



PARAIPABAPREV

 Junho/2023



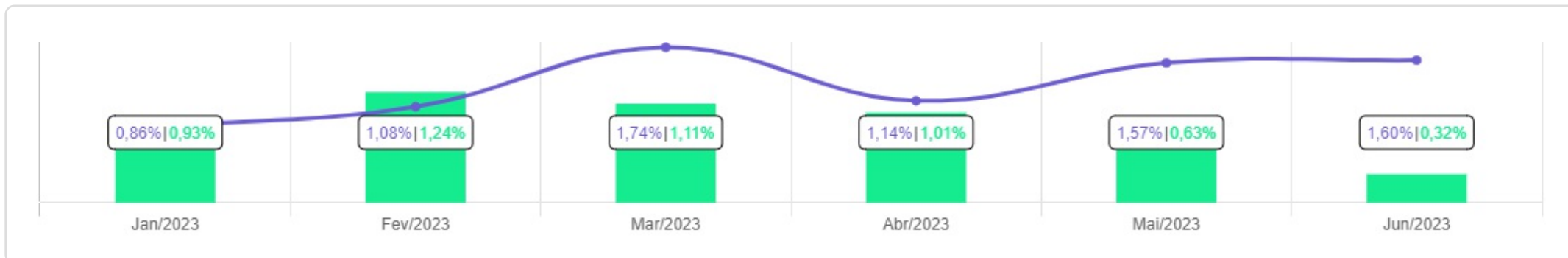


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 57.447.826,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,60% Acum.: 8,24%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,32% Acum.: 5,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,28% Acum.: 2,88%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

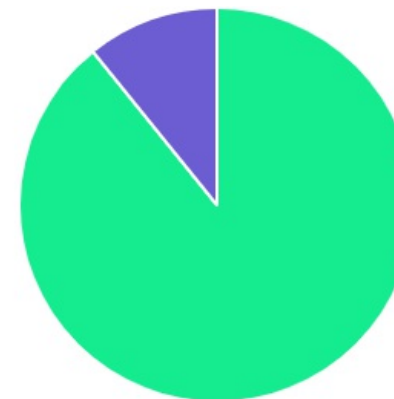




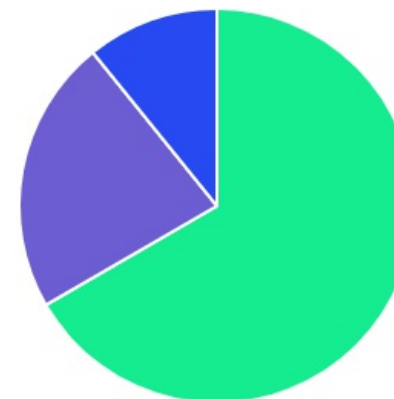
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.327.775,89	5.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.598,54	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.172.635,86	9.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.685,84	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.120.034,89	3.69%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.632,72	1,03%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.936.403,86	8.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 116.179,94	2,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.847.109,86	10.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.638,64	1,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 10.795.875,44	18.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.604,87	1,01%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 125.646,80	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.575,55	2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.956.164,22	10.37%	D+3	7, I "b"	R\$ 105.553,30	1,80%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.822.052,97	11.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 156.195,45	2,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.262,94	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 439,54	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.127.915,63	10.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.225,89	1,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.206.948,40	10.80%	D+4	10, I	R\$ 55.463,70	0,90%
Total investimentos	R\$ 57.447.826,76	100.00%			R\$ 905.793,98	1,60%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 57.447.826,76	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,20%	R\$ 51.240.878,36	
Estruturados	10,80%	R\$ 6.206.948,40	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	

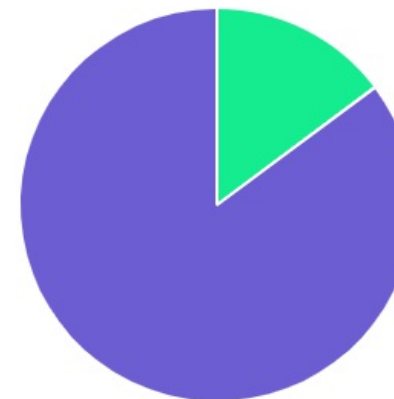


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,64%	R\$ 38.281.646,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,56%	R\$ 12.959.231,54	
Artigo 10º, Inciso I	10,80%	R\$ 6.206.948,40	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	

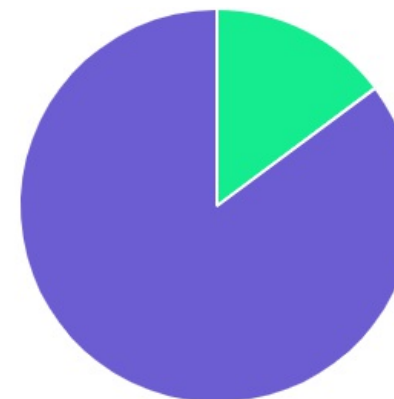




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,20%	R\$ 48.947.415,01	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,80%	R\$ 8.500.411,75	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	

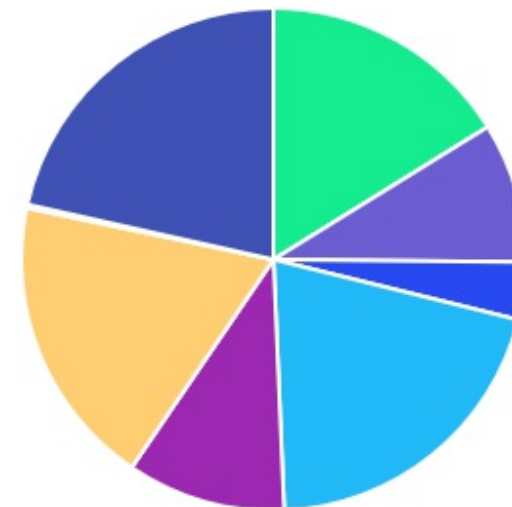


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,20%	R\$ 48.947.415,01	
CAIXA ECONOMICA	14,80%	R\$ 8.500.411,75	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	



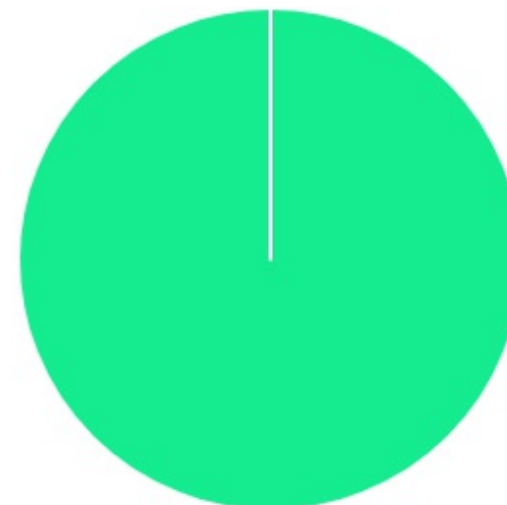


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,49%	R\$ 12.344.126,97	
IMA-B	20,47%	R\$ 11.758.456,83	
IDKA IPCA 2A	18,79%	R\$ 10.795.875,44	
IMA Geral ex-C	16,16%	R\$ 9.283.940,11	
IRF-M 1	10,18%	R\$ 5.847.109,86	
IRF-M 1+	9,00%	R\$ 5.172.635,86	
IMA-B 5	3,69%	R\$ 2.120.034,89	
IRF-M	0,22%	R\$ 125.646,80	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 57.447.826,76	
Total	100,00%	R\$ 57.447.826,76	





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%	4,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.281.646,82	66.64%	20,00%	55,00%	90,00%
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%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 12.959.231,54	22.56%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 51.240.878,36	89,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 6.206.948,40	10.80%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.206.948,40	10,80%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 57.447.826,76	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 51.147.886,35	R\$ 51.053.181,92	0,93%	R\$ 435.978,29	0,86%	-0,07%
Fevereiro	R\$ 51.053.181,92	R\$ 51.883.662,68	1,24%	R\$ 555.082,55	1,08%	-0,16%
Março	R\$ 51.883.662,68	R\$ 53.089.777,21	1,11%	R\$ 910.372,25	1,74%	0,63%
Abril	R\$ 53.089.777,21	R\$ 54.036.716,01	1,01%	R\$ 612.226,95	1,14%	0,13%
Maiο	R\$ 54.036.716,01	R\$ 56.613.298,87	0,63%	R\$ 866.267,52	1,57%	0,94%
Junho	R\$ 56.613.298,87	R\$ 57.447.826,76	0,32%	R\$ 905.793,98	1,60%	1,28%
Total	R\$ 56.613.298,87	R\$ 57.447.826,76	5,36%	R\$ 4.285.721,54	8,24%	2,88%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 42.519.817,38	R\$ 42.304.557,97	0,95%	R\$ 27.053,20	0,06%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 42.304.557,97	R\$ 42.892.494,93	1,42%	R\$ 308.474,91	0,72%	-0,70%
Março	R\$ 42.892.494,93	R\$ 43.850.168,04	2,03%	R\$ 747.844,26	1,73%	-0,30%
Abril	R\$ 43.850.168,04	R\$ 44.551.071,02	1,47%	R\$ 333.733,07	0,76%	-0,71%
Maiο	R\$ 44.551.071,02	R\$ 45.285.205,05	0,88%	R\$ 384.237,56	0,85%	-0,03%
Junho	R\$ 45.285.205,05	R\$ 45.740.980,45	1,08%	R\$ 117.099,56	0,25%	-0,83%
Julho	R\$ 45.740.980,45	R\$ 46.237.411,12	-0,27%	R\$ 121.164,01	0,26%	0,53%
Agosto	R\$ 46.237.411,12	R\$ 47.050.504,23	0,05%	R\$ 506.931,79	1,10%	1,05%
Setembro	R\$ 47.050.504,23	R\$ 47.976.182,11	0,12%	R\$ 536.918,67	1,13%	1,01%
Outubro	R\$ 47.976.182,11	R\$ 48.962.135,95	1,00%	R\$ 595.346,05	1,23%	0,23%
Novembro	R\$ 48.962.135,95	R\$ 49.136.199,38	0,82%	R\$ -98.760,84	-0,21%	-1,03%
Dezembro	R\$ 49.136.199,38	R\$ 51.147.886,35	1,03%	R\$ 425.755,34	0,84%	-0,19%



Total	R\$ 49.136.199,38	R\$ 51.147.886,35	11,12%	R\$ 4.005.797,58	9,07%	-2,05%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 37.394.443,98	R\$ 37.259.016,12	0,68%	R\$ -153.012,23	-0,41%	-1,09%
Fevereiro	R\$ 37.259.016,12	R\$ 37.273.795,59	1,29%	R\$ -316.195,70	-0,85%	-2,14%
Março	R\$ 37.273.795,59	R\$ 37.479.885,58	1,36%	R\$ -102.860,61	-0,27%	-1,62%
Abril	R\$ 37.479.885,58	R\$ 38.089.530,48	0,74%	R\$ 238.165,50	0,63%	-0,11%
Maiο	R\$ 38.089.530,48	R\$ 38.608.203,23	1,26%	R\$ 198.456,57	0,51%	-0,74%
Junho	R\$ 38.608.203,23	R\$ 38.991.266,12	0,96%	R\$ 63.500,47	0,17%	-0,79%
Julho	R\$ 38.991.266,12	R\$ 39.353.049,72	1,39%	R\$ -85.892,71	-0,22%	-1,61%
Agosto	R\$ 39.353.049,72	R\$ 39.386.258,55	1,30%	R\$ -170.261,06	-0,43%	-1,72%
Setembro	R\$ 39.386.258,55	R\$ 39.742.935,25	1,59%	R\$ 63.241,81	0,16%	-1,43%
Outubro	R\$ 39.742.935,25	R\$ 39.428.504,55	1,68%	R\$ -609.454,90	-1,51%	-3,19%
Novembro	R\$ 39.428.504,55	R\$ 40.453.882,00	1,38%	R\$ 753.797,32	1,90%	0,52%
Dezembro	R\$ 40.453.882,00	R\$ 42.519.817,38	1,16%	R\$ 345.528,74	0,85%	-0,31%
Total	R\$ 40.453.882,00	R\$ 42.519.817,38	15,83%	R\$ 225.013,20	0,49%	-15,34%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,16%	6,36%	13,21%	-	17,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,63%	11,25%	18,26%	-	19,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,63%	2,39%	-	2,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,31%	13,14%	-	18,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,01%	6,55%	9,38%	-	16,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	-	19,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,66%	9,71%	-	16,57%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,34%	11,27%	13,18%	-	18,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,09%	9,44%	-	-	12,88%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,37%	11,28%	13,29%	-	18,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,90%	6,47%	13,18%	-	17,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	-	-	10,08%



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