



MORENOPREV

 Novembre/2021



Patrimônio  
R\$ 1.991.187,82

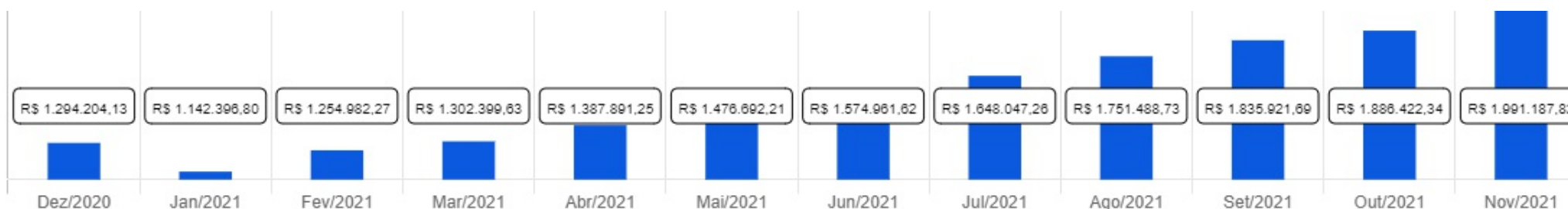
Rentabilidade  
Mês      Acum.  
0,77%    1,79%

Meta  
Mês      Acum.  
1,37%    14,40%

Gap  
Mês      Acum.  
-0,60%   -12,61%

VaR  
0,07%

### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

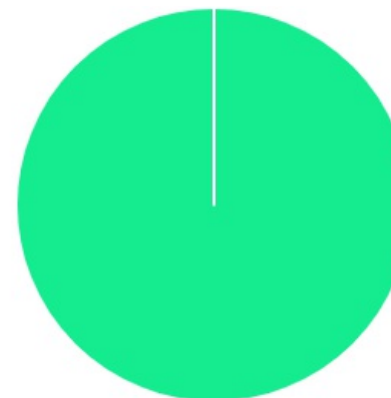


### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

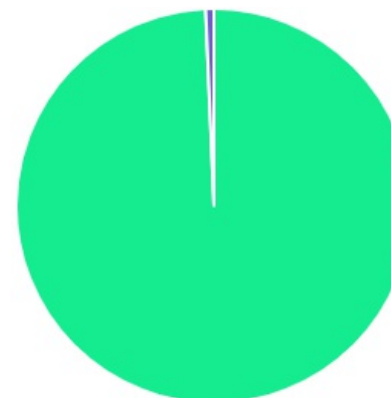


| ATIVO                     | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%)   |
|---------------------------|------------------|-------------|-------|-------|---------------|-------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...   | R\$ 1.340.356,61 | 67.76%      | D+0   | -     | R\$ 10.095,17 | 0,76% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 624.575,27   | 31.57%      | D+0   | -     | R\$ 4.817,92  | 0,78% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID    | R\$ 13.224,80    | 0.67%       | D+0   | -     | R\$ 66,50     | 0,51% |
| Total investimentos       | R\$ 1.978.156,68 | 100.00%     |       |       | R\$ 14.979,59 | 0,77% |
| Disponibilidade           | R\$ 13.031,14    | -           |       |       | -             | -     |
| Total patrimônio          | R\$ 1.991.187,82 | 100.00%     |       |       | -             | -     |

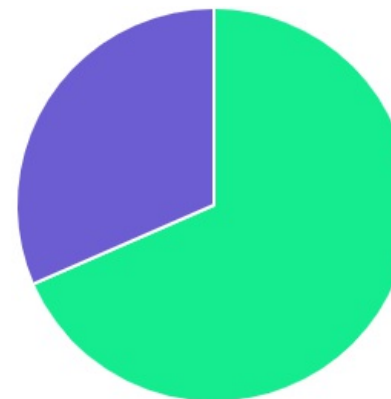
| CLASSE     | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.                                                                                |
|------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |  |
| Total      | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |                                                                                     |



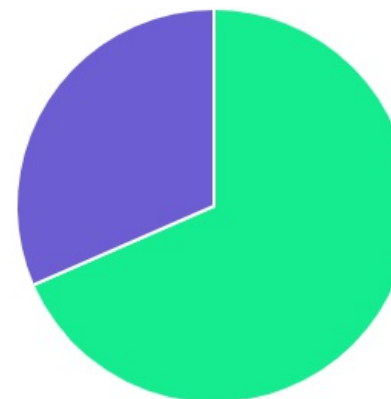
| ENQUADRAMENTO                      | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.                                                                                |
|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  | 99,33%     | R\$ 1.964.931,88 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,67%      | R\$ 13.224,80    |  |
| Total                              | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |                                                                                     |



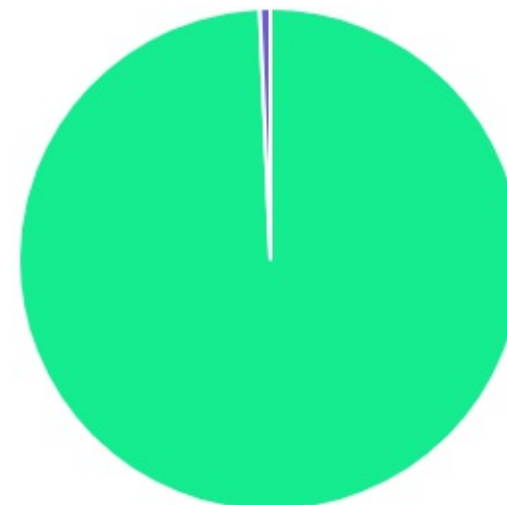
| GESTOR          | PERCENTUAL | VALOR            | LEG. |
|-----------------|------------|------------------|------|
| BB GESTAO       | 68,43%     | R\$ 1.353.581,41 |      |
| BRAM - BRADESCO | 31,57%     | R\$ 624.575,27   |      |
| Total           | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |      |



| ADMINISTRADOR  | PERCENTUAL | VALOR            | LEG. |
|----------------|------------|------------------|------|
| BB GESTAO      | 68,43%     | R\$ 1.353.581,41 |      |
| BANCO BRADESCO | 31,57%     | R\$ 624.575,27   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |      |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR            | LEG.                                                                                |
|-----------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IRF-M 1   | 99,33%     | R\$ 1.964.931,88 |  |
| CDI       | 0,67%      | R\$ 13.224,80    |  |
| Total     | 100,00%    | R\$ 1.978.156,68 |                                                                                     |



| 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\$ 1.964.931,88        | 99.33%         | 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\$ 13.224,80           | 0.67%          | 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%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                     |              | <b>R\$ 1.978.156,68</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| 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%       |
| <b>Total Renda Variável</b>            |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| 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%      |
| <b>Total Investimentos no exterior</b> |              | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                    |              | <b>R\$ 1.978.156,68</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| 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%  |
| Total     | R\$ 1.879.151,34  | R\$ 1.978.156,68 | 14,40% | R\$ 29.225,60  | 1,79%    | -12,61% |

| ATIVO                     | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|---------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                           |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...   | 11.328.882/0001-35 | 0,76%         | 1,72%   | -            | -            | 1,35%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID    | 13.077.415/0001-05 | 0,51%         | 2,58%   | -            | -            | 2,58%      |
| BRABESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,78%         | 1,79%   | -            | -            | 1,79%      |