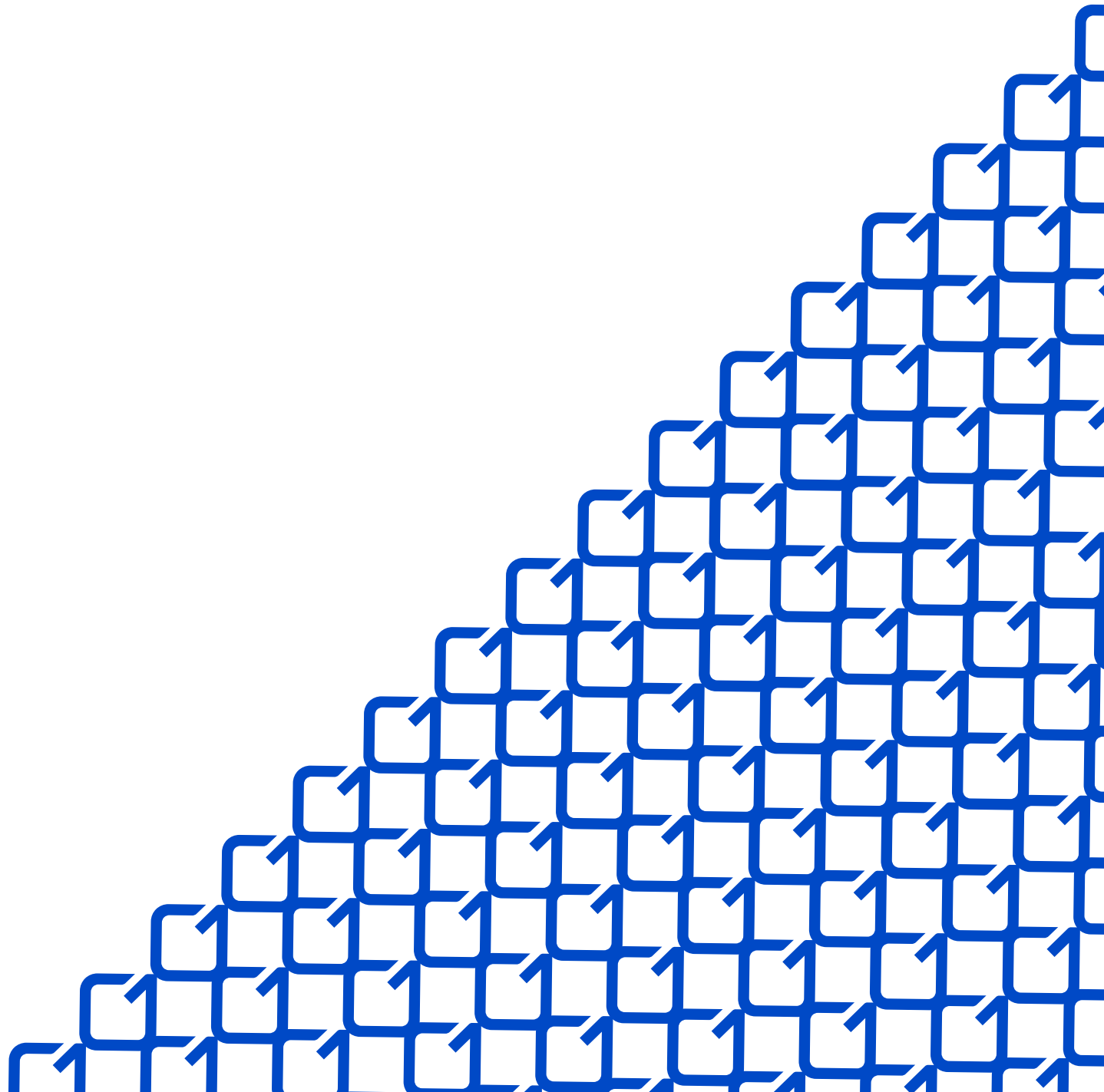




MORENOPREV

 Janeiro/2022



Patrimônio
R\$ 2.260.925,22

Rentabilidade
Mês Acum.
0,61% 3,25%

Meta
Mês Acum.
0,93% 16,02%

Gap
Mês Acum.
-0,32% -12,77%

VaR
0,09%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

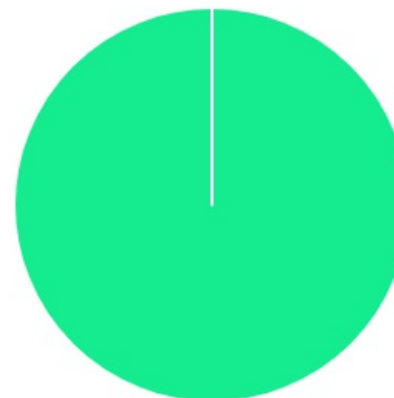


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

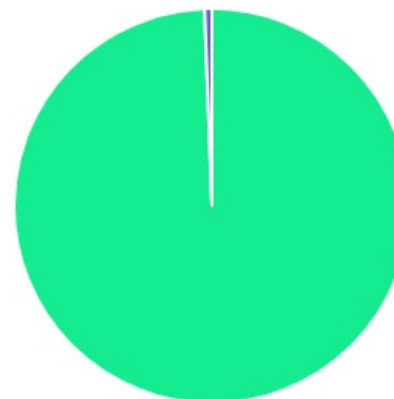


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.612.892,86	71.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.708,77	0,61%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 618.737,17	27.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.841,69	0,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.400,14	0.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 86,83	0,65%
Total investimentos	R\$ 2.245.030,17	100.00%			R\$ 13.637,29	0,61%
Disponibilidade	R\$ 15.895,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.260.925,22	100.00%			-	-

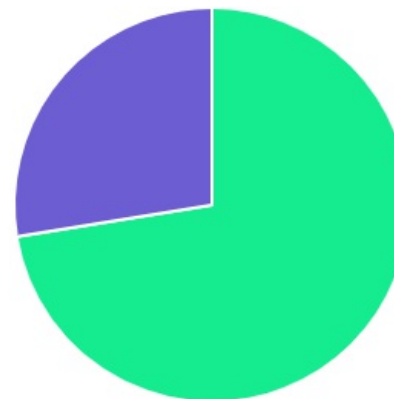
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.245.030,17	
Total	100,00%	R\$ 2.245.030,17	



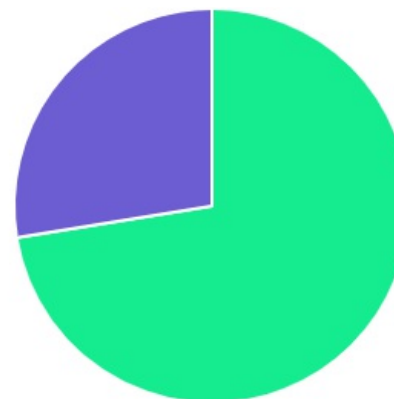
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	99,40%	R\$ 2.231.630,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,60%	R\$ 13.400,14	
Total	100,00%	R\$ 2.245.030,17	



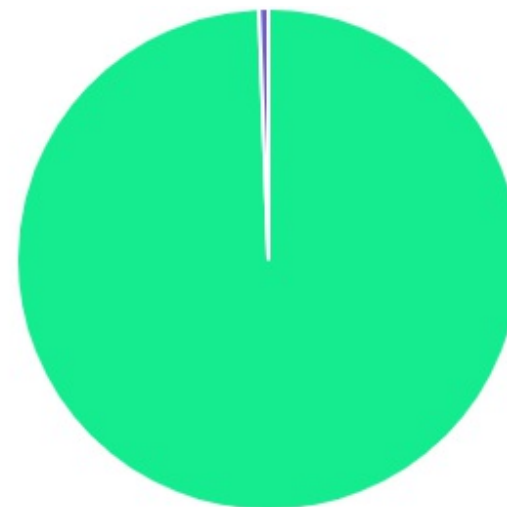
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,44%	R\$ 1.626.293,00	
BRAM - BRADESCO	27,56%	R\$ 618.737,17	
Total	100,00%	R\$ 2.245.030,17	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,44%	R\$ 1.626.293,00	
BANCO BRADESCO	27,56%	R\$ 618.737,17	
Total	100,00%	R\$ 2.245.030,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,40%	R\$ 2.231.630,03	
CDI	0,60%	R\$ 13.400,14	
Total	100,00%	R\$ 2.245.030,17	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.231.630,03	99.40%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 13.400,14	0.60%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 2.245.030,17	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 2.245.030,17	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.162.750,35	R\$ 2.245.030,17	0,93%	R\$ -55.005,24	0,61%	-0,32%
Total	R\$ 2.162.750,35	R\$ 2.245.030,17	0,93%	R\$ -55.005,24	0,61%	-0,32%
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%
Maiο	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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	2,54%	-	2,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,65%	3,27%	-	3,94%
BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,62%	0,62%	2,66%	-	3,29%