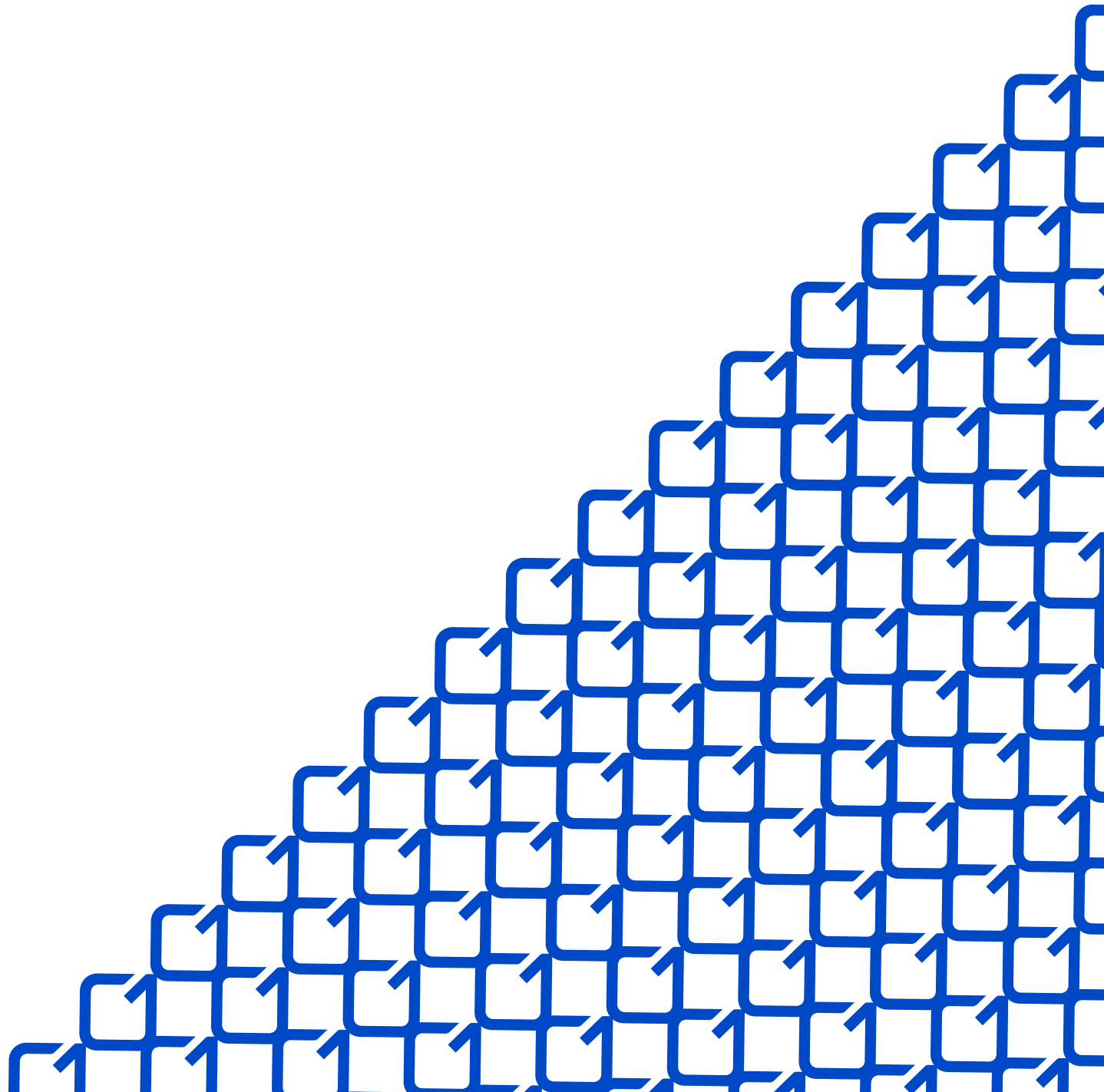




MORENOPREV

 Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 3.650.573,30

Rentabilidade
Mês Acum.
0,99% 10,84%

Meta
Mês Acum.
1,01% 10,85%

Gap
Mês Acum.
-0,02% -0,01%

VaR
0,15%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

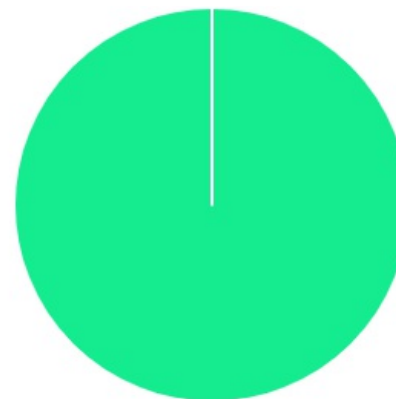


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

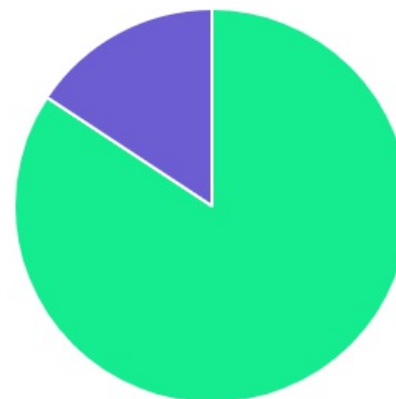


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 873.411,01	24.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.205,87	0,83%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 461.282,79	12.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.260,37	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 729.508,04	20.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.588,77	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.967,19	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 655.151,58	18.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.269,86	0,81%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 335.171,80	9.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.173,22	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 569.652,08	15.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.033,25	1,07%
Total investimentos	R\$ 3.624.177,30	100.00%			R\$ 34.498,53	0,99%
Disponibilidade	R\$ 26.396,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.650.573,30	100.00%			-	-

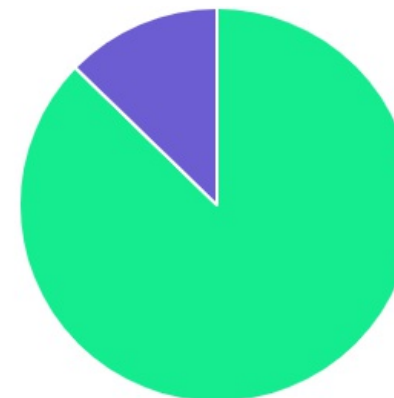
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.624.177,30	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



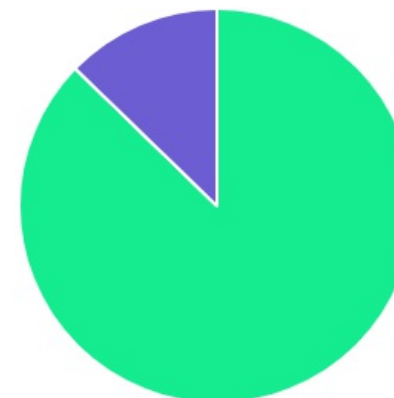
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,28%	R\$ 3.054.525,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,72%	R\$ 569.652,08	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,27%	R\$ 3.162.894,51	
BRAM - BRADESCO	12,73%	R\$ 461.282,79	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



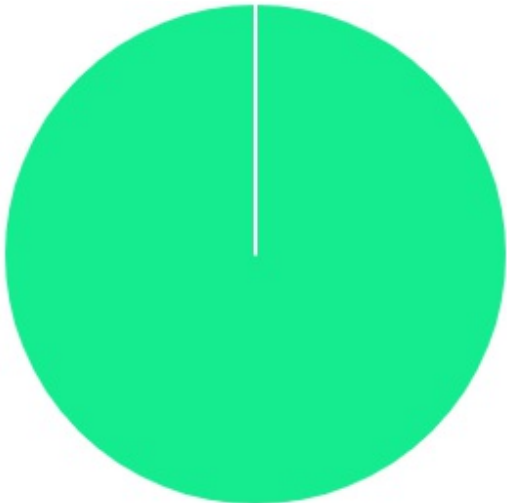
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,27%	R\$ 3.162.894,51	
BANCO BRADESCO	12,73%	R\$ 461.282,79	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	36,83%	R\$ 1.334.693,80	
CDI	24,97%	R\$ 904.823,88	
IMA-B 5	20,13%	R\$ 729.508,04	
IMA Geral ex-C	18,08%	R\$ 655.151,58	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.624.177,30	
Total	100,00%	R\$ 3.624.177,30	



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\$ 3.054.525,22	84.28%	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\$ 569.652,08	15.72%	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\$ 3.624.177,30	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\$ 3.624.177,30	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%
Outubro	R\$ 3.259.572,20	R\$ 3.284.542,42	0,98%	R\$ 44.013,55	1,33%	0,35%
Novembro	R\$ 3.284.542,42	R\$ 3.370.265,08	0,80%	R\$ 6.875,92	0,21%	-0,59%
Dezembro	R\$ 3.370.265,08	R\$ 3.624.177,30	1,01%	R\$ 34.498,53	0,99%	-0,02%
Total	R\$ 3.370.265,08	R\$ 3.624.177,30	10,85%	R\$ 296.816,85	10,84%	-0,01%
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	0,83%	10,99%	2,54%	13,81%	4,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	11,42%	3,27%	15,06%	8,78%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	4,24%	-	-	4,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	2,81%	-	-	2,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	2,70%	-	-	2,39%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,15%	11,78%	2,66%	14,75%	14,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,81%	2,69%	-	-	2,37%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,35%	0,35%	-	-	0,35%