



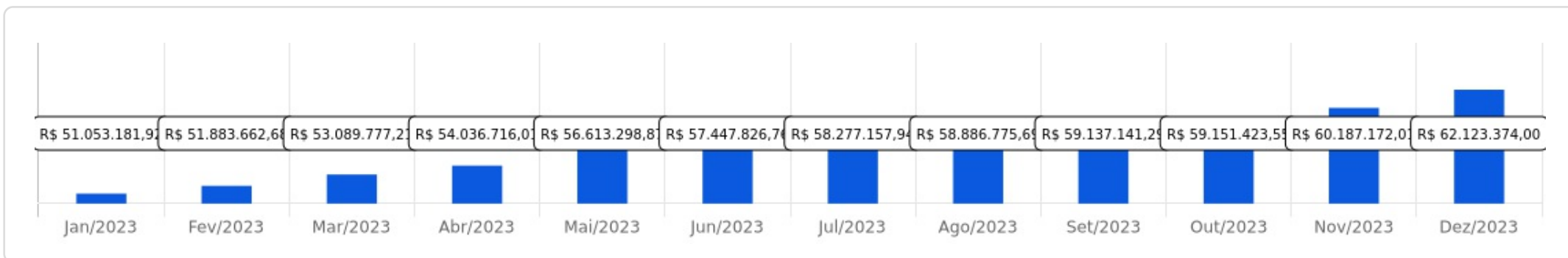
PARAIPABAPREV

 Dezembro/2023

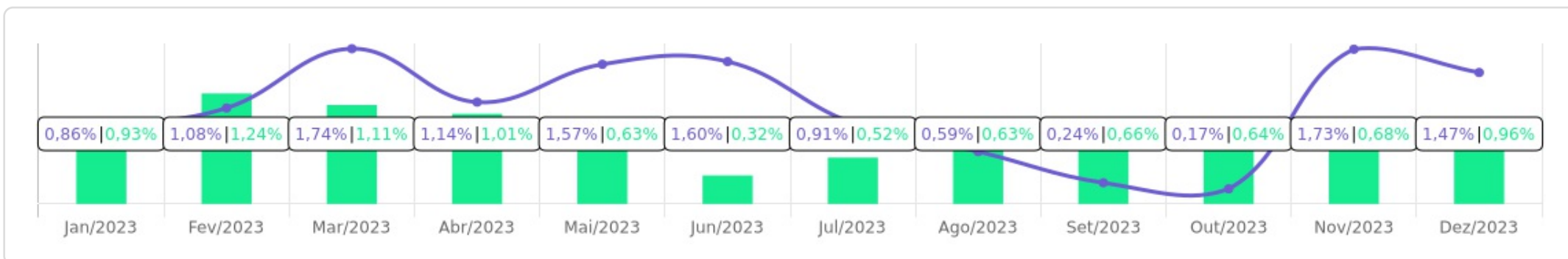


Patrimônio R\$ 62.123.374,00	Rentabilidade Mês: 1,47% Acum.: 13,87%	Meta Mês: 0,96% Acum.: 9,75%	Gap Mês: 0,51% Acum.: 4,12%	VaR 0,25%
---	---	---	--	---------------------



Evolução do Patrimônio

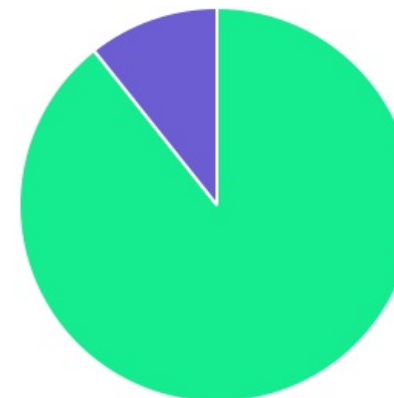





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

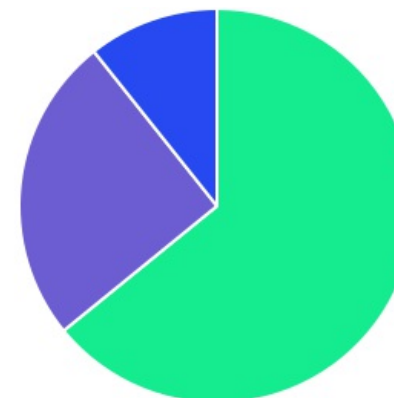





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.386.888,52	3.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.092,00	1,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.217.988,66	3.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.583,19	1,44%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.443.799,86	8.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 145.150,83	2,74%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.055.367,46	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.966,58	0,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 11.924.389,33	19.32%	D+1	7, I "b"	R\$ 166.327,57	1,41%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 133.245,94	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.916,13	1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.297.341,11	10.21%	D+3	7, I "b"	R\$ 59.153,85	0,95%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.103.877,73	9.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.094,34	0,89%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 7.711.144,05	12.50%	D+1	7, III "a"	R\$ 205.616,41	2,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 927.897,05	1.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.096,85	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.910.527,17	11.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.787,91	0,90%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.594.492,95	10.69%	D+4	10, I	R\$ 73.718,52	1,13%
Total investimentos	R\$ 61.706.959,83	100.00%			R\$ 889.504,18	1,47%
Disponibilidade	R\$ 416.414,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 62.123.374,00	100.00%			-	-

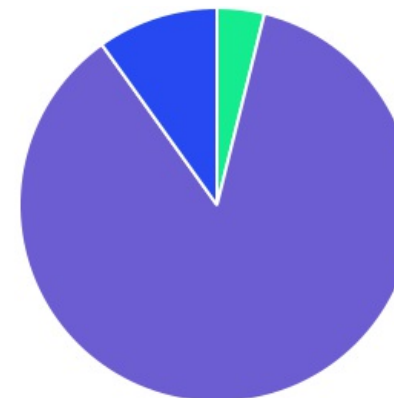
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,31%	R\$ 55.112.466,88	
Estruturados	10,69%	R\$ 6.594.492,95	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	






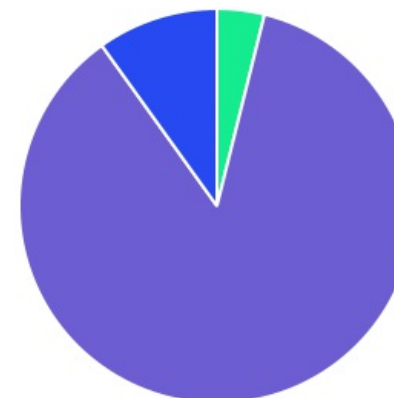
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,11%	R\$ 39.562.898,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,20%	R\$ 15.549.568,27	
Artigo 10º, Inciso I	10,69%	R\$ 6.594.492,95	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	



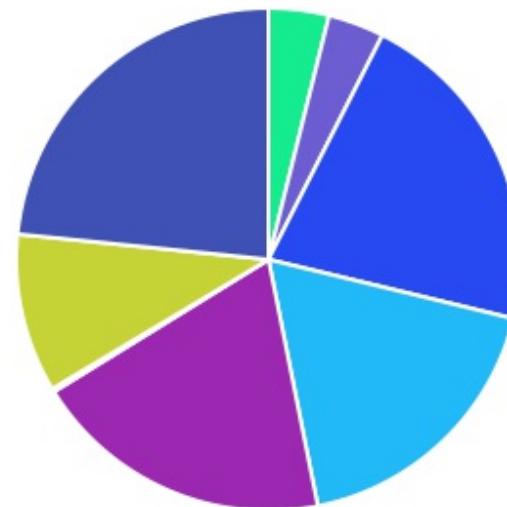
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,24%	R\$ 53.216.193,58	
BRAM - BRADESCO	9,89%	R\$ 6.103.877,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,87%	R\$ 2.386.888,52	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	



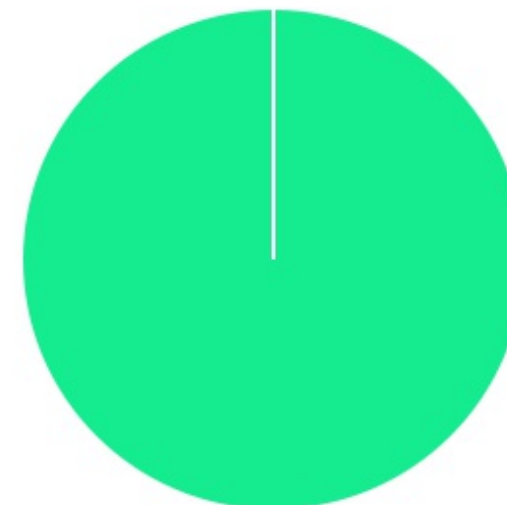
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,24%	R\$ 53.216.193,58	
BANCO BRADESCO	9,89%	R\$ 6.103.877,73	
CAIXA ECONOMICA	3,87%	R\$ 2.386.888,52	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	



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	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 61.706.959,83	
Total	100,00%	R\$ 61.706.959,83	



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%
Total Renda Fixa		R\$ 55.112.466,88	89,31%			
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\$ 6.594.492,95	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.594.492,95	10,69%			
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\$ 61.706.959,83	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%
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	0,66%	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%
			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%
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%
Mai	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	0,89%	12,60%	12,60%	-	24,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,71%	18,18%	18,18%	-	27,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	3,16%	3,21%	-	4,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,83%	12,83%	-	25,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,41%	11,69%	11,69%	-	21,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	12,23%	13,51%	-	23,42%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,59%	11,59%	-	21,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,74%	15,71%	15,71%	-	23,64%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	16,06%	16,06%	-	19,71%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,89%	1,56%	-	-	1,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,74%	15,77%	15,77%	-	23,76%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,13%	13,12%	13,12%	-	25,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,99%	14,99%	-	16,39%

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%)