



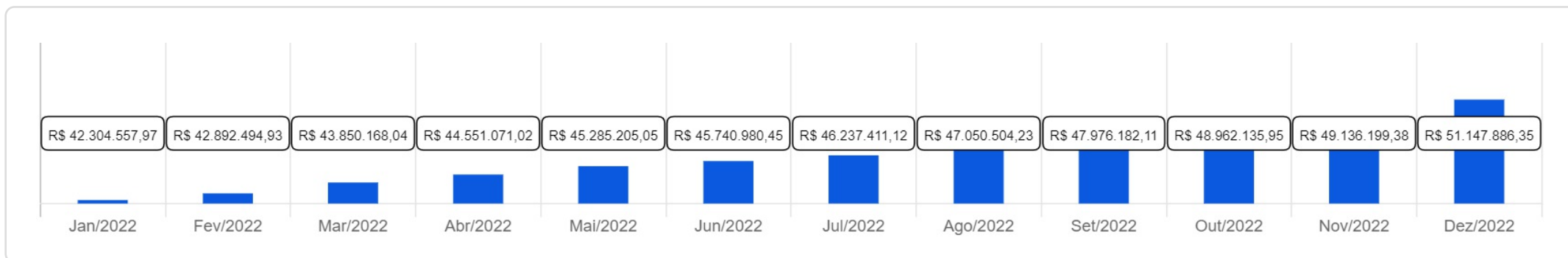
PARAIPABAPREV

 Janeiro a Dezembro de 2022

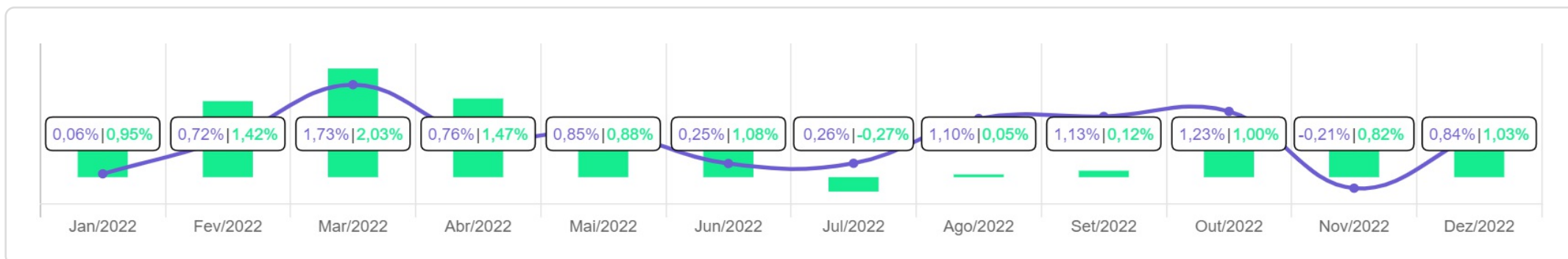


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 51.147.886,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,84% Acum.: 9,07%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,03% Acum.: 11,12%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,19% Acum.: -2,05%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	--	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio

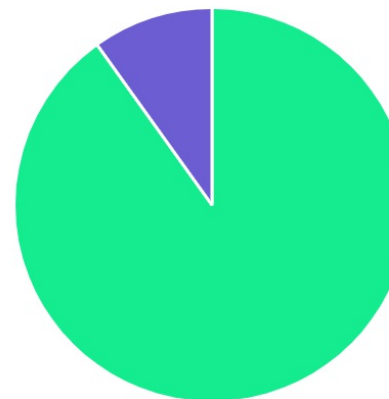





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

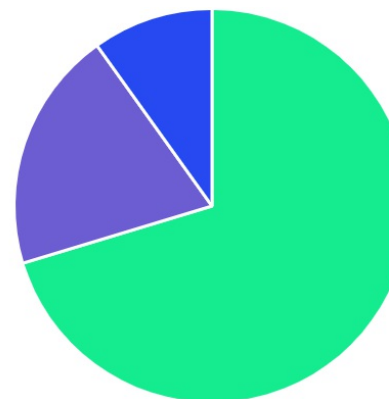




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.073.857,91	6.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 297.100,69	9,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.649.747,72	9.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 302.541,22	7,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.345.514,39	2.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 100.853,94	9,29%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.711.317,41	9.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 263.082,72	6,90%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.907.193,14	13.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 865.351,90	10,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.684.319,09	18.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 679.833,11	9,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 366.585,38	7,23%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 114.804,66	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.709,78	3,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.476.623,49	10.71%	D+3	7, I "b"	R\$ 66.074,76	1,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.763.289,91	11.27%	D+1	7, III "a"	R\$ 321.307,87	6,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.742,97	0,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.368.977,22	8.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 344.834,41	11,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 5.052.241,41	9.88%	D+4	10, I	R\$ 386.778,83	10,54%
Total investimentos	R\$ 51.147.886,35	100.00%			R\$ 4.005.797,58	9,07%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.147.886,35	100.00%			-	-

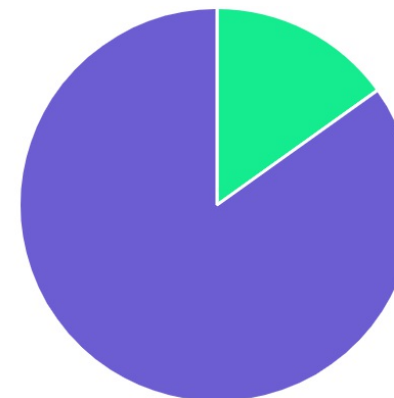
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,12%	R\$ 46.095.644,94	
Estruturados	9,88%	R\$ 5.052.241,41	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	





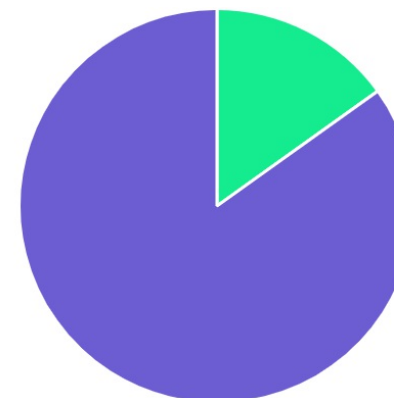
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,31%	R\$ 35.963.377,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,81%	R\$ 10.132.267,13	
Artigo 10º, Inciso I	9,88%	R\$ 5.052.241,41	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	











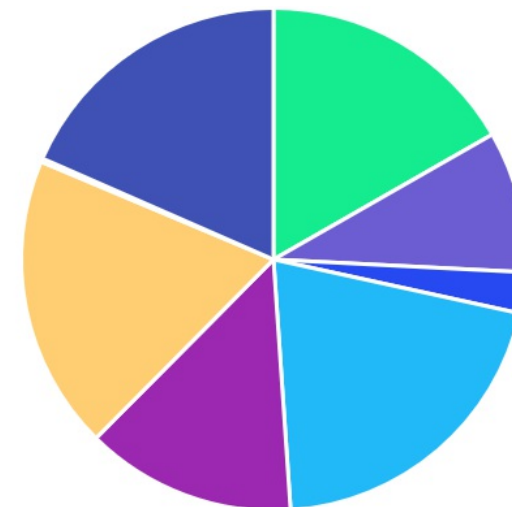
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,90%	R\$ 43.424.280,72	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,10%	R\$ 7.723.605,63	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	



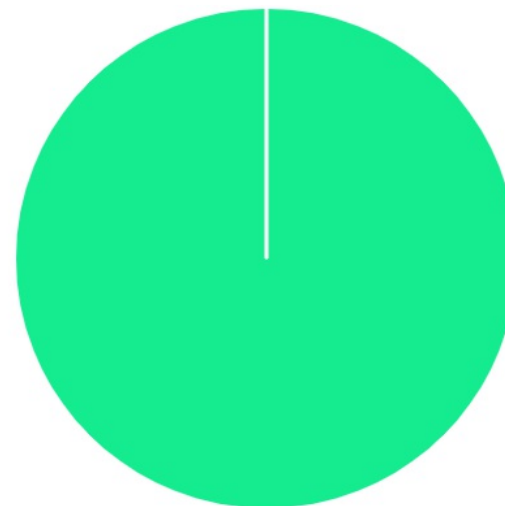
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,90%	R\$ 43.424.280,72	
CAIXA ECONOMICA	15,10%	R\$ 7.723.605,63	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	20,48%	R\$ 10.474.607,32	
IDKA IPCA 2A	18,93%	R\$ 9.684.319,09	
CDI	18,42%	R\$ 9.421.218,63	
IMA Geral ex-C	16,72%	R\$ 8.550.481,40	
IRF-M 1	13,50%	R\$ 6.907.193,14	
IRF-M 1+	9,09%	R\$ 4.649.747,72	
IMA-B 5	2,63%	R\$ 1.345.514,39	
IRF-M	0,22%	R\$ 114.804,66	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 51.147.886,35	
Total	100,00%	R\$ 51.147.886,35	



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\$ 35.963.377,81	70.31%	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\$ 10.132.267,13	19.81%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 46.095.644,94	90,12%			
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%
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%	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\$ 5.052.241,41	9,88%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.052.241,41	9,88%			
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%
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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 51.147.886,35	100,00%			

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\$ 44.551.071,02	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%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,19%	3,36%	10,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,16%	5,34%	7,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,34%	0,46%	0,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	4,67%	3,19%	11,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,30%	0,27%	9,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,67%	2,87%	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	3,89%	3,54%	9,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,25%	0,40%	9,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	5,04%	1,55%	6,85%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,14%	3,14%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	5,01%	1,63%	6,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	3,99%	3,63%	10,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	1,22%	1,22%

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%)