

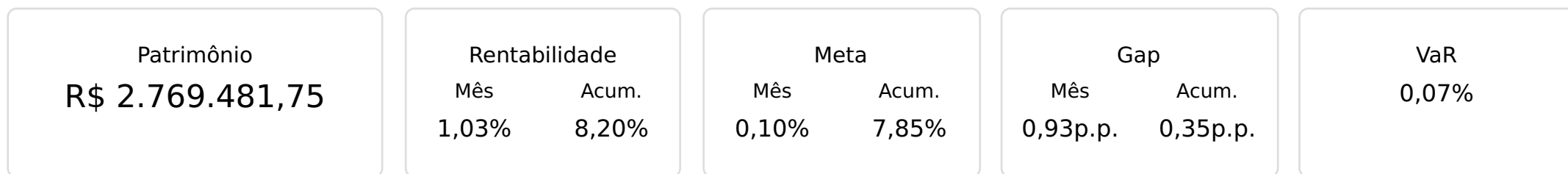


# CHORÓPREV



Setembro/2022

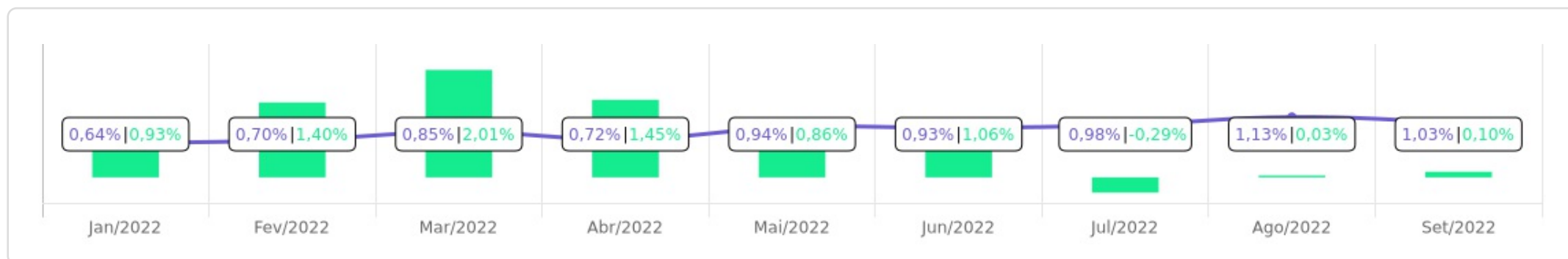




Evolução do Patrimônio





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

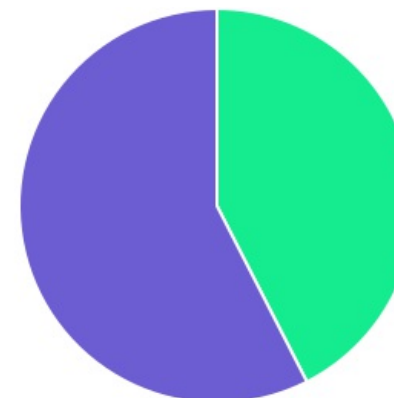


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.176.764,72	42.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.640,29	1,09%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.592.717,03	57.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.129,21	0,92%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 30.769,50</b>	<b>1,03%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

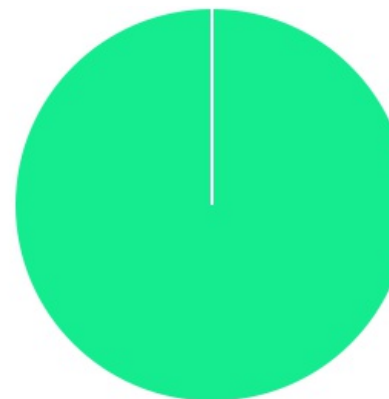
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.769.481,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	57,51%	R\$ 1.592.717,03	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,49%	R\$ 1.176.764,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	





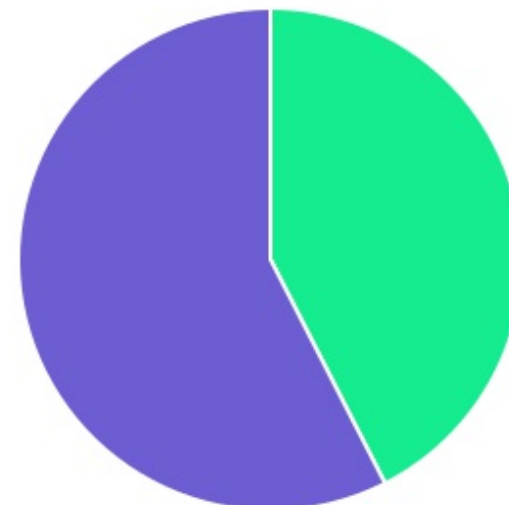
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.769.481,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	



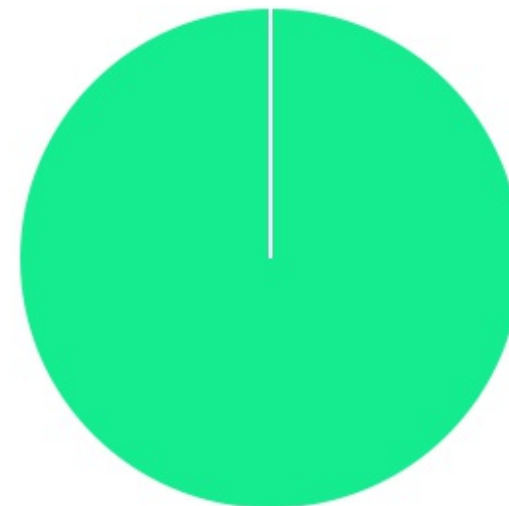
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.769.481,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,51%	R\$ 1.592.717,03	
IRF-M 1	42,49%	R\$ 1.176.764,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.769.481,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.769.481,75</b>	



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\$ 1.176.764,72	42.49%	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\$ 1.592.717,03	57.51%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 2.769.481,75</b>	<b>100,00%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.769.481,75</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.84% a.a.			
2022						
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.
Total	R\$ 2.914.060,06	R\$ 2.769.481,75	7,85%	R\$ 255.137,01	8,20%	0,35p.p.
			IPCA + 5.42% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 1.733.695,64	R\$ 1.541.624,78	0,69%	R\$ 857,96	0,05%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 1.541.624,78	R\$ 1.609.310,89	1,30%	R\$ 344,43	0,02%	-1,28p.p.
Março	R\$ 1.609.310,89	R\$ 1.763.985,88	1,37%	R\$ 988,15	0,06%	-1,32p.p.
Abril	R\$ 1.763.985,88	R\$ 1.885.775,21	0,75%	R\$ 3.563,61	0,17%	-0,58p.p.
Mai	R\$ 1.885.775,21	R\$ 2.016.671,72	1,27%	R\$ 3.878,16	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 2.016.671,72	R\$ 2.087.330,99	0,97%	R\$ 4.447,86	0,20%	-0,77p.p.
Julho	R\$ 2.087.330,99	R\$ 2.170.977,08	1,40%	R\$ 4.375,78	0,20%	-1,20p.p.
Agosto	R\$ 2.170.977,08	R\$ 2.247.925,09	1,31%	R\$ 7.061,48	0,31%	-1,00p.p.
Setembro	R\$ 2.247.925,09	R\$ 2.305.612,72	1,60%	R\$ 8.194,28	0,36%	-1,24p.p.
Outubro	R\$ 2.305.612,72	R\$ 3.109.507,96	1,69%	R\$ -118,56	0,00%	-1,69p.p.

Novembro	R\$ 3.109.507,96	R\$ 3.179.140,93	1,39%	R\$ 19.201,92	0,59%	-0,80p.p.
Dezembro	R\$ 3.179.140,93	R\$ 3.477.433,39	1,17%	R\$ 24.175,19	0,73%	-0,44p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.179.140,93</b>	<b>R\$ 3.477.433,39</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 76.970,26</b>	<b>2,92%</b>	<b>-13,11p.p.</b>
<b>2020</b>			<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.930.007,83	R\$ 2.766.836,26	0,69%	R\$ 12.435,04	0,43%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 2.766.836,26	R\$ 2.677.081,96	0,73%	R\$ 10.467,97	0,37%	-0,36p.p.
Março	R\$ 2.677.081,96	R\$ 2.461.456,18	0,55%	R\$ 15.070,30	0,57%	0,02p.p.
Abril	R\$ 2.461.456,18	R\$ 2.296.797,01	0,17%	R\$ 9.860,20	0,40%	0,24p.p.
Maió	R\$ 2.296.797,01	R\$ 2.081.557,07	0,10%	R\$ 8.633,38	0,38%	0,28p.p.
Junho	R\$ 2.081.557,07	R\$ 1.863.130,98	0,74%	R\$ 5.234,63	0,25%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 1.863.130,98	R\$ 1.633.163,87	0,84%	R\$ 4.107,99	0,23%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 1.633.163,87	R\$ 1.604.863,30	0,72%	R\$ 1.520,60	0,09%	-0,63p.p.
Setembro	R\$ 1.604.863,30	R\$ 1.549.396,83	1,12%	R\$ 523,10	0,04%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 1.549.396,83	R\$ 1.558.701,64	1,34%	R\$ 1.587,24	0,11%	-1,23p.p.
Novembro	R\$ 1.558.701,64	R\$ 1.659.838,78	1,37%	R\$ 2.597,28	0,16%	-1,20p.p.
Dezembro	R\$ 1.659.838,78	R\$ 1.733.695,64	1,83%	R\$ 3.870,22	0,24%	-1,59p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.659.838,78</b>	<b>R\$ 1.733.695,64</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 75.907,95</b>	<b>3,31%</b>	<b>-7,36p.p.</b>
<b>2019</b>			<b>IPCA + 4.31% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 3.562.198,06	R\$ 3.576.939,00	0,67%	R\$ 22.490,94	0,63%	-0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 3.576.939,00	R\$ 3.835.884,45	0,78%	R\$ 16.686,99	0,45%	-0,33p.p.
Março	R\$ 3.835.884,45	R\$ 3.631.777,13	1,10%	R\$ 17.248,62	0,45%	-0,65p.p.
Abril	R\$ 3.631.777,13	R\$ 3.448.489,15	0,92%	R\$ 20.157,16	0,56%	-0,37p.p.
Maió	R\$ 3.448.489,15	R\$ 3.416.244,74	0,48%	R\$ 23.538,64	0,67%	0,19p.p.

Junho	R\$ 3.416.244,74	R\$ 3.702.174,20	0,36%	R\$ 22.673,16	0,61%	0,25p.p.
Julho	R\$ 3.702.174,20	R\$ 3.840.544,35	0,54%	R\$ 26.620,11	0,71%	0,16p.p.
Agosto	R\$ 3.840.544,35	R\$ 3.696.480,91	0,46%	R\$ 17.442,69	0,45%	-0,01p.p.
Setembro	R\$ 3.696.480,91	R\$ 3.452.374,12	0,31%	R\$ 25.134,82	0,69%	0,38p.p.
Outubro	R\$ 3.452.374,12	R\$ 3.252.700,70	0,45%	R\$ 22.985,84	0,67%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 3.252.700,70	R\$ 3.081.747,55	0,86%	R\$ 9.550,59	0,29%	-0,57p.p.
Dezembro	R\$ 3.081.747,55	R\$ 2.930.007,83	1,50%	R\$ 15.087,65	0,50%	-1,01p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.081.747,55</b>	<b>R\$ 2.930.007,83</b>	<b>8,80%</b>	<b>R\$ 239.617,21</b>	<b>6,89%</b>	<b>-1,91p.p.</b>

**2018** IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 5.160.055,39	R\$ 5.054.848,84	0,78%	R\$ 37.393,94	0,72%	-0,05p.p.
Fevereiro	R\$ 5.054.848,84	R\$ 5.198.801,20	0,81%	R\$ 30.663,84	0,59%	-0,22p.p.
Março	R\$ 5.198.801,20	R\$ 5.075.160,96	0,58%	R\$ 43.717,05	0,85%	0,27p.p.
Abril	R\$ 5.075.160,96	R\$ 4.936.291,01	0,71%	R\$ 25.955,63	0,51%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 4.936.291,01	R\$ 4.759.143,60	0,89%	R\$ -10.804,13	-0,22%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 4.759.143,60	R\$ 4.533.000,20	1,75%	R\$ 19.290,98	0,41%	-1,34p.p.
Julho	R\$ 4.533.000,20	R\$ 4.528.566,37	0,82%	R\$ 38.537,40	0,83%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 4.528.566,37	R\$ 4.313.362,72	0,40%	R\$ 8.180,89	0,18%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 4.313.362,72	R\$ 4.174.473,85	0,97%	R\$ 28.915,92	0,79%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 4.174.473,85	R\$ 4.043.619,85	0,94%	R\$ 59.434,69	1,42%	0,49p.p.
Novembro	R\$ 4.043.619,85	R\$ 3.864.477,66	0,28%	R\$ 18.165,57	0,45%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 3.864.477,66	R\$ 3.562.198,06	0,64%	R\$ 22.384,28	0,59%	-0,05p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.864.477,66</b>	<b>R\$ 3.562.198,06</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 321.836,06</b>	<b>7,36%</b>	<b>-2,61p.p.</b>

**2017** IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 5.207.206,34	R\$ 5.175.441,21	0,87%	R\$ 64.519,99	1,24%	0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 5.175.441,21	R\$ 5.432.762,49	0,82%	R\$ 56.998,33	1,06%	0,25p.p.
Março	R\$ 5.432.762,49	R\$ 5.595.029,40	0,74%	R\$ 65.327,51	1,19%	0,45p.p.
Abril	R\$ 5.595.029,40	R\$ 5.734.908,55	0,63%	R\$ 45.785,91	0,80%	0,18p.p.
Maió	R\$ 5.734.908,55	R\$ 5.865.964,61	0,80%	R\$ 44.961,01	0,78%	-0,02p.p.
Junho	R\$ 5.865.964,61	R\$ 5.963.310,80	0,26%	R\$ 51.651,85	0,86%	0,60p.p.
Julho	R\$ 5.963.310,80	R\$ 5.910.326,76	0,73%	R\$ 78.135,00	1,31%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 5.910.326,76	R\$ 5.828.638,13	0,68%	R\$ 52.862,51	0,89%	0,22p.p.
Setembro	R\$ 5.828.638,13	R\$ 5.868.213,47	0,65%	R\$ 46.481,39	0,80%	0,15p.p.
Outubro	R\$ 5.868.213,47	R\$ 5.604.155,81	0,91%	R\$ 33.360,48	0,58%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 5.604.155,81	R\$ 5.390.698,28	0,77%	R\$ 27.061,74	0,49%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 5.390.698,28	R\$ 5.160.055,39	0,93%	R\$ 36.182,19	0,68%	-0,24p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.390.698,28</b>	<b>R\$ 5.160.055,39</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 603.327,91</b>	<b>11,22%</b>	<b>2,10p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	8,39%	9,57%	11,94%	44,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	7,28%	8,63%	10,24%	26,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	7,41%	-	13,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	7,99%	19,57%	40,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	9,40%	-	23,32%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	7,00%	-	16,41%

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% )