



CHORÓPREV

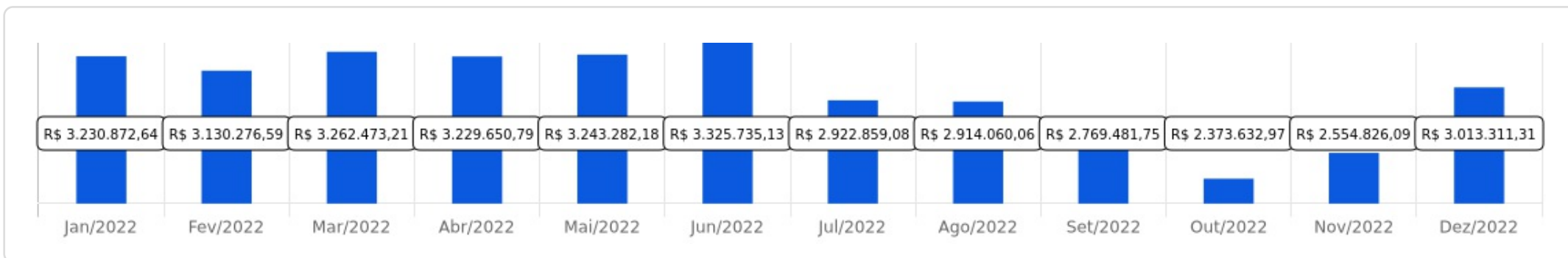


Janeiro a Dezembro de 2022

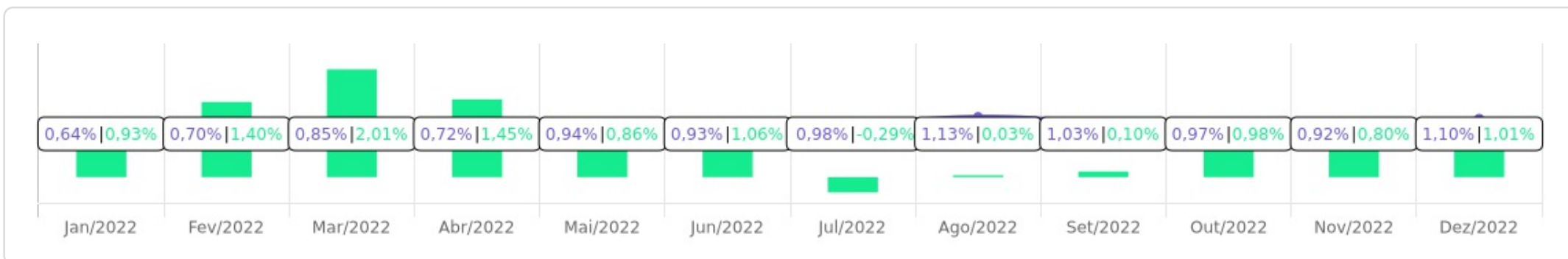


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.013.311,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,10% 11,47%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,01% 10,90%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,08p.p. 0,57p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,06%</p>
--	---	--	--	-------------------------


Evolução do Patrimônio

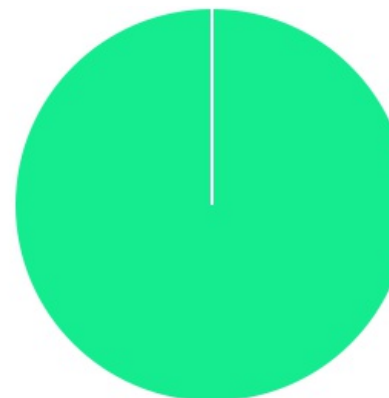




Comparativo (Rentabilidades | Metas)

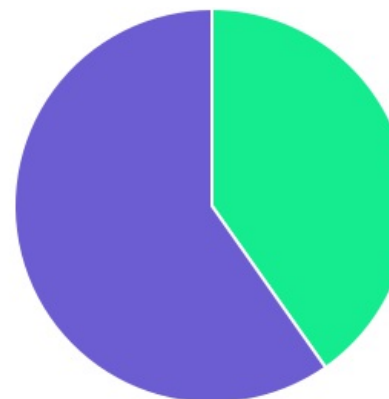


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.213.081,08	40.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.359,36	11,73%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.800.014,74	59.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 201.687,29	9,76%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0.00%	D+4	10, I	R\$ 0,00	0,00%	0,60%
Total investimentos	R\$ 3.013.095,82	100.00%			R\$ 329.046,65	11,47%	
Disponibilidade	R\$ 215,49	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 3.013.311,31	100.00%			-	-	

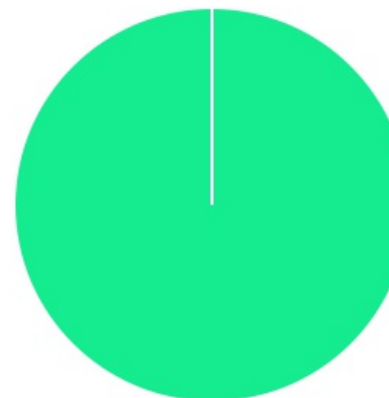
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.013.095,82	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	



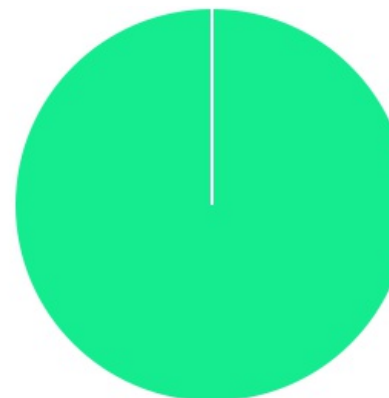
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	59,74%	R\$ 1.800.014,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,26%	R\$ 1.213.081,08	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	





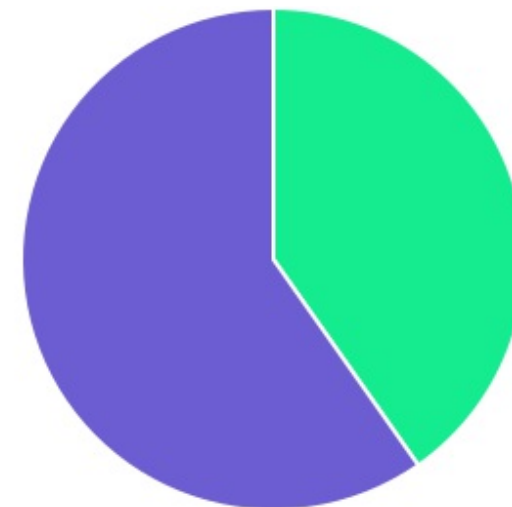
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.013.095,82	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.013.095,82	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	59,74%	R\$ 1.800.014,74	
IRF-M 1	40,26%	R\$ 1.213.081,08	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.013.095,82	
Total	100,00%	R\$ 3.013.095,82	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.213.081,08	40.26%	50,00%	98,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.800.014,74	59.74%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.013.095,82	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$)	(%)	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\$)	(%)	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\$ 3.013.095,82	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.477.433,39	R\$ 3.230.872,64	0,93%	R\$ 22.085,43	0,64%	-0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 3.230.872,64	R\$ 3.130.276,59	1,40%	R\$ 23.131,04	0,70%	-0,71p.p.
Março	R\$ 3.130.276,59	R\$ 3.262.473,21	2,01%	R\$ 25.691,40	0,85%	-1,17p.p.
Abril	R\$ 3.262.473,21	R\$ 3.229.650,79	1,45%	R\$ 24.092,18	0,72%	-0,74p.p.
Mai	R\$ 3.229.650,79	R\$ 3.243.282,18	0,86%	R\$ 31.114,19	0,94%	0,08p.p.
Junho	R\$ 3.243.282,18	R\$ 3.325.735,13	1,06%	R\$ 31.355,19	0,93%	-0,14p.p.
Julho	R\$ 3.325.735,13	R\$ 2.922.859,08	-0,29%	R\$ 32.448,39	0,98%	1,27p.p.
Agosto	R\$ 2.922.859,08	R\$ 2.914.060,06	0,03%	R\$ 34.449,69	1,13%	1,10p.p.
Setembro	R\$ 2.914.060,06	R\$ 2.769.481,75	0,10%	R\$ 30.769,50	1,03%	0,93p.p.
Outubro	R\$ 2.769.481,75	R\$ 2.373.632,97	0,98%	R\$ 26.075,34	0,97%	-0,02p.p.
Novembro	R\$ 2.373.632,97	R\$ 2.554.826,09	0,80%	R\$ 22.454,51	0,92%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 2.554.826,09	R\$ 3.013.311,31	1,01%	R\$ 25.379,79	1,10%	0,08p.p.
Total	R\$ 2.554.826,09	R\$ 3.013.311,31	10,90%	R\$ 329.046,65	11,47%	0,57p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	3,37%	11,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,28%	2,87%	9,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)