



PARAIPABAPREV

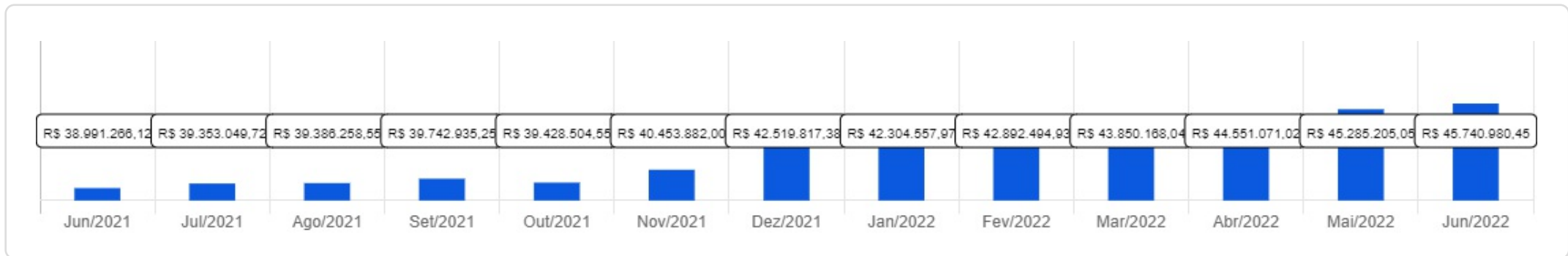
 Junho/2022





<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 45.740.980,45</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,25%</p> <p>Acum.: 5,20%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,08%</p> <p>Acum.: 17,64%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,83%</p> <p>Acum.: -12,44%</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
---	--	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

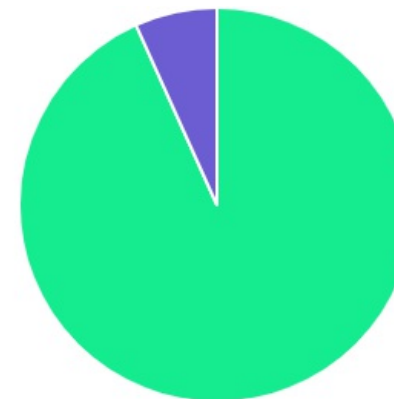




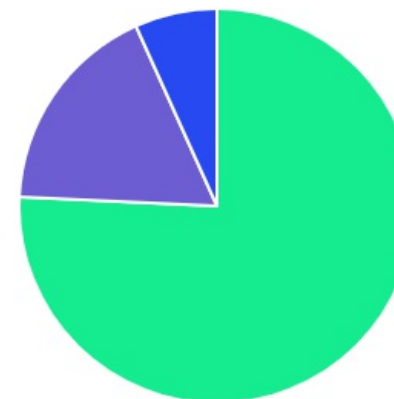
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.904.133,82	6.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.676,12	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.374.022,40	9.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.952,27	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.308.145,84	2.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.142,68	0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.627.913,08	10.13%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.382,05	-0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.019.601,70	17.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.719,85	0,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.138.490,04	17.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.579,37	0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.231.239,90	11.45%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.179,25	0,33%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.665.675,37	12.40%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.110,45	-0,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 866,18	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.353.253,09	5.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.897,13	1,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 3.070.060,33	6.72%	D+4	10, I	R\$ 6.579,21	0,21%
Total investimentos	R\$ 45.692.535,57	100.00%			R\$ 117.099,56	0,25%
Disponibilidade	R\$ 48.444,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 45.740.980,45	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,28%	R\$ 42.622.475,24	
Estruturados	6,72%	R\$ 3.070.060,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</b>	

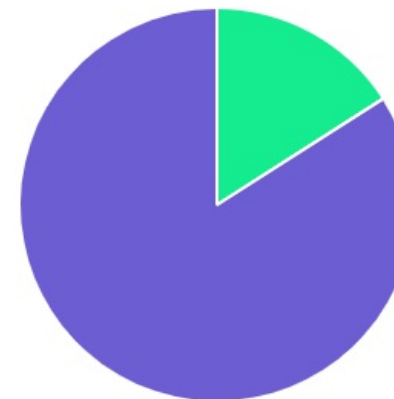


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,73%	R\$ 34.603.546,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,55%	R\$ 8.018.928,46	
Artigo 10º, Inciso I	6,72%	R\$ 3.070.060,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</b>	

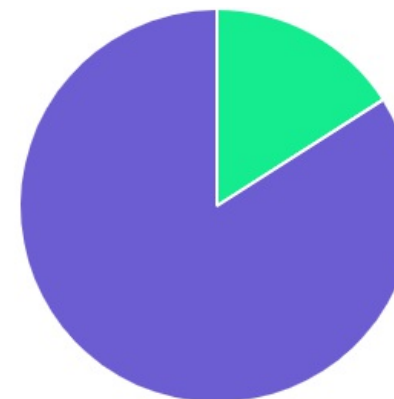




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,07%	R\$ 38.414.379,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,93%	R\$ 7.278.156,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,07%	R\$ 38.414.379,35	
CAIXA ECONOMICA	15,93%	R\$ 7.278.156,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</b>	



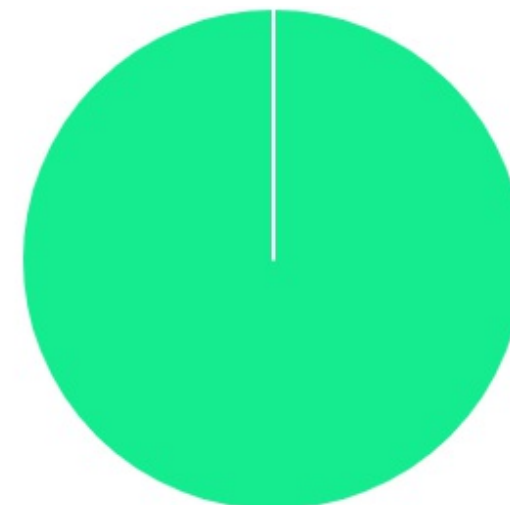


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	22,53%	R\$ 10.293.588,45	
IDKA IPCA 2A	17,81%	R\$ 8.138.490,04	
IMA Geral ex-C	17,80%	R\$ 8.135.373,72	
IRF-M 1	17,55%	R\$ 8.019.601,70	
CDI	11,87%	R\$ 5.423.313,42	
IRF-M 1+	9,57%	R\$ 4.374.022,40	
IMA-B 5	2,86%	R\$ 1.308.145,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 45.692.535,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 45.692.535,57</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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.603.546,78	75.73%	40,00%	60,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 8.018.928,46	17.55%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	2,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 42.622.475,24</b>	<b>93,28%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%





FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	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\$ 3.070.060,33	6.72%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.070.060,33</b>	<b>6,72%</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%	5,00%
<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%	5,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 45.692.535,57</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			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\$ 44.535.071,02	1,47%	R\$ 333.733,07	0,76%	-0,71%
Maiο	R\$ 44.535.071,02	R\$ 45.252.760,17	0,88%	R\$ 384.237,56	0,85%	-0,03%
Junho	R\$ 45.252.760,17	R\$ 45.692.535,57	1,08%	R\$ 117.099,56	0,25%	-0,83%
Total	R\$ 45.252.760,17	R\$ 45.692.535,57	8,11%	R\$ 1.918.442,56	4,45%	-3,66%
			2021			
			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 37.394.433,98	R\$ 37.256.759,69	0,68%	R\$ -153.012,23	-0,41%	-1,09%
Fevereiro	R\$ 37.256.759,69	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%	4,83%	2,61%	-	7,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,04%	0,62%	-5,31%	-	-4,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,13%	1,15%	1,00%	-	0,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	5,48%	-	-	5,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,31%	4,65%	-	9,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	6,33%	4,14%	-	7,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,41%	4,25%	-1,70%	-	3,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,35%	4,20%	-1,52%	-	2,54%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,21%	4,93%	3,40%	-	7,45%