



PARAIPABAPREV

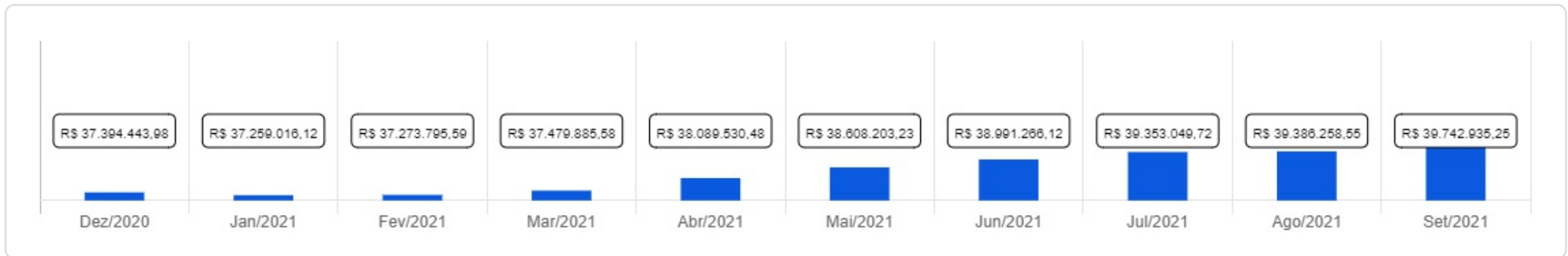
 Setembro/2021



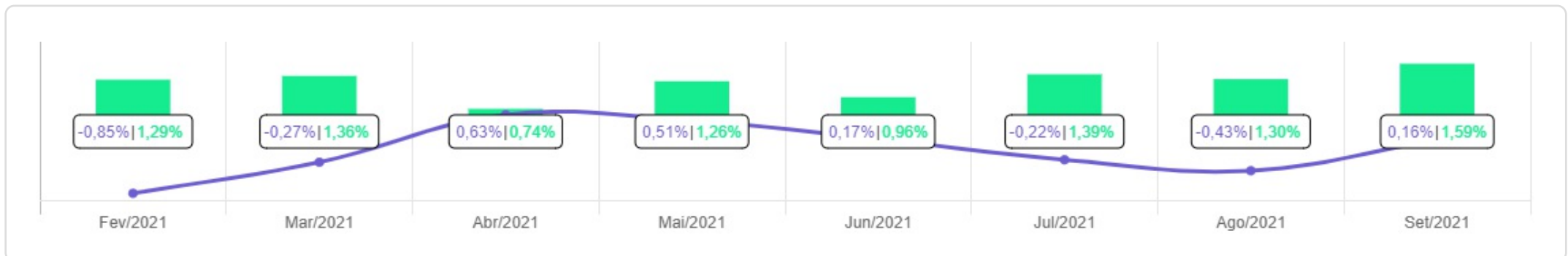


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 39.742.935,25</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,16% -0,72%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,59% 11,07%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-1,43% -11,79%</p>	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
---	---	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

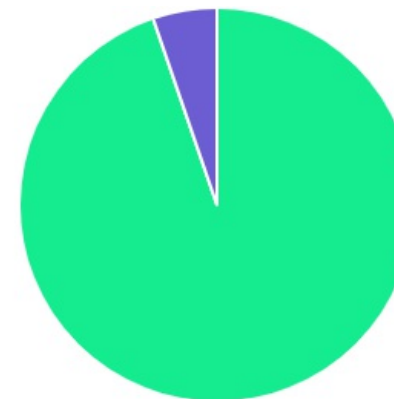




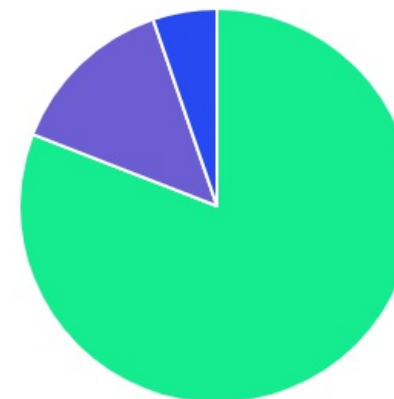
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.747.459,06	6.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.717,71	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.310.237,31	10.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -33.862,55	-0,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 629.598,50	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.095,28	0,98%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.318.182,71	10.87%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.640,93	-0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.693.330,65	24.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.969,00	0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.463.602,81	13.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.885,86	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.994.306,58	12.57%	D+1	7, I "b"	R\$ -265,32	-0,01%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.896.079,81	12.32%	D+1	7, IV "a"	R\$ -6.381,65	-0,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3,25	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 608.295,25	1.53%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.898,24	0,31%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.081.842,57	5.24%	D+4	8, III	R\$ 822,92	0,04%
Total investimentos	R\$ 39.742.935,25	100.00%			R\$ 63.241,81	0,16%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.742.935,25	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,76%	R\$ 37.661.092,68	
Renda Variável	5,24%	R\$ 2.081.842,57	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	



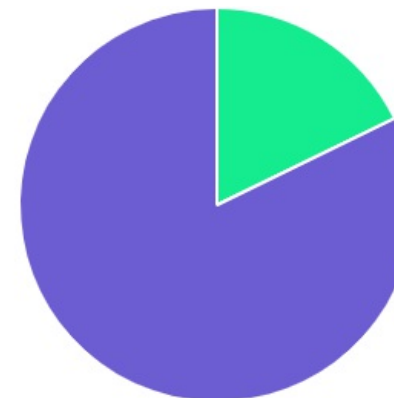
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	80,91%	R\$ 32.156.717,62	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	13,85%	R\$ 5.504.375,06	
Artigo 8º, Inciso III	5,24%	R\$ 2.081.842,57	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	



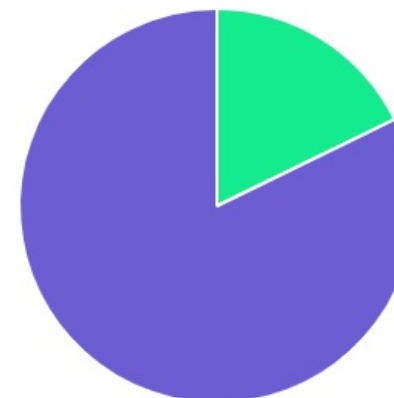
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,24%	R\$ 32.685.238,88	
CAIXA ECONOMICA	17,76%	R\$ 7.057.696,37	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	

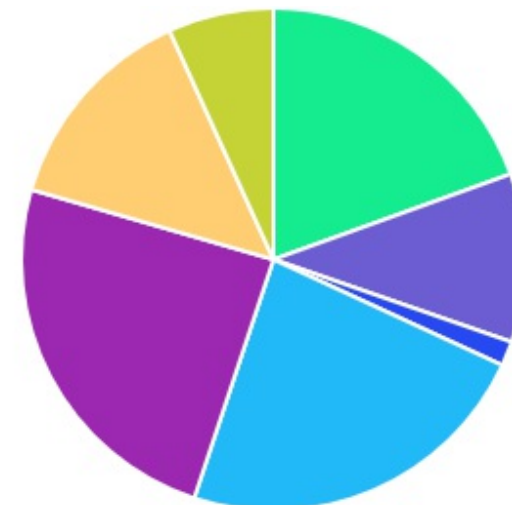


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,24%	R\$ 32.685.238,88	
CAIXA ECONOMICA	17,76%	R\$ 7.057.696,37	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	



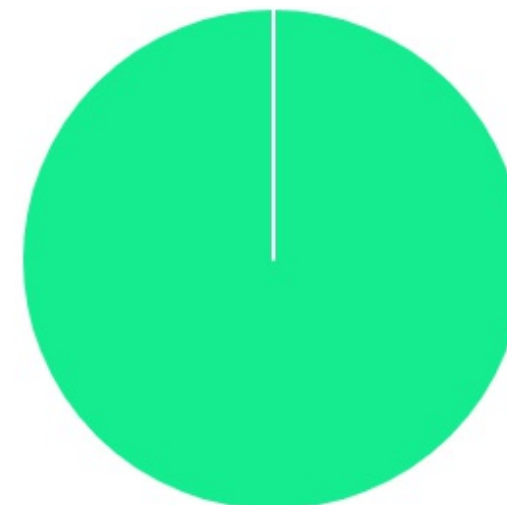


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,39%	R\$ 9.693.330,65	
IMA-B	23,18%	R\$ 9.214.262,52	
IMA Geral ex-C	19,48%	R\$ 7.741.765,64	
IDKA IPCA 2A	13,75%	R\$ 5.463.602,81	
IRF-M 1+	10,85%	R\$ 4.310.237,31	
CDI	6,77%	R\$ 2.690.137,82	
IMA-B 5	1,58%	R\$ 629.598,50	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 39.742.935,25	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	





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\$ 32.156.717,62	80.91%	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\$ 5.504.375,06	13.85%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 37.661.092,68	94,76%			



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\$ 2.081.842,57	5.24%	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%
Total Renda Variável		R\$ 2.081.842,57	5,24%			
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%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.742.935,25	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%
Total	R\$ 39.386.258,55	R\$ 39.742.935,25	11,07%	R\$ -264.857,96	-0,72%	-11,79%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,37%	1,51%	-	-	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,78%	-6,12%	-	-	-6,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,15%	0,45%	-	-	0,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,03%	2,73%	-	-	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,01%	-1,38%	-	-	-1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,35%	-1,16%	-	-	-1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,98%	2,29%	-	-	2,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,13%	-2,60%	-	-	-2,06%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,15%	-2,46%	-	-	-2,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,04%	1,56%	-	-	1,17%