRIA LOGÍSTICA II FII - RBRL11	1.273,59	0,98	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITAD...	1.212,20	0,93	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