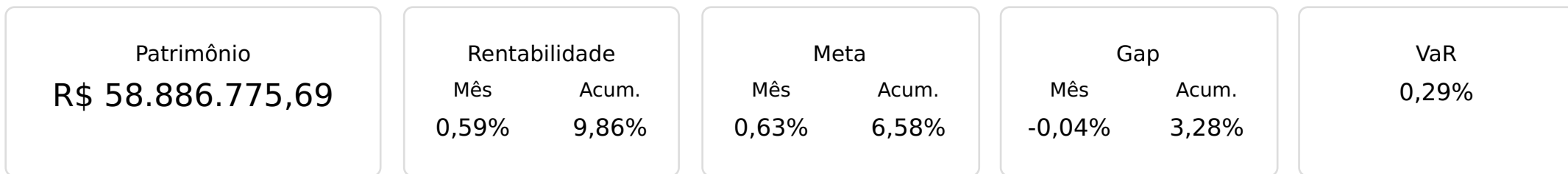




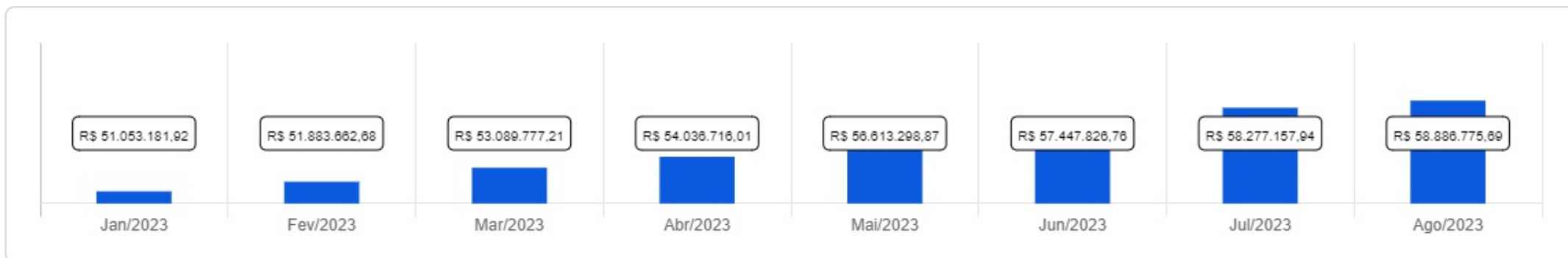
# PARAIPABAPREV

 Agosto/2023

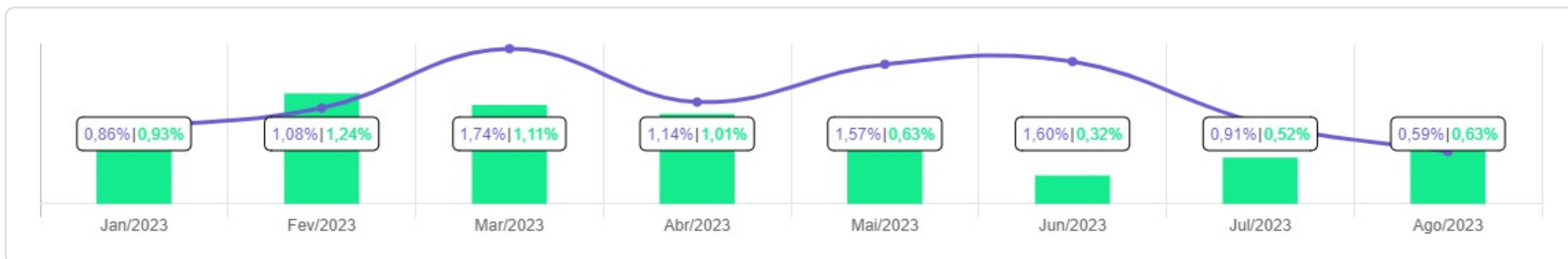






Evolução do Patrimônio

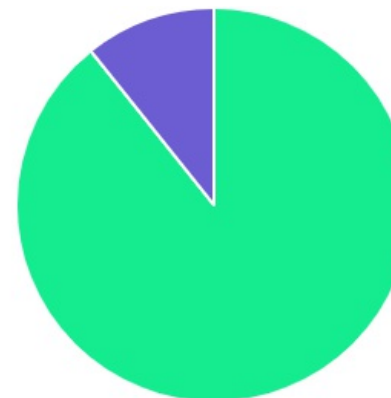





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

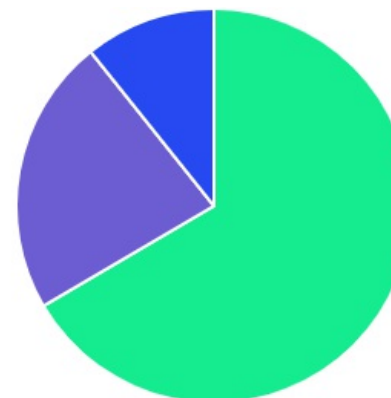




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.378.670,00	5.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.175,59	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.242.815,07	8.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.578,46	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.152.610,13	3.66%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.431,88	0,58%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.952.649,52	8.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.953,75	-0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.287.918,48	10.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.387,03	1,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 10.978.272,67	18.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.559,43	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 127.543,56	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 917,10	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.065.388,21	10.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 62.374,60	1,04%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.843.374,93	11.62%	D+1	7, III "a"	R\$ -31.225,30	-0,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 282.056,56	0.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.805,21	0,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.264.685,28	10.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.536,00	1,16%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 6.310.791,28	10.72%	D+4	10, I	R\$ 41.313,85	0,66%
Total investimentos	R\$ 58.886.775,69	100.00%			R\$ 340.900,10	0,59%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 58.886.775,69	100.00%			-	-

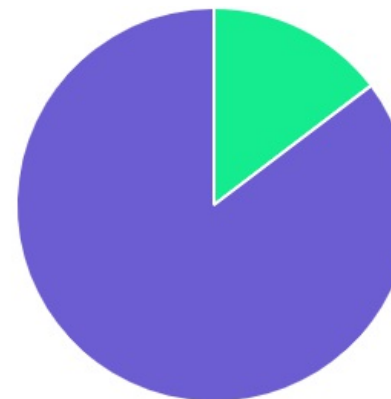
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,28%	R\$ 52.575.984,41	
Estruturados	10,72%	R\$ 6.310.791,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</b>	





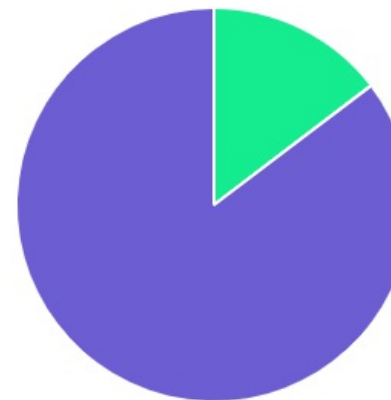
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,54%	R\$ 39.185.867,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,74%	R\$ 13.390.116,77	
Artigo 10º, Inciso I	10,72%	R\$ 6.310.791,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</b>	



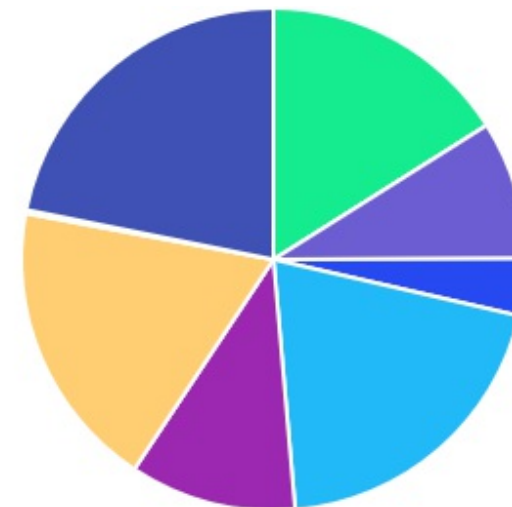
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,36%	R\$ 50.265.290,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,64%	R\$ 8.621.485,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</b>	



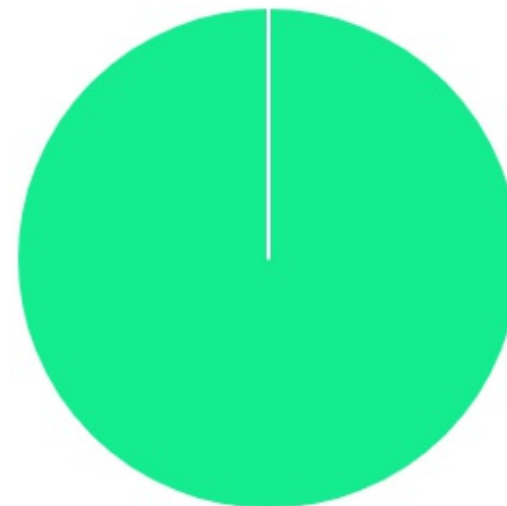
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,36%	R\$ 50.265.290,62	
CAIXA ECONOMICA	14,64%	R\$ 8.621.485,07	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,83%	R\$ 12.857.533,12	
IMA-B	20,03%	R\$ 11.796.024,45	
IDKA IPCA 2A	18,64%	R\$ 10.978.272,67	
IMA Geral ex-C	16,04%	R\$ 9.444.058,21	
IRF-M 1	10,68%	R\$ 6.287.918,48	
IRF-M 1+	8,90%	R\$ 5.242.815,07	
IMA-B 5	3,66%	R\$ 2.152.610,13	
IRF-M	0,22%	R\$ 127.543,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 58.886.775,69	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 58.886.775,69</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%	4,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.185.867,64	66.54%	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\$ 13.390.116,77	22.74%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 52.575.984,41</b>	<b>89,28%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<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\$ 6.310.791,28	10,72%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.310.791,28</b>	<b>10,72%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 58.886.775,69</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.9% a.a.			
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%
Mai	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%
Julho	R\$ 57.447.826,76	R\$ 58.277.157,94	0,52%	R\$ 525.599,13	0,91%	0,39%
Agosto	R\$ 58.277.157,94	R\$ 58.886.775,69	0,63%	R\$ 340.900,10	0,59%	-0,04%
Total	R\$ 58.277.157,94	R\$ 58.886.775,69	6,58%	R\$ 5.152.220,77	9,86%	3,28%
			2022			
			IPCA + 5.04% a.a.			
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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 49.136.199,38</b>	<b>R\$ 51.147.886,35</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 4.005.797,58</b>	<b>9,07%</b>	<b>-2,05%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.453.882,00</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 225.013,20</b>	<b>0,49%</b>	<b>-15,34%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,62%	13,08%	-	20,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,55%	12,75%	15,53%	-	21,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,68%	2,65%	3,22%	-	3,63%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	8,69%	13,32%	-	21,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,35%	11,53%	-	18,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,92%	13,76%	-	20,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,30%	11,39%	-	18,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,45%	11,62%	13,43%	-	19,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,72%	11,10%	14,24%	-	14,58%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,40%	11,65%	13,45%	-	19,35%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,66%	8,26%	12,42%	-	19,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	10,75%	-	-	12,10%

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