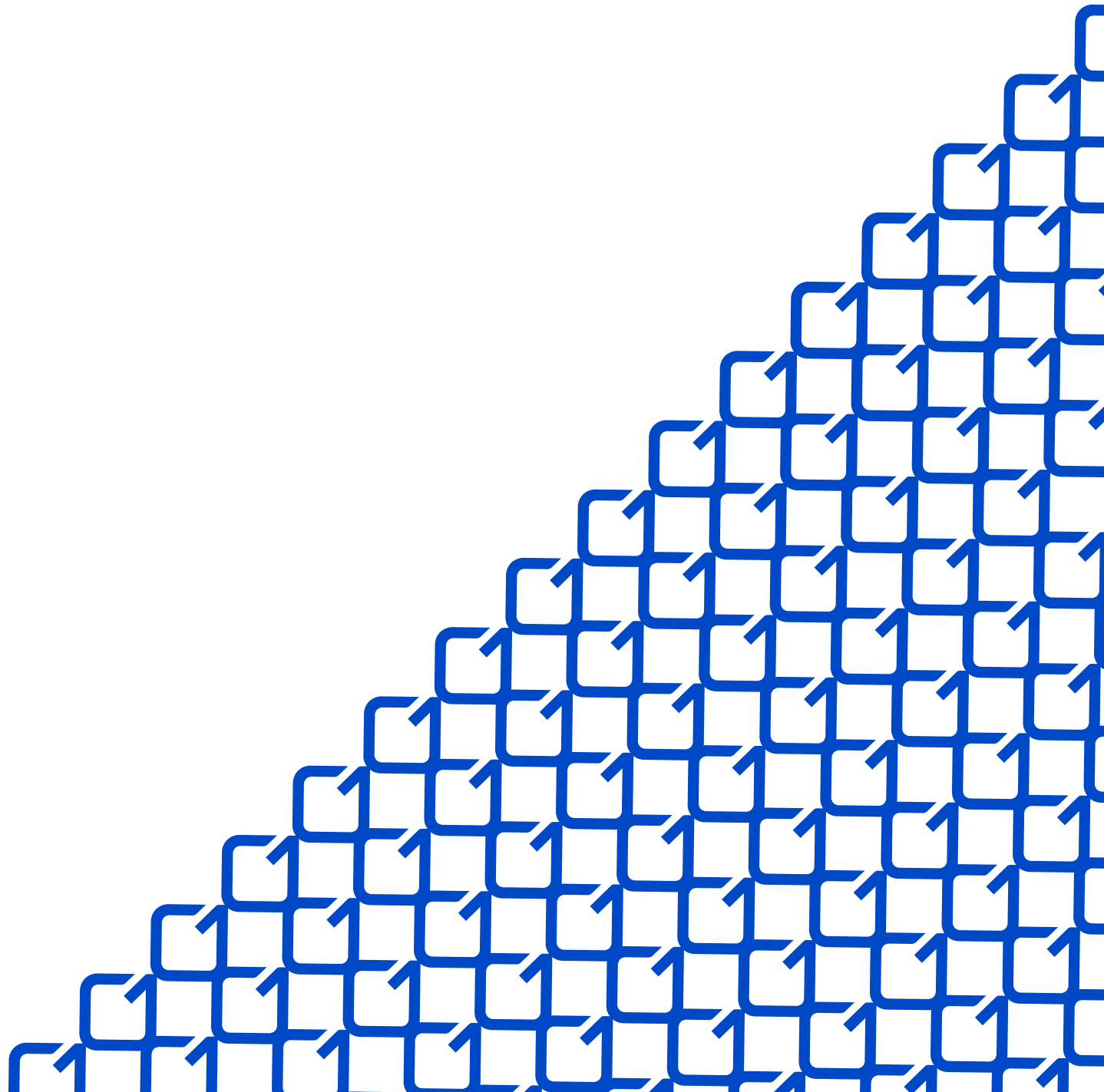




MORENOPREV

 Setembro/2022



Patrimônio
R\$ 3.267.158,39

Rentabilidade
Mês Acum.
0,81% 9,27%

Meta
Mês Acum.
0,10% 12,40%

Gap
Mês Acum.
0,71% -3,13%

VaR
0,11%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

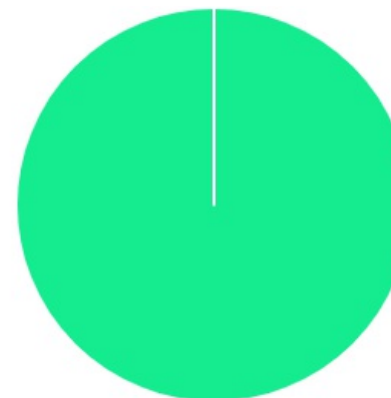


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

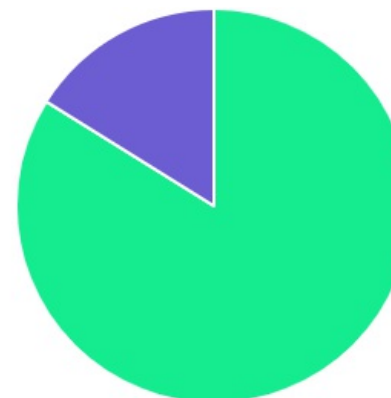


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 399.881,56	12.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.242,91	0,94%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 571.316,65	17.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.197,73	1,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 611.463,13	18.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.463,13	0,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 616.428,38	18.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.317,93	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 535.075,95	16.42%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.075,95	0,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 114,71	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 525.406,53	16.12%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.406,53	1,04%
Total investimentos	R\$ 3.259.572,20	100.00%			R\$ 25.818,89	0,81%
Disponibilidade	R\$ 7.586,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.267.158,39	100.00%			-	-

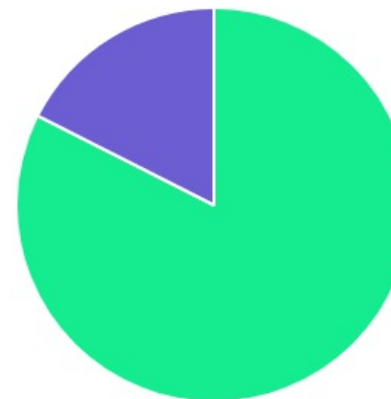
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.259.572,20	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



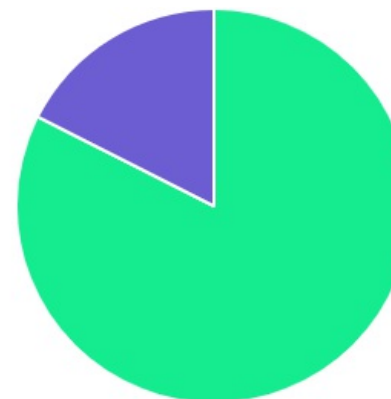
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,88%	R\$ 2.734.165,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,12%	R\$ 525.406,53	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,47%	R\$ 2.688.255,55	
BRAM - BRADESCO	17,53%	R\$ 571.316,65	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



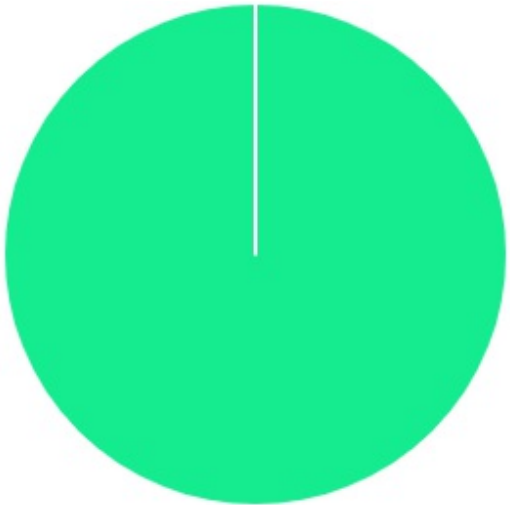
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,47%	R\$ 2.688.255,55	
BANCO BRADESCO	17,53%	R\$ 571.316,65	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,80%	R\$ 971.198,21	
IDKA IPCA 2A	18,91%	R\$ 616.428,38	
IMA-B 5	18,76%	R\$ 611.463,13	
IMA Geral ex-C	16,42%	R\$ 535.075,95	
CDI	16,12%	R\$ 525.406,53	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.259.572,20	
Total	100,00%	R\$ 3.259.572,20	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.734.165,67	83.88%	40,00%	69,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 525.406,53	16.12%	0,00%	18,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.259.572,20	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
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%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.259.572,20	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\$ 13.637,29	0,61%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 2.245.030,17	R\$ 2.345.632,52	1,40%	R\$ 16.959,82	0,74%	-0,66%
Março	R\$ 2.345.632,52	R\$ 2.458.872,46	2,01%	R\$ 21.100,54	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 2.458.872,46	R\$ 2.563.404,59	1,45%	R\$ 17.392,73	0,69%	-0,76%
Maio	R\$ 2.563.404,59	R\$ 2.667.060,82	0,86%	R\$ 23.996,61	0,93%	0,06%
Junho	R\$ 2.667.060,82	R\$ 2.892.243,32	1,06%	R\$ 25.571,96	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 2.892.243,32	R\$ 2.907.181,48	-0,29%	R\$ 29.938,16	1,04%	1,33%
Agosto	R\$ 2.907.181,48	R\$ 3.129.040,71	0,03%	R\$ 37.012,85	1,21%	1,17%
Setembro	R\$ 3.129.040,71	R\$ 3.259.572,20	0,10%	R\$ 25.818,89	0,81%	0,71%
Total	R\$ 3.129.040,71	R\$ 3.259.572,20	7,81%	R\$ 211.428,85	8,09%	0,28%
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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,94%	8,08%	2,54%	-	5,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,14%	8,23%	3,27%	-	5,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	1,04%	-	-	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,38%	0,38%	-	-	0,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,24%	0,24%	-	-	0,24%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,10%	8,42%	2,66%	-	11,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,96%	0,96%	-	-	0,96%