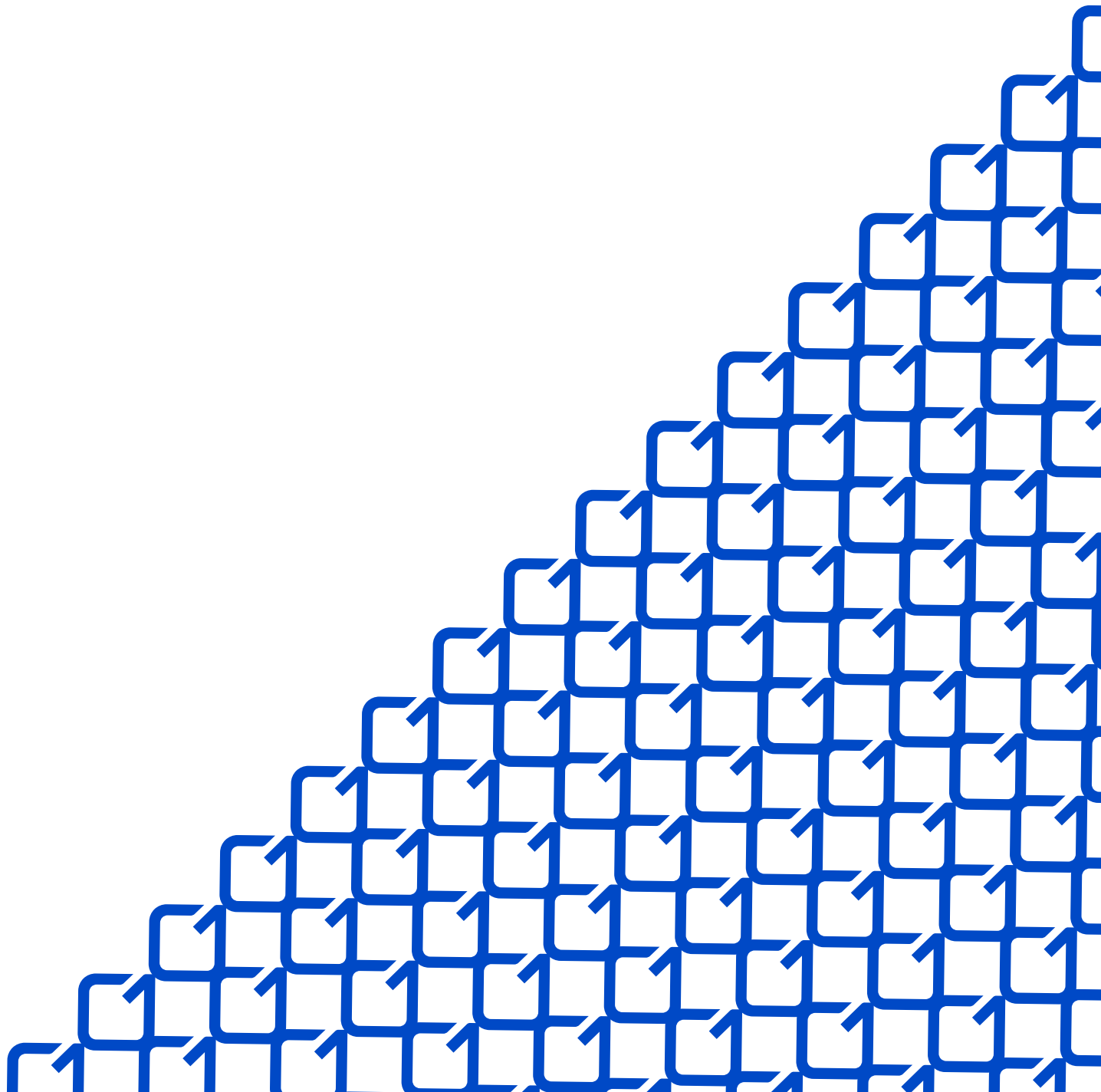


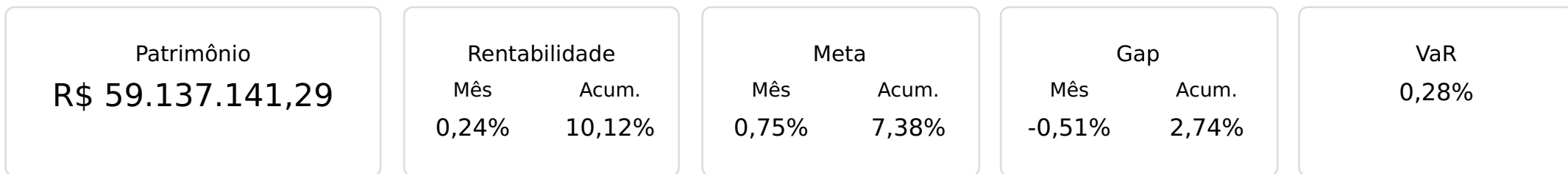


PARAIPABAPREV



Setembro/2023

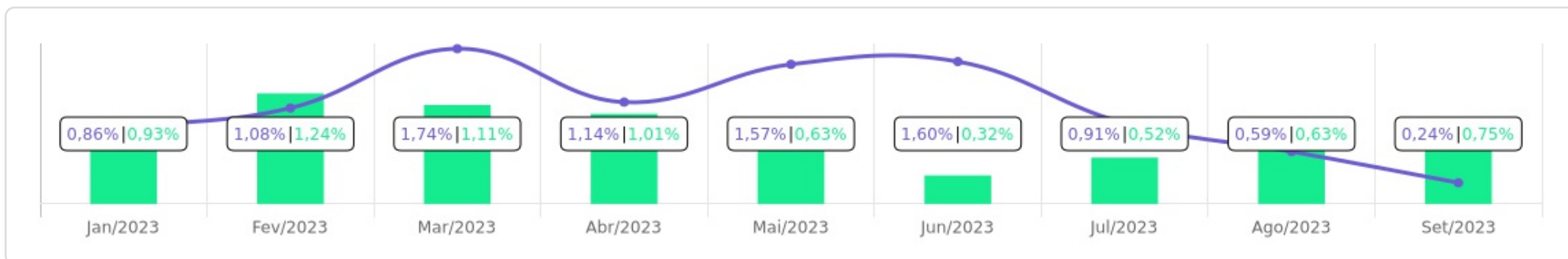






Evolução do Patrimônio

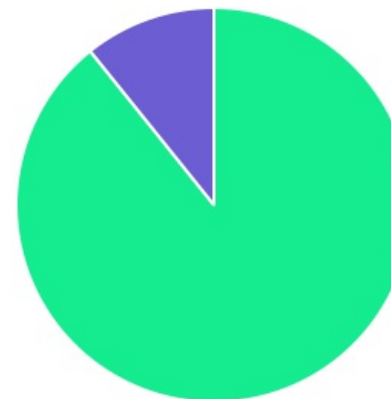





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

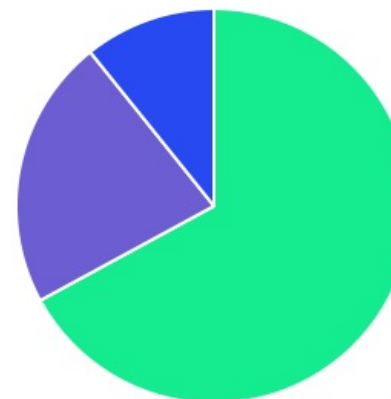




| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 3.392.314,08 | 5.74% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 13.644,08 | 0,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | R\$ 5.233.488,11 | 8.85% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -9.326,96 | -0,18% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 2.155.002,79 | 3.64% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.392,66 | 0,11% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 4.904.663,41 | 8.29% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -47.986,11 | -0,97% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 6.137.166,25 | 10.38% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 56.467,14 | 0,90% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | R\$ 11.590.047,72 | 19.60% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 22.019,15 | 0,19% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 127.721,67 | 0.22% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 178,11 | 0,14% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 6.118.662,43 | 10.35% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 53.274,22 | 0,88% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 6.776.749,31 | 11.46% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -66.625,62 | -0,97% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 12.488,50 | 0.02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 2.660,08 | 0,16% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 6.325.451,60 | 10.70% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 60.766,32 | 0,97% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | R\$ 6.363.385,42 | 10.76% | D+4 | 10, I | R\$ 52.594,14 | 0,83% |
| Total investimentos | R\$ 59.137.141,29 | 100.00% | | | R\$ 140.057,21 | 0,24% |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 59.137.141,29 | 100.00% | | | - | - |

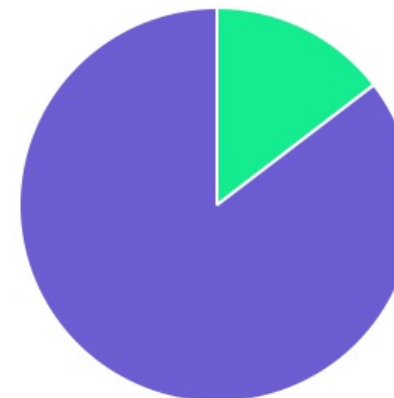
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 89,24% | R\$ 52.773.755,87 |  |
| Estruturados | 10,76% | R\$ 6.363.385,42 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |





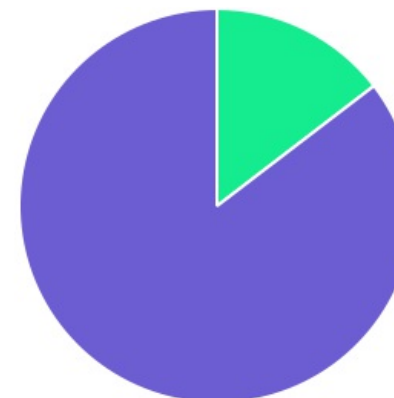
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 67,06% | R\$ 39.659.066,46 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,18% | R\$ 13.114.689,41 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,76% | R\$ 6.363.385,42 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |



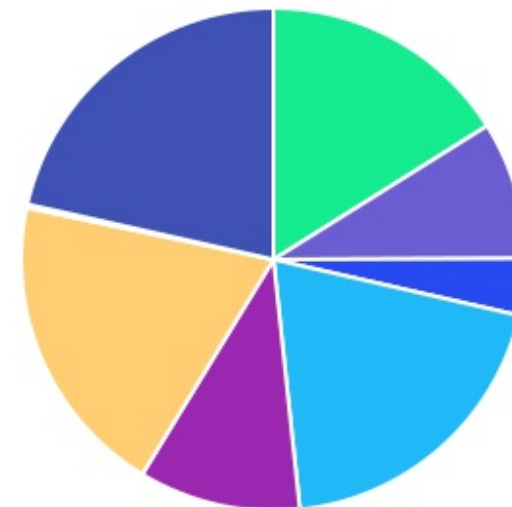
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 85,41% | R\$ 50.511.339,10 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 14,59% | R\$ 8.625.802,19 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |



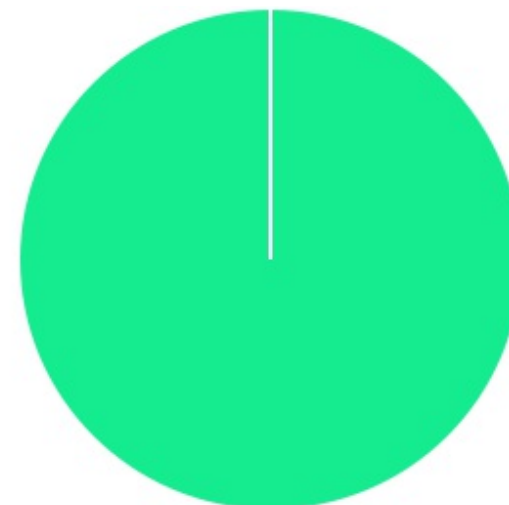
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 85,41% | R\$ 50.511.339,10 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 14,59% | R\$ 8.625.802,19 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI | 21,48% | R\$ 12.701.325,52 | |
| IMA-B | 19,75% | R\$ 11.681.412,72 | |
| IDKA IPCA 2A | 19,60% | R\$ 11.590.047,72 | |
| IMA Geral ex-C | 16,08% | R\$ 9.510.976,51 | |
| IRF-M 1 | 10,38% | R\$ 6.137.166,25 | |
| IRF-M 1+ | 8,85% | R\$ 5.233.488,11 | |
| IMA-B 5 | 3,64% | R\$ 2.155.002,79 | |
| IRF-M | 0,22% | R\$ 127.721,67 | |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 59.137.141,29 | |



| 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\$ 39.659.066,46 | 67.06% | 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\$ 13.114.689,41 | 22.18% | 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\$ 52.773.755,87 | 89,24% | | | |
| 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\$ 6.363.385,42 | 10,76% | 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\$ 6.363.385,42 | 10,76% | | | |
| 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% |
| 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\$ 59.137.141,29 | 100,00% | | | |

| 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% |
| Setembro | R\$ 58.886.775,69 | R\$ 59.137.141,29 | 0,75% | R\$ 140.057,21 | 0,24% | -0,51% |
| Total | R\$ 58.886.775,69 | R\$ 59.137.141,29 | 7,38% | R\$ 5.292.277,98 | 10,12% | 2,74% |
| | | | 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% |
| 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 | 0,90% | 9,61% | 12,88% | - | 21,56% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | -0,18% | 12,55% | 13,58% | - | 21,04% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,16% | 2,82% | 3,00% | - | 3,80% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,97% | 9,74% | 13,18% | - | 22,24% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 0,19% | 8,56% | 11,14% | - | 18,46% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | - | - | 7,23% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,40% | 10,36% | 12,82% | - | 21,36% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,11% | 8,42% | 11,07% | - | 18,49% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | -0,97% | 10,53% | 10,72% | - | 18,10% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,14% | 11,25% | 12,85% | - | 14,74% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | -0,97% | 10,56% | 10,75% | - | 18,19% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | 10.418.362/0001-50 | 0,83% | 9,16% | 11,97% | - | 20,66% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,88% | 11,72% | - | - | 13,09% |

| 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%) |