Mais Valia
Consultoria & Educação

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)
$ 45.333.305,62	$ 30.809,74	$ 45.364.115,36	Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	550.365,34	1,21%	3.539.659.516,56	0,02	61,50%	7º I
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	299.008,85	0,66%	2.623.941.614,93	0,01	56,00%	7º I
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.770.288,78	3,91%	11.771.233.243,30	0,02	52,70%	7º I
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.182.135,77	15,84%	2.902.133.504,88	0,25	59,90%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.845.605,20	8,48%	4.638.627.653,90	0,08	58,10%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.596.641,72	3,52%	971.790.539,39	0,16	46,90%	7º I
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.224.076,22	4,91%	4.238.097.365,69	0,05	-	7º I
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.104.011,08	4,64%	750.912.819,55	0,28	-	7º I
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.124.457,24	6,89%	543.193.780,40	0,58%	60,00% 19 III § 2º	7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.098.875,86	13,45%	19.846.329.238,66	0,02%	32,22%	7º V
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.515.239,39	9,96%	29.259.277.892,05	0,02%	43,30%	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.308.204,59	13,92%	23.570.470.434,56	0,01%	-	7º V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.806.204,94	6,19%	4.672.689.047,22	0,04%	-	7º V
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.188.312,78	2,62%	582.510.322,03	0,20%	32,45%	8º I
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.023.351,37	2,26%	176.944.301,53	0,58%	27,40%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	696.526,49	1,54%	283.840.151,47	0,25%	-	8º I

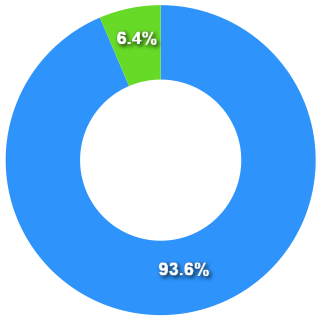
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	43,17%	19.572.132,96	56,83%	25.761.172,66
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	50,41%	22.852.982,02	-50,41%	-22.852.982,02
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	6,42%	2.908.190,64	-6,42%	-2.908.190,64

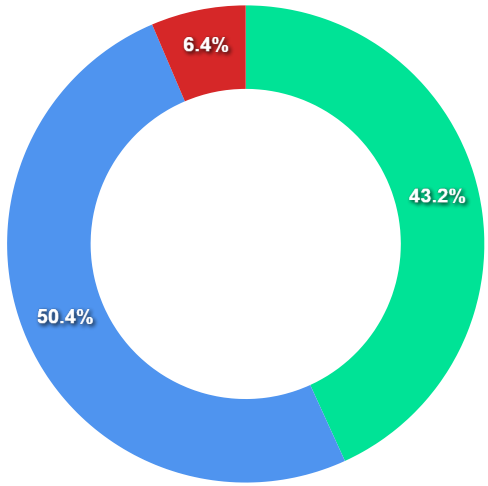
Governança (Pró Gestão)

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...	43,17%	0,00%	99,00%	100,00%	25.761.172,66
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	45.333.305,62
7º V - Fundo/Classe de Investi...	50,41%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.852.982,02

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	6,42%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.908.190,64

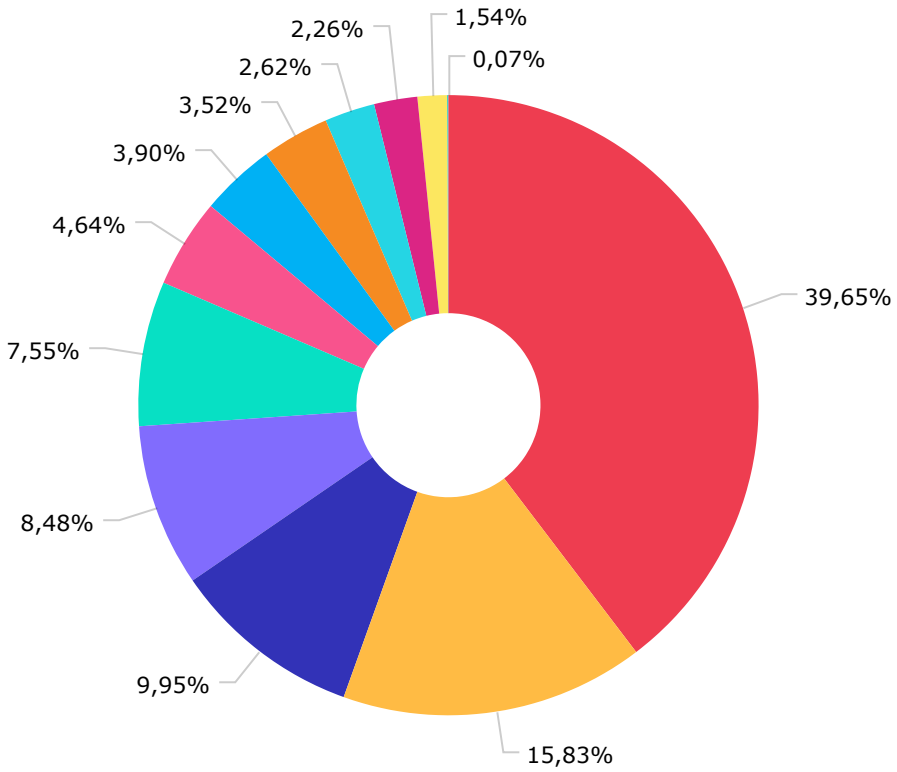
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	**1,12**	**6,85**	**3,32**	**6,85**	**14,78**	**28,70**		
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,15	6,92	3,37	6,92	14,89	28,96	0,02	0,04
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	1,13	6,87	3,34	6,87	14,80	28,88	0,01	0,03
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,10	6,73	3,26	6,73	14,52	28,10	0,00	0,01
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
IBOVESPA - BENCHMARK	**-1,01**	**6,76**	**-8,24**	**6,76**	**23,89**	**38,83**		
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,98	6,61	-8,05	6,61	23,46	38,11	6,72	14,15
IDIV - BENCHMARK	**1,79**	**6,99**	**-7,07**	**6,99**	**22,30**	**40,20**		
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	8,64	-6,82	8,64	21,20	35,04	6,38	13,44
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
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,08	3,89	0,97	3,89	7,93	15,48	3,50	7,37
IMA-B 5+ - BENCHMARK	**-2,05**	**2,20**	**-0,09**	**2,20**	**5,39**	**12,31**		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-2,08	2,05	-0,18	2,05	5,20	11,95	5,40	11,37
IPCA - BENCHMARK	**0,16**	**3,36**	**1,42**	**3,36**	**4,64**	**10,24**		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	-0,15	5,84	1,99	5,84	11,11	20,08	1,38	2,91
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	**1,14**	**6,63**	**3,24**	**6,63**	**14,51**	**28,16**		

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

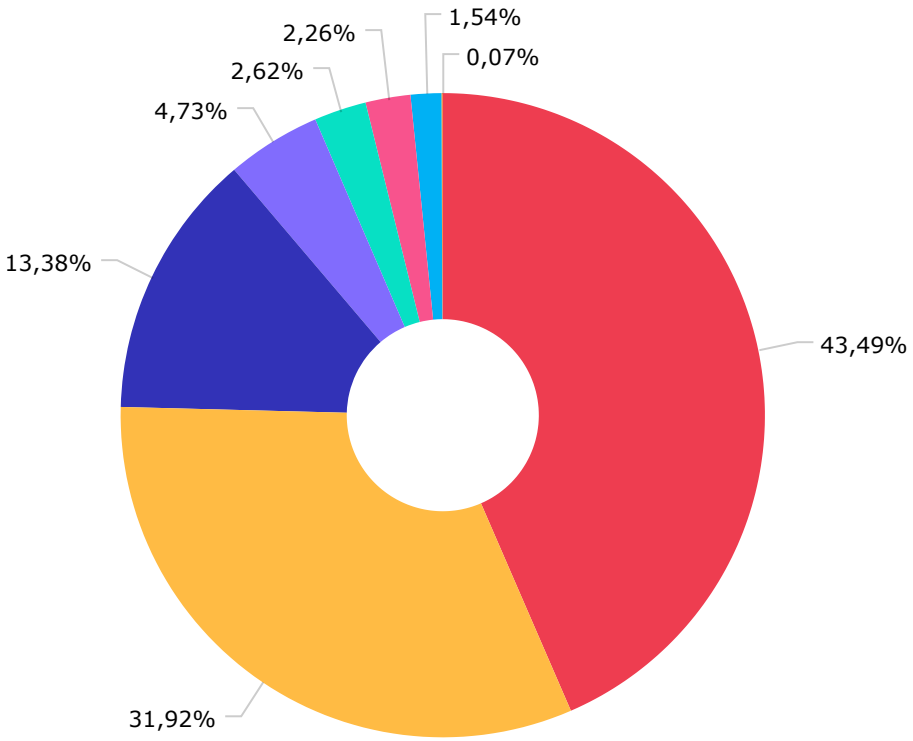
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	6,47	3,18	6,47	14,16	27,39	0,18	0,37
SELIC - BENCHMARK	**1,12**	**6,85**	**3,32**	**6,85**	**14,78**	**28,70**		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,14	6,88	3,38	6,88	14,82	29,09	0,02	0,04
SMLL - BENCHMARK	**-3,28**	**-4,58**	**-9,76**	**-4,58**	**-1,35**	**9,81**		
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84	-1,94	-9,63	-1,94	0,69	9,98	9,71	20,46
IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK	**0,57**	**5,84**	**2,66**	**5,92**	**9,87**	**21,54**		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1,15	8,39	3,75	8,39	14,83	24,49	0,27	0,56

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



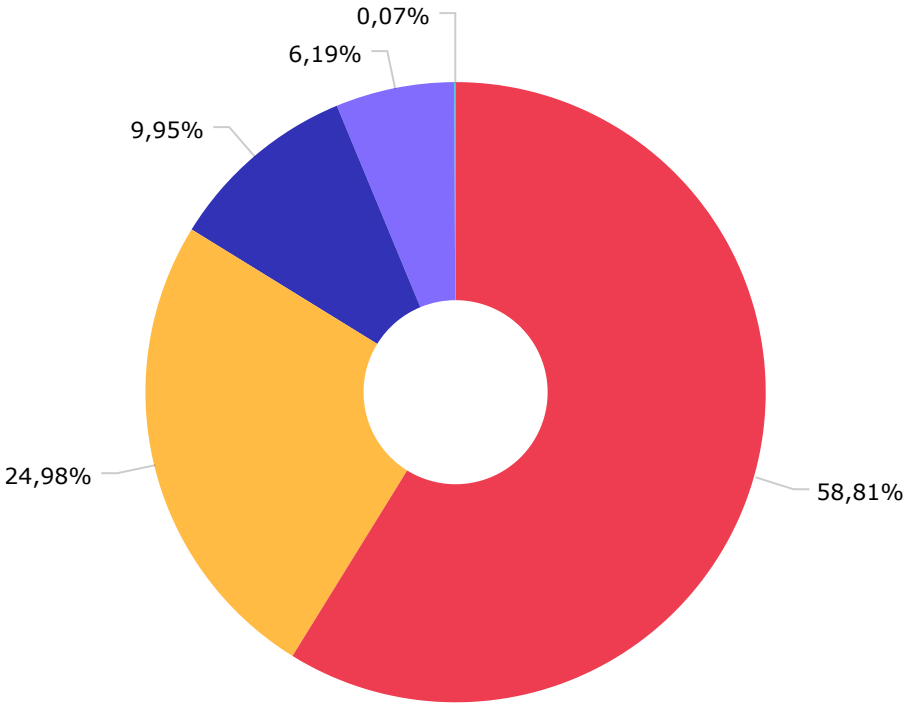
CDI	17.987.726,95
IRF-M	7.182.135,77
Selic	4.515.239,39
IPCA + 5,00% ao ano	3.845.605,20
IMA-B	3.423.466,09
IMA-B 5+	2.104.011,08
IRF-M 1	1.770.288,78
IPCA	1.596.641,72
IDIV	1.188.312,78
SMLL	1.023.351,37
Ibovespa	696.526,49
Disponibilidades Financeiras	30.809,74

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



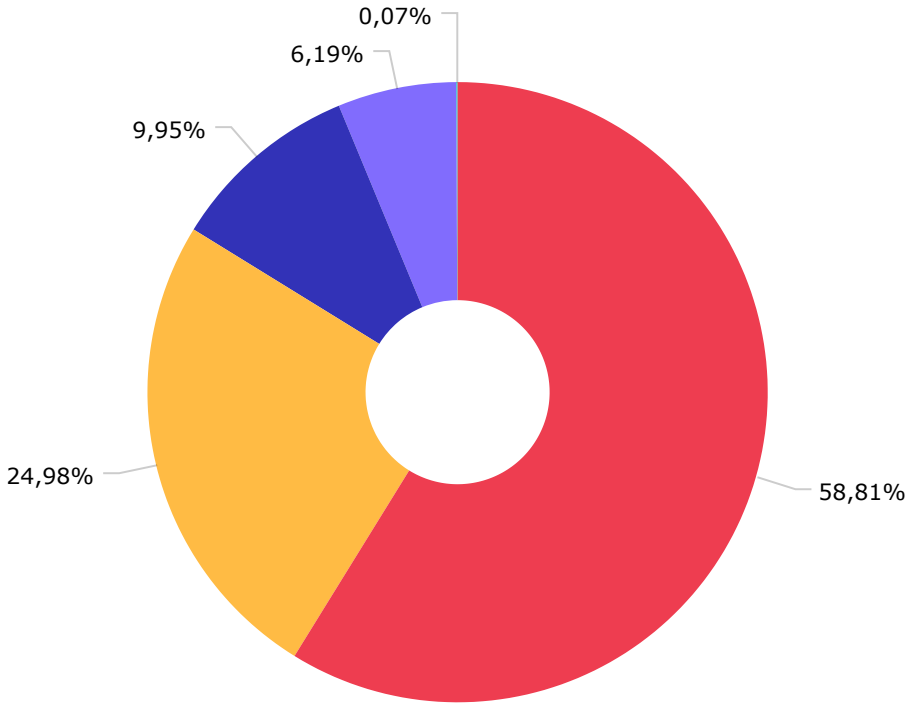
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	19.728.524,78
Renda Fixa Indexados	14.479.901,72
Renda Fixa Duração Livre Soberano	6.069.681,42
Não classificado	2.147.007,06
Ações Dividendos	1.188.312,78
Ações Small Caps	1.023.351,37
Ações Indexados	696.526,49
Disponibilidades Financeiras	30.809,74

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	26.679.042,91
CAIXA DTVM	11.332.818,38
BANCO BRADESCO S.A.	4.515.239,39
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	2.806.204,94
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.809,74

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	26.679.042,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.332.818,38
BANCO BRADESCO S.A.	4.515.239,39
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	2.806.204,94
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.809,74

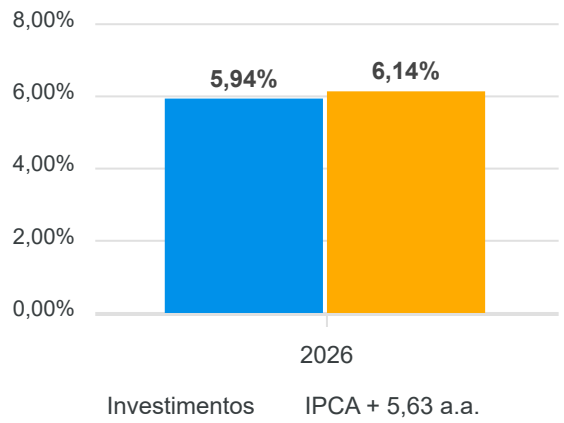
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	42.987.774,69	7.394.463,81	7.204.035,55	44.011.392,41	833.189,46	833.189,46	1,93% ▲	1,93%	0,79%	0,79%	244,30%	1,07%
Fevereiro	44.011.392,41	0,00	343.093,33	44.240.824,28	572.525,20	1.405.714,66	1,30% ▲	3,26%	1,09%	1,89%	172,49%	1,01%
Março	44.240.824,28	331.477,15	0,00	44.816.578,07	244.276,64	1.649.991,30	0,55% ▲	3,82%	1,36%	3,28%	116,46%	2,20%
Abril	44.816.578,07	95.100,47	35.000,00	45.356.382,04	479.703,50	2.129.694,80	1,07% ▲	4,93%	1,11%	4,43%	111,29%	1,30%
Maio	45.356.382,04	301.353,69	856.353,69	44.979.664,87	178.282,83	2.307.977,63	0,39% ▲	5,34%	1,02%	5,49%	97,27%	1,25%
Junho	44.979.664,87	109.462,94	10.000,00	45.333.305,62	254.177,81	2.562.155,44	0,56% ▲	5,94%	0,62%	6,14%	96,74%	1,50%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.649.991,30	3,82%	3,28%
2º Trim	912.164,14	2,04%	2,77%
1º Sem	2.562.155,44	5,94%	6,14%

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

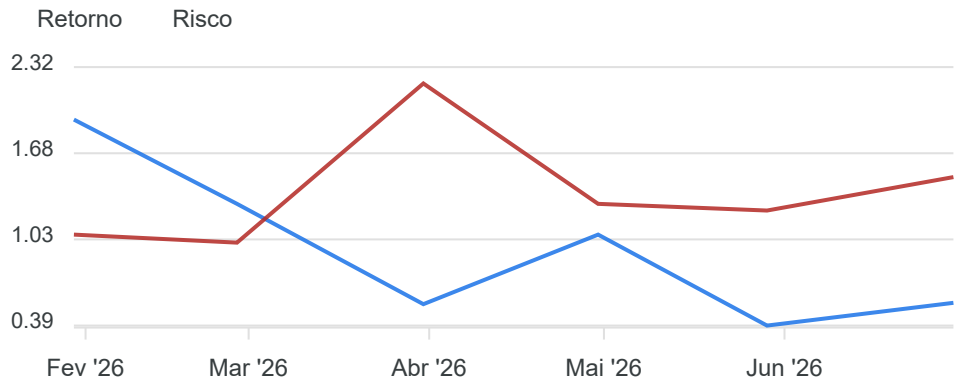
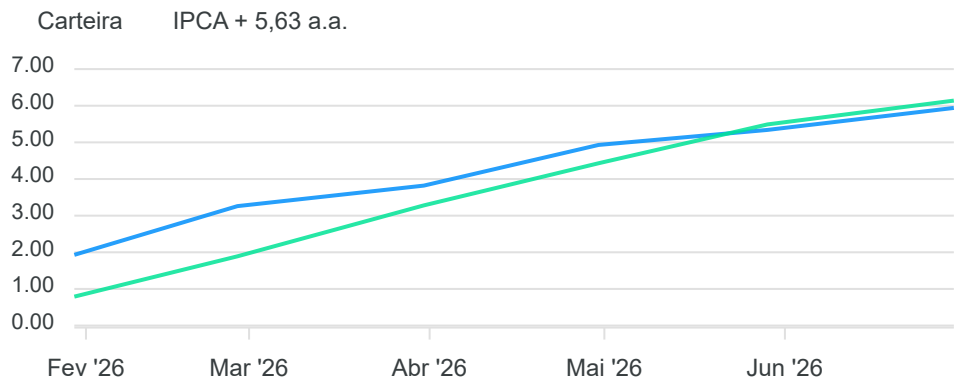
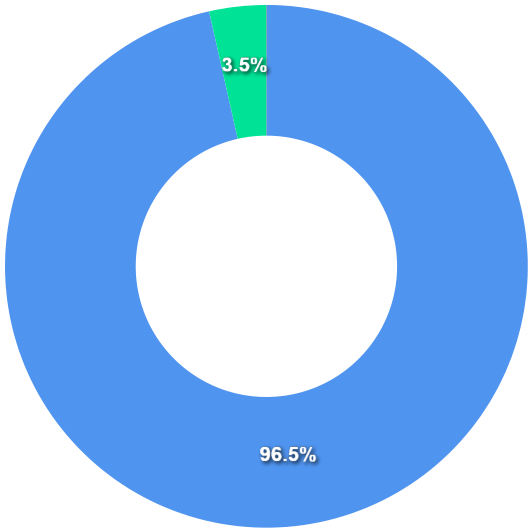


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	43.767.473,64	96,48
Até D+180	1.596.641,72	3,52
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	436.437,81	109.462,94	0,00	550.365,34	4.464,59	0,82% ▲	0,01%
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.158.537,75	0,00	0,00	3.124.457,24	-34.080,51	-1,08% ▼	3,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.302,78	0,00	0,00	299.008,85	-3.293,93	-1,09% ▼	3,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.750.922,35	0,00	0,00	1.770.288,78	19.366,43	1,11% ▲	0,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.135.293,18	0,00	0,00	7.182.135,77	46.842,59	0,66% ▲	2,56%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	6.029.564,28	0,00	0,00	6.098.875,86	69.311,58	1,15% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.801.751,64	0,00	0,00	3.845.605,20	43.853,56	1,15% ▲	0,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.598.989,74	0,00	0,00	1.596.641,72	-2.348,02	-0,15% ▼	1,38%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.464.506,78	0,00	0,00	4.515.239,39	50.732,61	1,14% ▲	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.199.853,78	0,00	0,00	2.224.076,22	24.222,44	1,10% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.148.648,89	0,00	0,00	2.104.011,08	-44.637,81	-2,08% ▼	5,40%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.236.943,46	0,00	0,00	6.308.204,59	71.261,13	1,14% ▲	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	2.784.858,65	0,00	10.000,00	2.806.204,94	31.346,29	1,13% ▲	0,01%
	42.048.611,09	109.462,94	10.000,00	42.425.114,98	277.040,95	0,66%	1,08%

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 VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.174.405,65	0,00	0,00	1.188.312,78	13.907,13	1,18% ▲	6,38%
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.053.248,40	0,00	0,00	1.023.351,37	-29.897,03	-2,84% ▼	9,71%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	703.399,73	0,00	0,00	696.526,49	-6.873,24	-0,98% ▼	6,72%
-	2.931.053,78	0,00	0,00	2.908.190,64	-22.863,14	-0,78%	7,63%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	295.992,83	0,00	301.353,69	0,00	5.360,86	1,81% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	333.788,96	204.563,41	0,00	550.365,34	12.012,97	2,23% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.094.356,02	0,00	0,00	3.124.457,24	30.101,22	0,97% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	301.353,69	0,00	299.008,85	-2.344,84	-0,78% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.715.807,90	0,00	0,00	1.770.288,78	54.480,88	3,18% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.002.613,43	0,00	0,00	7.182.135,77	179.522,34	2,56% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	5.899.929,30	0,00	0,00	6.098.875,86	198.946,56	3,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.706.624,34	0,00	0,00	3.845.605,20	138.980,86	3,75% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.565.416,73	0,00	0,00	1.596.641,72	31.224,99	1,99% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.367.489,42	0,00	0,00	4.515.239,39	147.749,97	3,38% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.153.777,06	0,00	0,00	2.224.076,22	70.299,16	3,26% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2.107.754,07	0,00	0,00	2.104.011,08	-3.742,99	-0,18% ▼
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.101.667,01	0,00	0,00	6.308.204,59	206.537,58	3,38% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	3.306.129,22	0,00	600.000,00	2.806.204,94	100.075,72	3,03% ▲
	41.651.346,29	505.917,10	901.353,69	42.425.114,98	1.169.205,28	2,81%

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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.275.292,59	0,00	0,00	1.188.312,78	-86.979,81	-6,82% ▼
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.132.454,38	0,00	0,00	1.023.351,37	-109.103,01	-9,63% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	757.484,81	0,00	0,00	696.526,49	-60.958,32	-8,05% ▼
	3.165.231,78	0,00	0,00	2.908.190,64	-257.041,14	-8,12%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	351.365,61	285.428,26	651.353,69	0,00	14.559,82	2,29% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	536.040,56	0,00	550.365,34	14.324,78	2,67% ▲
BB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.007.409,63	0,00	0,00	3.124.457,24	117.047,61	3,89% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	301.353,69	0,00	299.008,85	-2.344,84	-0,78% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.132.567,86	0,00	4.500.000,00	1.770.288,78	137.720,92	2,25% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.018.246,83	4.850.000,00	0,00	7.182.135,77	313.888,94	4,57% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	6.696.780,22	0,00	1.000.000,00	6.098.875,86	402.095,64	6,00% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	3.653.213,98	0,00	107.194,87	3.845.605,20	299.586,09	8,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.553.542,95	0,00	45.898,46	1.596.641,72	88.997,23	5,73% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.224.483,55	0,00	0,00	4.515.239,39	290.755,84	6,88% ▲
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.083.859,40	0,00	0,00	2.224.076,22	140.216,82	6,73% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1.045.455,74	1.000.000,00	0,00	2.104.011,08	58.555,34	2,86% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.894.793,12	0,00	1.000.000,00	6.308.204,59	413.411,47	6,00% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	260.610,45	0,00	259.035,55	0,00	-1.574,90	-0,60% ▼
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	3.477.172,31	0,00	885.000,00	2.806.204,94	214.032,63	6,16% ▲
	41.399.501,65	6.972.822,51	8.448.482,57	42.425.114,98	2.501.273,39	6,04%

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 DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	605.621,15	500.000,00	0,00	1.188.312,78	82.691,63	7,48% ▲
BB SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	572.512,11	500.000,00	0,00	1.023.351,37	-49.160,74	-4,58% ▼
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	410.139,78	259.035,55	0,00	696.526,49	27.351,16	4,09% ▲
	1.588.273,04	1.259.035,55	0,00	2.908.190,64	60.882,05	2,14%

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

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 - CVM AD 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

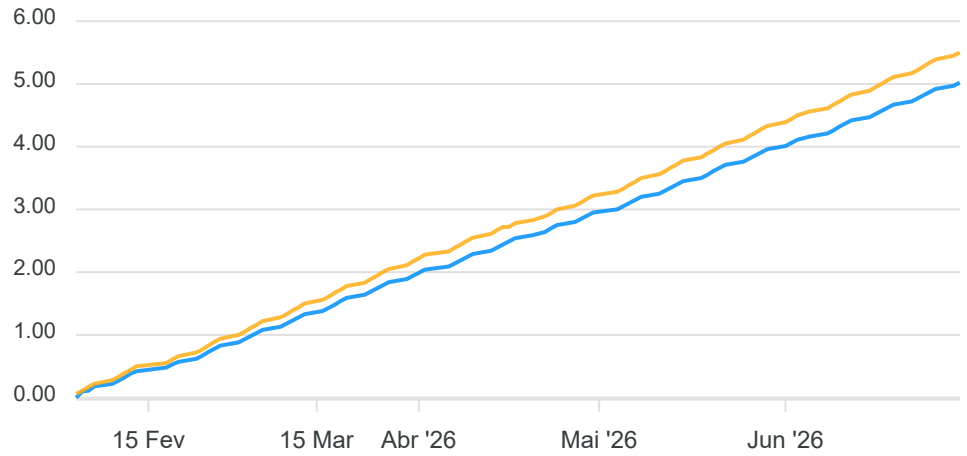
Classificação ANBIMA
Não classificado

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

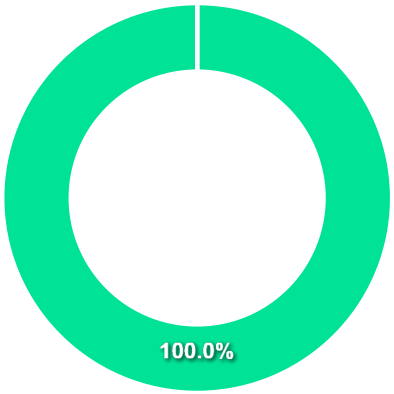
30/06/2026

	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	3.343.568,39	100.01%
Outros	55,42	0.00%
Valores a pagar/receber	-249,18	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.343.568,39	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	55,42	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,15	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-81,74	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-132,67	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

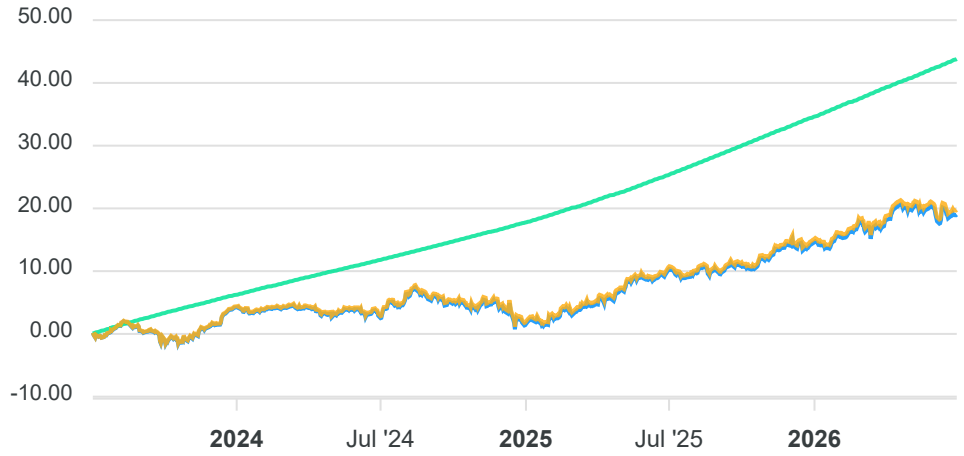
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

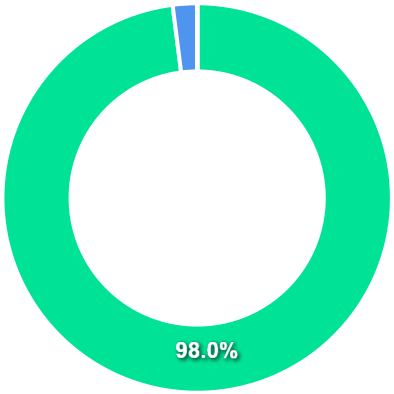
30/06/2026

	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	2.633.940,67	97.98%
Operação compromissada	54.040,83	2.01%
Valores a pagar/receber	151,41	0.01%
Outros	37,19	0.00%
Derivativos	-8,47	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	329.871,13	12,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	308.595,22	11,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	297.896,13	11,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	287.715,22	10,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	266.316,83	9,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	218.674,81	8,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	168.850,07	6,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	167.828,70	6,24	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	140.350,73	5,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	124.286,31	4,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	121.087,01	4,50	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	86.536,64	3,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	85.056,02	3,16	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	54.040,83	2,01	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	16.412,26	0,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	14.463,60	0,54	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	240,33	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	-1,05	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	-2,07	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-7,17	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	-7,43	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-21,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-21,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-31,85	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
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.190

Patrimônio Líquido Fundo
11.771.233.243,30

Patrimônio Líquido Master
11.771.284.513,76

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IRF-M 1

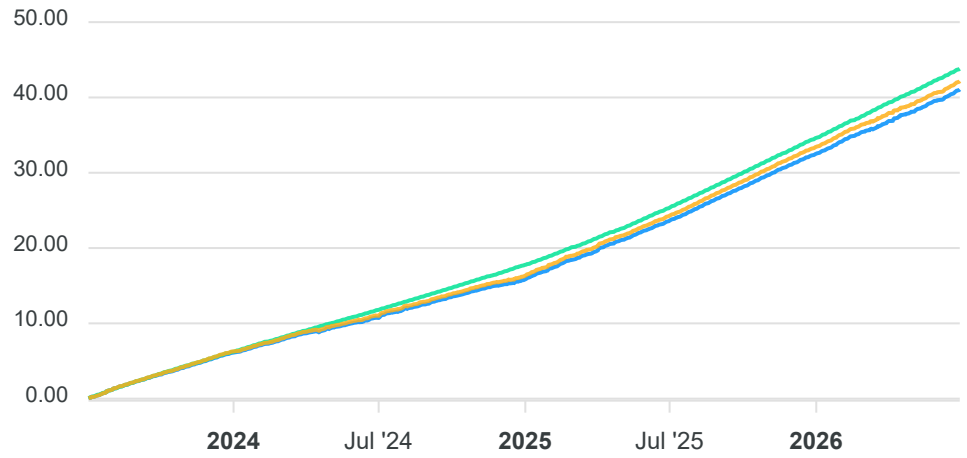
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

COMPARATIVO

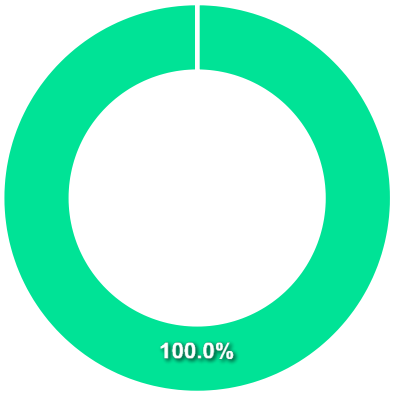
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,47%	3,18%	6,47%	14,16%	27,39%	0,18%	0,37%
Benchmark	1,14%	6,63%	3,24%	6,63%	14,51%	28,16%		
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. (%)
Fundos de Investimento	12.021.658,73	100.00%
Outros	37,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-84,16	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	12.021.658,73	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,23	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-47,70	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

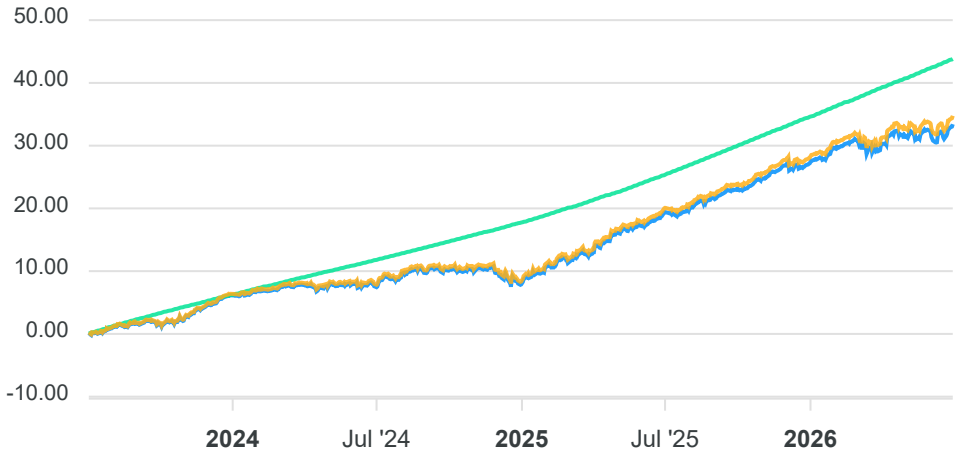
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

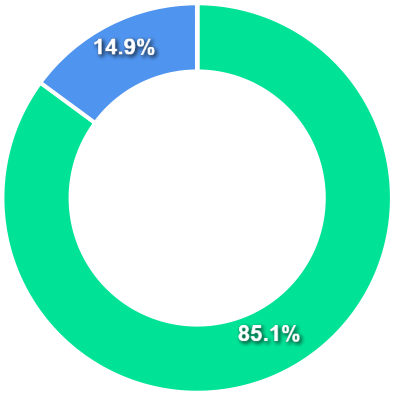
30/06/2026

	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	2.484.542,99	85.10%
Operação compromissada	434.711,49	14.89%
Valores a pagar/receber	419,32	0.01%
Outros	37,19	0.00%
Derivativos	-227,60	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-03-01	434.711,49	14,89	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	243.049,13	8,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	209.139,32	7,16	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	205.971,95	7,06	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	171.338,92	5,87	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	157.353,90	5,39	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	156.428,88	5,36	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	130.693,34	4,48	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	113.165,93	3,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	111.561,65	3,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	110.397,35	3,78	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	101.808,19	3,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	95.547,76	3,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	95.430,33	3,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	91.414,01	3,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	90.524,68	3,10	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	87.562,43	3,00	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	78.179,40	2,68	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	69.337,91	2,38	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	42.476,77	1,45	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	33.141,97	1,14	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	28.663,13	0,98	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	28.217,82	0,97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.052,40	0,55	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	11.827,91	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.257,91	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	514,34	0,02	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,10%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
414

Patrimônio Líquido Fundo
4.638.627.653,90

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA + 5,00% ao ano

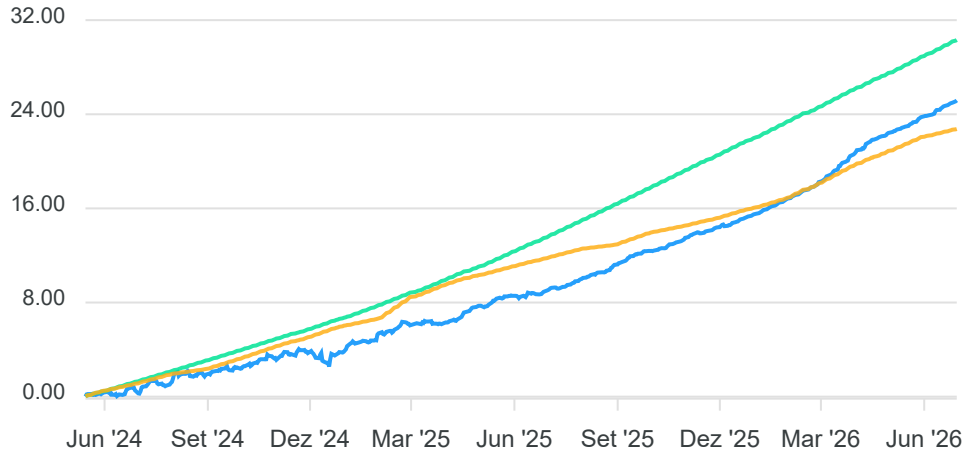
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos.

COMPARATIVO

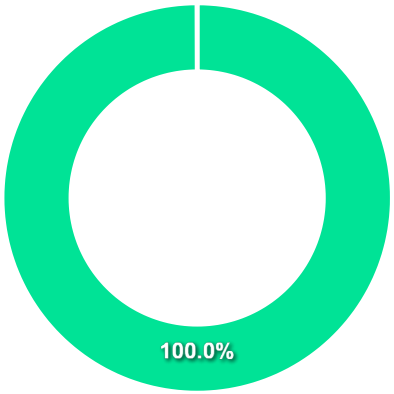
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	8,39%	3,75%	8,39%	14,83%	24,49%	0,27%	0,56%
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	4.583.485,07	99.95%
Operação compromissada	2.157,85	0.05%
Valores a pagar/receber	50,70	0.00%
Outros	37,19	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	4.583.485,07	99,95	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	2.157,85	0,05	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	114,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	37,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-12,57	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-12,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-36,17	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
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
138

Patrimônio Líquido Fundo
971.790.539,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA

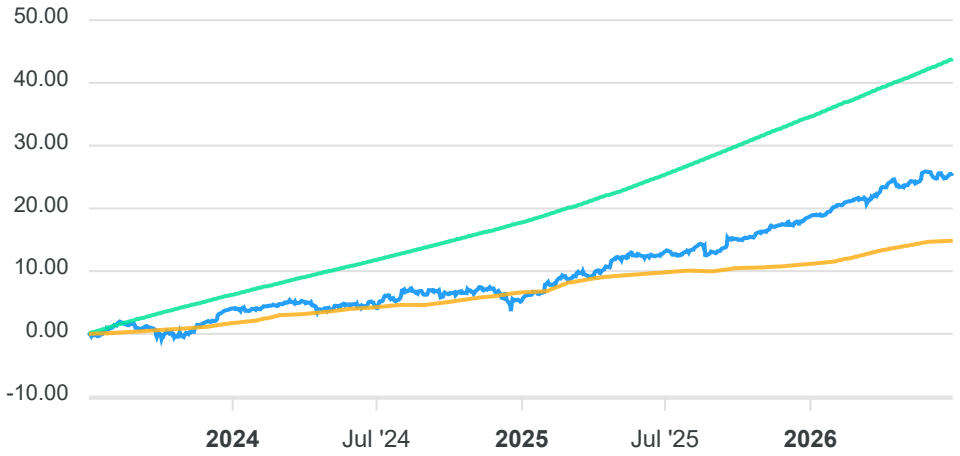
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

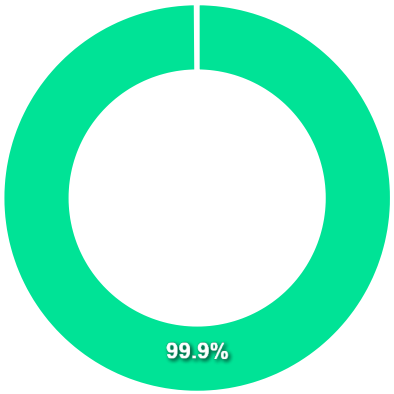
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	5,84%	1,99%	5,84%	11,11%	20,08%	1,38%	2,91%
Benchmark	0,16%	3,36%	1,42%	3,36%	4,64%	10,24%		
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	972.091,81	99.88%
Operação compromissada	1.003,21	0.10%
Valores a pagar/receber	91,58	0.01%
Outros	33,06	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	972.091,81	99,88	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	1.003,21	0,10	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	110,11	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	33,06	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-2,33	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-2,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-5,80	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-7,69	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
438

Patrimônio Líquido Fundo
4.238.097.365,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

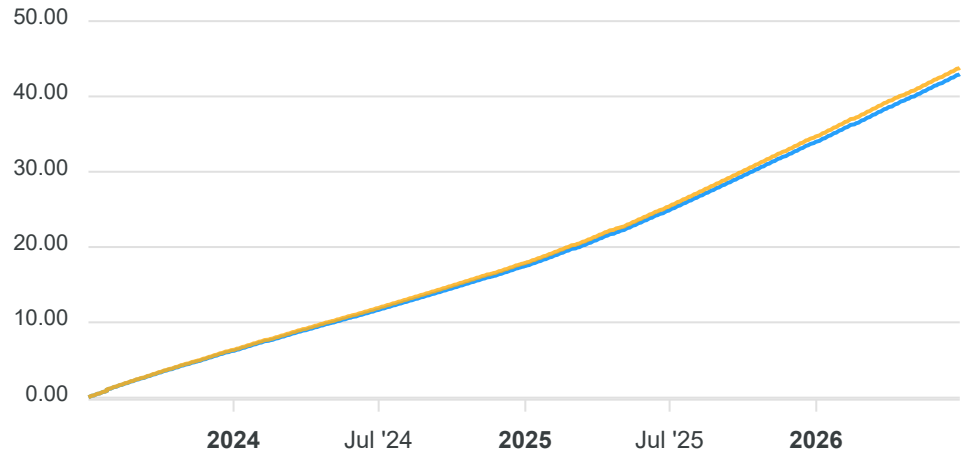
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

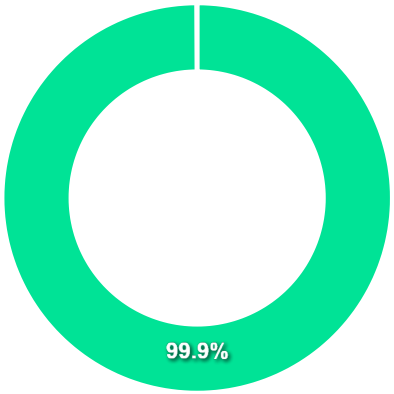
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,73%	3,26%	6,73%	14,52%	28,10%	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. (%)
Operação compromissada	4.617.953,87	99.92%
Valores a pagar/receber	3.489,73	0.08%
Outros	33,83	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-07-01	4.617.953,87	99,92	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	3.734,91	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-245,18	-0,01	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
171

Patrimônio Líquido Fundo
750.912.819,55

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

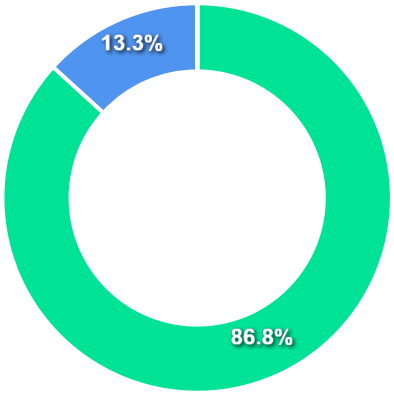
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,08%	2,05%	-0,18%	2,05%	5,20%	11,95%	5,40%	11,37%
Benchmark	-2,05%	2,20%	-0,09%	2,20%	5,39%	12,31%		
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	673.968,81	86.80%
Operação compromissada	102.971,71	13.26%
Outros	30,07	0.00%
Derivativos	-225,96	-0.03%
Valores a pagar/receber	-267,12	-0.03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	159.862,26	20,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	137.877,40	17,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	113.273,63	14,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2028-01-01	102.971,71	13,26	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	87.451,16	11,26	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	86.945,15	11,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	64.223,47	8,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	9.548,24	1,23	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	8.482,13	1,09	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6.305,37	0,81	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	30,07	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	10,55	0,00	Valores a pagar/receber
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-70,25	-0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	-155,71	-0,02	Derivativos
Outros Valores a pagar	-277,67	-0,04	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
143

Patrimônio Líquido Fundo
543.193.780,40

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
IMA-B

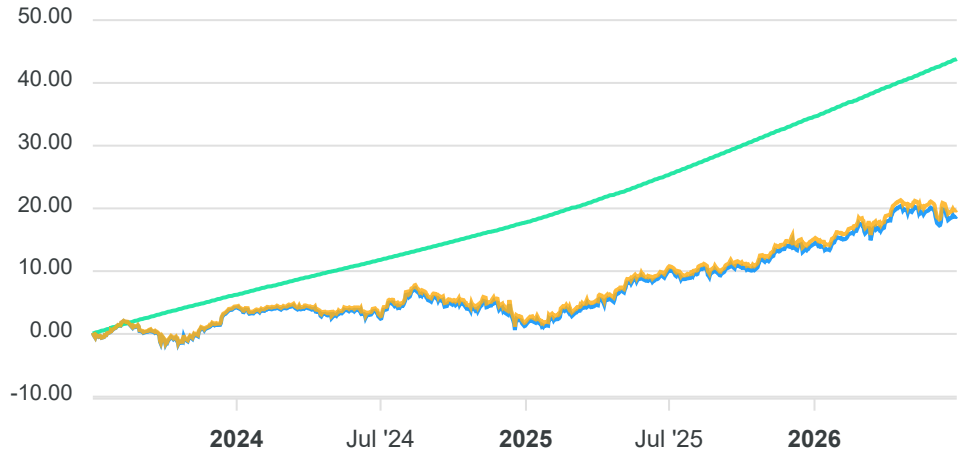
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

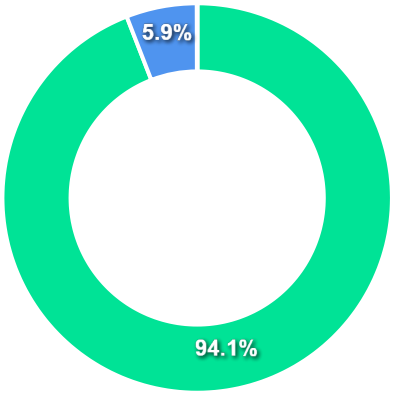
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,08%	3,89%	0,97%	3,89%	7,93%	15,48%	3,50%	7,37%
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	516.657,31	94.11%
Operação compromissada	32.178,43	5.86%
Valores a pagar/receber	170,07	0.03%
Outros	26,45	0.00%
Derivativos	-18,69	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	63.224,45	11,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	57.296,46	10,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	54.561,86	9,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	54.220,12	9,88	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	48.950,28	8,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	44.824,05	8,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	34.562,60	6,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	34.445,00	6,27	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	32.178,43	5,86	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	29.713,04	5,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	28.684,66	5,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	25.451,05	4,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	17.469,62	3,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	16.924,72	3,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	3.370,94	0,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	2.958,46	0,54	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,28	0,04	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	26,45	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	-0,04	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Auditoria	-0,67	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	-0,78	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	-0,81	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa Selic	-1,66	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	-2,39	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-4,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-6,54	0,00	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.201

Patrimônio Líquido Fundo
19.846.329.238,66

Patrimônio Líquido Master
31.717.714.076,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

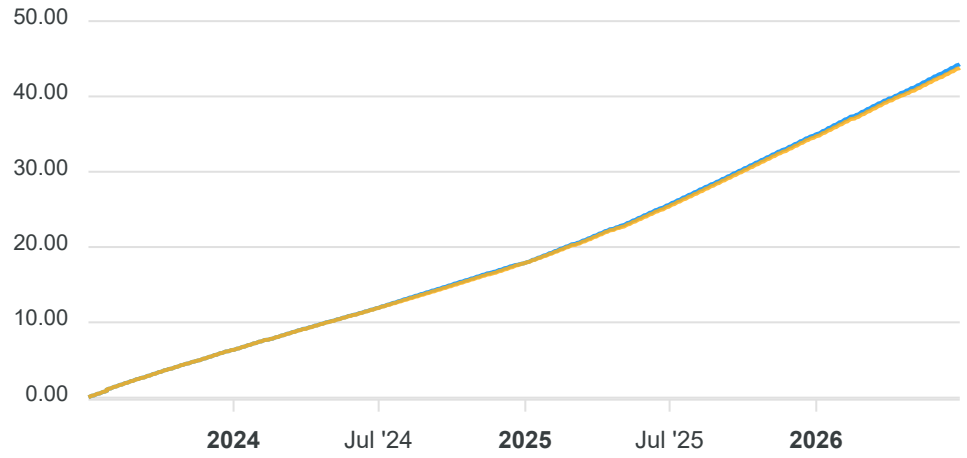
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

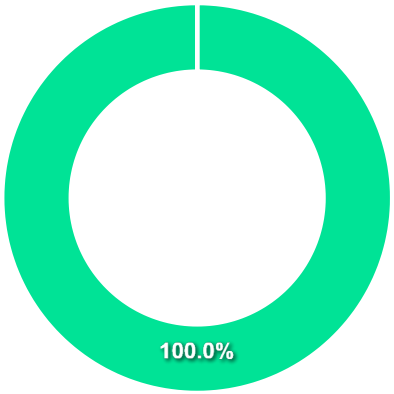
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,92%	3,37%	6,92%	14,89%	28,96%	0,02%	0,04%
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	20.495.763,50	100.00%
Outros	37,01	0.00%
Valores a pagar/receber	-210,86	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	20.495.763,50	100,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	116,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	36,95	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,07	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-14,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,44	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-116,46	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-162,66	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

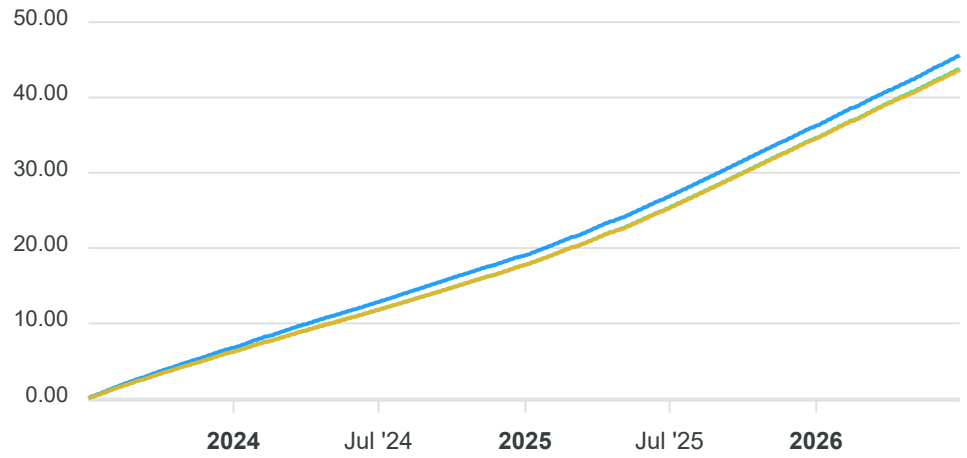
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

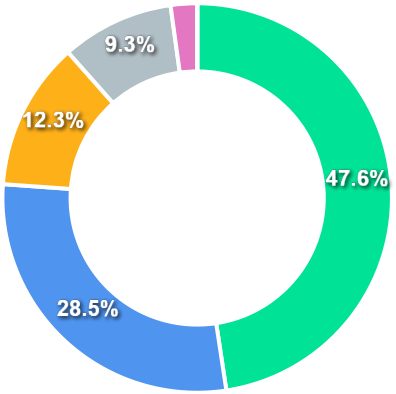
30/06/2026

	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	14.368.276,75	47.61%
Títulos Privados	8.612.204,63	28.54%
Títulos Federais	3.721.520,68	12.33%
Debêntures	2.820.588,57	9.35%
Outros	660.891,32	2.19%
Derivativos	34,87	0.00%
Valores a pagar/receber	-5.909,62	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2035-01-01	11.482.815,37	38,05	Operação compromissada
Operações Compromissadas - - Vencimento: 2033-01-01	2.885.461,38	9,56	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.279.860,40	4,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	763.121,51	2,53	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	624.062,32	2,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	394.466,62	1,31	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	294.950,94	0,98	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	275.104,75	0,91	Títulos Federais
Debênture Simples - CIEL18	205.644,41	0,68	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	201.962,76	0,67	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	200.241,65	0,66	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	190.543,24	0,63	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	184.741,71	0,61	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	178.736,10	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	175.896,38	0,58	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	149.394,30	0,50	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	147.732,16	0,49	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	142.066,86	0,47	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	131.602,94	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	124.387,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	123.839,82	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	123.650,79	0,41	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	118.506,03	0,39	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	115.044,37	0,38	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	110.158,30	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S/A...	104.986,26	0,35	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 17/1...	101.890,63	0,34	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

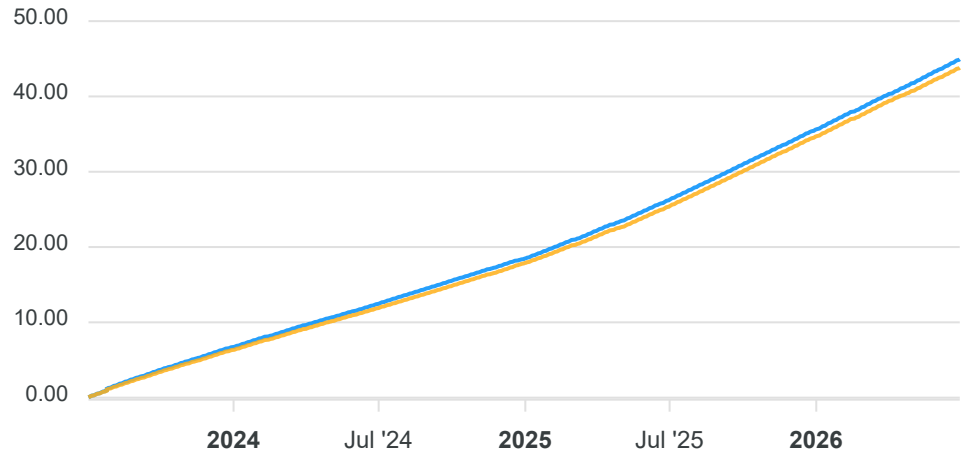
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

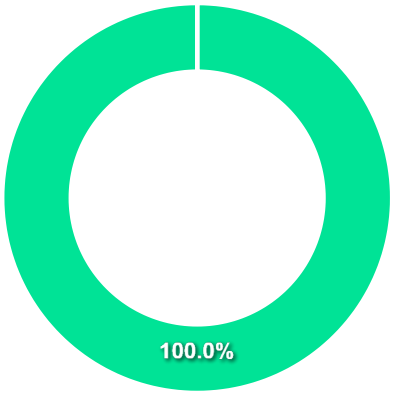
30/06/2026

	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	23.816.674,92	100.00%
Outros	33,83	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.214,81	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	23.816.674,92	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	33,83	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.214,81	-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
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestão
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
483

Patrimônio Líquido Fundo
4.672.689.047,22

Patrimônio Líquido Master
7.198.783.056,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

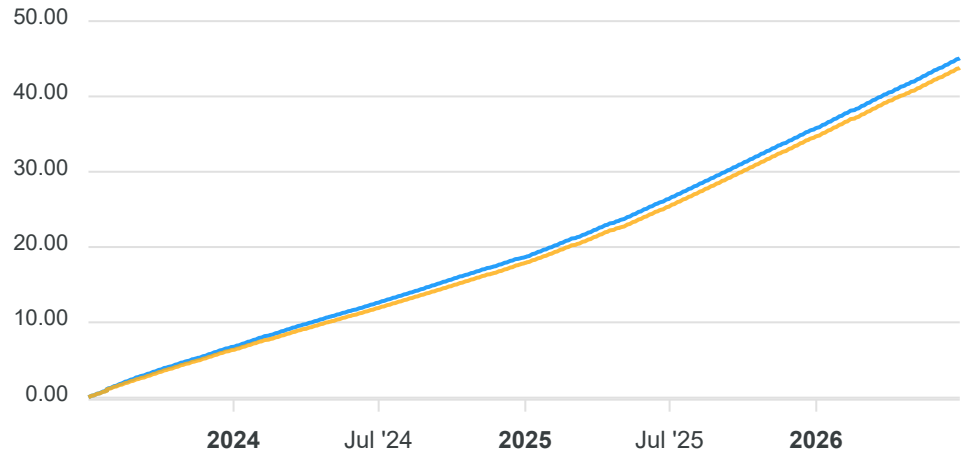
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe Renda Fixa e cotas de fundos de índice de renda fixa.

COMPARATIVO

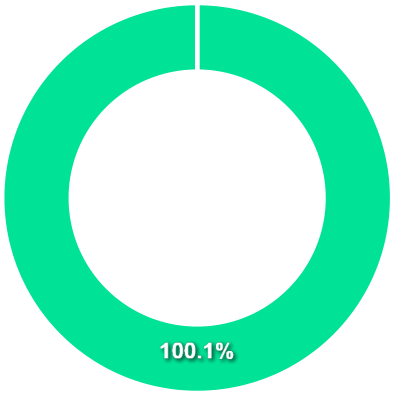
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	6,87%	3,34%	6,87%	14,80%	28,88%	0,01%	0,03%
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	4.796.409,86	100.06%
Outros	50,14	0.00%
Valores a pagar/receber	-2.826,90	-0.06%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	4.796.409,86	100,06	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	50,14	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	5,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.831,90	-0,06	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
18.504

Patrimônio Líquido Fundo
582.510.322,03

Patrimônio Líquido Master
585.249.975,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

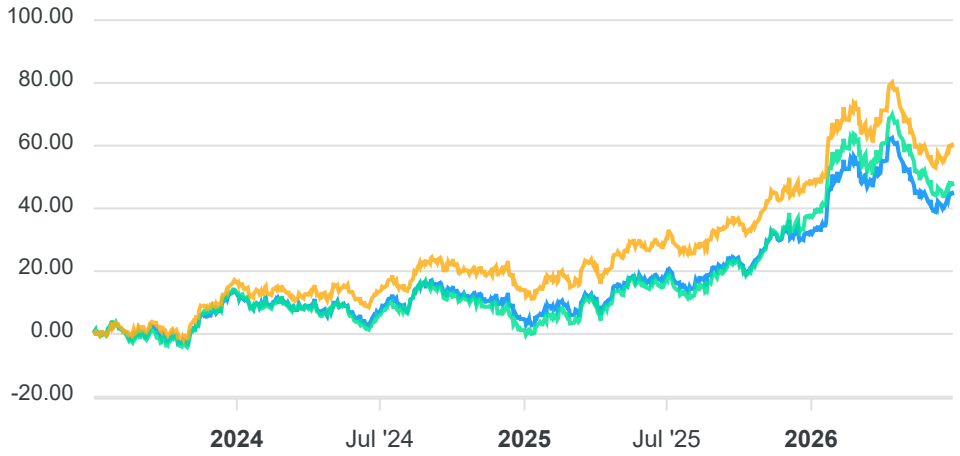
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações.

COMPARATIVO

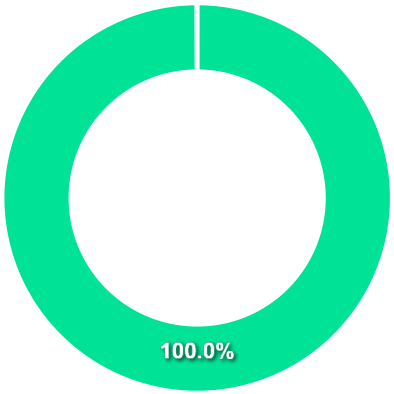
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	8,64%	-6,82%	8,64%	21,20%	35,04%	6,38%	13,44%
Benchmark	1,79%	6,99%	-7,07%	6,99%	22,30%	40,20%		
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	576.733,22	100.01%
Outros	380,79	0.07%
Valores a pagar/receber	-412,54	-0.07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	576.733,22	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Resg_Fnd_Invest	354,24	0,06	Outros
Outras Disponibilidades	85,69	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	26,27	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,28	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-4,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,67	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-86,21	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-138,10	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-249,93	-0,04	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
5.493

Patrimônio Líquido Fundo
176.944.301,53

Patrimônio Líquido Master
176.946.723,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

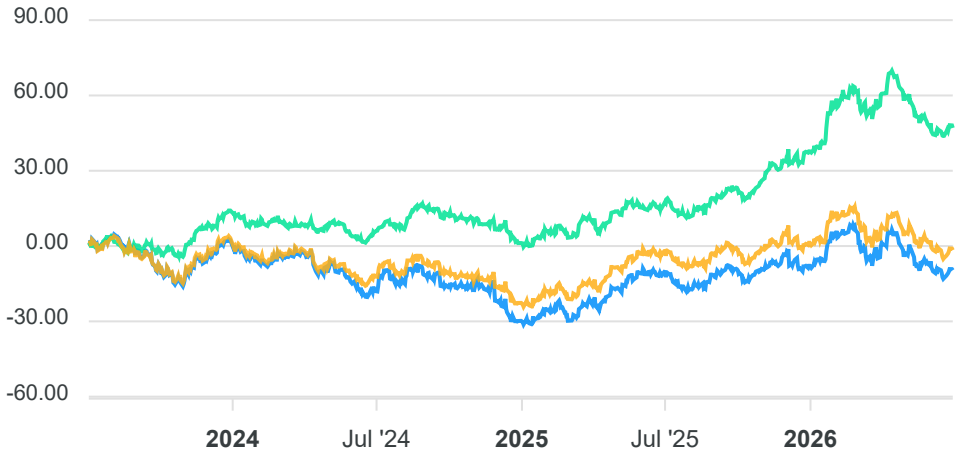
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

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

COMPARATIVO

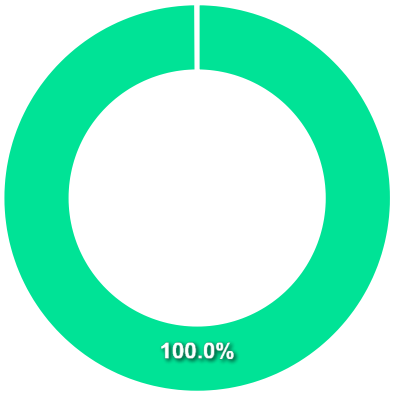
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,84%	-1,94%	-9,63%	-1,94%	0,69%	9,98%	9,71%	20,46%
Benchmark	-3,28%	-4,58%	-9,76%	-4,58%	-1,35%	9,81%		
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	183.236,18	100.00%
Outros	153,54	0.08%
Valores a pagar/receber	-153,84	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	183.236,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Resg_Fnd_Invest	118,08	0,06	Outros
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	19,71	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / Cotas_a_Emitir_Ativo	15,75	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,00	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-15,75	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-43,80	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-88,82	-0,05	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
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
61

Patrimônio Líquido Fundo
283.840.151,47

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros de renda variável.

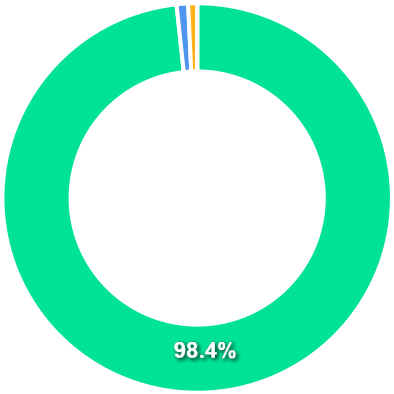
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,98%	6,61%	-8,05%	6,61%	23,46%	38,11%	6,72%	14,15%
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	290.499,52	98.39%
Outros	2.803,68	0.95%
Fundos de Investimento	2.192,98	0.74%
Valores a pagar/receber	-236,44	-0.08%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	36.286,84	12,29	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	24.545,48	8,31	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	21.495,39	7,28	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.120,59	4,11	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	11.641,77	3,94	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.904,85	3,69	Ações
B3 ON NM - B3SA3	10.082,97	3,42	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	9.549,01	3,23	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.314,22	3,15	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	8.289,83	2,81	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.200,66	2,78	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.761,50	2,63	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	6.990,59	2,37	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	6.332,11	2,14	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.802,93	1,97	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.800,07	1,96	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.446,88	1,84	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	5.231,41	1,77	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	5.034,79	1,71	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.445,19	1,51	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	4.214,24	1,43	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	3.363,36	1,14	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.267,02	1,11	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	3.166,93	1,07	Ações
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2.956,89	1,00	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2.825,32	0,96	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.803,68	0,95	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