2026 Relatório Mensal

Outubro 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)
$ 89.808.809,63	$ 8.005,23	$ 89.816.814,86	Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
LF ITAÚ UNIBANCO 31/01/2028 IPCA + 8,00%	660.206,70	0,74%			-	
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	605.980,58	0,67%	4.140.065.325,52	0,01	61,10%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.480.035,41	2,76%	2.704.491.232,52	0,09	55,40%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.462.580,20	1,63%	2.830.308.528,84	0,05	60,80%	7º I
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	2.572.816,42	2,86%	1.297.478.615,92	0,20	-	7º I
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.594.603,90	2,89%	65.805.936,90	3,94	-	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.582,52	0,01%	1.500.875.646,92	0,00	-	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	655.366,17	0,73%	920.790.214,84	0,07	-	7º I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	634.314,97	0,71%	2.640.168.896,10	0,02	-	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	9.827.523,95	10,94%	632.627.252,35	1,55	-	7º I
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.122.351,48	6,82%	18.228.242.981,43	0,03	-	7º I
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	55.449,98	0,06%	3.085.755.406,31	0,00	0,00%	7º I
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	4.129.497,92	4,60%	52.325.722.533,51	0,01	0,00%	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	104.614,06	0,12%	1.246.241.924,87	0,00%	0,72%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.775.294,04	13,11%	30.796.264.517,53	0,04%	-	7º V
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.607.179,46	1,79%	8.416.018.429,05	0,02%	-	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.097.691,01	15,70%	21.865.686.086,37	0,03%	-	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	5.107.071,13	5,69%	1.632.027.771,23	0,23%	0,00%	7º V
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.350.151,22	20,43% 18 IV	10.156.361.691,78	0,18%	-	7º V
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.741.729,28	3,05%	745.039.489,30	0,37%	47,90%	8º I
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	868.673,85	0,97%	157.088.832,57	0,57%	0,00%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	878.661,14	0,98%	75.597.823,85	0,83%	0,00%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	884.593,13	0,98%	1.016.885.443,58	0,07%	0,00%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.263.659,11	1,41%	2.410.436.098,21	0,05%	-	8º III

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	1.682,00	0,00%	1.338.845.929,00	0,00%	-	11º
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	322.500,00	0,36%	101.636.520,00	0,32%	-	11º

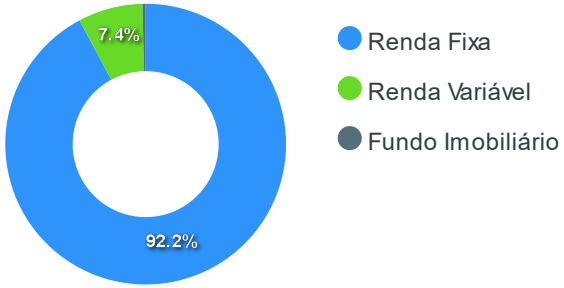
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	34,68%	31.145.103,50	65,32%	58.663.706,13
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	56,83%	51.042.000,92	-56,83%	-51.042.000,92
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	5,98%	5.373.657,40	-5,98%	-5.373.657,40
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	1,41%	1.263.659,11	-1,41%	-1.263.659,11
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliári...	0,00%	0,36%	324.182,00	-0,36%	-324.182,00

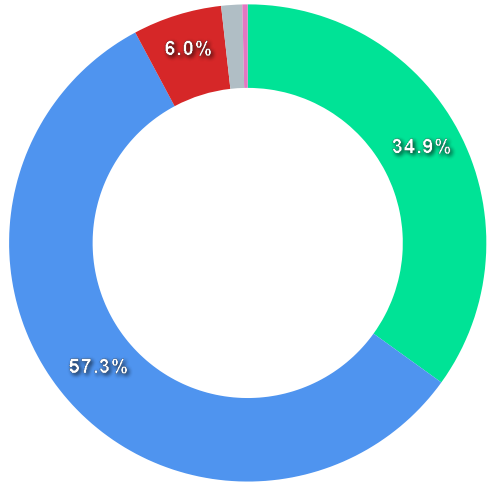
Governança (Pró Gestão)

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...	34,68%	0,00%	99,00%	100,00%	58.663.706,13
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	89.808.809,63
7º V - Fundo/Classe de Investi...	56,83%	0,00%	0,00%	0,00%	-51.042.000,92

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	-5.373.657,40
8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.263.659,11
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-324.182,00

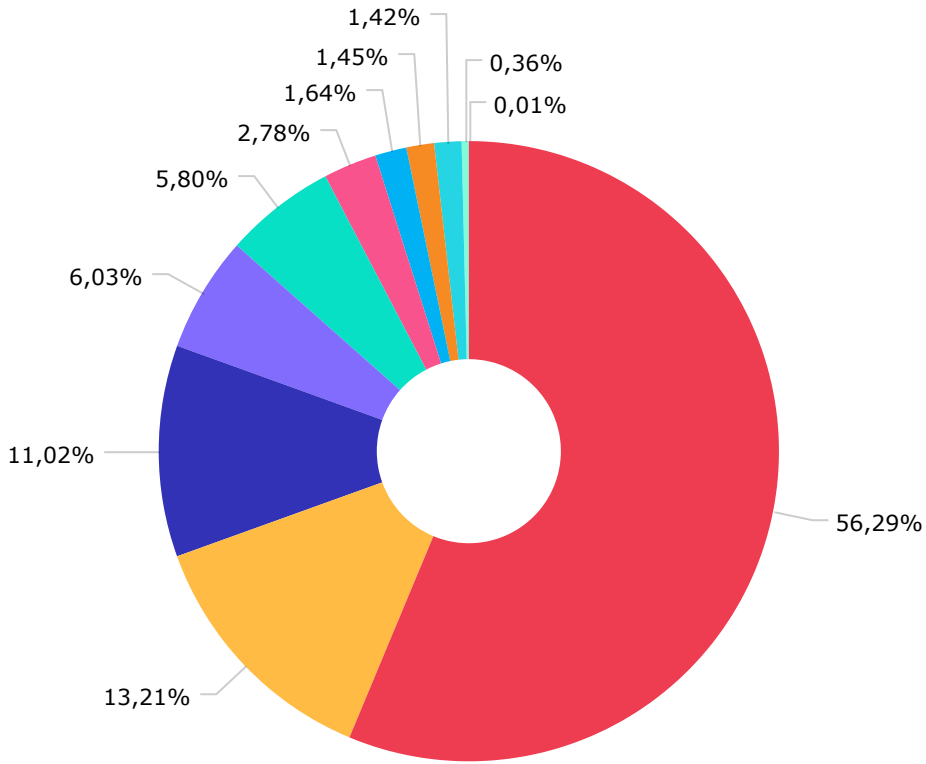
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,46		4,38	7,66			0,38	0,81
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	1,04	11,72	3,24	6,79			0,03	0,07
CDI - BENCHMARK	**1,07**	**11,70**	**3,28**	**6,84**	**14,25**	**29,89**		
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	11,76	3,30	6,92	14,33	30,03	0,02	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06	11,70	3,27	6,90	14,24	29,88	0,03	0,06
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,04	11,69	3,27	6,86	14,24	29,91	0,05	0,10
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	11,65	3,22	6,77	14,19	29,80	0,03	0,06
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	11,57	3,22	6,75	14,10	29,58	0,01	0,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,00	10,87	3,06	6,36	13,21	27,37	0,00	0,00
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,96	10,77	2,99	6,27	13,12	27,33	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,43	9,97	2,67	6,09	12,26	29,11	2,44	5,15
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,92	9,98	2,81	5,84	12,16	25,17	0,01	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,98		2,99	6,23			0,00	0,01
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**0,93**	**10,58**	**9,03**	**15,73**	**11,47**	**35,90**		
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,85	9,62	8,43	14,95	10,46	33,25	17,29	36,40
IBOVESPA - BENCHMARK	**-9,88**	**4,22**	**-5,66**	**-10,35**	**12,29**	**29,46**		
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-9,91	3,36	-5,51	-10,95	11,22	28,22	28,85	60,75
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-12,58	-0,06	-9,53	-13,67	6,81	24,18	29,92	63,01
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-14,52	-3,51	-10,14	-15,87	4,05	20,65	38,89	81,90
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-14,86	-6,22	-10,09	-18,73	-3,23	20,61	41,64	87,70
IMA-B - BENCHMARK	**-1,03**	**8,98**	**3,70**	**3,94**	**11,54**	**20,12**		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04	8,76	3,67	3,81	11,27	19,64	13,38	28,18

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

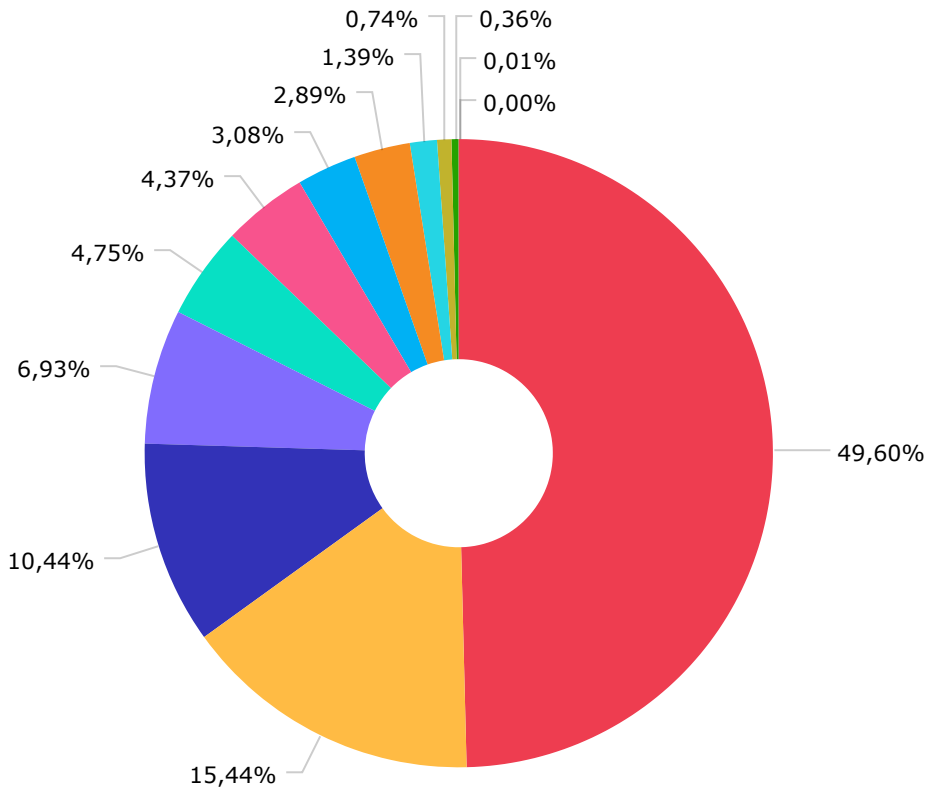
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M - BENCHMARK	**-1,52**	**7,63**	**1,58**	**3,86**	**9,76**	**24,48**		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,53	7,38	1,53	3,70	9,46	23,83	9,82	20,67
IRF-M 1+ - BENCHMARK	**-2,28**	**6,33**	**1,07**	**2,84**	**8,32**	**22,49**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,11	6,30	1,24	2,92	8,25	22,15	12,03	25,34
SELIC - BENCHMARK	**1,07**	**11,70**	**3,28**	**6,84**	**14,25**	**29,89**		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	11,77	3,28	6,96	14,32	30,08	0,02	0,05
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,62**	**8,45**	**1,94**	**4,03**	**9,94**	**20,84**		
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,47	10,15	4,30	4,50	9,07	12,51	0,38	0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,58	4,98	0,84	2,99	7,13	10,01	3,30	6,95
IFIX - BENCHMARK	**-2,89**	**-3,41**	**-4,50**	**-7,21**	**1,48**	**13,78**		
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	-6,09	-6,93	-1,92	-1,86	-3,63	-14,00	29,19	61,47
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	-4,83	-16,30	-9,09	-13,79	-9,90	-11,34	8,44	17,78

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



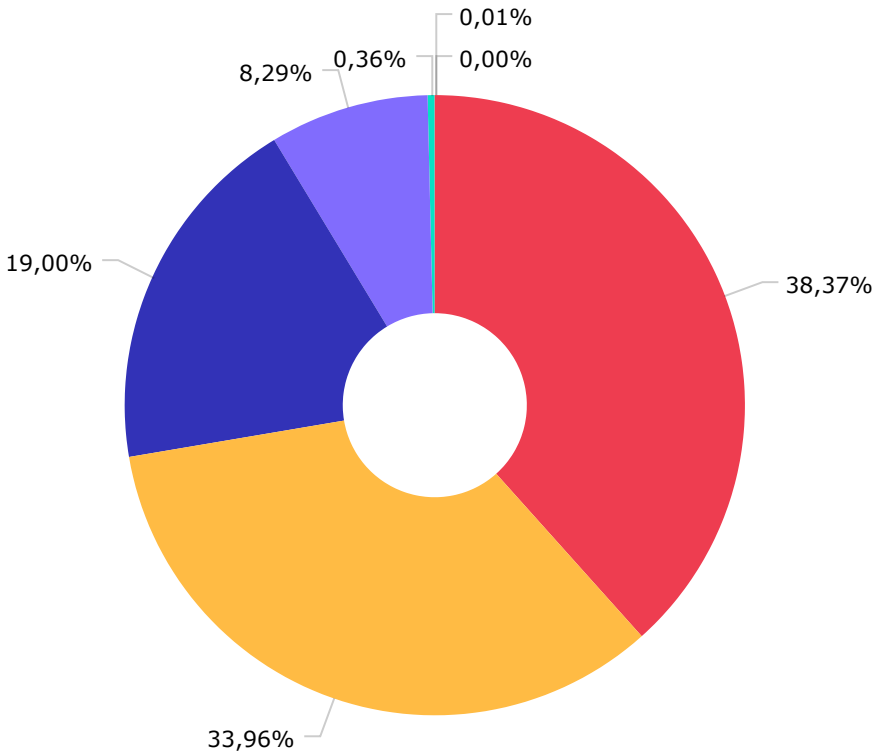
CDI	50.184.569,36
Selic	11.775.294,04
IRF-M 1+	9.827.523,95
Ibovespa	5.373.657,40
Não definido	5.167.420,32
IMA-B	2.480.035,41
IRF-M	1.462.580,20
IPCA + 5,00% ao ano	1.289.681,14
Global BDRX	1.263.659,11
IFIX	324.182,00
Disponibilidades Financeiras	8.005,23

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



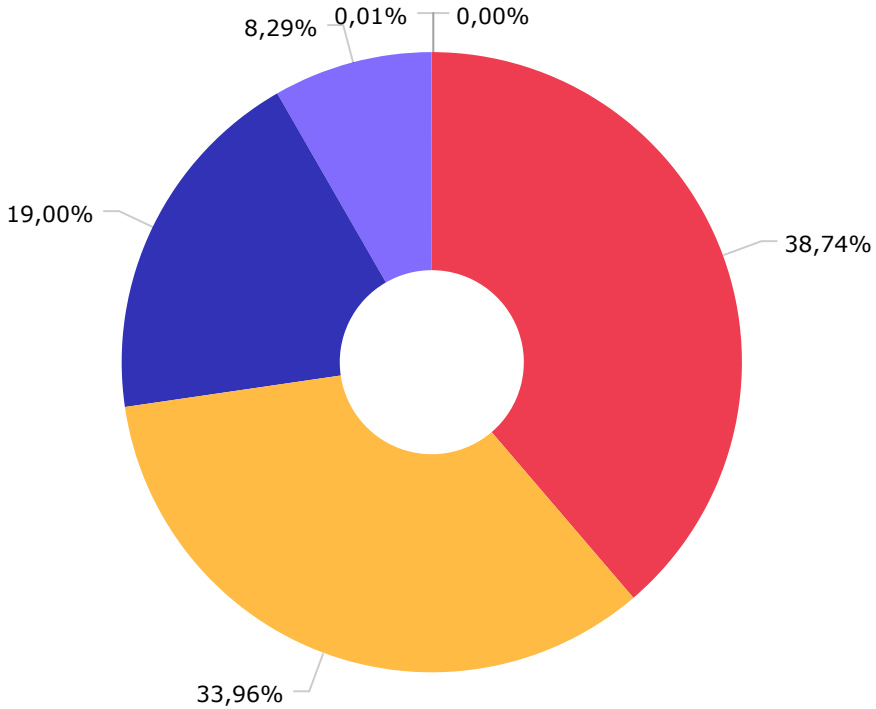
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	44.223.136,27
Renda Fixa Indexados	13.770.139,56
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	9.308.854,49
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	6.182.383,98
Renda Fixa Simples	4.234.111,98
Ações Livre	3.895.587,23
Ações Sustentabilidade/Governança	2.741.729,28
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2.572.816,42
Não classificado	1.240.295,55
Renda Fixa Duração Livre Soberano	655.366,17
FII TVM Gestão Ativa	322.500,00
Disponibilidades Financeiras	8.005,23
FII Renda Gestão Passiva	1.682,00

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



CAIXA DTVM	34.212.668,67
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	30.274.098,37
BANCO BRADESCO S.A.	16.942.714,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.394.939,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	322.500,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.005,23
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	1.682,00

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.535.168,67
ITAU UNIBANCO S.A.	30.274.098,37
BANCO BRADESCO S.A.	16.942.714,36
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.394.939,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	8.005,23
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	1.682,00

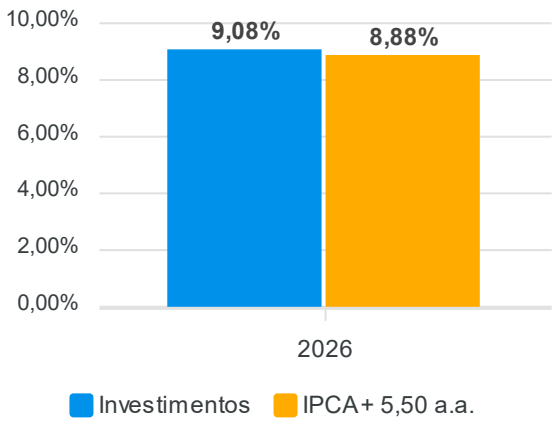
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	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%
Julho	86.514.485,16	1.099.429,47	977.268,97	87.598.807,08	962.161,42	5.357.984,62	1,11% ▲	6,56%	0,56%	6,67%	98,35%	1,43%
Agosto	87.598.807,08	12.026.985,07	11.997.716,80	88.570.510,38	942.435,03	6.300.419,65	1,08% ▲	7,71%	0,13%	6,81%	113,22%	0,99%
Setembro	88.570.510,38	1.019.975,34	971.689,59	90.050.137,55	1.431.341,42	7.731.761,07	1,62% ▲	9,45%	1,27%	8,16%	115,81%	1,03%
Outubro	90.050.137,55	1.100.457,88	1.040.571,95	89.808.809,63	-301.213,85	7.430.547,22	-0,33% ▼	9,08%	0,66%	8,88%	102,25%	4,34%

Retorno Aculado (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%
3º Trim	3.335.937,87	3,85%	1,97%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

Gráfico Risco x Retorno

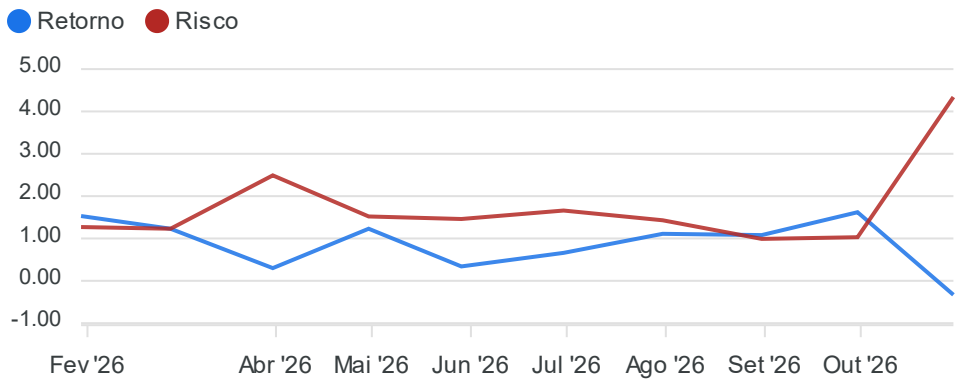
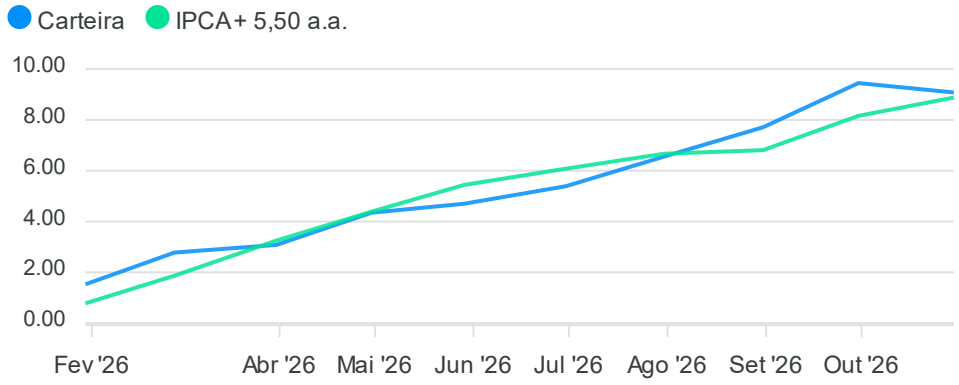
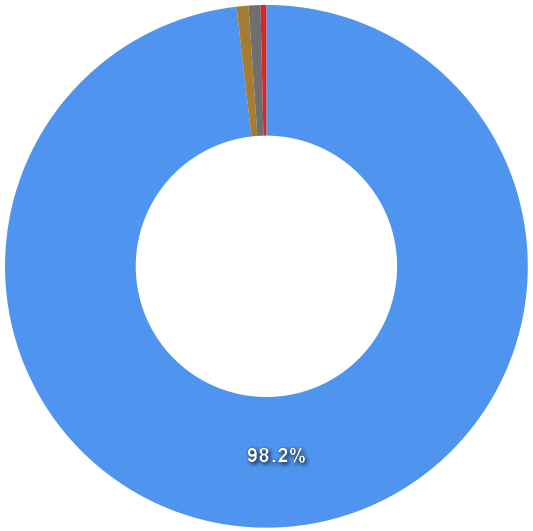


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/10/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	88.177.059,99	98,17
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	655.366,17	0,73
Até D+720	660.206,70	0,74
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	324.182,00	0,36



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	120.498,49	0,00	16.985,36	104.614,06	1.100,93	0,91% ▲	0,03%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	881.820,03	286.804,01	570.593,84	605.980,58	7.950,38	0,68% ▲	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.222,56	0,00	0,00	2.480.035,41	-26.187,15	-1,04% ▼	13,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.371,96	0,00	0,00	1.462.580,20	-22.791,76	-1,53% ▼	9,82%
BRADESCO PARANOÁ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SUBCLASSE	2.546.383,25	0,00	0,00	2.572.816,42	26.433,17	1,04% ▲	0,03%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.652.562,99	0,00	0,00	11.775.294,04	122.731,05	1,05% ▲	0,02%
BRADESCO VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.557.161,09	0,00	0,00	2.594.603,90	37.442,81	1,46% ▲	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	8.005,82	0,00	3.500,00	4.582,52	76,70	0,96% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	645.893,74	0,00	0,00	655.366,17	9.472,43	1,47% ▲	0,38%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	630.672,49	0,00	0,00	634.314,97	3.642,48	0,58% ▲	3,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.039.383,77	0,00	0,00	9.827.523,95	-211.859,82	-2,11% ▼	12,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.590.594,86	0,00	0,00	1.607.179,46	16.584,60	1,04% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.950.073,68	0,00	0,00	14.097.691,01	147.617,33	1,06% ▲	0,02%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.075.713,81	0,00	16.000,00	6.122.351,48	62.637,67	1,03% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	5.085.333,15	0,00	0,00	5.107.071,13	21.737,98	0,43% ▲	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.158.350,77	0,00	0,00	18.350.151,22	191.800,45	1,06% ▲	0,03%
ITAÚ PP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	53.950,06	407.318,31	406.492,75	55.449,98	674,36	0,15% ▲	0,01%
ITAÚ SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	3.709.743,50	406.335,56	27.000,00	4.129.497,92	40.418,86	0,98% ▲	0,01%
	81.697.736,02	1.100.457,88	1.040.571,95	82.187.104,42	429.482,47	0,53%	2,23%

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	3.043.266,59	0,00	0,00	2.741.729,28	-301.537,31	-9,91% ▼	28,85%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1.252.963,84	0,00	0,00	1.263.659,11	10.695,27	0,85% ▲	17,29%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.020.265,94	0,00	0,00	868.673,85	-151.592,09	-14,86% ▼	41,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.027.948,58	0,00	0,00	878.661,14	-149.287,44	-14,52% ▼	38,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL 50 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.011.871,36	0,00	0,00	884.593,13	-127.278,23	-12,58% ▼	29,92%
-	7.356.316,31	0,00	0,00	6.637.316,51	-718.999,80	-9,77%	29,79%

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB PROGRESSIVO II FII - BBPO11	1.767,40	0,00	0,00	1.682,00	-85,40	-4,83% ▼	8,44%
CAIXA RIO BRAVO RESP LIMITADA FII - CXRI11	343.400,00	0,00	0,00	322.500,00	-20.900,00	-6,09% ▼	29,19%
-	345.167,40	0,00	0,00	324.182,00	-20.985,40	-6,08%	29,08%

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