



MORENOPREV

 Janeiro a Dezembro de 2021



Patrimônio
R\$ 2.169.138,75

Rentabilidade
Mês Acum.
0,85% 2,65%

Meta
Mês Acum.
1,15% 15,72%

Gap
Mês Acum.
-0,30% -13,07%

VaR
0,08%

Evolução do Patrimônio

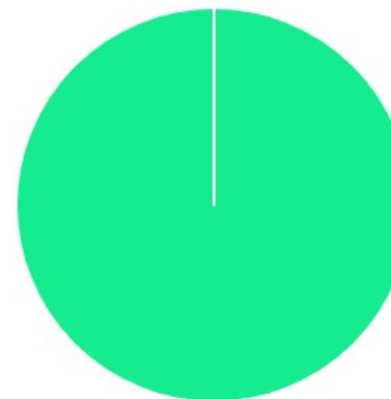


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

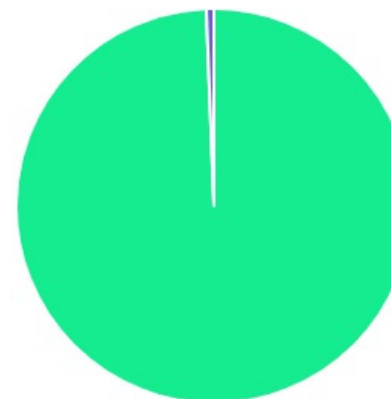


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.519.541,56	70.26%	D+0	-	R\$ 12.104,27	0,80%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 629.895,48	29.12%	D+0	-	R\$ 5.320,21	0,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.313,31	0.62%	D+0	-	R\$ 88,51	0,67%
Total investimentos	R\$ 2.162.750,35	100.00%			R\$ 17.512,99	0,85%
Disponibilidade	R\$ 6.388,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.169.138,75	100.00%			-	-

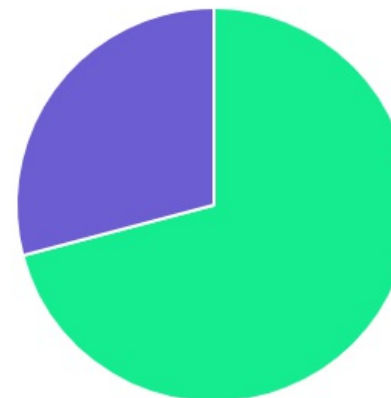
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.162.750,35	
Total	100,00%	R\$ 2.162.750,35	



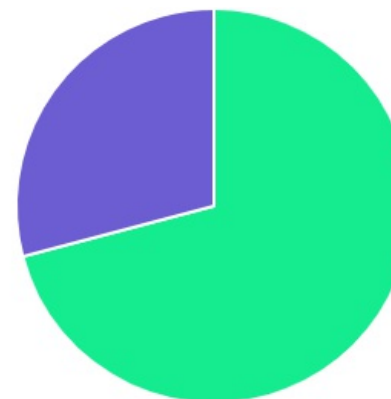
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	99,38%	R\$ 2.149.437,04	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	0,62%	R\$ 13.313,31	
Total	100,00%	R\$ 2.162.750,35	



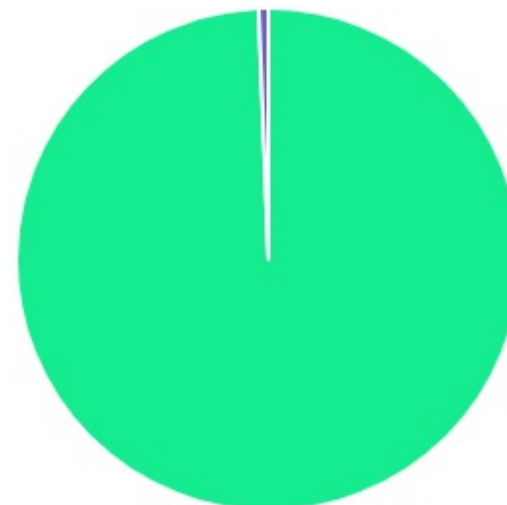
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,88%	R\$ 1.532.854,87	
BRAM - BRADESCO	29,12%	R\$ 629.895,48	
Total	100,00%	R\$ 2.162.750,35	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,88%	R\$ 1.532.854,87	
BANCO BRADESCO	29,12%	R\$ 629.895,48	
Total	100,00%	R\$ 2.162.750,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,38%	R\$ 2.149.437,04	
CDI	0,62%	R\$ 13.313,31	
Total	100,00%	R\$ 2.162.750,35	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 2.149.437,04	99.38%	40,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 13.313,31	0.62%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 2.162.750,35	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.162.750,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5.14% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.118.881,01	R\$ 1.116.520,95	0,67%	R\$ 339,94	0,03%	-0,64%
Fevereiro	R\$ 1.116.520,95	R\$ 1.198.169,63	1,28%	R\$ -46,12	-0,00%	-1,28%
Março	R\$ 1.198.169,63	R\$ 1.284.420,26	1,35%	R\$ 104,77	0,01%	-1,34%
Abril	R\$ 1.284.420,26	R\$ 1.373.569,86	0,73%	R\$ 3.003,74	0,22%	-0,51%
Maio	R\$ 1.373.569,86	R\$ 1.376.126,91	1,25%	R\$ 2.557,05	0,19%	-1,06%
Junho	R\$ 1.376.126,91	R\$ 1.551.276,11	0,95%	R\$ 2.857,48	0,19%	-0,76%
Julho	R\$ 1.551.276,11	R\$ 1.640.249,36	1,38%	R\$ 2.827,39	0,18%	-1,20%
Agosto	R\$ 1.640.249,36	R\$ 1.732.238,76	1,29%	R\$ 5.843,54	0,34%	-0,95%
Setembro	R\$ 1.732.238,76	R\$ 1.822.155,69	1,58%	R\$ 6.771,07	0,37%	-1,20%
Outubro	R\$ 1.822.155,69	R\$ 1.879.151,34	1,67%	R\$ -10.012,85	-0,52%	-2,19%
Novembro	R\$ 1.879.151,34	R\$ 1.978.156,68	1,37%	R\$ 14.979,59	0,77%	-0,60%
Dezembro	R\$ 1.978.156,68	R\$ 2.162.750,35	1,15%	R\$ 17.512,99	0,85%	-0,30%
Total	R\$ 1.978.156,68	R\$ 2.162.750,35	15,72%	R\$ 46.738,59	2,65%	-13,07%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,63%	1,89%	2,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	2,49%	3,27%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,62%	2,03%	2,66%