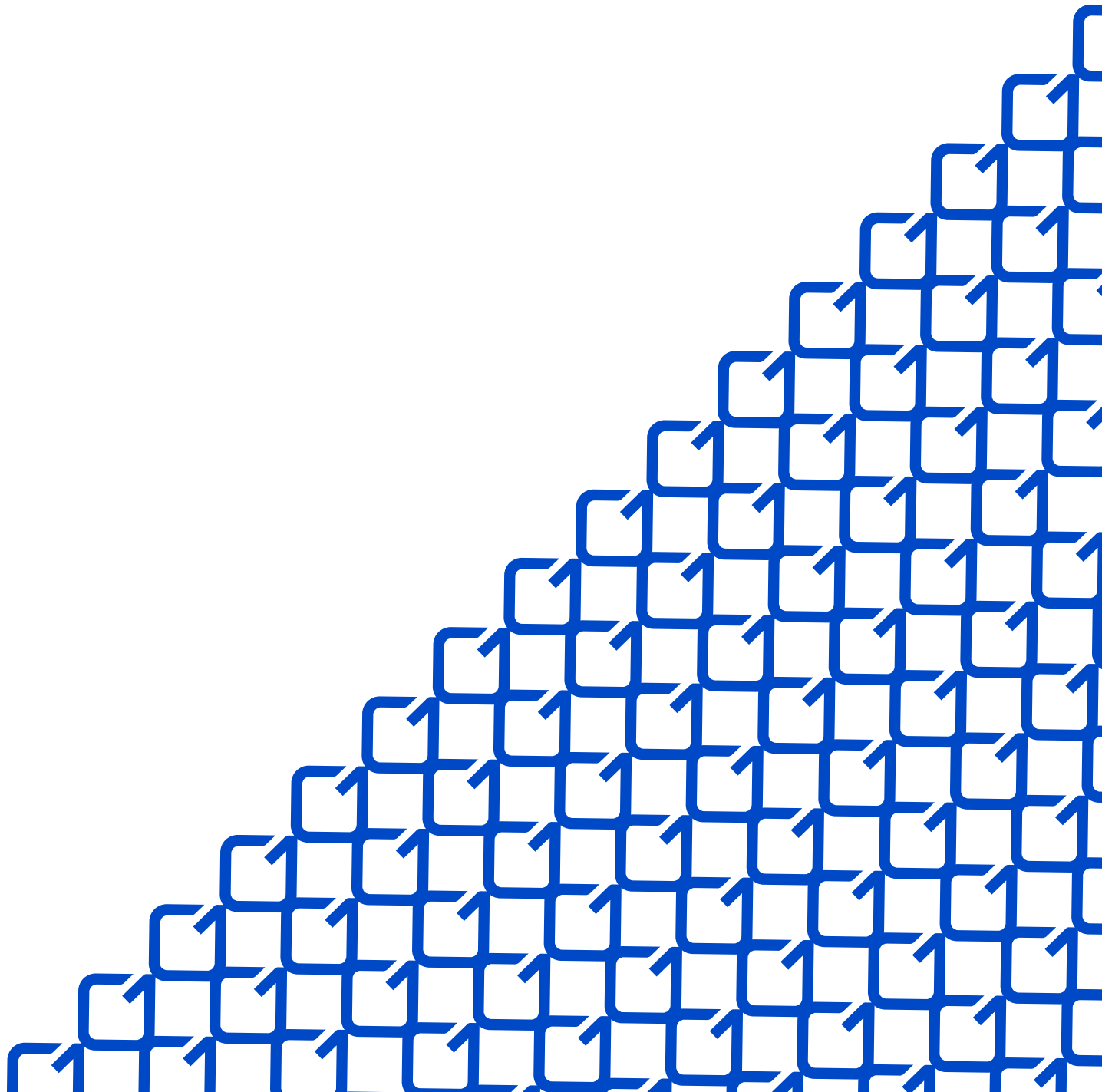




PARAIPABAPREV

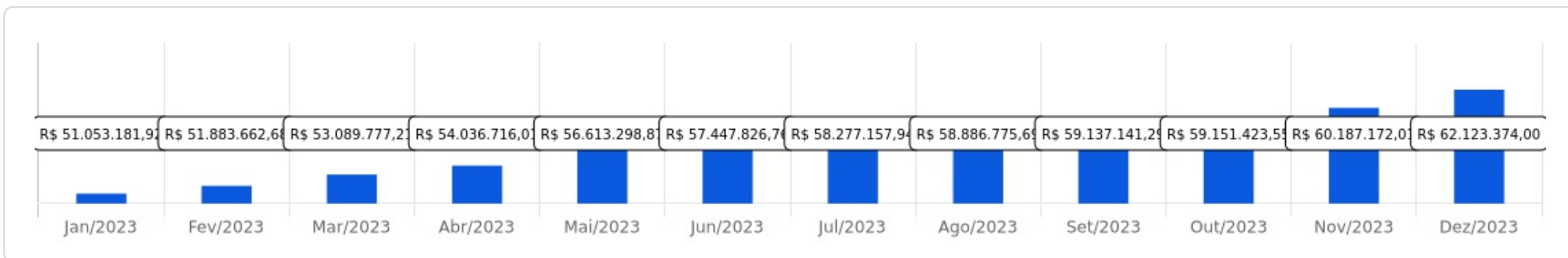


Janeiro a Dezembro de 2023

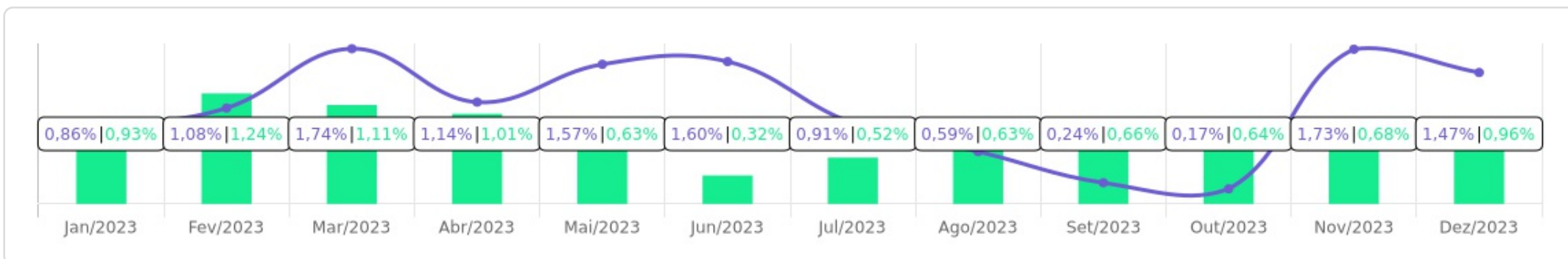


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 62.123.374,00</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,47%    Acum.: 13,87%	<b>Meta</b> Mês: 0,96%    Acum.: 9,75%	<b>Gap</b> Mês: 0,51%    Acum.: 4,12%	<b>VaR</b> 0,25%
---	---	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

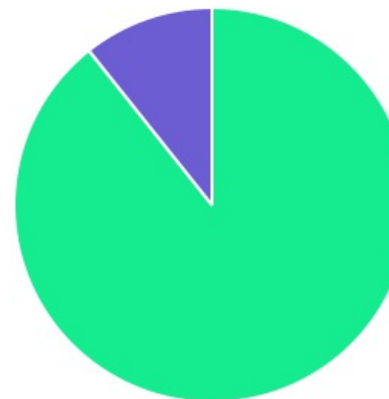





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

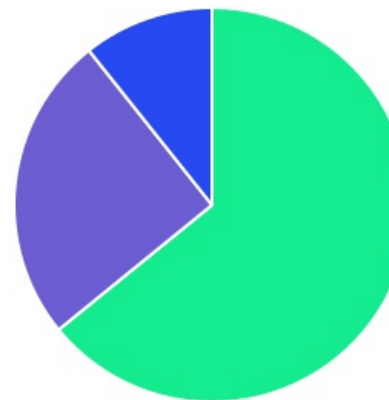





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.386.888,52	3.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 737.140,80	18,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.217.988,66	3.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 212.474,27	11,59%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.443.799,86	8.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 733.525,20	15,77%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.055.367,46	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 769.832,67	12,60%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 11.924.389,33	19.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.177.711,63	11,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 133.245,94	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.441,28	16,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.297.341,11	10.21%	D+3	7, I "b"	R\$ 820.717,62	14,99%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.103.877,73	9.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.676,87	1,56%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 7.711.144,05	12.50%	D+1	7, III "a"	R\$ 947.854,14	15,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 927.897,05	1.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.239,59	3,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.910.527,17	11.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 699.492,34	12,83%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.594.492,95	10.69%	D+4	10, I	R\$ 732.011,55	13,12%
Total investimentos	R\$ 61.706.959,83	100.00%			R\$ 7.307.546,20	13,87%
Disponibilidade	R\$ 416.414,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 62.123.374,00	100.00%			-	-

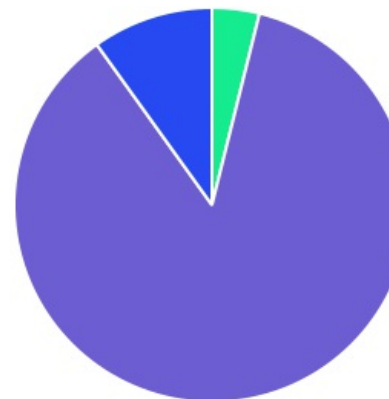
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,31%	R\$ 55.112.466,88	
Estruturados	10,69%	R\$ 6.594.492,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</b>	






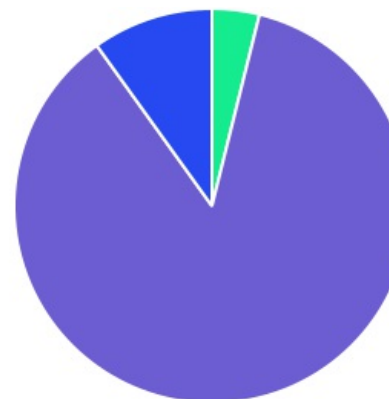
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,11%	R\$ 39.562.898,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,20%	R\$ 15.549.568,27	
Artigo 10º, Inciso I	10,69%	R\$ 6.594.492,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</b>	



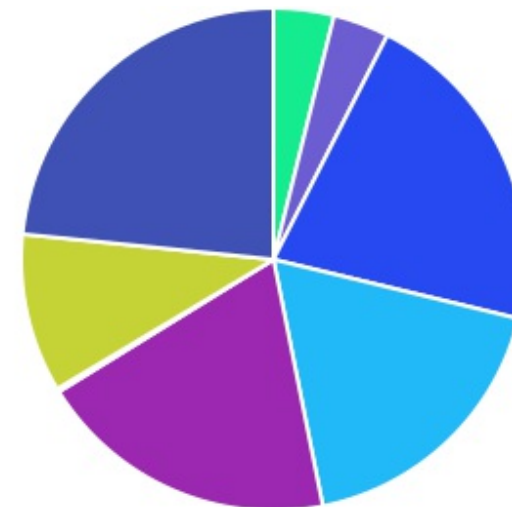
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,24%	R\$ 53.216.193,58	
BRAM - BRADESCO	9,89%	R\$ 6.103.877,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,87%	R\$ 2.386.888,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</b>	



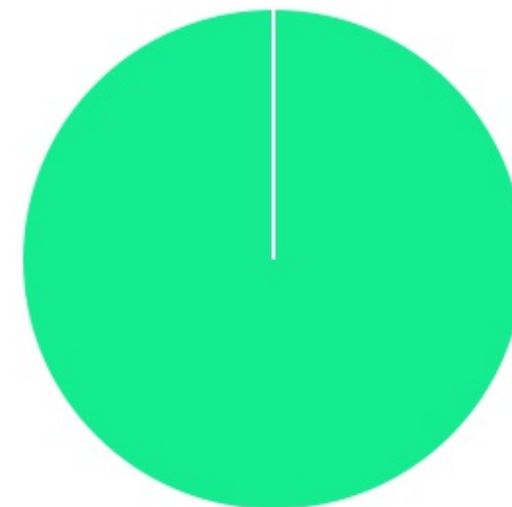
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,24%	R\$ 53.216.193,58	
BANCO BRADESCO	9,89%	R\$ 6.103.877,73	
CAIXA ECONOMICA	3,87%	R\$ 2.386.888,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,39%	R\$ 14.432.917,17	
IMA-B	21,32%	R\$ 13.154.943,91	
IDKA IPCA 2A	19,32%	R\$ 11.924.389,33	
IRF-M 1	18,08%	R\$ 11.159.245,19	
IMA Geral ex-C	10,21%	R\$ 6.297.341,11	
IRF-M 1+	3,87%	R\$ 2.386.888,52	
IMA-B 5	3,59%	R\$ 2.217.988,66	
IRF-M	0,22%	R\$ 133.245,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 61.706.959,83	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 61.706.959,83</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\$ 39.562.898,61	64.11%	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\$ 15.549.568,27	25.20%	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\$ 55.112.466,88</b>	<b>89,31%</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\$ 6.594.492,95	10,69%	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\$ 6.594.492,95</b>	<b>10,69%</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\$ 61.706.959,83</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%
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%
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%
Setembro	R\$ 58.886.775,69	R\$ 59.137.141,29	0,66%	R\$ 140.057,21	0,24%	-0,42%
Outubro	R\$ 59.137.141,29	R\$ 59.151.423,55	0,64%	R\$ 98.782,63	0,17%	-0,47%
Novembro	R\$ 59.151.423,55	R\$ 60.187.172,01	0,68%	R\$ 1.026.981,41	1,73%	1,05%
Dezembro	R\$ 60.187.172,01	R\$ 62.123.374,00	0,96%	R\$ 889.504,18	1,47%	0,51%
Total	R\$ 60.187.172,01	R\$ 62.123.374,00	9,75%	R\$ 7.307.546,20	13,87%	4,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,36%	3,05%	12,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	11,25%	1,18%	18,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,63%	1,16%	3,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,31%	3,22%	12,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,55%	1,88%	11,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,26%	1,94%	12,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,66%	1,65%	11,59%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	11,27%	-0,66%	15,71%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	9,44%	1,65%	16,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	1,56%	1,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	11,28%	-0,64%	15,77%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	6,47%	2,52%	13,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	8,76%	2,73%	14,99%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
CDB BRADESCO [CDI]	31/12/99	08/11/23	1	6.000.000,00	-	CURVA	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )
							R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )