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)
$ 15.906.391,12	$ 0,00	$ 15.906.391,12	NIVEL 2 30/12/2027

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRAZO	6.005.171,28	37,75%	3.539.659.516,56	0,17	61,50%	7º I
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	17.844,69	0,11%	1.561.277.197,22	0,00	19,53%	7º I
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.939.397,09	24,77%	10.783.038.448,48	0,04	95,90%	7º I
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.397,11	0,04%	1.906.930.066,45	0,00%	1,03%	7º V
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.568.125,16	9,86%	19.846.329.238,66	0,00%	32,22%	7º V
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.369.455,79	27,47% 18 IV	23.570.470.434,56	0,01%	31,28%	7º V

Mais 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%	62,63%	9.962.413,06	37,37%	5.943.978,06
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	80,00%	37,37%	5.943.978,06	42,63%	6.781.134,84

Governança (Pró Gestão)

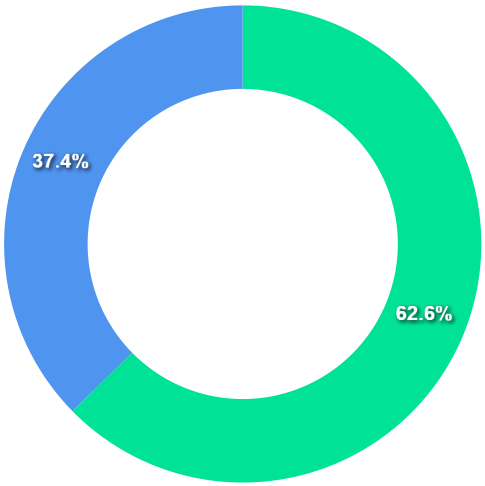
NIVEL 2 30/12/2027

Segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

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...	62,63%	0,00%	20,00%	100,00%	5.943.978,06
7º II - Títulos Públicos - Ofe...	0,00%	0,00%	13,00%	100,00%	15.906.391,12
7º III - Títulos Pùblicos - Of...	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	15.906.391,12
7º IV - Operações Compomissada...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	795.319,56
7º V - Fundo/Classe de Investi...	37,37%	0,00%	39,00%	80,00%	6.781.134,84
7º VI - Ativos Renda Fixa com ...	0,00%	0,00%	14,00%	20,00%	3.181.278,22

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundo/Classe de Investi...	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	6.362.556,45
8º II - Fundo/Classe ETF de Aç...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	6.362.556,45
8º III - Fundo/Classe BDR - Aç...	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	636.255,64
9º II - Fundo/Classe de Invest...	0,00%	0,00%	0,00%	4,89%	777.822,53
10º I - Fundo/Classe de Invest...	0,00%	0,00%	9,00%	15,00%	2.385.958,67
11º - Fundo/Classe de Investim...	0,00%	0,00%	0,00%	2,15%	341.987,41
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.590.639,11

Mais 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 ATIVA PLUS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,60	9,99	3,81	9,99	18,33	32,65	1,62	3,41
XP BANCOS RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1,14	6,95	3,36	6,95	14,97	29,28	0,01	0,03
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,14	6,90	3,35	6,90	14,94	29,37	0,02	0,04
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
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,15	6,88	3,47	6,88	14,77	28,70	0,03	0,07
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,85	3,37	6,85	14,76	28,81	0,03	0,06
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,83	3,27	6,83	14,73	28,61	0,00	0,01
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	1,20	7,10	3,70	7,10	14,69	29,71	0,08	0,18
VINCI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11	6,80	3,28	6,80	14,67	28,60	0,00	0,01
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	6,78	3,27	6,78	14,62	28,37	0,01	0,02
BB ESPELHO RÉGIA INSTITUCIONAL EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA...	1,20	6,62	3,34	6,62	14,55	29,16	0,18	0,37
WESTERN ASSET ATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03		3,24		13,88	27,54	0,45	0,96
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 INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,97	5,56	2,86	5,56	13,10	26,70	0,39	0,82
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	0,31	4,83	2,08	4,83	12,15	19,07	2,46	5,18
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	1,02		3,03				0,01	0,02
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	**1,41**	**8,64**	**4,21**	**8,70**	**18,80**	**37,87**		
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-8,10	-72,67	-22,17	-72,67	-58,41	-94,63		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	**-0,79**	**3,54**	**16,78**	**3,54**	**21,22**	**35,75**		
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I CLASSE ÚNICA	-1,19		12,83		0,30	11,73	9,18	19,33
IBOVESPA - 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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,99	13,00	2,83	13,00	36,32	50,90	10,07	21,22
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,43	4,99	-6,92	4,99	22,12	33,84	7,12	15,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES SUBCLASSE	0,33	4,15	-6,36	4,15	22,07	34,18	6,54	13,77
RIO BRAVO RADIX FIF AÇÕES	0,75	-3,97	-6,24	-3,97	12,31	45,46	11,23	23,65
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	2,07	-0,58	-6,36	-0,58	7,54	13,30	8,85	18,64
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,06	-6,14	-10,75	-6,14	6,84	26,00	8,80	18,54
IBX - BENCHMARK	**-1,14**	**6,72**	**-8,44**	**6,72**	**23,59**	**38,56**		
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,06	-0,98	-8,41	-0,98	10,41	18,02	7,96	16,77
IBX-50 - BENCHMARK	**-1,28**	**7,43**	**-8,72**	**7,43**	**24,75**	**38,89**		
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,03	5,68	-7,35	5,68	21,19	34,40	6,86	14,45
IDIV - BENCHMARK	**1,79**	**6,99**	**-7,07**	**6,99**	**22,30**	**40,20**		
BRADESCO DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,68	7,09	-7,74	7,09	27,36	53,35	6,60	13,90
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	8,64	-6,82	8,64	21,20	35,04	6,38	13,44
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	**0,00**	**6,25**	**2,30**	**6,25**	**12,42**	**22,06**		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04	6,08	2,16	6,08	12,02	21,64	1,33	2,80
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
IMA-B 5 - BENCHMARK	**0,22**	**6,48**	**2,52**	**6,48**	**12,12**	**22,16**		
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,18	6,75	1,97	6,75	15,10	22,18	2,83	5,95
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,20	6,36	2,46	6,36	11,88	21,63	1,32	2,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,17	6,33	2,44	6,33	11,85	21,61	1,33	2,79

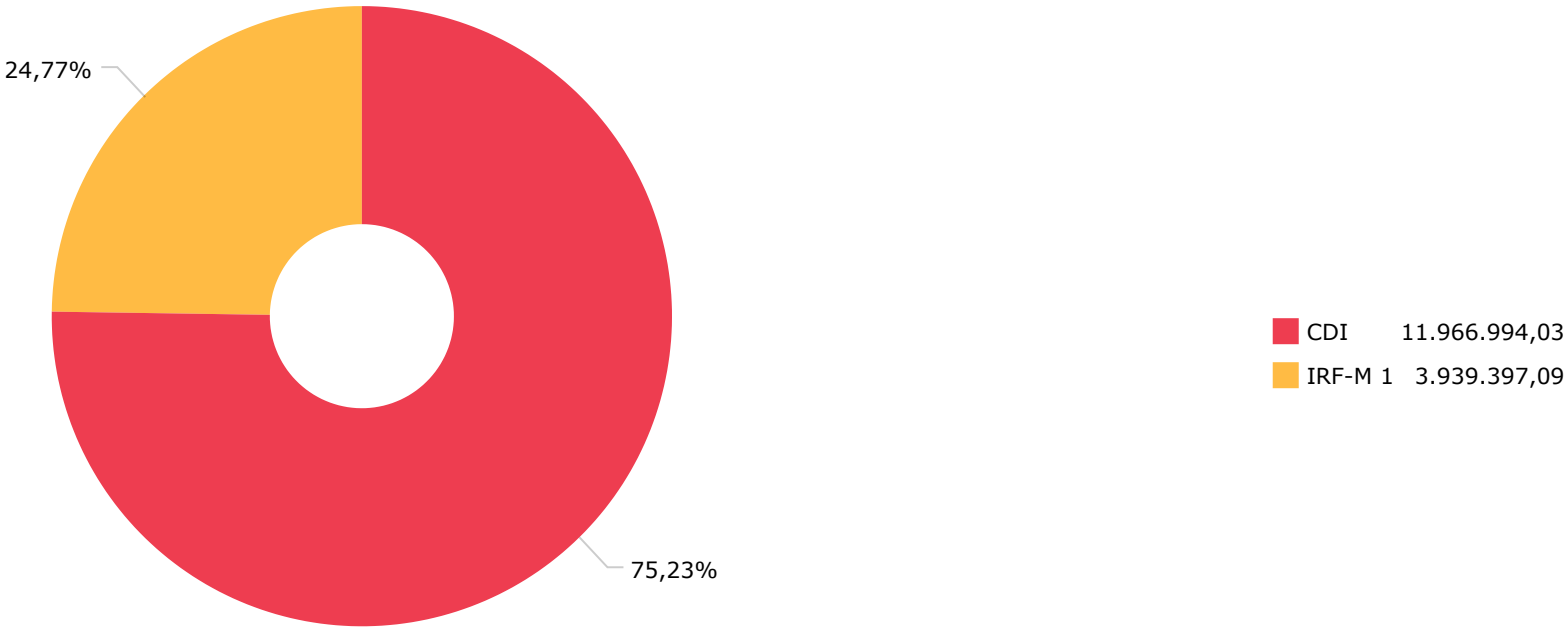
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA - BENCHMARK	**0,16**	**3,36**	**1,42**	**3,36**	**4,64**	**10,24**		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,10	7,05	3,39	7,05	14,70	27,21	0,60	1,26
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37	4,87	2,47	4,87	12,07	24,06	1,80	3,79
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,65	5,29	2,71	5,29	11,82	22,12	0,69	1,46
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,37	4,85	2,32	4,85	11,19	21,11	2,09	4,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,25	4,82	2,16	4,82	10,93	22,96	2,39	5,03
IRF-M - BENCHMARK	**0,69**	**5,06**	**2,63**	**5,06**	**12,12**	**24,62**		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,66	4,88	2,56	4,88	11,80	23,98	2,56	5,40
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**		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,11	6,53	3,22	6,53	14,28	27,65	0,18	0,37
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
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	**-1,06**	**9,55**	**14,87**	**9,55**	**20,86**	**37,34**		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	-0,36	13,59	17,38	13,59	32,38	58,99	8,93	18,80
BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,31	12,71	16,47	12,71	29,35	51,53	7,81	16,44
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**		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,66	-5,07	-9,77	-5,07	-1,22	7,28	9,35	19,70
MSCI WORLD - BENCHMARK	**1,54**	**2,47**	**12,39**	**2,47**	**13,69**	**27,96**		

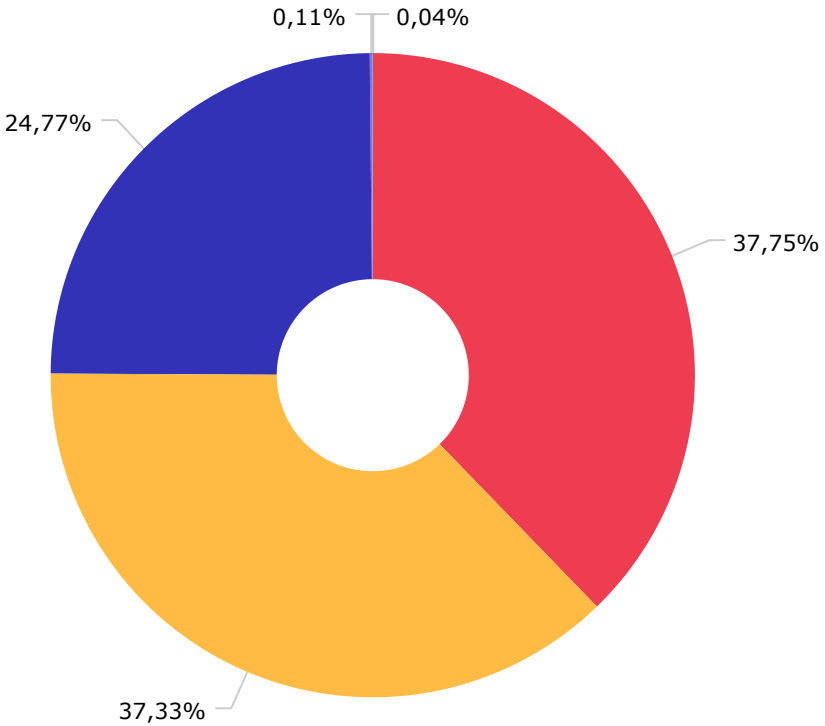
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMER...	1,13	-2,53	8,95	-2,53	5,34	10,08	7,29	15,35
MSCI ACWI - BENCHMARK	**1,44**	**3,89**	**13,52**	**3,89**	**15,79**	**30,10**		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,48	13,27	17,17	13,27	31,73	57,34	7,74	16,30
BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,32	11,36	14,81	11,36	25,60	42,15	5,53	11,64
BB BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,00	-5,58	2,62	-5,58	-5,39	8,08	5,17	10,89
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

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



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



Não classificado	6.005.171,28
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.937.580,95
Renda Fixa Indexados	3.939.397,09
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	17.844,69
Renda Fixa Simples	6.397,11

Mais 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	8.326.697,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.579.693,55

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.326.697,57
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	7.579.693,55

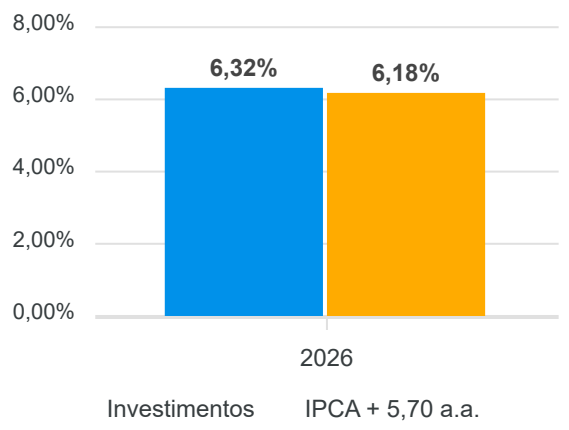
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	12.445.249,83	9.582,30	691.983,82	11.903.365,13	140.516,82	140.516,82	1,13% ▲	1,13%	0,79%	0,79%	143,04%	0,04%
Fevereiro	11.903.365,13	16.681,67	621.010,55	11.414.834,73	115.798,48	256.315,30	0,97% ▲	2,11%	1,10%	1,90%	111,05%	0,03%
Março	11.414.834,73	2.997.041,79	751.247,24	13.803.236,15	142.606,87	398.922,17	1,04% ▲	3,18%	1,37%	3,30%	96,36%	0,10%
Abril	13.803.236,15	1.116.001,08	416.759,90	14.642.235,75	139.758,42	538.680,59	0,96% ▲	4,17%	1,11%	4,45%	93,71%	0,10%
Maio	14.642.235,75	1.545,26	551.166,95	14.242.619,00	150.004,94	688.685,53	1,02% ▲	5,24%	1,02%	5,52%	94,93%	0,05%
Junho	14.242.619,00	2.065.741,92	564.217,00	15.906.391,12	162.247,20	850.932,73	1,03% ▲	6,32%	0,62%	6,18%	102,27%	0,06%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	398.922,17	3,18%	3,30%
2º Trim	452.010,56	3,05%	2,79%
1º Sem	850.932,73	6,32%	6,18%

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

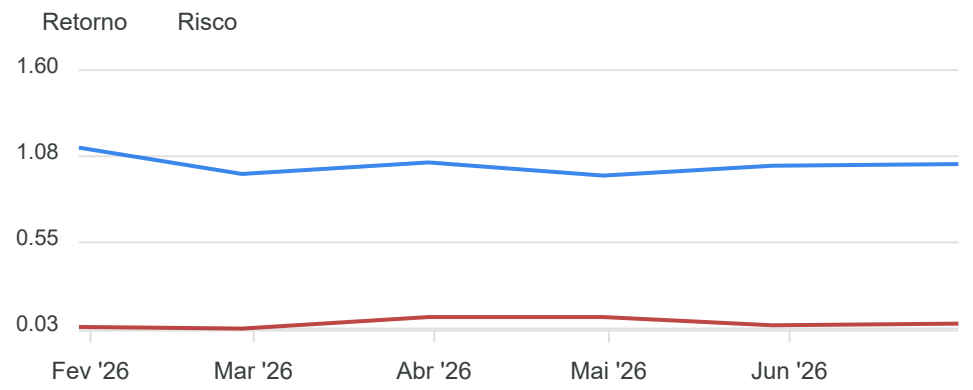
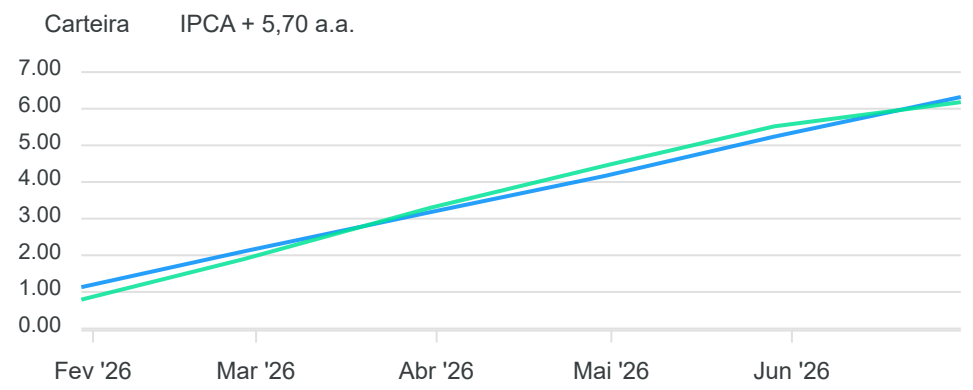
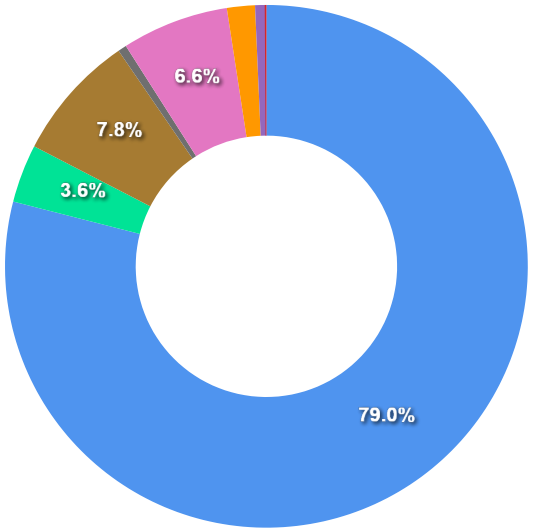


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.009.856.785,94	5.428,36
Até D+180	46.067.357,54	247,63
Até D+360	100.256.153,53	538,91
Até D+720	6.797.278,19	36,54
Até D+1800	84.535.523,22	454,41
Até D+3600	22.122.957,40	118,92
Acima D+3600	7.551.545,88	40,59
Indeterminado	1.318.000,00	7,08



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	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	273.159,33	0,00	267.209,49	6.397,11	447,27	0,16% ▲	0,00%
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	4.185.227,53	2.055.374,76	286.528,35	6.005.171,28	51.097,34	0,82% ▲	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1.550.303,97	0,00	0,00	1.568.125,16	17.821,19	1,15% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	17.766,26	10.367,16	10.479,16	17.844,69	190,43	0,68% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.896.066,02	0,00	0,00	3.939.397,09	43.331,07	1,11% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.320.095,89	0,00	0,00	4.369.455,79	49.359,90	1,14% ▲	0,02%
	14.242.619,00	2.065.741,92	564.217,00	15.906.391,12	162.247,20	1,03%	0,06%

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

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.217.042,42	0,00	1.224.623,18	6.397,11	13.977,87	1,15% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	3.008.755,36	3.162.553,94	286.528,35	6.005.171,28	120.390,33	1,95% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1.516.972,60	0,00	0,00	1.568.125,16	51.152,56	3,37% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	17.547,45	20.734,32	20.992,32	17.844,69	555,24	1,45% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.816.523,33	0,00	0,00	3.939.397,09	122.873,76	3,22% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.226.394,99	0,00	0,00	4.369.455,79	143.060,80	3,38% ▲
	13.803.236,15	3.183.288,26	1.532.143,85	15.906.391,12	452.010,56	2,92%

Mais 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 AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.256,84	3.200,00	7.531,48	0,00	74,64	1,00% ▲
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.171.504,00	0,00	3.248.912,15	6.397,11	83.805,26	2,64% ▲
BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CURTO PRA...	0,00	6.152.514,06	288.596,87	6.005.171,28	141.254,09	2,30% ▲
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1.466.640,46	0,00	0,00	1.568.125,16	101.484,70	6,92% ▲
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	17.182,79	50.879,96	51.344,96	17.844,69	1.126,90	1,66% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.697.922,63	0,00	0,00	3.939.397,09	241.474,46	6,53% ▲
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.087.743,11	0,00	0,00	4.369.455,79	281.712,68	6,89% ▲
	12.445.249,83	6.206.594,02	3.596.385,46	15.906.391,12	850.932,73	5,65%

Mais 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
0,30%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
473

Patrimônio Líquido Fundo
5.163.286.357,98

Patrimônio Líquido Master
5.162.996.111,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA

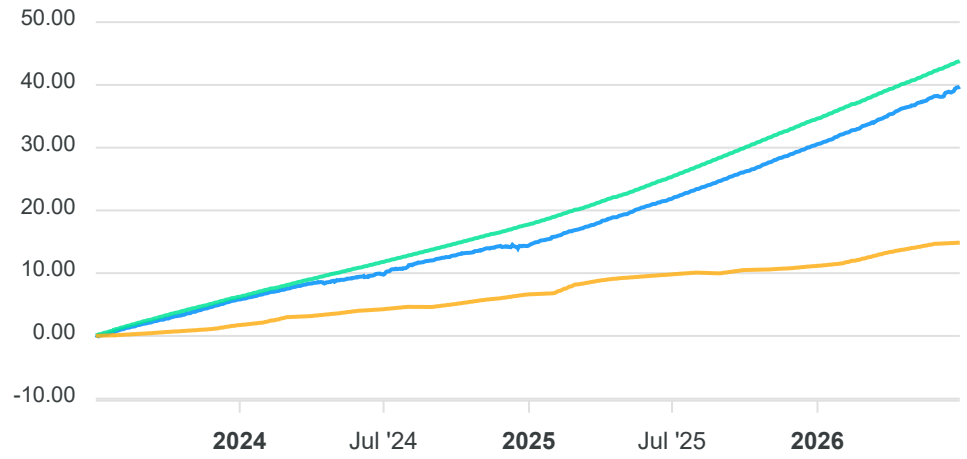
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

COMPARATIVO

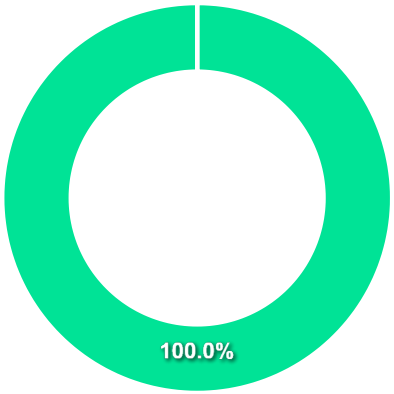
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	7,05%	3,39%	7,05%	14,70%	27,21%	0,60%	1,26%
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. (%)
Fundos de Investimento	5.162.996,11	99.99%
Valores a pagar/receber	257,59	0.00%
Outros	32,66	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP JUROS BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	5.162.996,11	99,99	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	411,79	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-19,26	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-42,16	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-59,36	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
0,09%

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

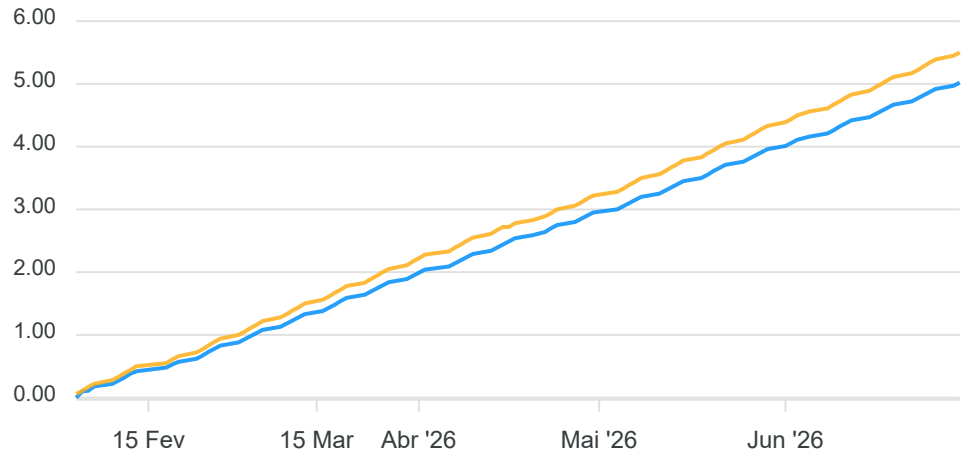
Classificação ANBIMA
Não classificado

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

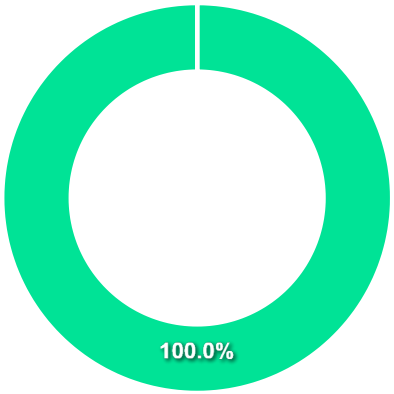
30/06/2026

	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	3.539.836,13	100.00%
Outros	48,30	0.00%
Valores a pagar/receber	-224,91	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.539.836,13	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	47,56	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	3,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-1,76	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,46	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,62	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-49,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-140,46	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
650

Patrimônio Líquido Fundo
4.556.640.802,50

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

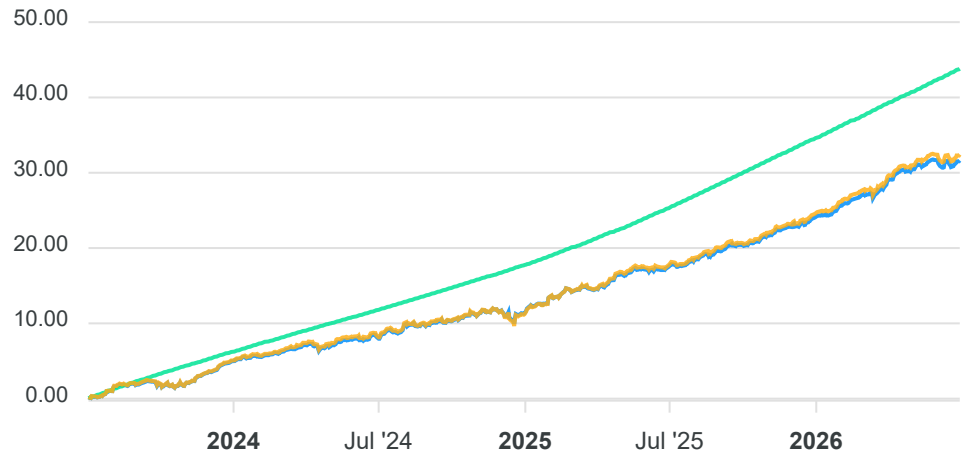
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

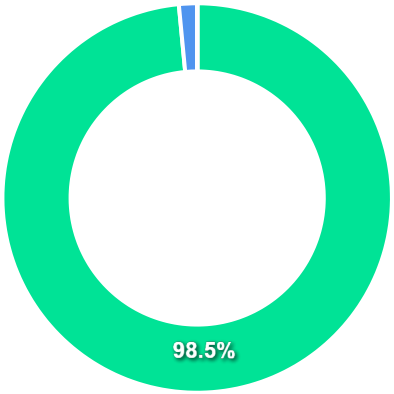
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,04%	6,08%	2,16%	6,08%	12,02%	21,64%	1,33%	2,80%
Benchmark	0,00%	6,25%	2,30%	6,25%	12,42%	22,06%		
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	4.488.029,76	98.49%
Operação compromissada	68.493,94	1.50%
Valores a pagar/receber	77,39	0.00%
Outros	32,66	0.00%
Derivativos	7,06	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3.275.675,71	71,89	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	836.068,39	18,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	376.285,67	8,26	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	68.493,94	1,50	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	203,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	5,86	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	1,21	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-11,52	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-36,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-37,46	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
601

Patrimônio Líquido Fundo
3.945.209.999,27

Patrimônio Líquido Master
4.641.645.413,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5

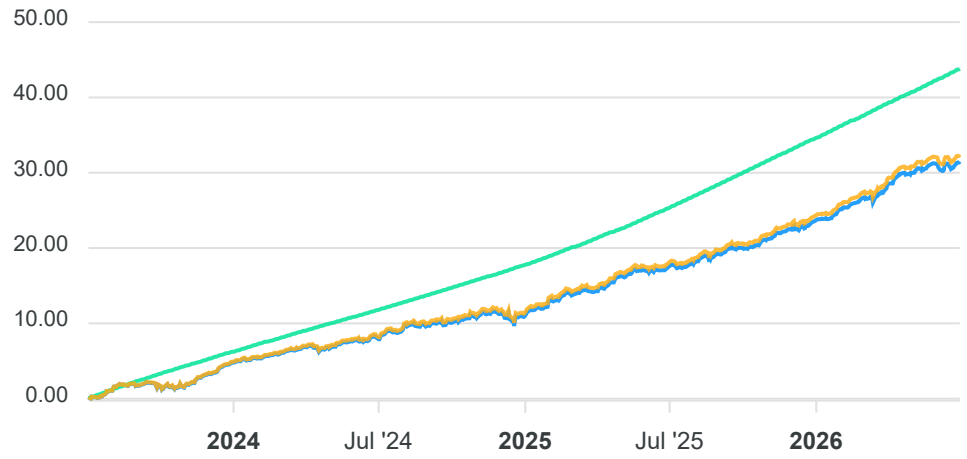
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

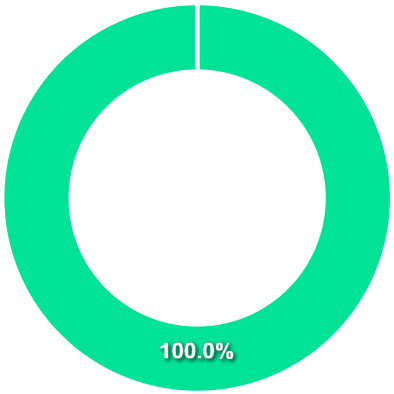
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,20%	6,36%	2,46%	6,36%	11,88%	21,63%	1,32%	2,77%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
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	3.945.249,03	100.00%
Outros	32,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-71,48	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.945.249,03	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-31,31	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,48	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

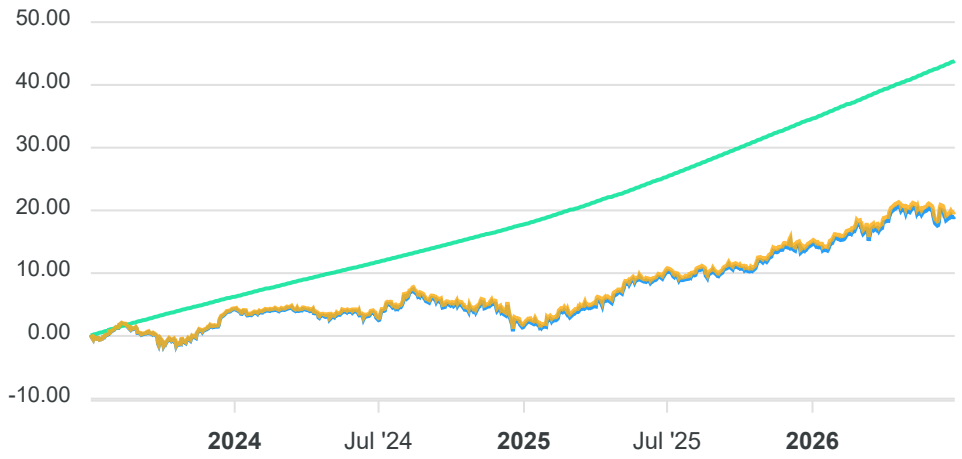
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

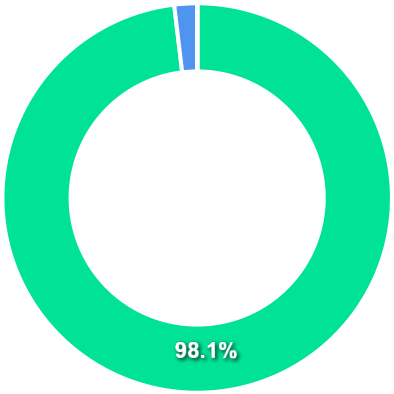
30/06/2026

	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	2.574.425,20	98.11%
Operação compromissada	49.337,88	1.88%
Valores a pagar/receber	128,98	0.00%
Outros	32,66	0.00%
Derivativos	16,89	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	328.408,82	12,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	298.613,49	11,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	292.663,80	11,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	281.386,03	10,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	252.913,68	9,64	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	211.054,32	8,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	162.126,53	6,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	161.827,67	6,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	135.477,86	5,16	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	119.525,76	4,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	118.517,93	4,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	89.053,36	3,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	85.164,46	3,25	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	49.337,88	1,88	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	19.188,39	0,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	18.503,11	0,71	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	219,98	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17...	16,69	0,00	Derivativos
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15...	0,20	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-2,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-7,18	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-20,82	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

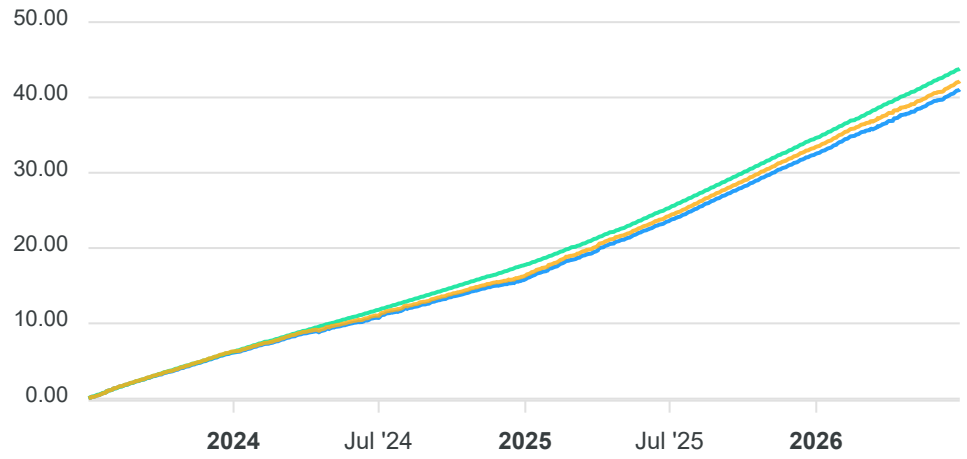
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

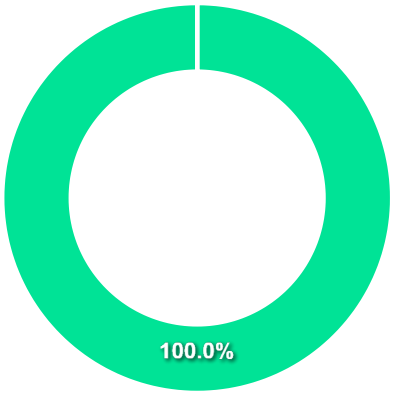
30/06/2026

	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	11.771.284,51	100.00%
Outros	32,58	0.00%
Valores a pagar/receber	-83,85	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.771.284,51	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Ajuste_Cota_Neg	0,13	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-46,71	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

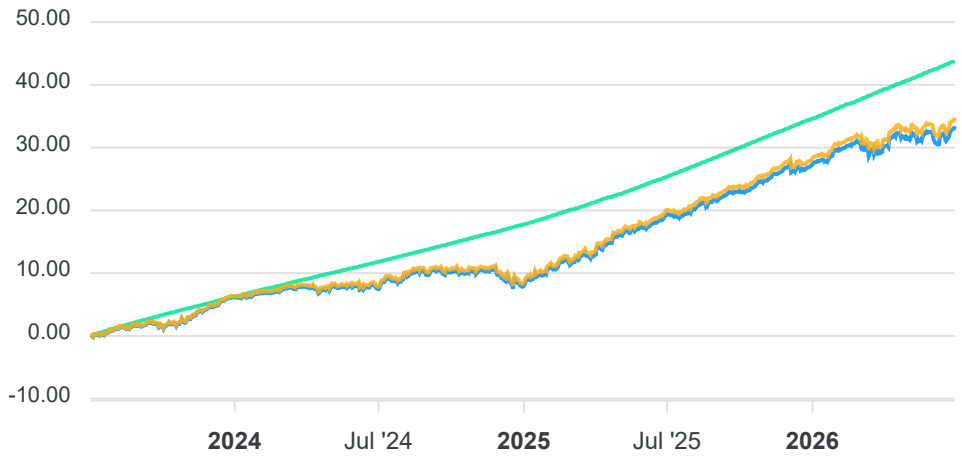
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

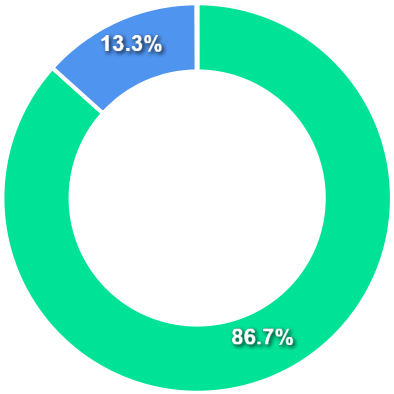
30/06/2026

	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	2.514.876,67	86.66%
Operação compromissada	385.192,10	13.27%
Derivativos	1.619,23	0.06%
Valores a pagar/receber	412,84	0.01%
Outros	32,66	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	385.192,10	13,27	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/01/2029	244.483,68	8,42	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	211.501,19	7,29	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	207.060,77	7,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	177.398,17	6,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	158.187,51	5,45	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	157.600,27	5,43	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	131.712,04	4,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	114.439,21	3,94	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	112.811,56	3,89	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	111.704,27	3,85	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	104.733,76	3,61	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	96.630,44	3,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	96.505,99	3,33	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	91.662,52	3,16	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	90.958,53	3,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2027	88.563,92	3,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	78.878,29	2,72	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2027	70.068,51	2,41	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2026	42.960,25	1,48	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2037	36.120,38	1,24	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2028	28.883,39	1,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	28.534,91	0,98	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	16.236,06	0,56	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2028	11.924,03	0,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2030	5.317,01	0,18	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	511,03	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
0,80%

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

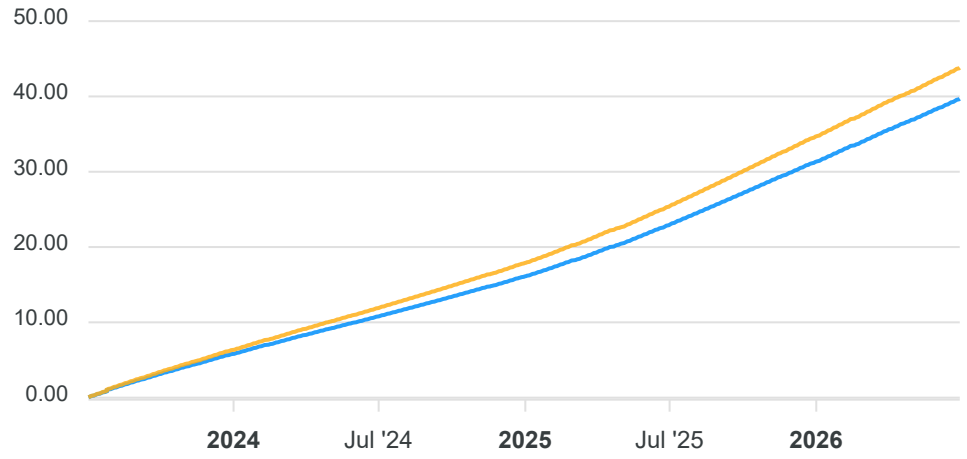
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano

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

COMPARATIVO

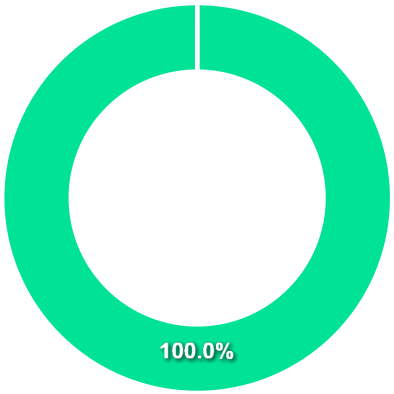
30/06/2026

	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	1.561.359,96	100.01%
Outros	29,58	0.00%
Valores a pagar/receber	-112,34	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1.561.359,96	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,58	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-112,34	-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
488

Patrimônio Líquido Fundo
3.454.563.963,08

Patrimônio Líquido Master
3.454.688.035,41

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA

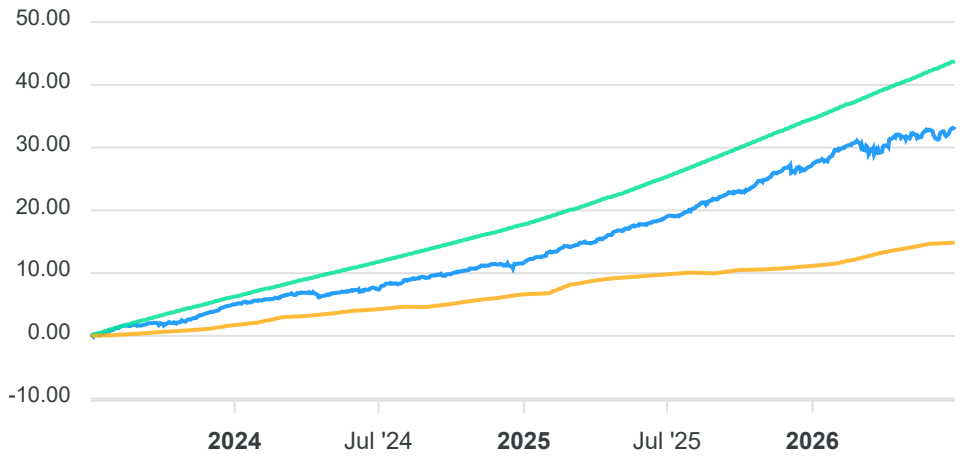
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

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

COMPARATIVO

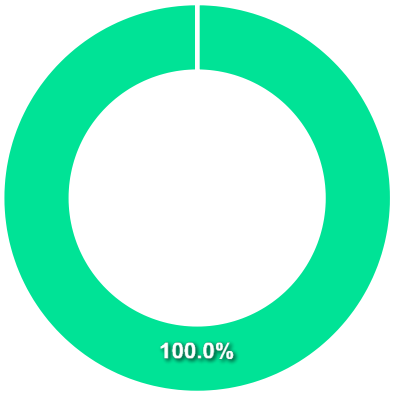
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	4,87%	2,47%	4,87%	12,07%	24,06%	1,80%	3,79%
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. (%)
Fundos de Investimento	3.454.688,03	100.00%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-153,64	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA RESP LIMITADA FIF REN...	3.454.688,03	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-153,64	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
690

Patrimônio Líquido Fundo
5.574.621.603,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5

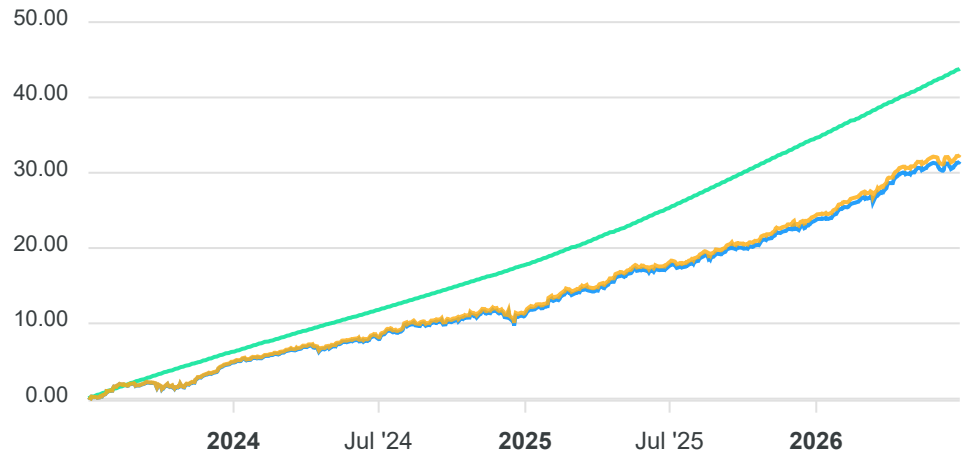
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

COMPARATIVO

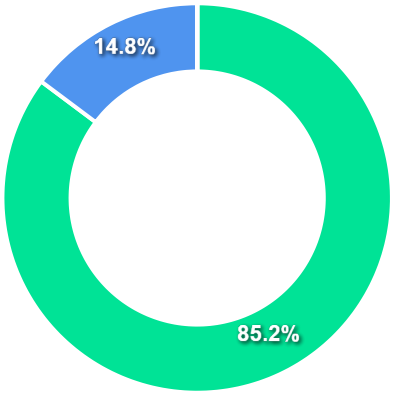
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,17%	6,33%	2,44%	6,33%	11,85%	21,61%	1,33%	2,79%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
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. (%)
Títulos Federais	4.750.819,20	85.22%
Operação compromissada	823.623,82	14.77%
Outros	293,17	0.01%
Derivativos	263,59	0.00%
Valores a pagar/receber	-114,58	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.513.648,38	27,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.384.633,95	24,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.326.559,63	23,80	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	823.623,82	14,77	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	420.448,63	7,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	86.233,22	1,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	9.655,22	0,17	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	9.640,17	0,17	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	293,17	0,01	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	263,59	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	47,96	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPQ30	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-162,54	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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.146

Patrimônio Líquido Fundo
10.783.038.448,48

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IRF-M 1

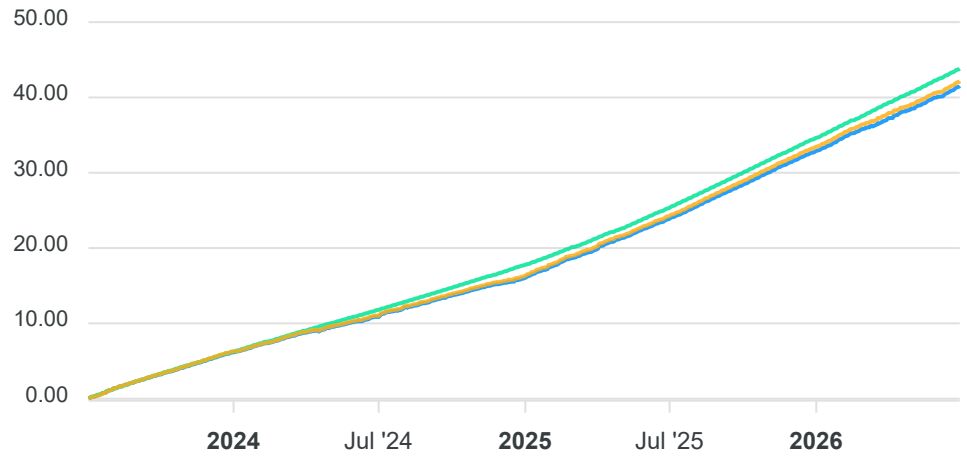
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

COMPARATIVO

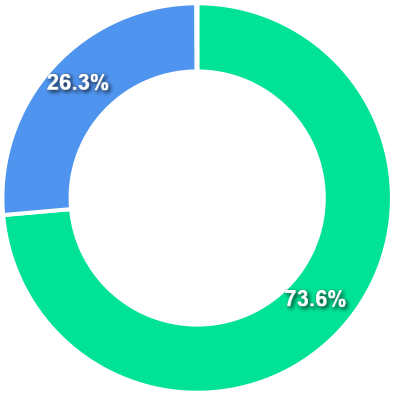
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,53%	3,22%	6,53%	14,28%	27,65%	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. (%)
Operação compromissada	7.938.296,82	73.60%
Títulos Federais	2.837.542,61	26.31%
Valores a pagar/receber	5.207,16	0.05%
Outros	1.991,86	0.02%
Derivativos	1.963,51	0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	7.938.296,82	73,62	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2026	2.613.611,64	24,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	127.318,51	1,18	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.612,47	0,90	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	5.488,87	0,05	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	1.991,86	0,02	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	1.350,59	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F27	532,75	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	79,79	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,38	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-281,71	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
335

Patrimônio Líquido Fundo
1.686.139.742,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IRF-M

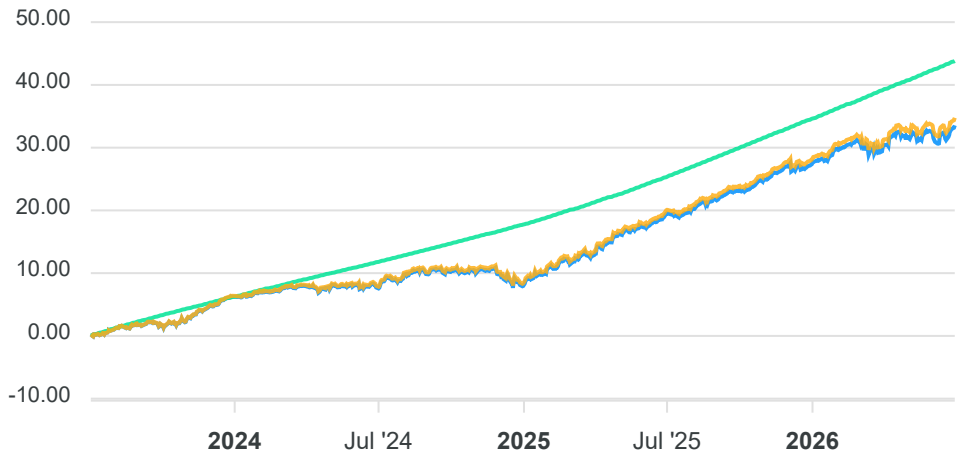
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

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

COMPARATIVO

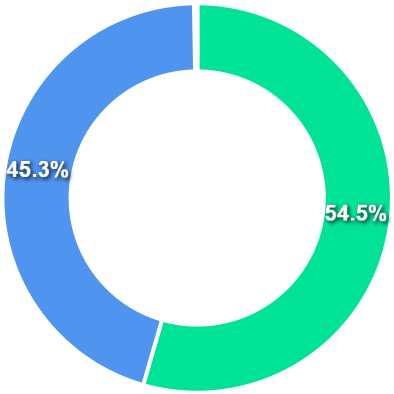
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,66%	4,88%	2,56%	4,88%	11,80%	23,98%	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. (%)
Operação compromissada	919.690,94	54.47%
Títulos Federais	764.237,65	45.27%
Outros	2.242,42	0.13%
Derivativos	2.212,87	0.13%
Valores a pagar/receber	-31,26	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	919.690,94	54,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	225.292,33	13,36	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	82.805,95	4,91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	75.411,75	4,47	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2027	70.364,90	4,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2029	63.957,60	3,79	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	55.376,47	3,28	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2030	48.615,79	2,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2028	34.484,60	2,05	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2032	33.207,08	1,97	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	32.556,48	1,93	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2029	28.805,15	1,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	11.381,55	0,68	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.242,42	0,13	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	1.928,03	0,11	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F29	448,39	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	332,10	0,02	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	245,40	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	229,49	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	170,27	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	168,04	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1F30	143,90	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	129,66	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	126,60	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	58,52	0,00	Derivativos
LTN - Venc.: 01/07/2026	49,97	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	46,52	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
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
41

Patrimônio Líquido Fundo
373.665.644,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

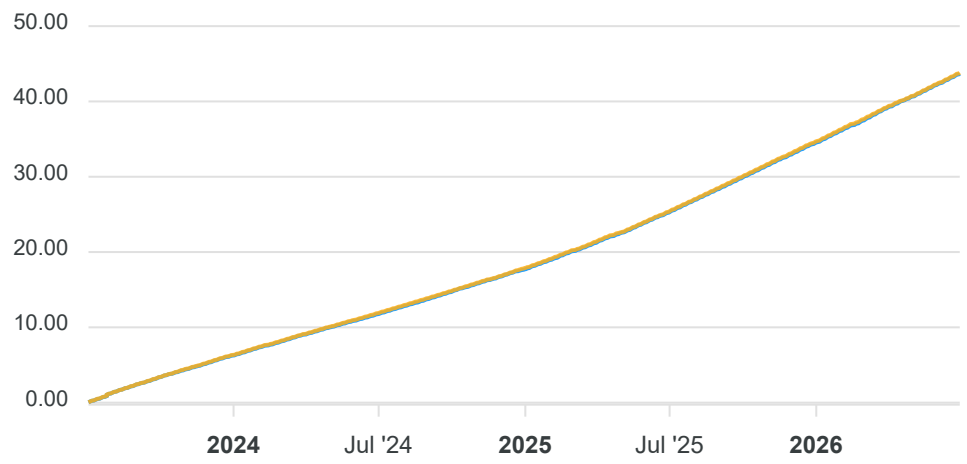
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos, negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

COMPARATIVO

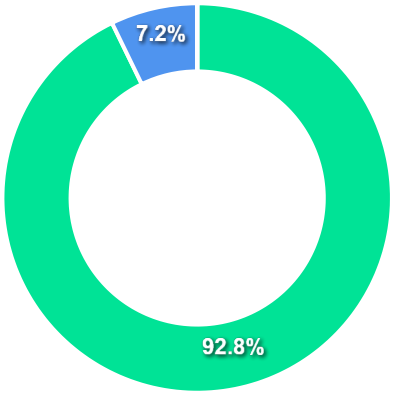
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,83%	3,27%	6,83%	14,73%	28,61%	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. (%)
Títulos Federais	342.604,19	92.83%
Operação compromissada	26.608,07	7.21%
Outros	0,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-129,43	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2029	190.548,74	51,63	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	65.341,89	17,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	38.292,90	10,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	32.710,25	8,86	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2035	26.608,07	7,21	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2027	12.905,28	3,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.805,13	0,76	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,63	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-139,43	-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
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
126

Patrimônio Líquido Fundo
819.246.672,46

Patrimônio Líquido Master
818.038.203,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
IPCA

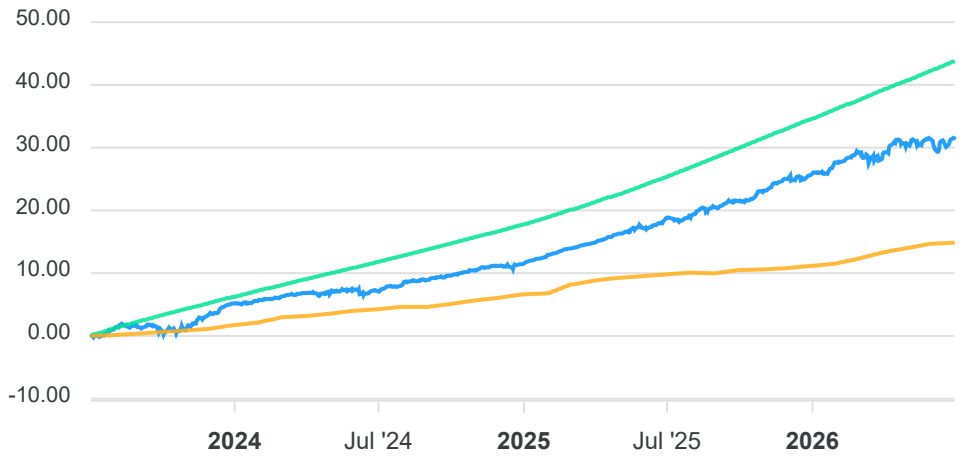
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

COMPARATIVO

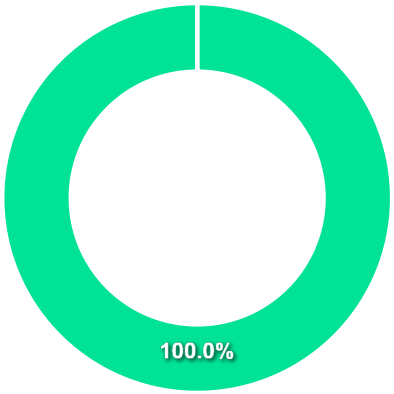
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,25%	4,82%	2,16%	4,82%	10,93%	22,96%	2,39%	5,03%
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. (%)
Fundos de Investimento	819.638,66	100.05%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-421,56	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	818.038,20	99,85	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.600,46	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-491,56	-0,06	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
165

Patrimônio Líquido Fundo
2.084.242.557,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I

Benchmark
CDI

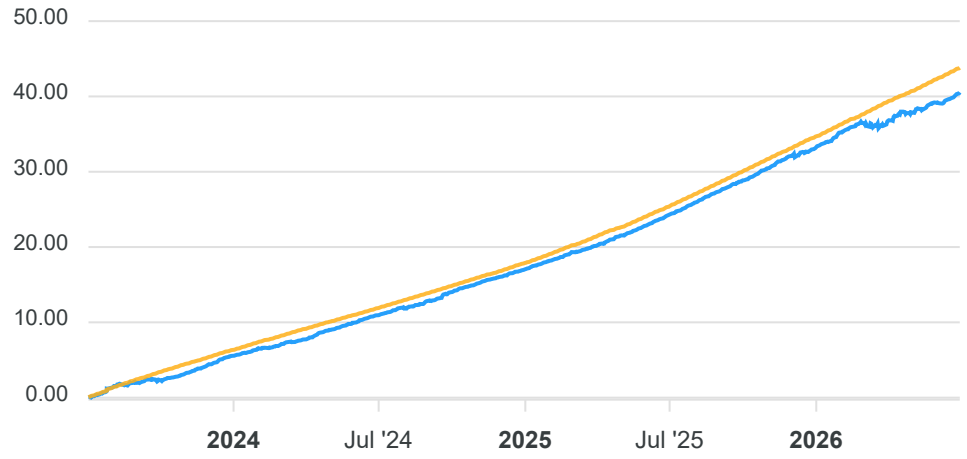
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

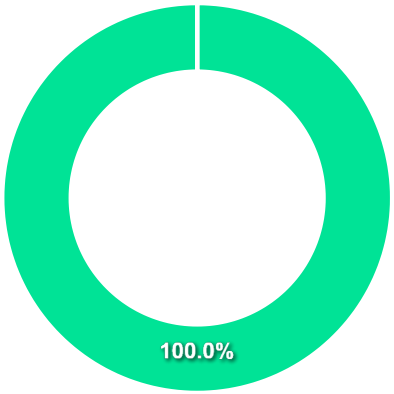
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	5,56%	2,86%	5,56%	13,10%	26,70%	0,39%	0,82%
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	2.085.063,29	100.04%
Outros	182,21	0.01%
Valores a pagar/receber	-1.002,95	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF REND...	575.246,35	27,60	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ALVORADA RESP LIMITADA FIF REN...	491.206,05	23,57	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ LEGEND INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA...	401.293,00	19,25	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL RESP LIMITAD...	229.015,74	10,99	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA F...	176.843,60	8,48	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL ARTAX RESP LIMITADA FIF RENDA ...	133.668,49	6,41	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ DELTA II INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF REN...	56.033,13	2,69	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ MANTIS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	20.151,70	0,97	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	1.577,11	0,08	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	182,21	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	60,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RESP LIMITADA FIF REND...	28,13	0,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a pagar	-1.062,95	-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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+1 du

Quantidade de Cotistas
43.904

Patrimônio Líquido Fundo
3.171.575.723,42

Patrimônio Líquido Master
3.956.245.303,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

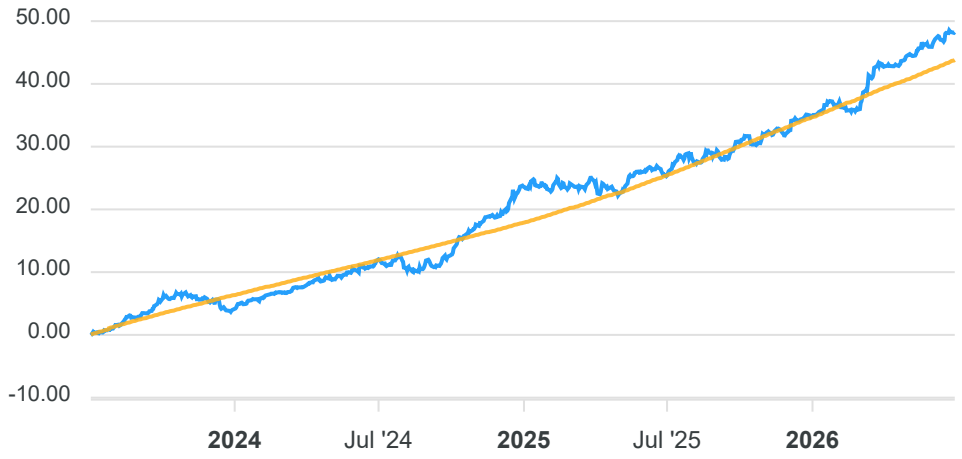
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em fundos de investimento que investem em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos negociados nos mercados interno, sendo vedada exposição de renda variável, câmbio e alavancagem.

COMPARATIVO

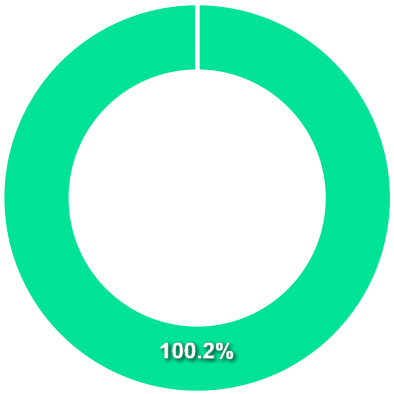
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,60%	9,99%	3,81%	9,99%	18,33%	32,65%	1,62%	3,41%
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	3.177.463,52	100.19%
Outros	32,66	0.00%
Valores a pagar/receber	-5.920,46	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	3.158.635,19	99,59	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	18.828,33	0,59	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	2.498,77	0,08	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-9,85	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12,99	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-112,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance	-8.271,04	-0,26	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

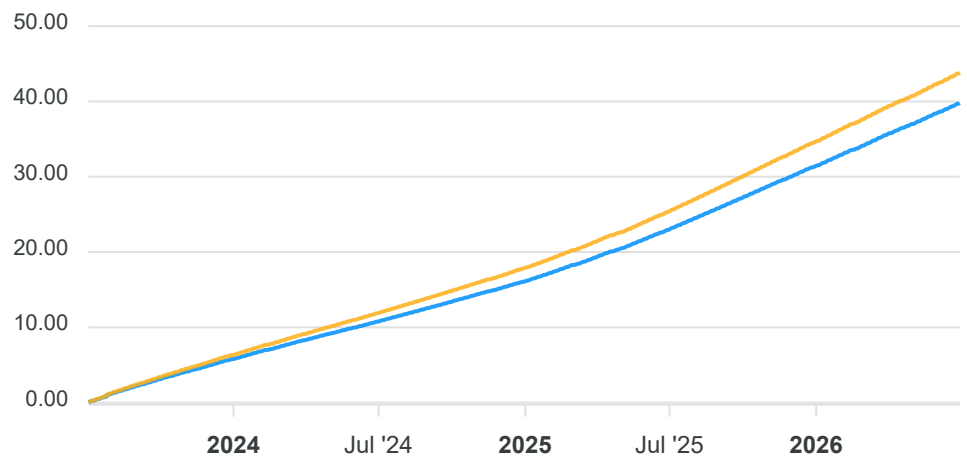
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

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

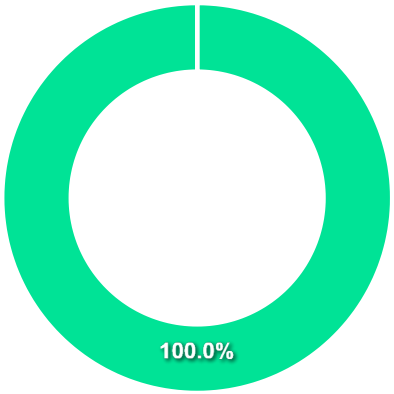
30/06/2026

	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	1.907.015,79	100.00%
Outros	32,45	0.00%
Valores a pagar/receber	-118,17	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	1.907.015,79	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	6,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,09	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-7,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-8,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,43	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-75,67	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+0

Quantidade de Cotistas
227

Patrimônio Líquido Fundo
3.326.969.256,79

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

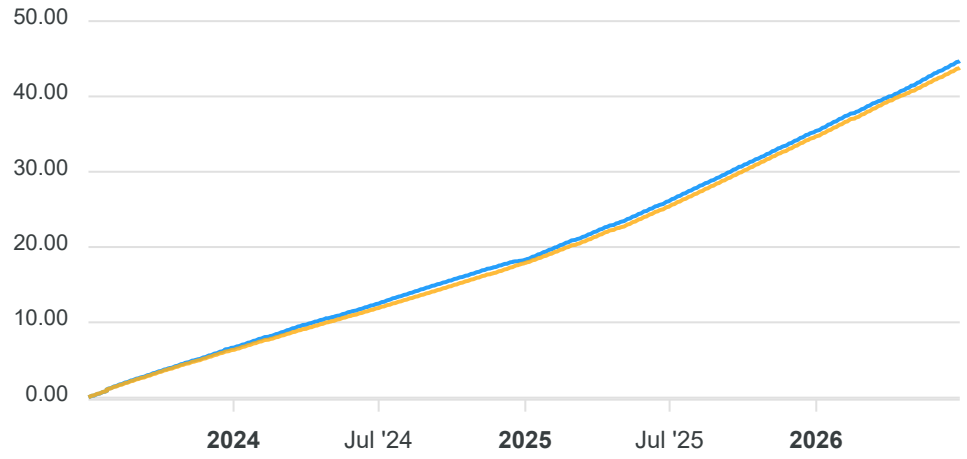
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento

Política de Investimento
Investe em títulos emitidos pelo TN, pelo BCB, e em títulos privados com características de renda fixa. Poderá operar os mercados de derivativos com o objetivo de agregar rentabilidade aos recursos investidos.

COMPARATIVO

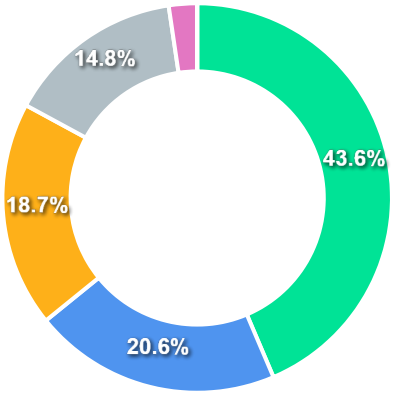
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	6,88%	3,47%	6,88%	14,77%	28,70%	0,03%	0,07%
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 Federais	1.450.297,98	43.59%
Debêntures	684.355,63	20.57%
Operação compromissada	623.485,54	18.74%
Títulos Privados	490.789,57	14.75%
Outros	77.947,68	2.34%
Valores a pagar/receber	92,86	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2030	623.485,54	18,74	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	241.264,98	7,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	231.725,22	6,97	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	210.589,69	6,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	202.828,76	6,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	182.206,35	5,48	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	96.612,47	2,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	96.453,82	2,90	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	96.082,31	2,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	53.984,97	1,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	38.549,41	1,16	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO ITAU SA - 0...	37.664,33	1,13	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER (...	28.181,14	0,85	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	24.539,79	0,74	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	23.825,59	0,72	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	22.141,84	0,67	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SAFRA SA - ...	20.799,64	0,63	Títulos Privados
Debênture Simples - EBENA7	19.984,09	0,60	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	18.798,75	0,57	Títulos Privados
Debênture Simples - SUZBB1	18.759,63	0,56	Debêntures
Debênture Simples - CEEDA0	18.453,18	0,55	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO SA...	18.031,84	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - FLRY19	17.332,26	0,52	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO E...	15.933,49	0,48	Outros
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCOTIABANK BRAS...	15.569,19	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - DXCO13	15.310,80	0,46	Debêntures
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	15.100,66	0,45	Outros

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+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

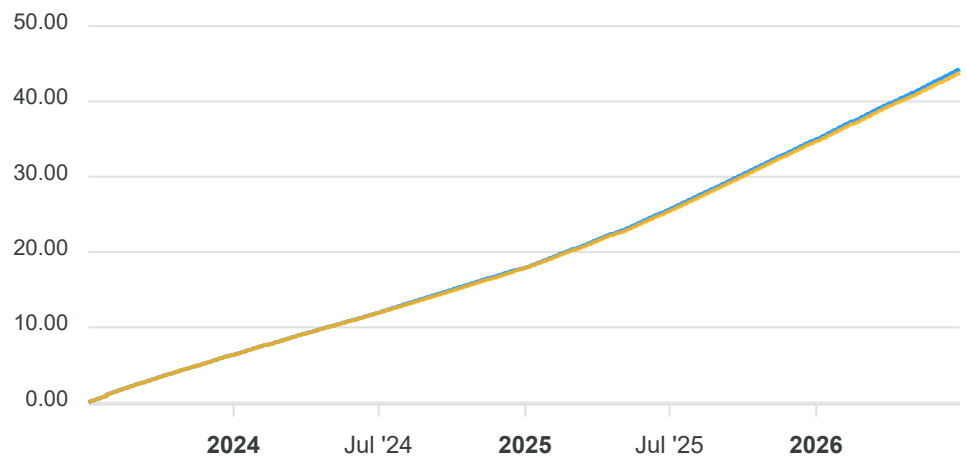
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

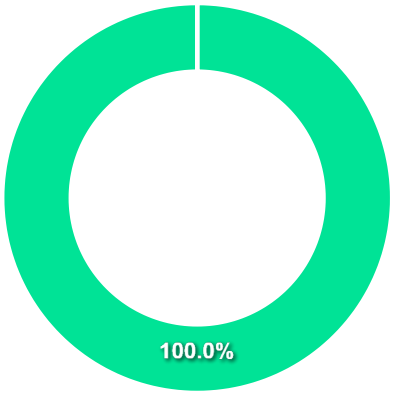
30/06/2026

	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	19.846.503,62	100.00%
Outros	32,51	0.00%
Valores a pagar/receber	-206,89	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIA...	19.846.503,62	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	31,71	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,85	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,06	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-0,04	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,31	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,49	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-15,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-33,52	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-157,51	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
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
79

Patrimônio Líquido Fundo
356.115.204,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
IPCA

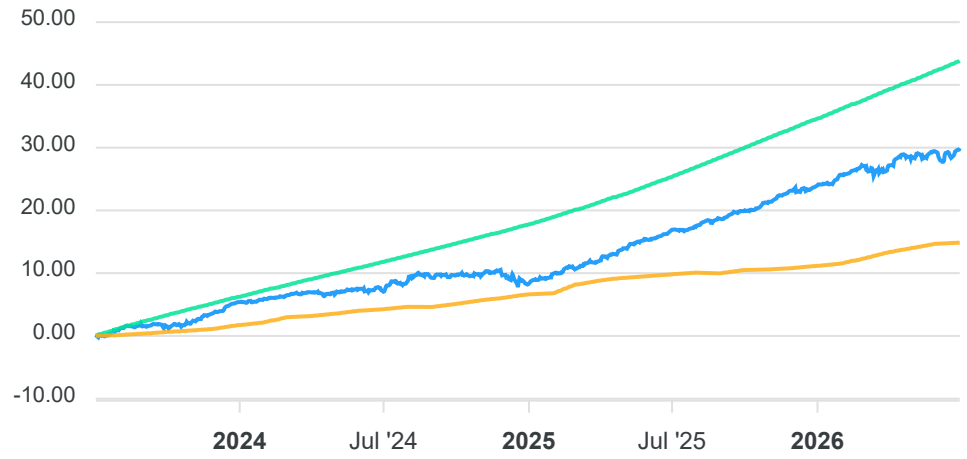
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

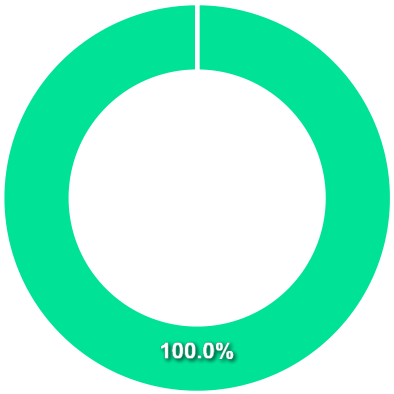
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	4,85%	2,32%	4,85%	11,19%	21,11%	2,09%	4,40%
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. (%)
Fundos de Investimento	356.220,68	100.03%
Outros	21,19	0.01%
Valores a pagar/receber	-126,66	-0.04%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMP...	100.221,40	28,14	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA ...	74.019,62	20,79	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.233,64	15,51	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	41.046,71	11,53	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO H NILO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	36.448,03	10,23	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	33.274,49	9,34	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	11.236,02	3,16	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	3.831,67	1,08	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	540,94	0,15	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	368,15	0,10	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	21,19	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-136,66	-0,04	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO 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

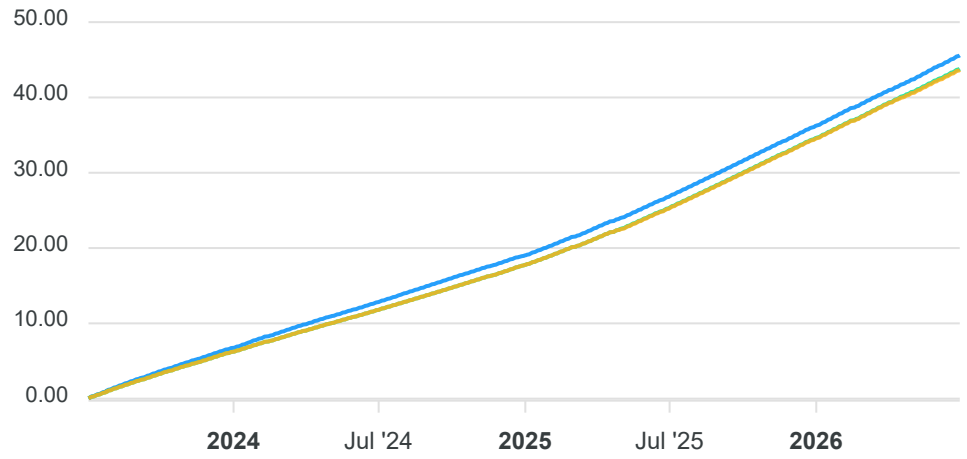
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

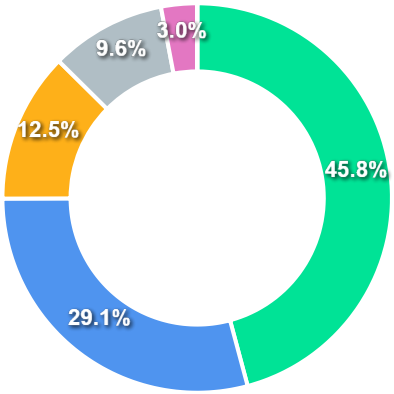
30/06/2026

	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	13.816.077,80	45.84%
Títulos Privados	8.781.294,88	29.13%
Títulos Federais	3.758.269,45	12.47%
Debêntures	2.893.983,95	9.60%
Outros	900.036,52	2.99%
Derivativos	-65,53	-0.00%
Valores a pagar/receber	-6.869,42	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2033	11.048.556,41	36,65	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	2.767.521,39	9,18	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.295.614,83	4,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	773.218,53	2,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	632.018,15	2,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	399.296,74	1,32	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 10/0...	299.674,55	0,99	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 08/1...	298.666,95	0,99	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	291.844,44	0,97	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2030	278.704,78	0,92	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	204.483,14	0,68	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	202.803,64	0,67	Títulos Federais
Cotas de Fundos / FIDC / FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE ...	193.052,61	0,64	Outros
Debênture Simples - CIEL18	187.912,81	0,62	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	180.942,63	0,60	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	178.076,69	0,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO H...	160.636,42	0,53	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	151.234,11	0,50	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	143.737,90	0,48	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	133.286,08	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.929,62	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER...	125.374,87	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	125.105,21	0,42	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	120.000,30	0,40	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	116.394,33	0,39	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/12/2030	111.623,81	0,37	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	106.341,82	0,35	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
40.694

Patrimônio Líquido Fundo
31.000.749.048,01

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

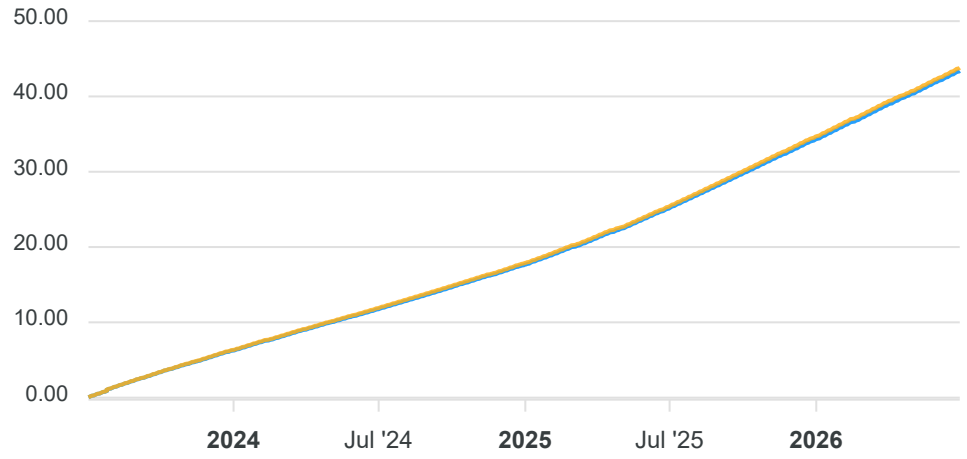
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95%dos seus ativos em ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

COMPARATIVO

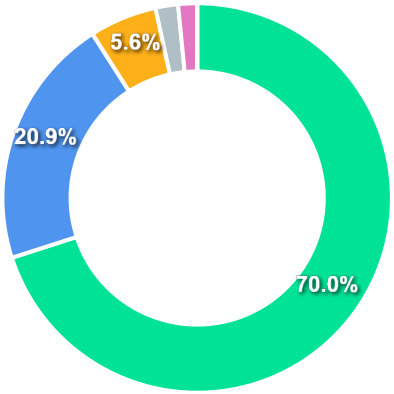
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,10%	6,78%	3,27%	6,78%	14,62%	28,37%	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. (%)
Títulos Federais	22.417.784,74	70.04%
Operação compromissada	6.700.208,81	20.93%
Fundos de Investimento	1.791.405,00	5.60%
Outros	599.468,46	1.87%
Derivativos	502.313,11	1.57%
Valores a pagar/receber	-5.804,85	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	9.223.731,82	29,75	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	6.827.113,10	22,02	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	3.784.207,89	12,21	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2028	2.198.307,71	7,09	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE - ...	1.791.405,00	5,78	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2027	1.432.335,80	4,62	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	1.170.538,30	3,78	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026	1.098.063,28	3,54	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2029	845.885,77	2,73	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	662.866,36	2,14	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	588.978,42	1,90	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	381.664,55	1,23	Outros
Obrigações por compra a termo a pagar - Outros - LFT REF -...	381.642,80	1,23	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2032	176.580,08	0,57	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2030	160.944,96	0,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2029	153.454,77	0,50	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	153.048,49	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	145.370,41	0,47	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2033	140.000,56	0,45	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2032	119.708,98	0,39	Títulos Federais
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	96.373,91	0,31	Outros
Obrigações por compra a termo a pagar - Outros - LFT REF -...	77.569,79	0,25	Derivativos
Compras a termo a receber / Outros / LFT REF / COD SELIC: ...	77.568,63	0,25	Outros
LFT - Venc.: 01/03/2031	73.640,78	0,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2031	38.911,29	0,13	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	31.499,15	0,10	Operação compromissada
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2060	23.548,22	0,08	Operação compromissada

Mais 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
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
79

Patrimônio Líquido Fundo
462.328.017,71

Patrimônio Líquido Master
462.325.174,97

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
IPCA

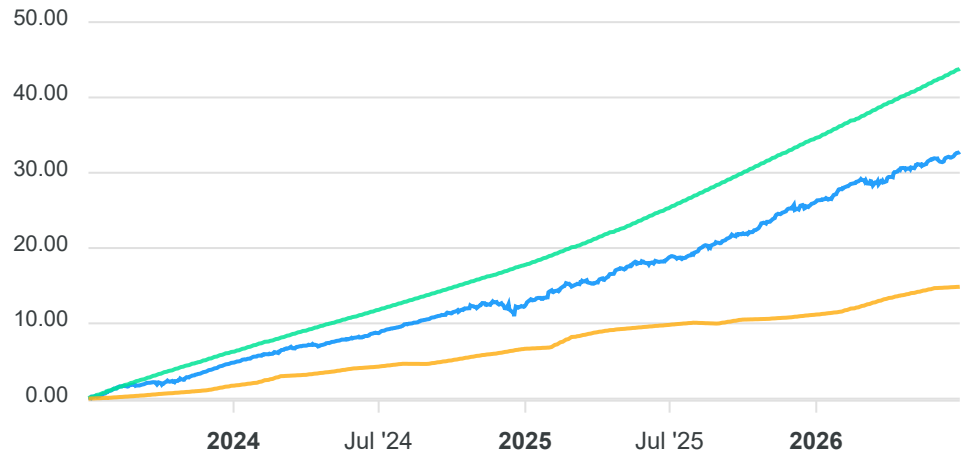
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ATIVA FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 35.536.520/0001-06.

COMPARATIVO

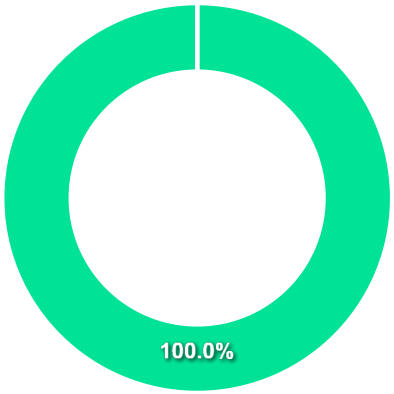
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,65%	5,29%	2,71%	5,29%	11,82%	22,12%	0,69%	1,46%
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. (%)
Fundos de Investimento	462.325,17	100.00%
Outros	21,13	0.00%
Valores a pagar/receber	-18,28	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ATIVA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA L...	462.325,17	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	21,13	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-18,28	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
580

Patrimônio Líquido Fundo
9.124.336.510,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

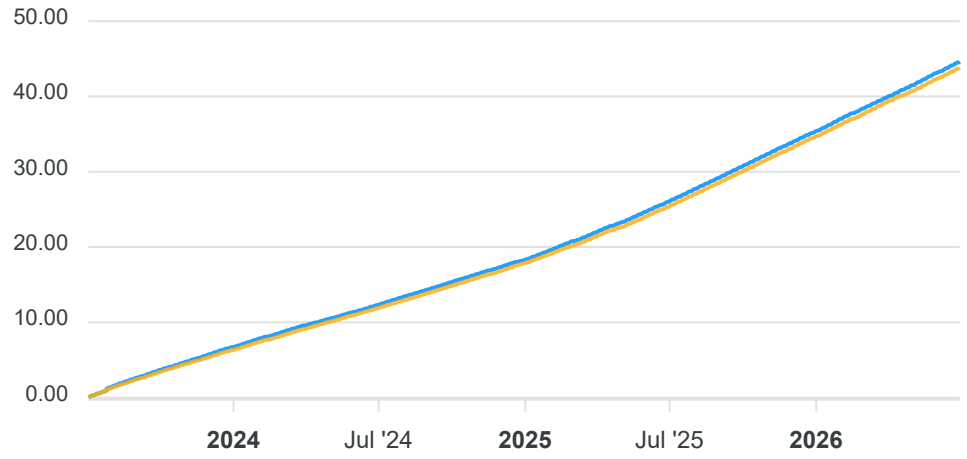
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

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

COMPARATIVO

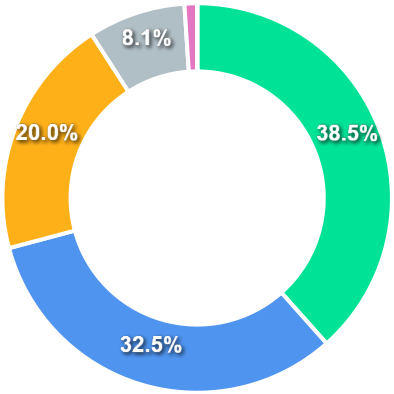
30/06/2026

	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	3.507.993,71	38.47%
Títulos Federais	2.960.288,32	32.46%
Operação compromissada	1.828.059,88	20.05%
Debêntures	736.648,88	8.08%
Outros	95.904,85	1.05%
Valores a pagar/receber	-4.559,12	-0.05%
Derivativos	-4.677,58	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	1.828.059,88	20,03	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2029	699.090,18	7,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	480.717,47	5,27	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	330.108,63	3,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	305.645,57	3,35	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	251.162,02	2,75	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	203.390,30	2,23	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2030	196.239,70	2,15	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	194.297,38	2,13	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	180.566,30	1,98	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	174.724,85	1,91	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	170.074,19	1,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	167.480,72	1,84	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	147.984,12	1,62	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	124.903,54	1,37	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2032	110.738,41	1,21	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	109.748,39	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER (...	108.563,61	1,19	Títulos Privados
LTN - Venc.: 01/01/2029	108.523,39	1,19	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	102.069,91	1,12	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRADESCO S....	101.146,73	1,11	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	97.244,74	1,07	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	83.473,17	0,91	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOTORANTI...	83.035,83	0,91	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	81.305,23	0,89	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BRASIL S.A....	74.164,80	0,81	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	73.496,62	0,81	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

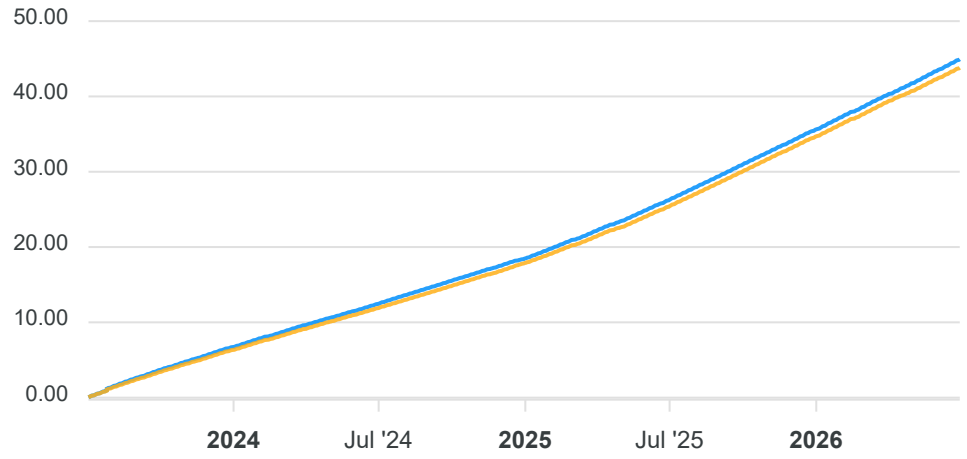
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

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

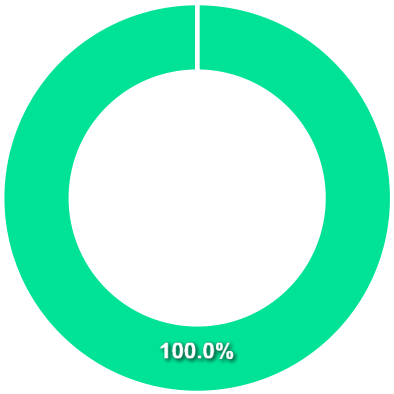
30/06/2026

	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	23.570.928,46	100.00%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-487,60	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	23.570.928,46	100,00	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-487,60	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
VINCI SOLUCOES DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
45

Patrimônio Líquido Fundo
262.281.257,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

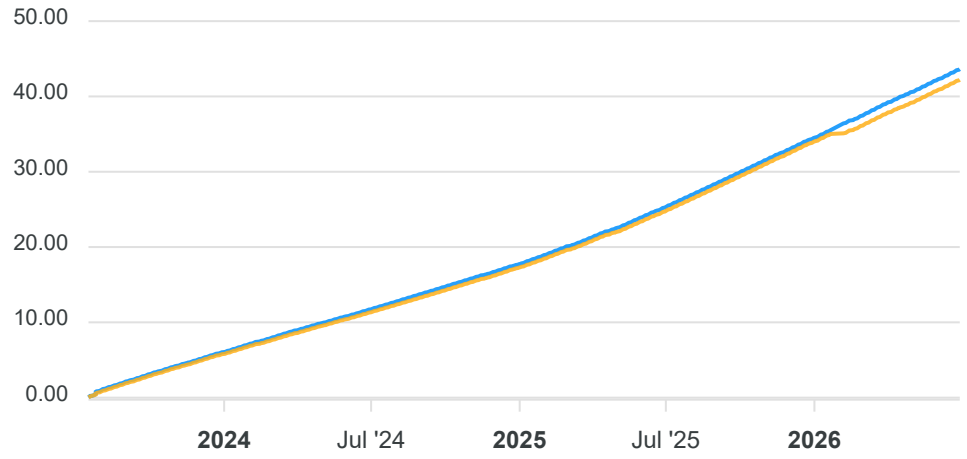
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa.

COMPARATIVO

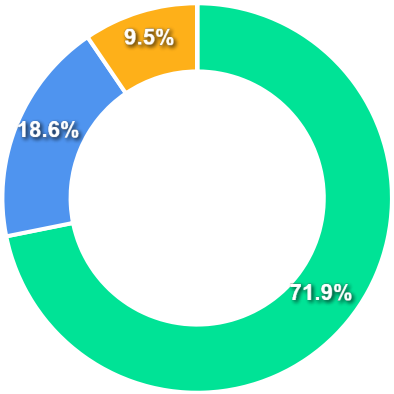
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	6,80%	3,28%	6,80%	14,67%	28,60%	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. (%)
Títulos Federais	182.992,03	71.86%
Títulos Privados	47.474,60	18.64%
Operação compromissada	24.229,44	9.51%
Outros	9,07	0.00%
Valores a pagar/receber	-39,53	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2028	48.875,81	19,19	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	32.186,89	12,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	31.233,76	12,26	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	30.332,57	11,91	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2033	24.229,44	9,51	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	19.249,22	7,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	9.346,75	3,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	8.350,52	3,28	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAU UNIBANCO S...	8.087,41	3,18	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	6.952,60	2,73	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO C6 CONSIG...	4.924,87	1,93	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A...	4.043,10	1,59	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL...	3.473,12	1,36	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	3.416,53	1,34	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S...	2.702,31	1,06	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO AGIBANK S...	2.690,34	1,06	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	2.646,08	1,04	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	2.550,73	1,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	2.476,34	0,97	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	1.298,48	0,51	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE DESENV...	1.108,51	0,44	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCANTIL...	1.096,14	0,43	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	851,66	0,33	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	816,22	0,32	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTU...	810,77	0,32	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	272,43	0,11	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	258,96	0,10	Títulos Privados

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
2.897

Patrimônio Líquido Fundo
240.796.631,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V

Benchmark
CDI

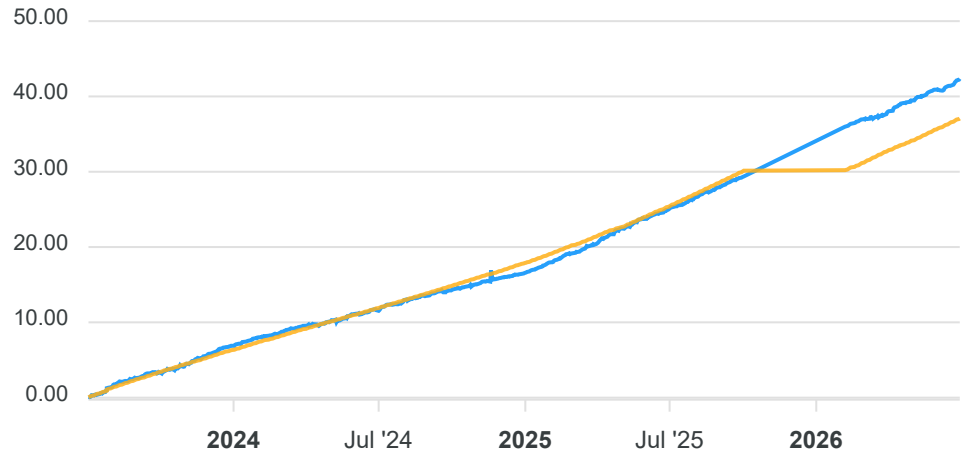
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

COMPARATIVO

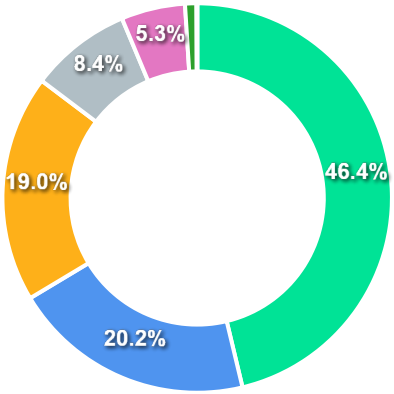
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,03%	-%	3,24%	-%	13,88%	27,54%	0,45%	0,96%
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 Federais	114.462,31	46.42%
Debêntures	49.841,21	20.21%
Fundos de Investimento	46.735,66	18.95%
Títulos Privados	20.784,74	8.43%
Operação compromissada	13.139,09	5.33%
Outros	2.289,85	0.93%
Derivativos	187,75	0.08%
Valores a pagar/receber	-841,82	-0.34%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	59.562,28	24,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	28.054,96	11,38	Títulos Federais
Cotas de WESTERN ASSET ATIVO MAX RESP LIMITADA FIF RENDA F...	24.691,69	10,01	Fundos de Investimento
Cotas de WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS RESP LIMITADA...	22.036,25	8,94	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2028	18.697,72	7,58	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2035	13.139,09	5,33	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8.147,34	3,30	Títulos Federais
Debênture simples / 2029-03-15 / 07.859.971/0001-30	3.075,84	1,25	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BRADESCO - 01/0...	2.827,88	1,15	Títulos Privados
Debênture simples / 2030-09-04 / 07.594.978/0001-78	2.404,96	0,98	Debêntures
Debênture Simples - RODB11	2.289,94	0,93	Debêntures
Debênture simples / 2026-04-15 / 00.001.180/0001-26	2.148,05	0,87	Debêntures
Debênture simples / 2029-12-09 / 60.894.730/0001-05	2.096,78	0,85	Debêntures
Debênture simples / 2031-08-20 / 06.977.745/0001-91	2.088,20	0,85	Debêntures
Debênture simples / 2031-10-10 / 04.370.282/0001-70	2.050,69	0,83	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ABC BRASIL - 26...	1.924,23	0,78	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - S.A.IA BANCO SA...	1.792,72	0,73	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-03-10 / 04.992.714/0001-84	1.780,18	0,72	Debêntures
Debênture simples / 2031-07-25 / 06.047.087/0001-39	1.752,43	0,71	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANA - 06/09/...	1.733,56	0,70	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO...	1.726,82	0,70	Títulos Privados
Cotas de Fundos / FIDC / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIME...	1.576,15	0,64	Outros
Debênture simples / 2030-11-05 / 02.451.848/0001-62	1.548,47	0,63	Debêntures
Debênture simples / 2029-09-25 / 06.057.223/0001-71	1.493,81	0,61	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIA...	1.488,76	0,60	Títulos Privados
Debênture simples / 2031-10-15 / 07.816.890/0001-53	1.474,93	0,60	Debêntures
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	1.444,97	0,59	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
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+31

Quantidade de Cotistas
17.854

Patrimônio Líquido Fundo
3.284.871.704,70

Patrimônio Líquido Master
3.372.448.981,92

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII

Benchmark
CDI

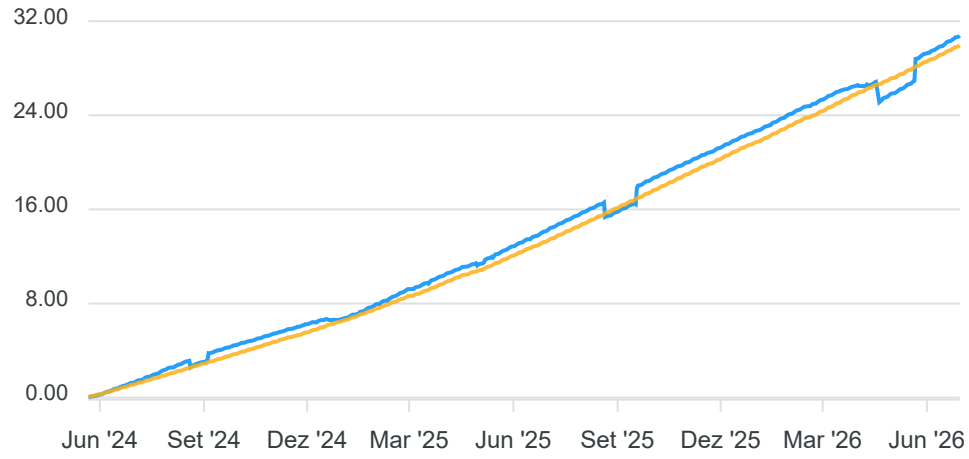
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.

COMPARATIVO

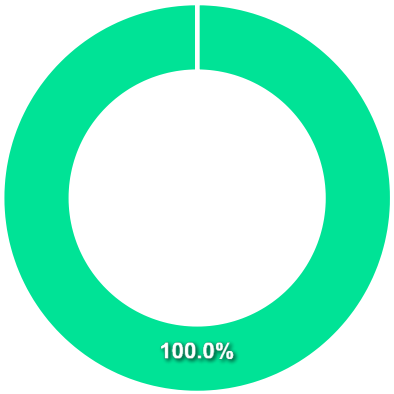
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	6,62%	3,34%	6,62%	14,55%	29,16%	0,18%	0,37%
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	3.284.777,86	100.00%
Valores a pagar/receber	61,18	0.00%
Outros	32,66	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de RÉGIA EQUILÍBRIO 30 IS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	3.268.908,88	99,51	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP PRINCIPAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	15.868,98	0,48	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	158,55	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-9,78	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-22,66	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-27,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-37,76	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+31

Quantidade de Cotistas
6.225

Patrimônio Líquido Fundo
3.696.870.478,92

Patrimônio Líquido Master
3.782.892.213,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII

Benchmark
CDI

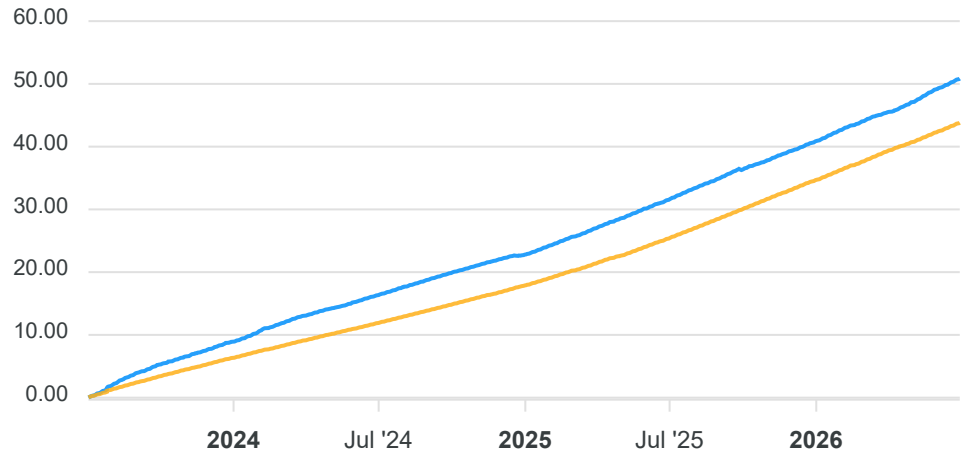
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ: 14.557.317/0001-38.

COMPARATIVO

30/06/2026

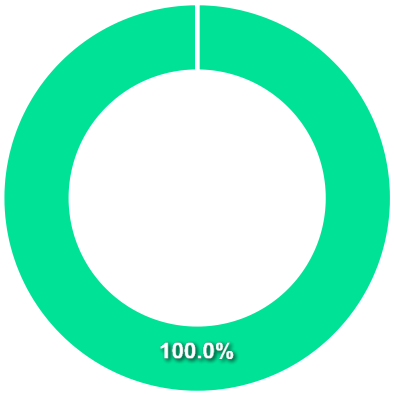
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,20%	7,10%	3,70%	7,10%	14,69%	29,71%	0,08%	0,18%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		



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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FIF RENDA FIXA	3.698.530,32	100,04	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	16,29	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-1.676,13	-0,05	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)
Fundos de Investimento	3.698.530,32	100.04%
Outros	16,29	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.676,13	-0.05%

Mais 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
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
2.185

Patrimônio Líquido Fundo
19.049.927.634,89

Patrimônio Líquido Master
27.364.850.256,69

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII

Benchmark
CDI

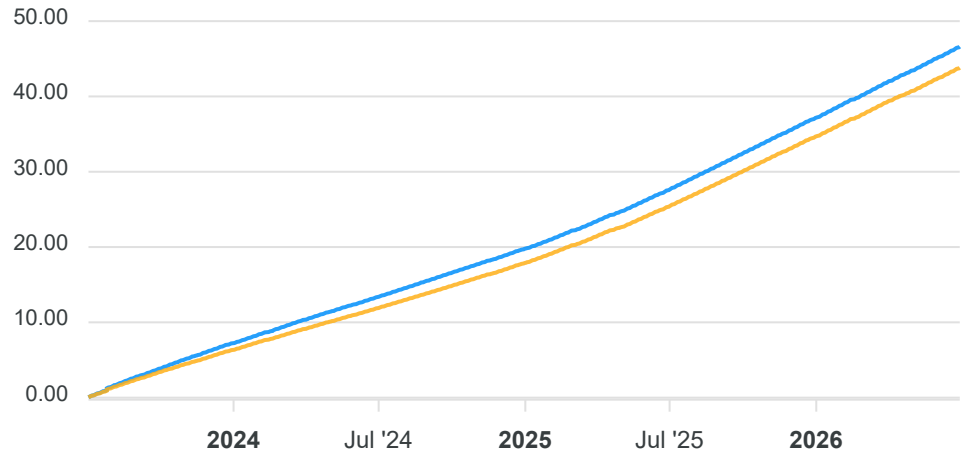
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas de FIs e FICs da classe Renda Fixa.Os títulos privados que comporão a carteira dos Fundos Investidos deverão ser reconhecidamente de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

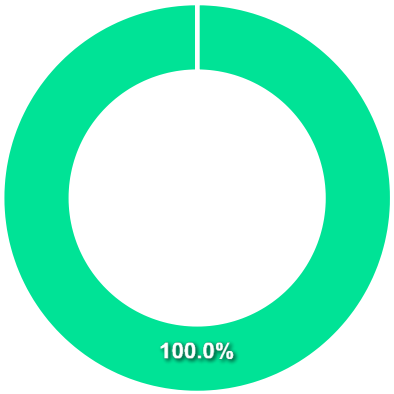
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,90%	3,35%	6,90%	14,94%	29,37%	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	19.053.754,48	100.02%
Outros	29,57	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.856,42	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉD...	19.016.854,38	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFEREN...	36.900,09	0,19	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	69,34	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	29,57	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-3.925,76	-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
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

Gestão
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Taxa de Administração
0,11%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.139

Patrimônio Líquido Fundo
7.924.362.378,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso VII

Benchmark
CDI

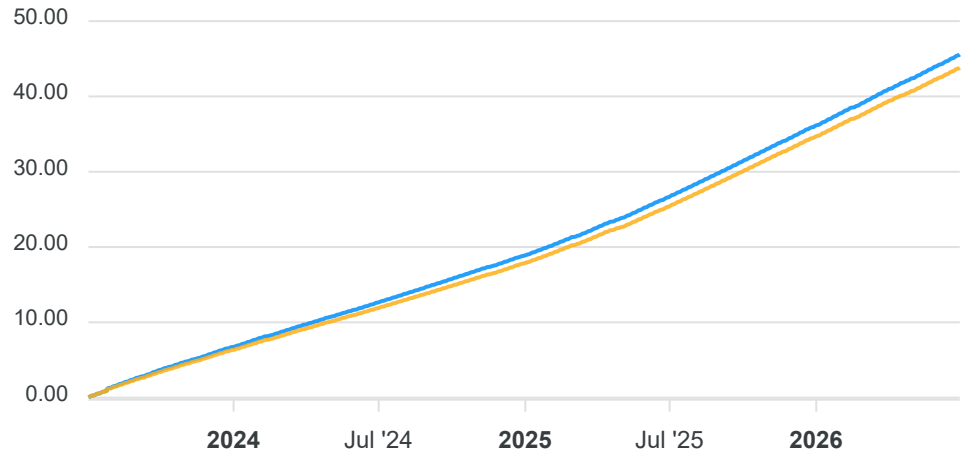
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos atrelados ao CDI, sendo no mínimo 80% em títulos públicos federais, ativos de baixo risco de crédito ou cotas de fundos de índices que invistam nesses ativos.

COMPARATIVO

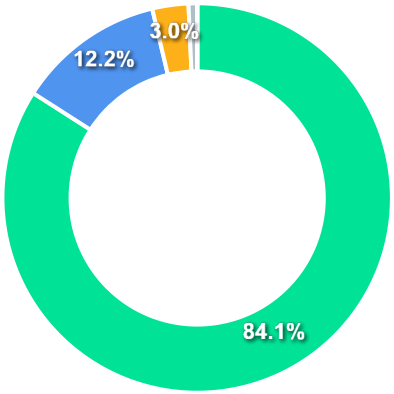
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,14%	6,95%	3,36%	6,95%	14,97%	29,28%	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. (%)
Títulos Privados	6.415.507,71	84.08%
Títulos Federais	933.227,82	12.23%
Fundos de Investimento	228.795,58	3.00%
Operação compromissada	54.526,35	0.71%
Derivativos	-465,88	-0.01%
Valores a pagar/receber	-1.615,98	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2030	652.966,54	8,56	Títulos Federais
Cotas de XP CASH S1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCI...	228.795,58	3,00	Fundos de Investimento
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	189.128,11	2,48	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	186.915,73	2,45	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA...	154.474,37	2,02	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER -...	118.504,15	1,55	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	117.171,99	1,54	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER -...	105.757,71	1,39	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	97.519,07	1,28	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	95.011,76	1,25	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2029	93.345,55	1,22	Títulos Federais
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	93.023,82	1,22	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKS.A.E...	92.207,45	1,21	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	91.518,34	1,20	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CREDIT AG...	86.344,44	1,13	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO SANTANDER -...	84.960,44	1,11	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO ...	76.565,50	1,00	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	69.315,90	0,91	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NU FINANCEIRA D...	67.348,27	0,88	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CITIBANK ...	66.596,46	0,87	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO ...	66.155,22	0,87	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	65.968,49	0,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BNP PARIBAS - 0...	65.298,18	0,86	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BCO BTG PACTUAL...	62.876,63	0,82	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CRE SOC...	61.840,24	0,81	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (...	59.406,82	0,78	Títulos Privados
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - DEUTSCHE BANK -...	58.600,37	0,77	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
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestão
GENIAL GESTÃO LTDA

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
35

Patrimônio Líquido Fundo
742.418,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IX

Benchmark
CDI + 3,50% ao ano

Classificação ANBIMA
FIDC Agro Indústria e Comércio

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de empréstimos e financiamentos concedidos pelo Banco BVA aos seus clientes, representados por CCBs.

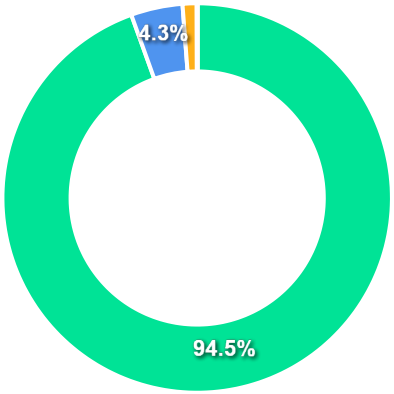
COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,10%	-72,67%	-22,17%	-72,67%	-58,41%	-94,63%	-%	-%
Benchmark	1,41%	8,64%	4,21%	8,70%	18,80%	37,87%		
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. (%)
Ações	50.206,03	94.51%
Títulos Federais	2.278,15	4.29%
Operação compromissada	611,31	1.15%
Valores a pagar/receber	29,16	0.05%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios - Multiclasse	50.206,03	999,99	Ações
Títulos Públicos Federais	2.278,15	282,00	Títulos Federais
Aplicações em Operações Compromissadas	611,31	75,67	Operação compromissada
Disponibilidades	29,16	3,61	Valores a pagar/receber
Certificados de Recebíveis Imobiliários	0,00	0,00	Títulos Privados
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Outros Valores Mobiliários	0,00	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
10,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3 du

Quantidade de Cotistas
20.086

Patrimônio Líquido Fundo
1.875.370.188,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

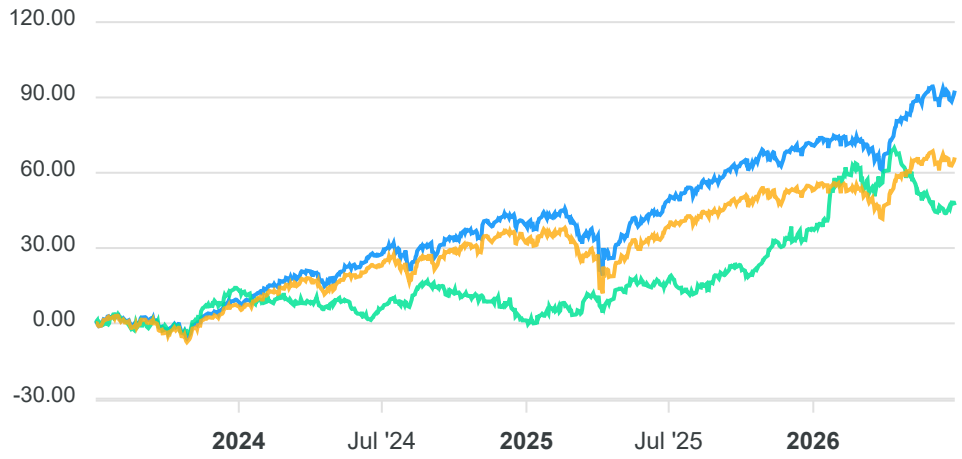
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, através de gestão ativa, em instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira.

COMPARATIVO

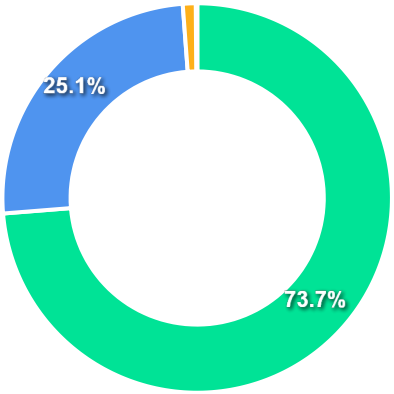
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,31%	12,71%	16,47%	12,71%	29,35%	51,53%	7,81%	16,44%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
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	1.382.721,21	73.73%
Operação compromissada	470.406,84	25.08%
Derivativos	20.025,39	1.07%
Valores a pagar/receber	2.007,15	0.11%
Outros	209,60	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	1.212.893,78	64,67	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	470.406,84	25,08	Operação compromissada
Cotas de IT NOW IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - B...	76.282,00	4,07	Fundos de Investimento
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RES...	52.034,52	2,77	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIM...	41.510,91	2,21	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP FUTUR BM&F - 18...	12.085,81	0,64	Derivativos
Outras Disponibilidades	10.683,86	0,57	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / IND FUTURO BMF - 12/...	7.966,15	0,42	Derivativos
Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO CART.	176,94	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	31,92	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / DEVOLUÇÃO A REC.	0,00	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / ISP FUTUR BM&F - 18...	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 17...	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / DOL FUTURO BMF - 01...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,89	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-4,97	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-7,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-15,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-17,98	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOL FUTURO BMF - 03/...	-26,57	0,00	Derivativos
Valores a pagar / Taxa de Administração	-73,88	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-104,10	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Contrato de Câmbio (USD x BRL)	-176,94	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-571,81	-0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-784,24	-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
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

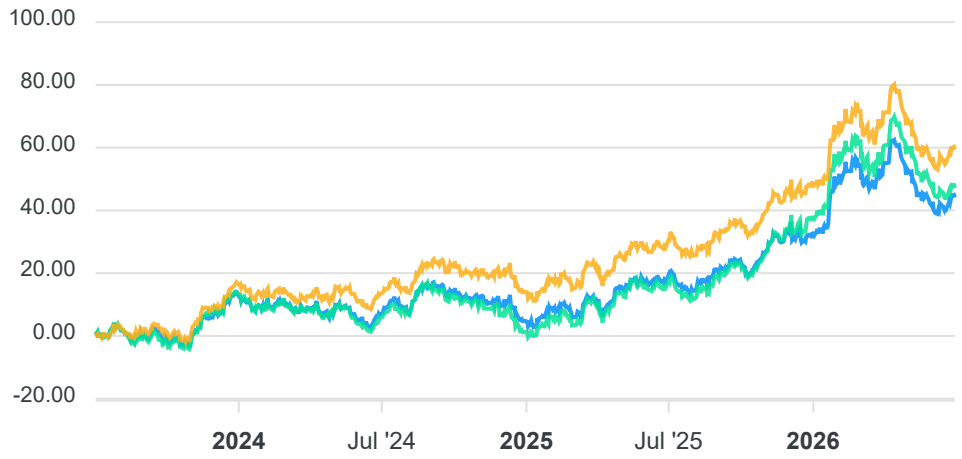
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

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

COMPARATIVO

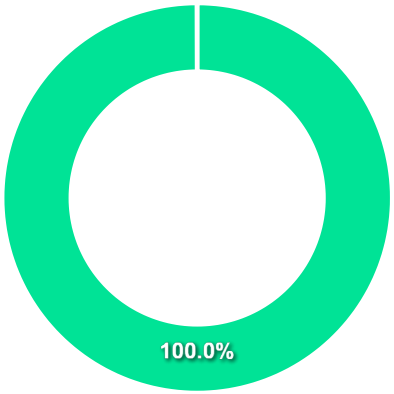
30/06/2026

	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	582.545,83	100.01%
Outros	271,52	0.05%
Valores a pagar/receber	-307,03	-0.05%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	582.545,83	100,01	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Resg_Fnd_Invest	248,03	0,04	Outros
Outras Disponibilidades	85,69	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / CVM_diferida	22,55	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID_diferida	0,66	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / Valores_a_Receber	0,28	0,00	Outros
Valores a pagar / Auditoria	-4,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,28	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-9,27	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-86,25	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-139,17	-0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-145,82	-0,03	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
366

Patrimônio Líquido Fundo
619.922.155,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

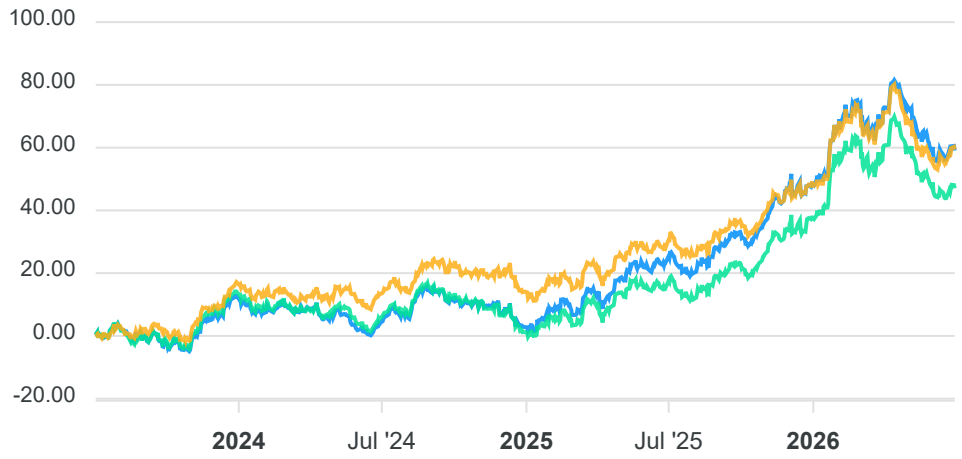
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

COMPARATIVO

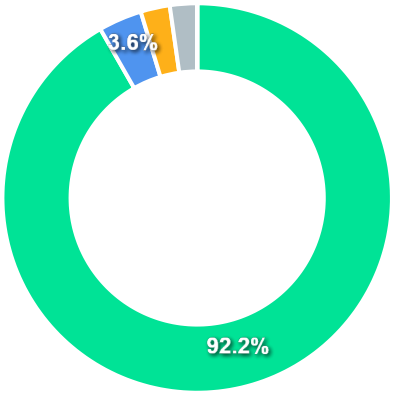
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,68%	7,09%	-7,74%	7,09%	27,36%	53,35%	6,60%	13,90%
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. (%)
Ações	495.444,02	92.21%
Debêntures	19.459,44	3.62%
Operação compromissada	13.099,55	2.44%
Outros	12.177,69	2.27%
Derivativos	-411,36	-0.08%
Valores a pagar/receber	-2.474,74	-0.46%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	45.147,06	8,40	Ações
B3 ON NM - B3SA3	32.229,15	6,00	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	25.851,59	4,81	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	23.732,38	4,42	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.075,15	3,92	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	19.652,70	3,66	Ações
Debênture Simples - VBBR19	19.459,44	3,62	Debêntures
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	19.298,30	3,59	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	18.066,28	3,36	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	14.762,53	2,75	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	14.762,50	2,75	Ações
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	14.202,63	2,64	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	13.903,64	2,59	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	13.733,31	2,56	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	13.107,90	2,44	Ações
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	13.099,55	2,44	Operação compromissada
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	12.389,90	2,31	Ações
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	12.177,69	2,27	Outros
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	12.011,15	2,24	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	11.597,74	2,16	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	11.386,36	2,12	Ações
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	11.259,23	2,10	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	11.088,63	2,06	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	8.514,09	1,58	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	8.108,99	1,51	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	8.103,18	1,51	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	8.092,54	1,51	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
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
BANCO BRADESCO S.A.

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
144

Patrimônio Líquido Fundo
211.764.904,79

Patrimônio Líquido Master
274.478.686,85

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

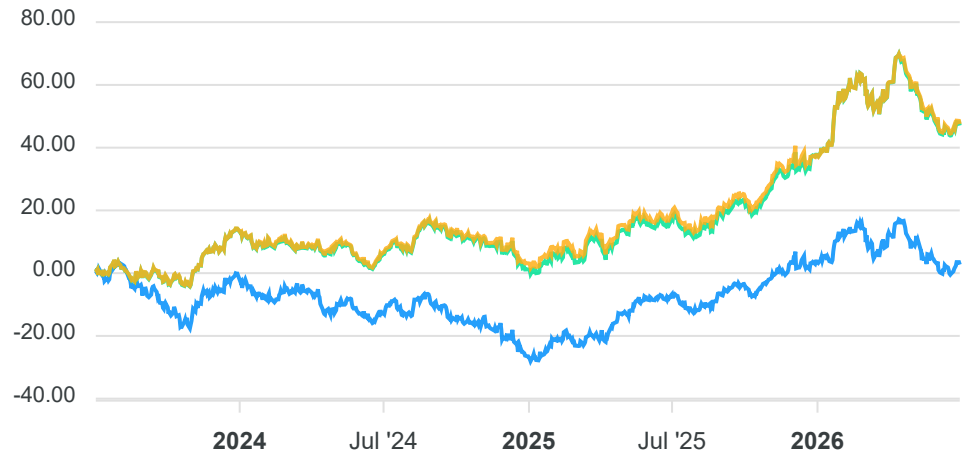
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBX e 15% em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBX.

COMPARATIVO

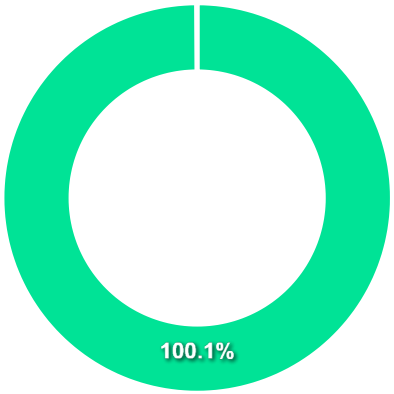
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,06%	-0,98%	-8,41%	-0,98%	10,41%	18,02%	7,96%	16,77%
Benchmark	-1,14%	6,72%	-8,44%	6,72%	23,59%	38,56%		
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	223.747,18	100.05%
Operação compromissada	197,59	0.09%
Outros	0,34	0.00%
Valores a pagar/receber	-320,28	-0.14%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM CRESCIMENTO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	223.747,18	100,05	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	197,59	0,09	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,42	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-330,28	-0,15	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4 ou D+33

Quantidade de Cotistas
833

Patrimônio Líquido Fundo
441.563.639,70

Patrimônio Líquido Master
540.131.572,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

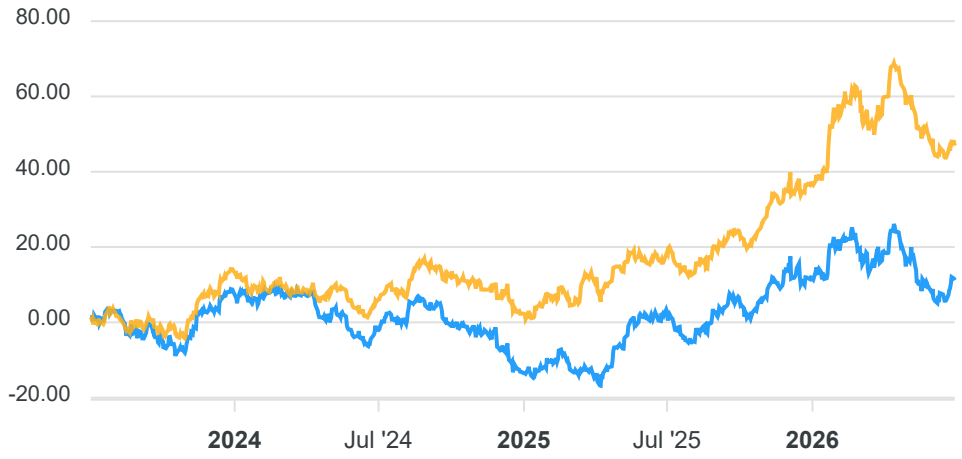
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, preponderantemente, em cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 17.009.959/0001-90.

COMPARATIVO

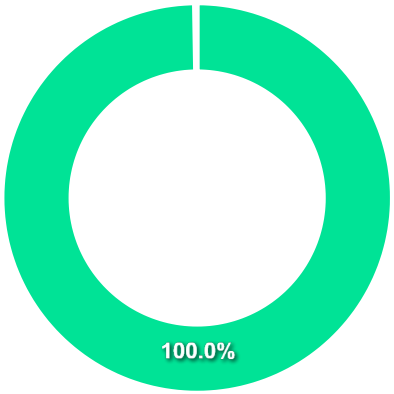
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,07%	-0,58%	-6,36%	-0,58%	7,54%	13,30%	8,85%	18,64%
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	548.483,13	100.01%
Operação compromissada	1.149,87	0.21%
Outros	276,16	0.05%
Valores a pagar/receber	-1.496,81	-0.27%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕ...	548.483,13	100,01	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2026	1.149,87	0,21	Operação compromissada
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	276,16	0,05	Outros
Outros Valores a pagar	-1.496,81	-0,27	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
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
178

Patrimônio Líquido Fundo
730.072.974,37

Patrimônio Líquido Master
811.614.557,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

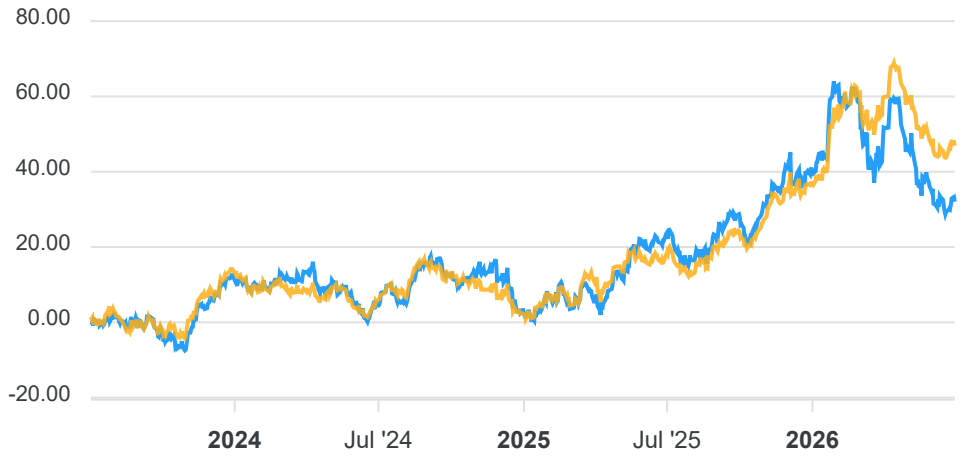
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ: 30.036.209/0001-76.

COMPARATIVO

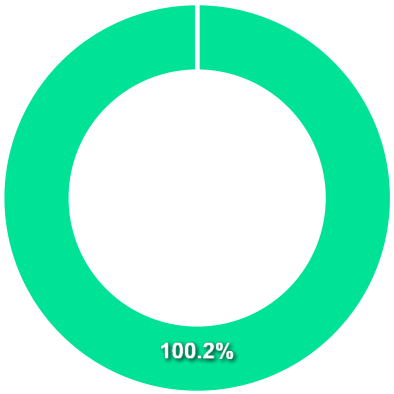
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-3,06%	-6,14%	-10,75%	-6,14%	6,84%	26,00%	8,80%	18,54%
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	731.281,33	100.17%
Outros	26,35	0.00%
Valores a pagar/receber	-1.234,70	-0.17%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITA...	724.817,35	99,28	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.463,97	0,89	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	26,35	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.234,70	-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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
0,70%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
60

Patrimônio Líquido Fundo
197.734.046,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX-50

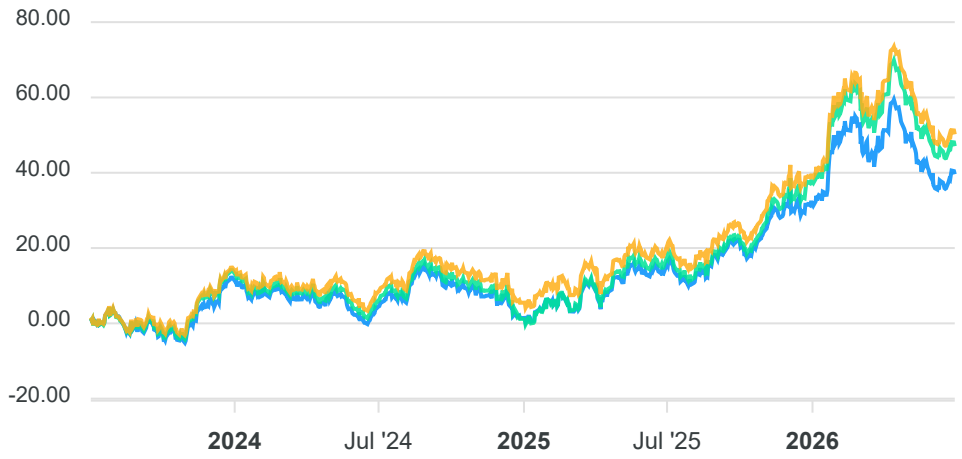
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

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

COMPARATIVO

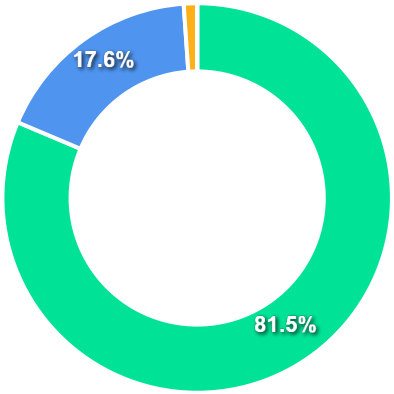
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,03%	5,68%	-7,35%	5,68%	21,19%	34,40%	6,86%	14,45%
Benchmark	-1,28%	7,43%	-8,72%	7,43%	24,75%	38,89%		
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. (%)
Ações	161.126,49	81.49%
Fundos de Investimento	34.735,24	17.57%
Outros	2.194,21	1.11%
Valores a pagar/receber	-321,89	-0.16%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER FUNDAMENTOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	33.377,47	16,88	Fundos de Investimento
VALE ON N1 - VALE3	21.305,16	10,77	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	15.825,18	8,00	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	12.210,38	6,18	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	8.080,70	4,09	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	7.698,88	3,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	7.457,63	3,77	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.078,53	3,07	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.825,49	2,95	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	5.464,24	2,76	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	5.082,89	2,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4.882,95	2,47	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	4.543,23	2,30	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	4.008,97	2,03	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.838,52	1,94	Ações
WEG ON NM - WEGE3	3.691,72	1,87	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	3.347,30	1,69	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	3.148,33	1,59	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	2.998,65	1,52	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	2.682,57	1,36	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	2.208,69	1,12	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	2.144,09	1,08	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	2.128,92	1,08	Outros
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2.105,71	1,06	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	2.091,22	1,06	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	2.016,65	1,02	Ações
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	1.633,82	0,83	Ações

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
3,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.395

Patrimônio Líquido Fundo
35.296.964,11

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

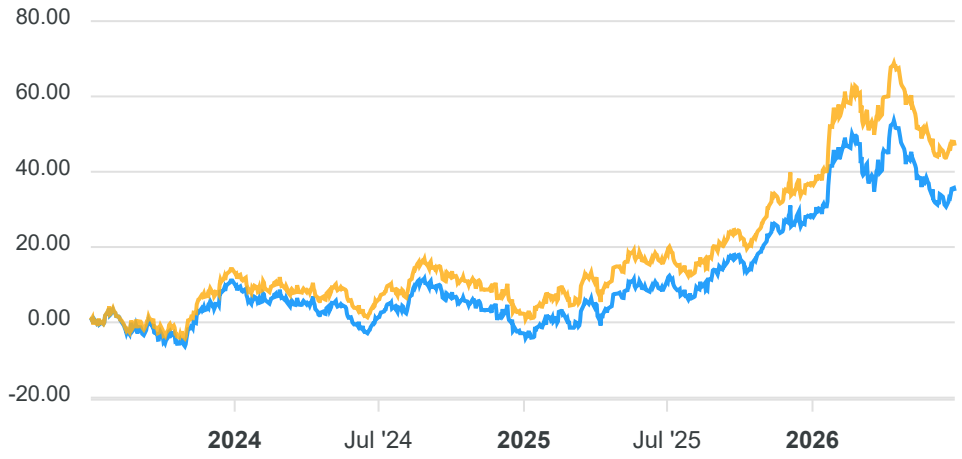
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira de títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais, selecionados a partir da análise de cenários ecônomico-financeiros nacionais e internacionais

COMPARATIVO

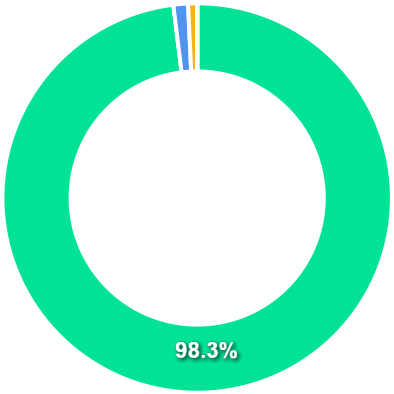
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,43%	4,99%	-6,92%	4,99%	22,12%	33,84%	7,12%	15,00%
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	34.714,20	98.31%
Outros	428,91	1.21%
Fundos de Investimento	265,03	0.75%
Derivativos	-23,38	-0.07%
Valores a pagar/receber	-72,57	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	3.118,32	8,83	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	2.604,05	7,38	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.477,40	7,02	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	1.634,36	4,63	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	1.402,98	3,97	Ações
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	1.391,96	3,94	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1.312,86	3,72	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1.214,76	3,44	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	1.189,28	3,37	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	1.146,59	3,25	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	1.077,60	3,05	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	1.042,08	2,95	Ações
B3 ON NM - B3SA3	1.040,39	2,95	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	979,03	2,77	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	923,06	2,62	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	876,40	2,48	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	817,09	2,31	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	746,27	2,11	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	634,83	1,80	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	634,20	1,80	Ações
WEG ON NM - WEGE3	556,92	1,58	Ações
AMBEV S.A. ON - ABEV3	550,72	1,56	Ações
CEA MODAS ON NM - CEAB3	483,75	1,37	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	471,62	1,34	Ações
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	457,18	1,30	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	449,69	1,27	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	418,78	1,19	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
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.027

Patrimônio Líquido Fundo
438.405.735,12

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
SMLL

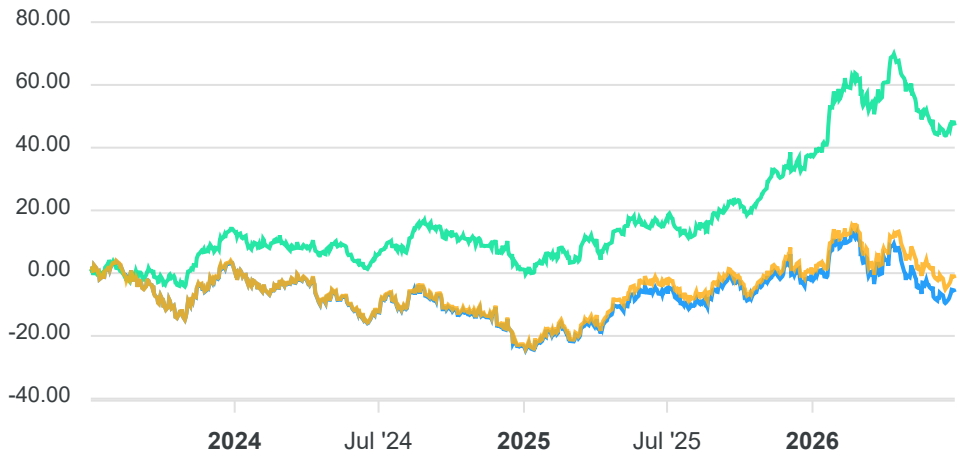
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

COMPARATIVO

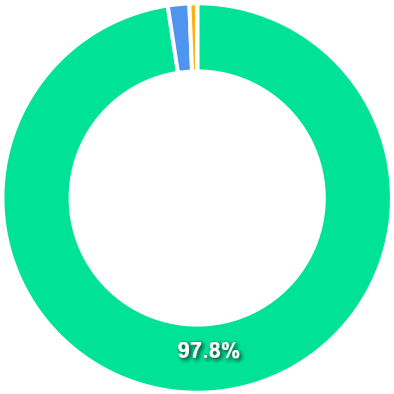
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,66%	-5,07%	-9,77%	-5,07%	-1,22%	7,28%	9,35%	19,70%
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. (%)
Ações	428.705,50	97.79%
Outros	7.815,42	1.78%
Fundos de Investimento	2.821,59	0.64%
Valores a pagar/receber	-936,67	-0.21%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
COPASA ON NM - CSMG3	27.800,63	6,34	Ações
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	19.667,38	4,49	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	18.177,81	4,15	Ações
ALLOS ON NM - ALOS3	16.647,38	3,80	Ações
TENDA ON - TEND3	15.555,35	3,55	Ações
ORIZON ON NM - ORVR3	14.117,18	3,22	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	12.179,84	2,78	Ações
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	12.057,23	2,75	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	10.900,88	2,49	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	10.408,11	2,37	Ações
TOTVS ON NM - TOTS3	10.085,18	2,30	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	9.547,01	2,18	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	9.545,29	2,18	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	9.169,87	2,09	Ações
GPS ON NM - GGPS3	8.560,39	1,95	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	8.066,81	1,84	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	7.796,95	1,78	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	7.677,54	1,75	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	7.573,52	1,73	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	7.145,26	1,63	Ações
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	6.764,83	1,54	Ações
BRAVA ON NM - BRAV3	6.746,24	1,54	Ações
CEA MODAS ON NM - CEAB3	6.696,18	1,53	Ações
3TENTOS ON NM - TTEN3	6.385,79	1,46	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	6.219,94	1,42	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	5.724,83	1,31	Ações
COSAN ON NM - CSAN3	5.487,47	1,25	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
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.233

Patrimônio Líquido Fundo
351.359.986,59

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

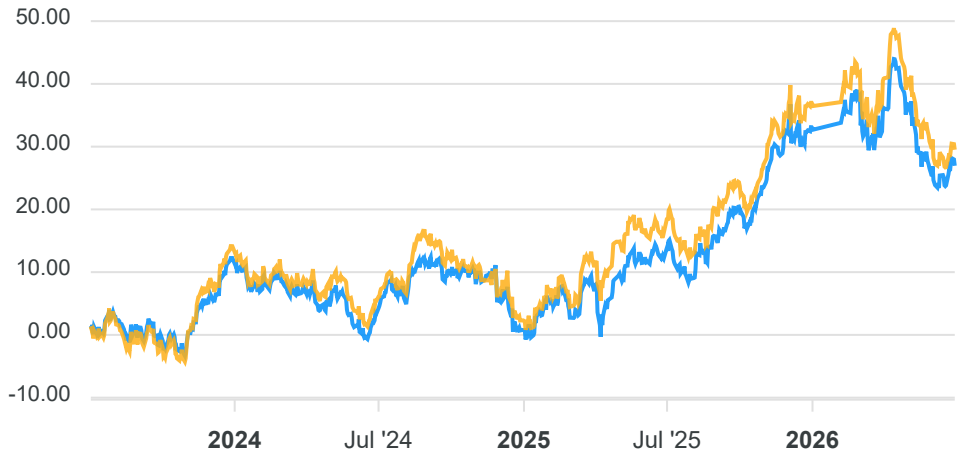
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos e/ ou juros sobre capital próprio.

COMPARATIVO

30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	4,15%	-6,36%	4,15%	22,07%	34,18%	6,54%	13,77%
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

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)

Mais 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
1,90%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+24

Quantidade de Cotistas
11.235

Patrimônio Líquido Fundo
1.334.462.289,19

Patrimônio Líquido Master
1.473.621.440,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

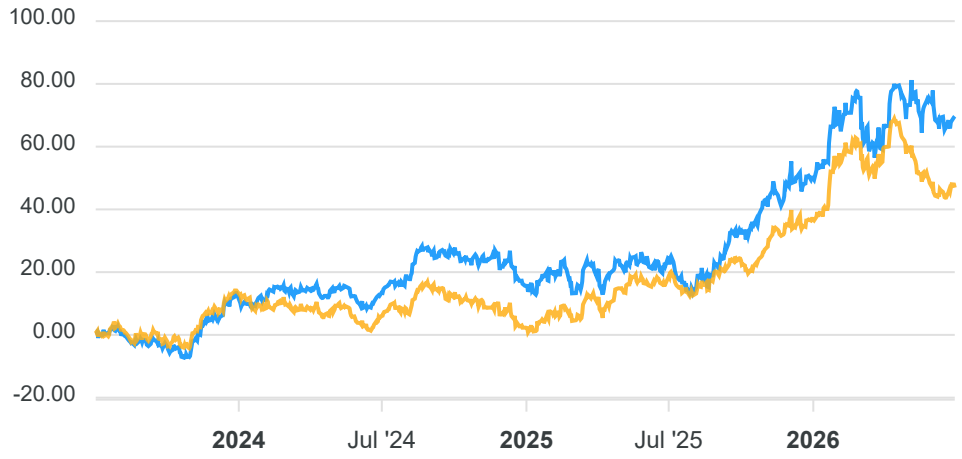
Classificação ANBIMA
Ações Livre

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

COMPARATIVO

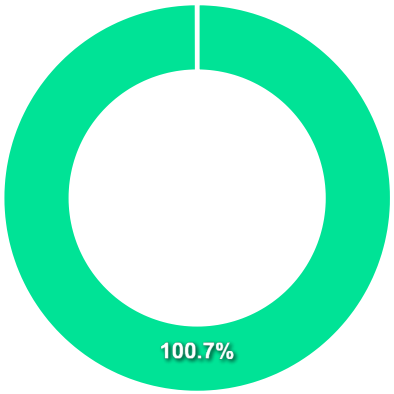
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,99%	13,00%	2,83%	13,00%	36,32%	50,90%	10,07%	21,22%
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	1.344.030,55	100.72%
Outros	498,57	0.04%
Valores a pagar/receber	-10.066,83	-0.75%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.340.986,76	100,49	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3.043,79	0,23	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	498,57	0,04	Outros
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-10.136,83	-0,76	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
299

Patrimônio Líquido Fundo
203.868.526,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

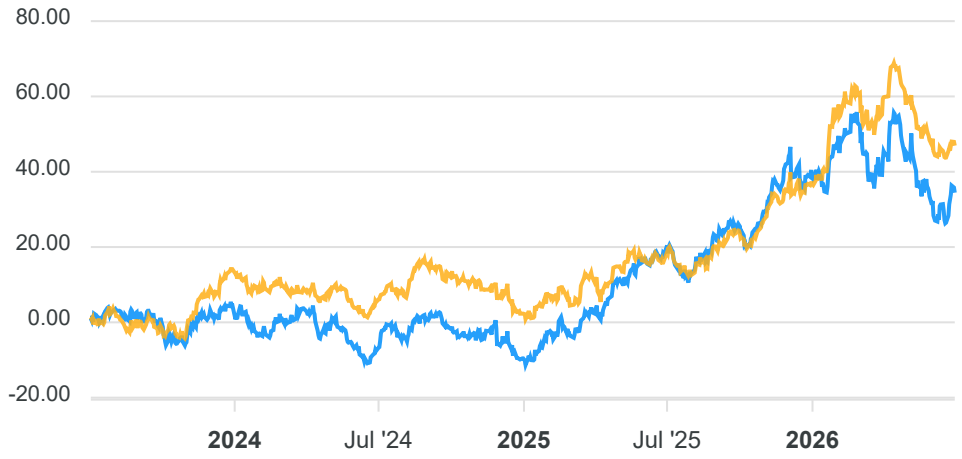
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico.

COMPARATIVO

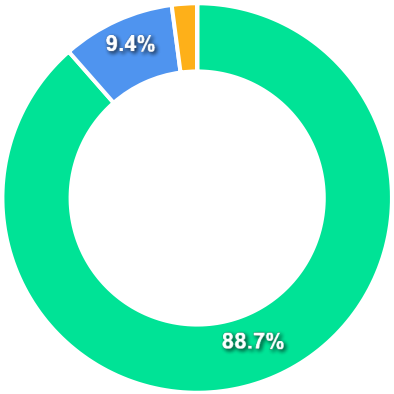
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,75%	-3,97%	-6,24%	-3,97%	12,31%	45,46%	11,23%	23,65%
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	147.897,62	88.70%
Operação compromissada	15.651,55	9.39%
Outros	3.495,66	2.10%
Valores a pagar/receber	-309,13	-0.19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
3TENTOS ON NM - TTEN3	18.002,47	10,80	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	17.476,96	10,48	Ações
TENDA ON - TEND3	17.294,12	10,37	Ações
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	17.280,23	10,36	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	16.738,18	10,04	Ações
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	15.651,55	9,39	Operação compromissada
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	14.037,49	8,42	Ações
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	12.343,53	7,40	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	12.319,21	7,39	Ações
METAL LEVE ON NM - LEVE3	8.670,28	5,20	Ações
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	8.148,45	4,89	Ações
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	3.580,95	2,15	Ações
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	3.495,66	2,10	Outros
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	2.005,75	1,20	Ações
Outros Valores a pagar	-6,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-302,50	-0,18	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 BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Gestão
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5

Quantidade de Cotistas
40.300

Patrimônio Líquido Fundo
1.189.860.085,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

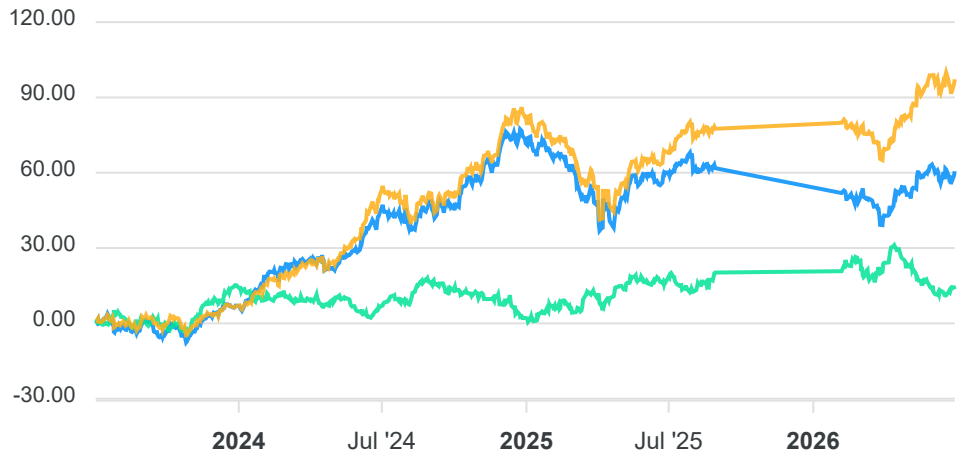
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, por meio de gestão ativa, principalmente, em Brazilian Depositary Receipts, classificados como Nível I, que apresentem, na visão do administrador, grande potencial de apreciação e perspectiva de crescimento no longo prazo.

COMPARATIVO

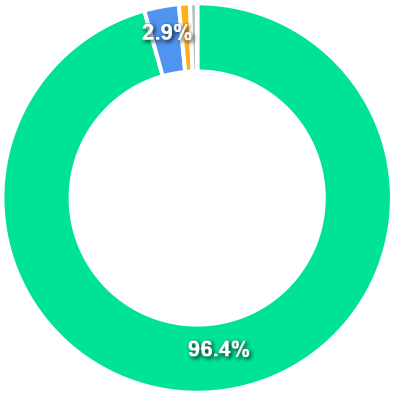
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,19%	-%	12,83%	-%	0,30%	11,73%	9,18%	19,33%
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	1.078.903,57	96.44%
Fundos de Investimento	32.378,49	2.89%
Operação compromissada	10.411,16	0.93%
Títulos Federais	6.340,42	0.57%
Outros	272,61	0.02%
Valores a pagar/receber	-9.524,80	-0.85%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	156.216,77	13,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	76.618,38	6,85	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	71.272,59	6,37	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	66.470,60	5,94	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	56.225,53	5,03	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	50.191,37	4,49	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	44.873,81	4,01	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	39.177,74	3,50	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ASML34	33.159,18	2,96	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - E1TN34	30.950,14	2,77	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	27.897,81	2,49	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - G1WW34	26.685,99	2,39	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1SR34	25.576,78	2,29	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	24.165,74	2,16	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	24.012,38	2,15	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - VRTX34	22.034,74	1,97	Brazilian Depositary Rece...
Cotas de WESTERN ASSET BDR HEDGE RESP LIMITADA FIF AÇÕES	21.706,21	1,94	Fundos de Investimento
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2AN34	21.089,75	1,89	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	19.492,03	1,74	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - RYTT34	19.077,69	1,71	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	17.494,95	1,56	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1MC34	17.275,91	1,54	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	17.204,46	1,54	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AIRB34	16.843,55	1,51	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1YK34	16.134,72	1,44	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1MG34	15.757,24	1,41	Brazilian Depositary Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1NP34	15.592,84	1,39	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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
7

Patrimônio Líquido Fundo
122.862.830,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

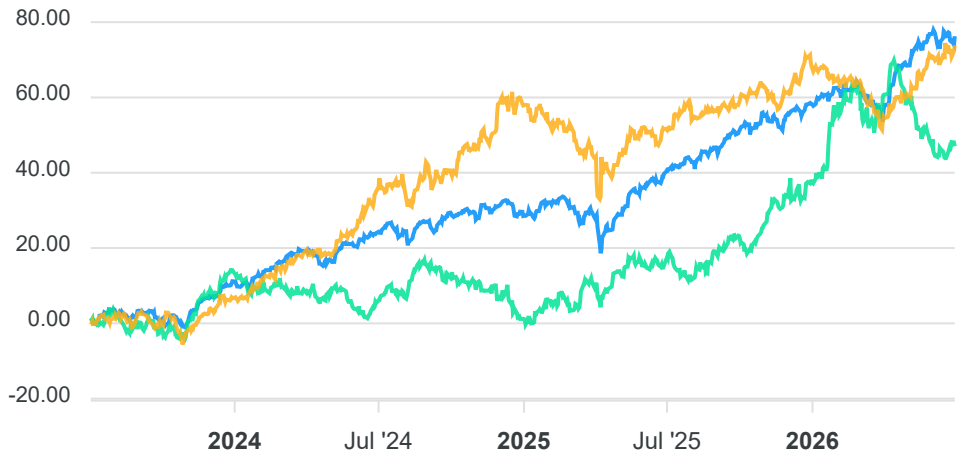
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento de ações que investem, no mínimo, 67% de seus recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

COMPARATIVO

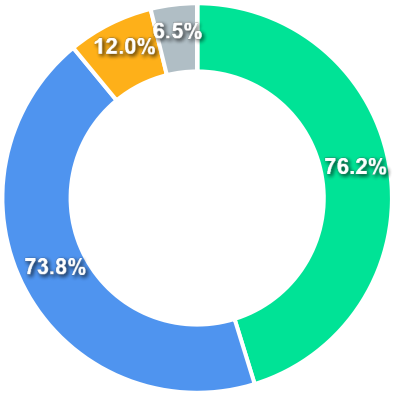
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,32%	11,36%	14,81%	11,36%	25,60%	42,15%	5,53%	11,64%
Benchmark	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%		
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	93.598,71	76.18%
Outros	90.618,13	73.76%
Títulos Federais	14.764,05	12.02%
Operação compromissada	7.957,72	6.48%
Derivativos	-27,95	-0.02%
Valores a pagar/receber	-84.047,83	-68.41%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB GLOBAL EQU...	93.598,71	76,18	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	90.476,56	73,64	Outros
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	7.957,72	6,48	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	6.744,30	5,49	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/03/2027	5.603,52	4,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2029	5.208,51	4,24	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	2.410,04	1,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2030	1.541,98	1,26	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / TRANSF RECEBER	129,21	0,11	Outros
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	11,35	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / Outros Valores	0,55	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,45	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / DEVOLUÇÃO A REC.	0,01	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DOL FUTURO BMF - 01...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,92	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-1,22	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-2,40	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3,24	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-3,44	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-11,80	-0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOL FUTURO BMF - 03/...	-27,95	-0,02	Derivativos
Outros Valores a pagar	-129,36	-0,11	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-163,02	-0,13	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-90.476,56	-73,64	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,60%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+6 du

Quantidade de Cotistas
389

Patrimônio Líquido Fundo
69.352.623,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI ACWI

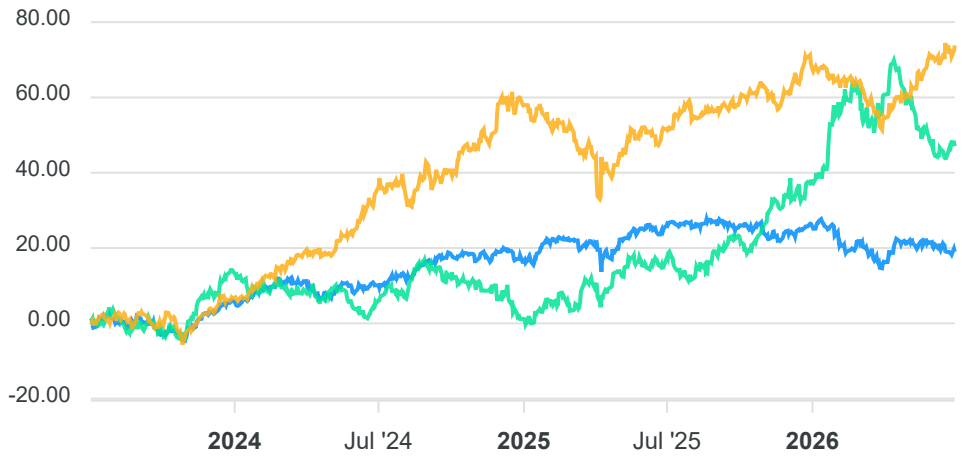
Classificação ANBIMA
Ações Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do MSIF GLOBAL BRANDS FUND Z (LU0360482987), domiciliado em Luxemburgo.

COMPARATIVO

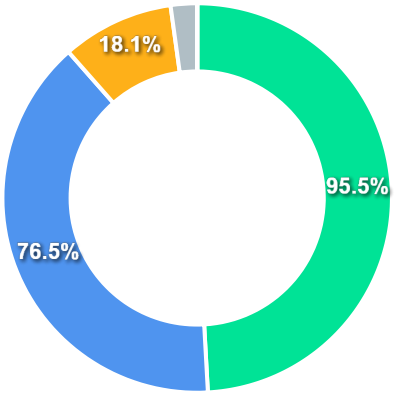
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,00%	-5,58%	2,62%	-5,58%	-5,39%	8,08%	5,17%	10,89%
Benchmark	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%		
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. (%)
Outros	66.203,91	95.46%
Investimento no Exterior	53.080,37	76.54%
Títulos Federais	12.535,76	18.08%
Operação compromissada	2.952,99	4.26%
Derivativos	-15,57	-0.02%
Valores a pagar/receber	-65.404,84	-94.31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	66.198,64	95,45	Outros
Investimento no Exterior - Outros	53.080,37	76,54	Investimento no Exterior
LFT - Venc.: 01/03/2030	5.784,10	8,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	3.477,63	5,01	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	2.952,99	4,26	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/06/2031	2.887,51	4,16	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.251,71	1,80	Valores a pagar/receber
LFT - Venc.: 01/09/2026	386,52	0,56	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	4,96	0,01	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,30	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DOL FUTURO BMF - 01...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,01	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-0,23	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,59	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-1,66	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-2,54	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-5,26	-0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,40	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-11,86	-0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / DOL FUTURO BMF - 03/...	-15,57	-0,02	Derivativos
Outros Valores a pagar	-429,25	-0,62	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-66.198,64	-95,45	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
0,08%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5 du

Quantidade de Cotistas
83

Patrimônio Líquido Fundo
1.318.289.775,71

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º, Inciso II

Benchmark
MSCI WORLD

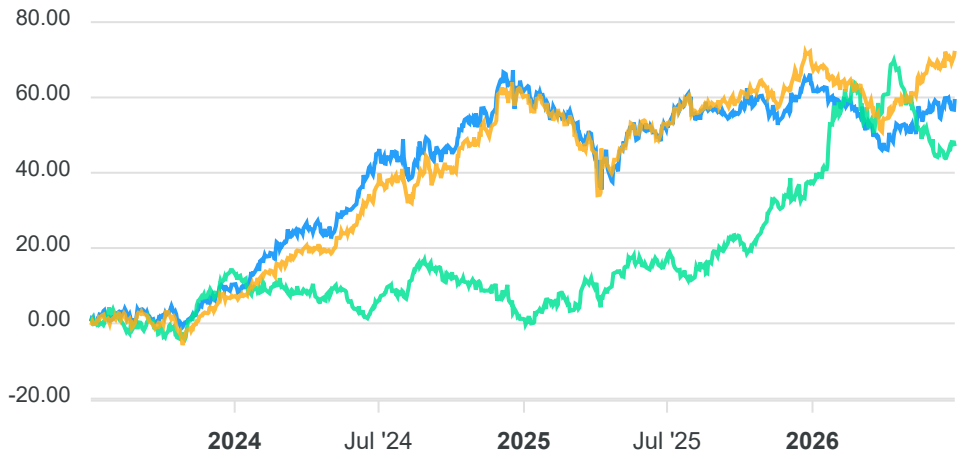
Classificação ANBIMA
Multimercados Investimento no Exterior

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL SELECT EQUITY FUND JPM C ACC USD (LU0088300024), domiciliado em Luxemburgo.

COMPARATIVO

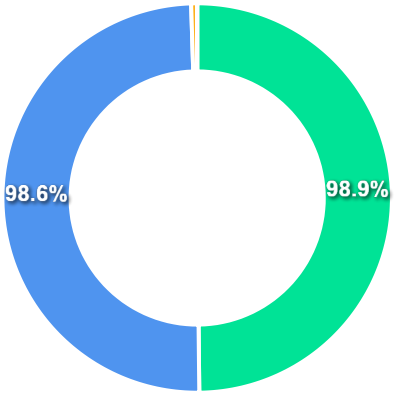
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,13%	-2,53%	8,95%	-2,53%	5,34%	10,08%	7,29%	15,35%
Benchmark	1,54%	2,47%	12,39%	2,47%	13,69%	27,96%		
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. (%)
Outros	1.303.918,15	98.91%
Investimento no Exterior	1.300.002,17	98.61%
Operação compromissada	12.981,63	0.98%
Valores a pagar/receber	-1.298.612,18	-98.51%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	1.303.890,81	98,91	Outros
Investimento no Exterior - Outros	1.300.002,17	98,61	Investimento no Exterior
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	12.981,63	0,98	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	5.394,11	0,41	Valores a pagar/receber
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	26,60	0,00	Outros
Valores a receber / Outros / ANBID DIFER 31/07/26	0,74	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	-0,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-4,11	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	-6,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-10,88	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-17,79	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-76,00	-0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.303.890,81	-98,91	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
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Gestão
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2 du

Quantidade de Cotistas
5.879

Patrimônio Líquido Fundo
1.464.911.427,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
S&P 500 (Moeda Original)

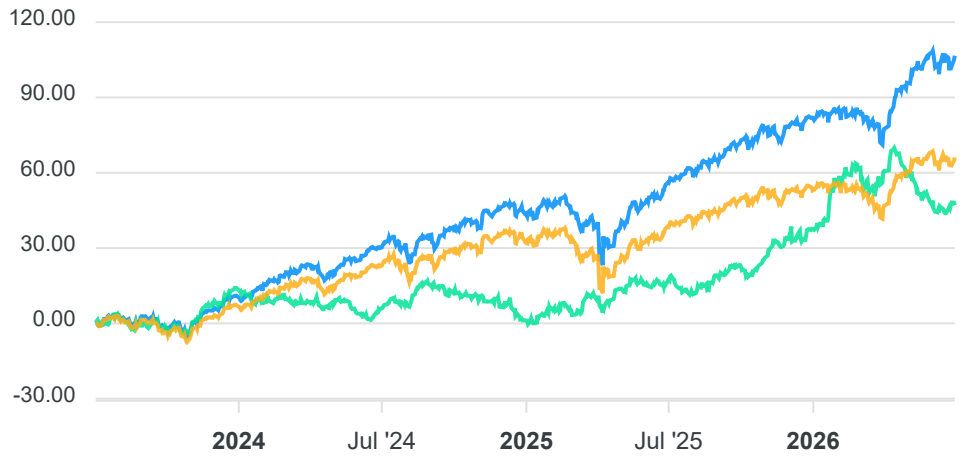
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de derivativos.

COMPARATIVO

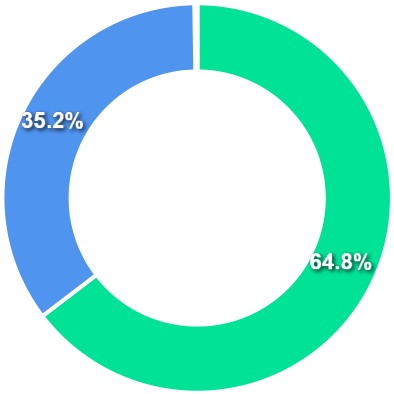
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,36%	13,59%	17,38%	13,59%	32,38%	58,99%	8,93%	18,80%
Benchmark	-1,06%	9,55%	14,87%	9,55%	20,86%	37,34%		
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	948.804,74	64.77%
Títulos Federais	515.925,56	35.22%
Derivativos	3.422,95	0.23%
Outros	61,08	0.00%
Valores a pagar/receber	-3.302,91	-0.23%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE Í...	839.086,68	57,28	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2027	164.221,32	11,21	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	152.842,09	10,43	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE - SPXB11	102.480,00	7,00	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/03/2028	96.952,15	6,62	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	50.509,00	3,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	35.224,69	2,40	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2031	16.176,32	1,10	Títulos Federais
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCI...	7.238,06	0,49	Fundos de Investimento
Mercado Futuro - Posições compradas / ISPFU26	2.468,87	0,17	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / WSPFU26	982,36	0,07	Derivativos
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	61,08	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFQ26	-28,28	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-3.302,91	-0,23	Valores a pagar/receber

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
58

Patrimônio Líquido Fundo
130.546.776,14

Patrimônio Líquido Master
253.928.071,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
CDI

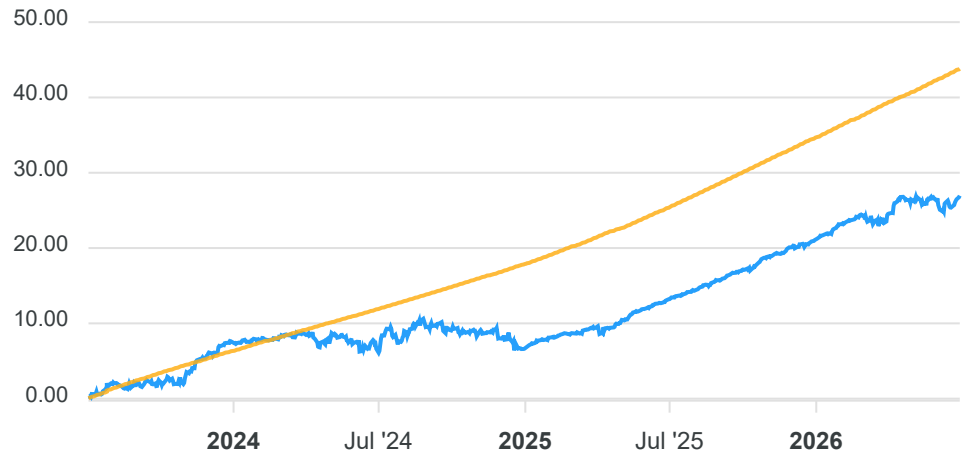
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

COMPARATIVO

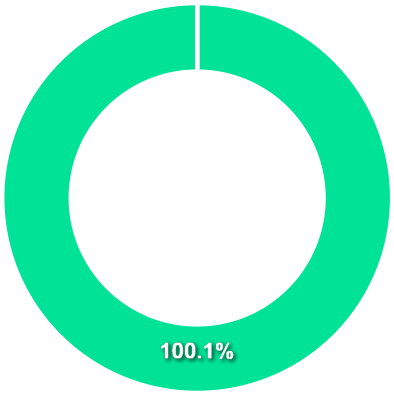
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	4,83%	2,08%	4,83%	12,15%	19,07%	2,46%	5,18%
Benchmark	1,12%	6,85%	3,32%	6,85%	14,78%	28,70%		
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	130.706,57	100.12%
Outros	10,65	0.01%
Valores a pagar/receber	-170,45	-0.13%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF M...	127.841,69	97,93	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2.864,88	2,19	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	10,65	0,01	Outros
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-170,45	-0,13	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
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
7.834

Patrimônio Líquido Fundo
2.373.180.567,45

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
MSCI ACWI

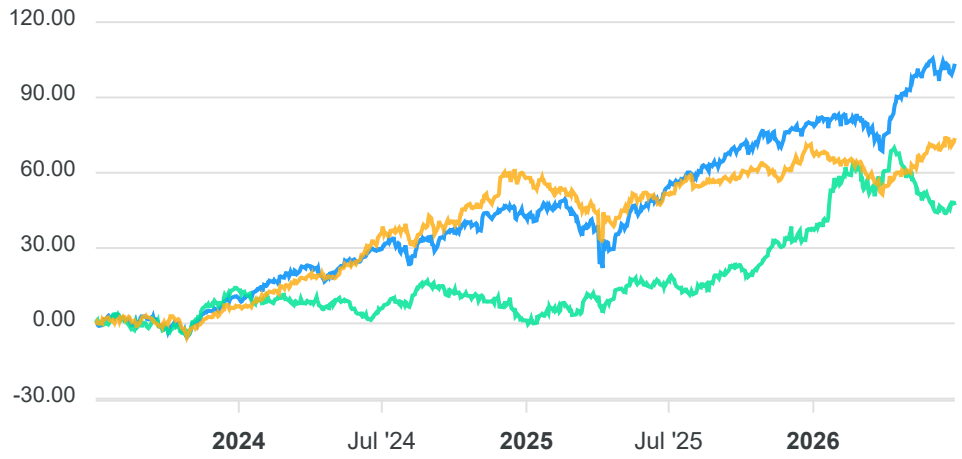
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda fixa e renda variável, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial. No mercado de renda variável, realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros de S&P500.

COMPARATIVO

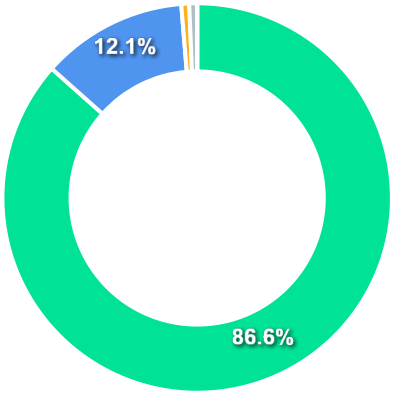
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,48%	13,27%	17,17%	13,27%	31,73%	57,34%	7,74%	16,30%
Benchmark	1,44%	3,89%	13,52%	3,89%	15,79%	30,10%		
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. (%)
Títulos Federais	2.068.301,65	86.58%
Operação compromissada	289.623,40	12.12%
Outros	15.631,26	0.65%
Derivativos	15.601,68	0.65%
Valores a pagar/receber	-375,74	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	655.919,26	27,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/12/2031	456.458,02	19,23	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	289.623,40	12,20	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/12/2030	218.845,18	9,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2032	192.164,63	8,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/06/2032	191.995,16	8,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	158.345,57	6,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	115.902,15	4,88	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	78.671,68	3,32	Títulos Federais
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	15.631,26	0,66	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	15.601,68	0,66	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,09	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fu...	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-386,84	-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
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁROS LTDA

Gestão
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
496

Patrimônio Líquido Fundo
587.156.352,61

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso I

Benchmark
IMA-B 5

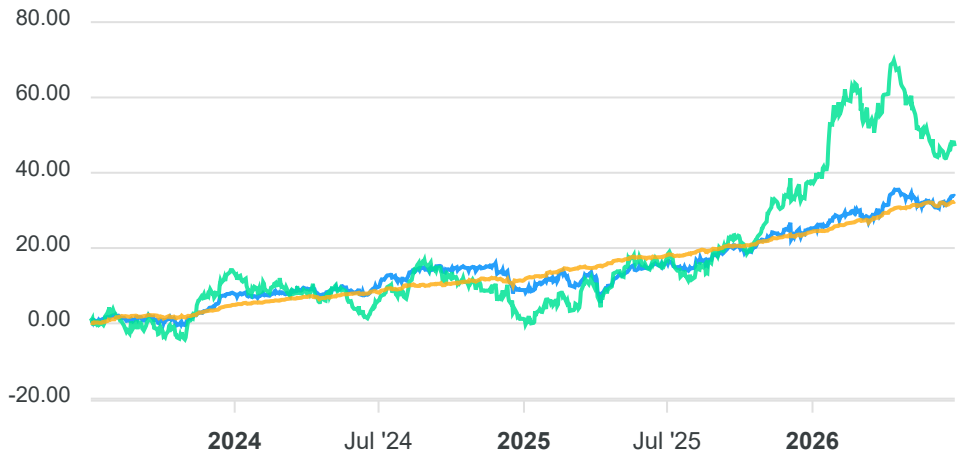
Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados

Política de Investimento
Aplica seus recursos nos mercados de renda variável, renda fixa, cambial e derivativos, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

COMPARATIVO

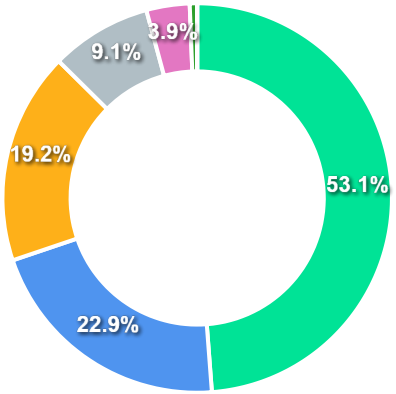
30/06/2026

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,18%	6,75%	1,97%	6,75%	15,10%	22,18%	2,83%	5,95%
Benchmark	0,22%	6,48%	2,52%	6,48%	12,12%	22,16%		
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. (%)
Ações	313.408,98	53.11%
Fundos de Investimento	135.010,22	22.88%
Títulos Federais	113.021,38	19.15%
Outros	53.838,45	9.12%
Operação compromissada	23.079,01	3.91%
Derivativos	3.941,36	0.67%
Valores a pagar/receber	-52.143,00	-8.84%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	93.289,16	15,81	Títulos Federais
Cotas de ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - ...	73.557,02	12,46	Fundos de Investimento
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	53.838,45	9,12	Outros
VALE ON N1 - VALE3	44.899,64	7,61	Ações
Cotas de ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 RE...	30.902,16	5,24	Fundos de Investimento
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP RESP LIMITADA FUNDO...	30.551,04	5,18	Fundos de Investimento
ITAUSA PN N1 - ITSA4	23.553,57	3,99	Ações
Operações Compromissadas - NTN-F - 01/01/2035	23.079,01	3,91	Operação compromissada
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	21.933,40	3,72	Ações
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	19.732,21	3,34	Títulos Federais
BTGP BANCO UNT - BPAC11	18.706,35	3,17	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	18.159,16	3,08	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	15.164,56	2,57	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	13.974,93	2,37	Ações
COPEL ON N1 - CPLE3	13.543,51	2,29	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	12.359,34	2,09	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	12.149,54	2,06	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	11.800,85	2,00	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	11.761,99	1,99	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	11.002,64	1,86	Ações
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	10.303,23	1,75	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	8.606,96	1,46	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	8.373,81	1,42	Ações
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	7.934,12	1,34	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	7.373,78	1,25	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.618,48	1,12	Ações
EMBRAER ON NM - EMBJ3	5.363,42	0,91	Ações

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

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
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

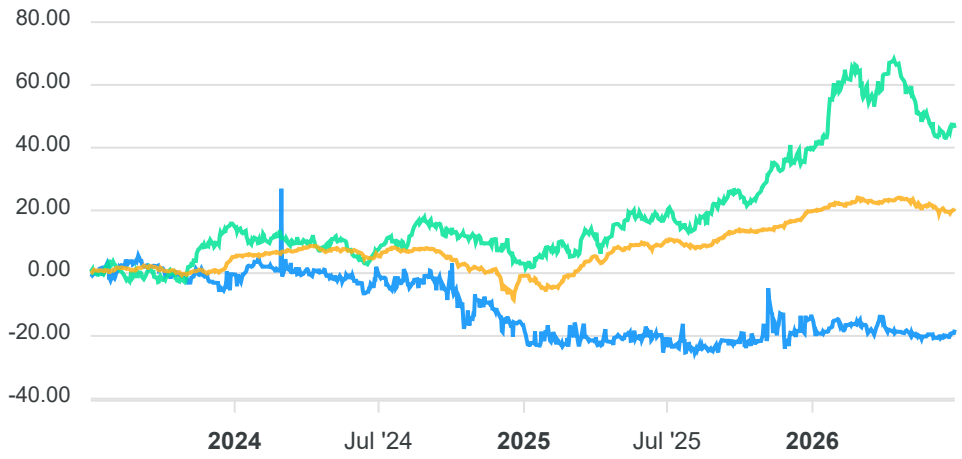
Classificação ANBIMA
FII TVM Gestão Ativa

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

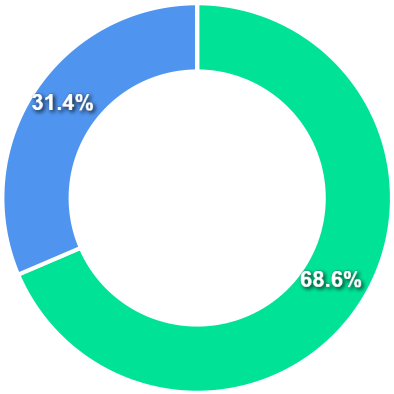
30/06/2026

	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	94.546,94	68.56%
Outros	43.330,38	31.42%
Valores a pagar/receber	20,66	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particp. (%)	Tipo Ativo
Cotas de RIO BRAVO RENDA VAREJO RESP LIMITADA FII - RBVA11	12.641,02	9,25	Fundos de Investimento
Cotas de MAXI RENDA RESP LIMITADA FII - MXRF11	12.530,20	9,17	Outros
Disponibilidades - Títulos Públicos	8.759,99	6,41	Outros
Cotas de BTG PACTUAL LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BTLG11	7.651,72	5,60	Fundos de Investimento
Cotas de RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA RESP LIMITADA FII - R...	7.617,68	5,57	Outros
Cotas de RIO BRAVO MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FII - RBF...	6.884,32	5,04	Fundos de Investimento
Cotas de XP MALLS FII - XPML11	6.745,03	4,93	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - VILG11	6.739,74	4,93	Fundos de Investimento
Cotas de LEGATUS RESP LIMITADA FII - LASC11	6.239,64	4,57	Outros
Cotas de XP LOG RESP LIMITADA FII - XPLG11	5.644,71	4,13	Fundos de Investimento
Cotas de FATOR VERITÀ FII - VRTA11	5.350,27	3,91	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI SHOPPING CENTERS RESP LIMITADA FII - VISC11	5.068,50	3,71	Fundos de Investimento
Cotas de GUARDIAN REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - GARE11	5.012,21	3,67	Outros
Cotas de HSI MALLS RESP LIMITADA FII - HSML11	4.276,63	3,13	Fundos de Investimento
Cotas de TELLUS PROPERTIES RESP LIMITADA FII - TEPP11	4.222,49	3,09	Fundos de Investimento
Cotas de KINEA RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - KNRI1...	3.925,52	2,87	Fundos de Investimento
Cotas de BRESCO LOGÍSTICA RESP LIMITADA FII - BRCO11	3.865,52	2,83	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP LIMITADA F...	3.690,35	2,70	Fundos de Investimento
Cotas de ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO RESP LIMITADA FII -...	3.325,95	2,43	Fundos de Investimento
Cotas de JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO RESP LIMITADA FII - JS...	3.047,58	2,23	Outros
Cotas de RIZA TERRAX FII - RZTR11	2.849,40	2,08	Fundos de Investimento
Cotas de TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA RESP LIMITADA FI...	1.990,42	1,46	Fundos de Investimento
Cotas de KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESP LIMITADA FII ...	1.805,35	1,32	Fundos de Investimento
Cotas de VBI PRIME PROPERTIES RESP LIMITADA FII - PVBI11	1.656,80	1,21	Fundos de Investimento
Cotas de RBR LOG RESP LIMITADA FII - RBRL11	1.550,64	1,13	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI IMÓVEIS URBANOS RESP LIMITADA FII - VIUR11	1.334,40	0,98	Fundos de Investimento
Cotas de DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITAD...	1.194,80	0,87	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

Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA - IPSERV - MG** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Junho/2026**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

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

Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA - IPSERV - MG** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Junho/2026** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA - IPSERV - MG** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

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