



PARAIPABAPREV



Janeiro a Março de 2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 37.479.885,58</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,27%</td> <td>-1,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,27%	-1,52%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,36%</td> <td>3,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,36%	3,36%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,62p.p.</td> <td>-4,88p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,62p.p.	-4,88p.p.	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
-0,27%	-1,52%															
Mês	Acum.															
1,36%	3,36%															
Mês	Acum.															
-1,62p.p.	-4,88p.p.															




Evolução do Patrimônio

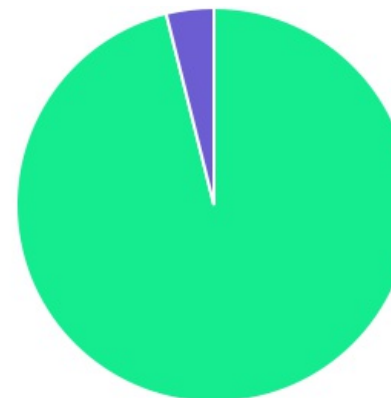






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

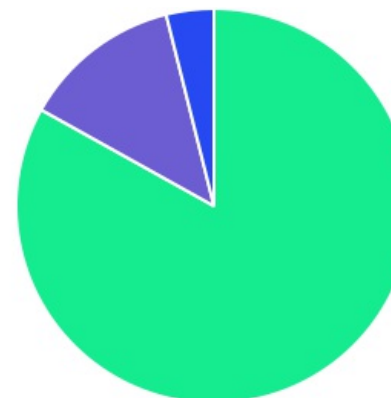




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.774.705,01	7.40%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.080,96	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.371.263,33	11.66%	D+0	7, I "b"	R\$ -219.822,04	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 614.302,04	1.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.223,50	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.318.298,66	11.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -126.717,87	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.780.812,87	23.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.476,46	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.317.986,13	14.19%	D+1	7, I "b"	R\$ -189,89	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.969.125,67	13.26%	D+1	7, I "b"	R\$ -95.015,14	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.873.540,33	13.00%	D+1	7, IV "a"	R\$ -129.469,98	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.133,26	0.01%	D+0	7, IV "a"	R\$ 208,27	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.457.718,28	3.89%	D+4	8, III	R\$ 766,11	0,00%
Total investimentos	R\$ 37.479.885,58	100.00%			R\$ -572.068,54	-1,52%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.479.885,58	100.00%			-	-

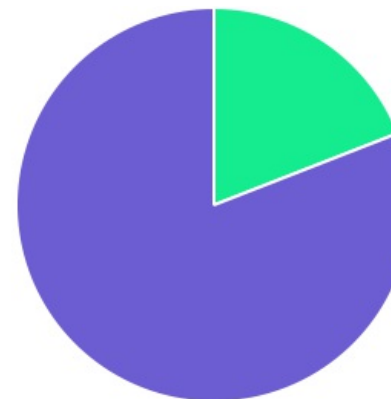
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,11%	R\$ 36.022.167,30	
Renda Variável	3,89%	R\$ 1.457.718,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.479.885,58</b>	





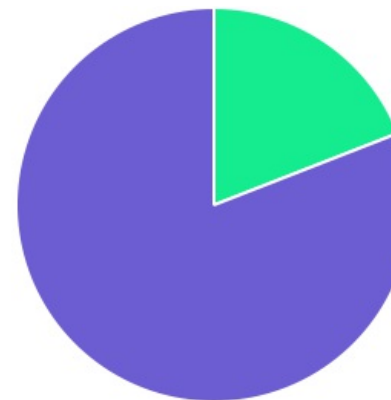
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,10%	R\$ 31.146.493,71	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	13,01%	R\$ 4.875.673,59	
Artigo 8º, Inciso III	3,89%	R\$ 1.457.718,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.479.885,58</b>	










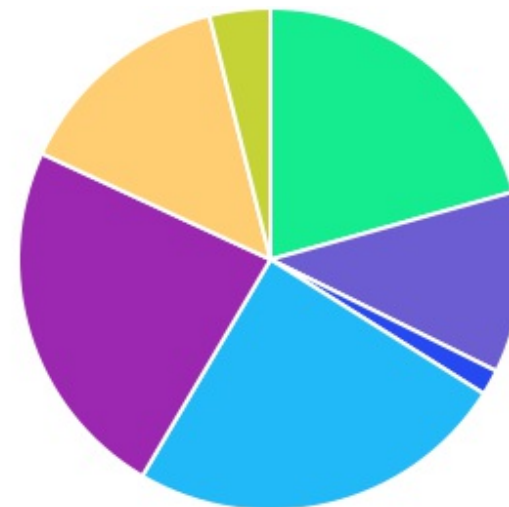
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,93%	R\$ 30.333.917,24	
CAIXA ECONOMICA	19,07%	R\$ 7.145.968,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.479.885,58</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,93%	R\$ 30.333.917,24	
CAIXA ECONOMICA	19,07%	R\$ 7.145.968,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.479.885,58</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	24,52%	R\$ 9.191.838,99	
IRF-M 1	23,43%	R\$ 8.780.812,87	
IMA Geral ex-C	20,66%	R\$ 7.743.830,68	
IDKA IPCA 2A	14,19%	R\$ 5.317.986,13	
IRF-M 1+	11,66%	R\$ 4.371.263,33	
CDI	3,90%	R\$ 1.459.851,54	
IMA-B 5	1,64%	R\$ 614.302,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.479.885,58</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 37.479.885,58	
Total	100,00%	R\$ 37.479.885,58	



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.146.493,71	83.10%	40,00%	65,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 4.875.673,59	13.01%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 36.022.167,30</b>	<b>96,11%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 1.457.718,28	3.89%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.457.718,28</b>	<b>3,89%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 37.479.885,58</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 37.394.433,98	R\$ 37.259.016,12	0,68%	R\$ -153.012,23	-0,41%	-1,09p.p.
Fevereiro	R\$ 37.259.016,12	R\$ 37.273.795,59	1,29%	R\$ -316.195,70	-0,85%	-2,14p.p.
Março	R\$ 37.273.795,59	R\$ 37.479.885,58	1,36%	R\$ -102.860,61	-0,27%	-1,62p.p.
Total	R\$ 37.273.795,59	R\$ 37.479.885,58	3,36%	R\$ -572.068,54	-1,52%	-4,88p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
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% )