



PARAIPABAPREV

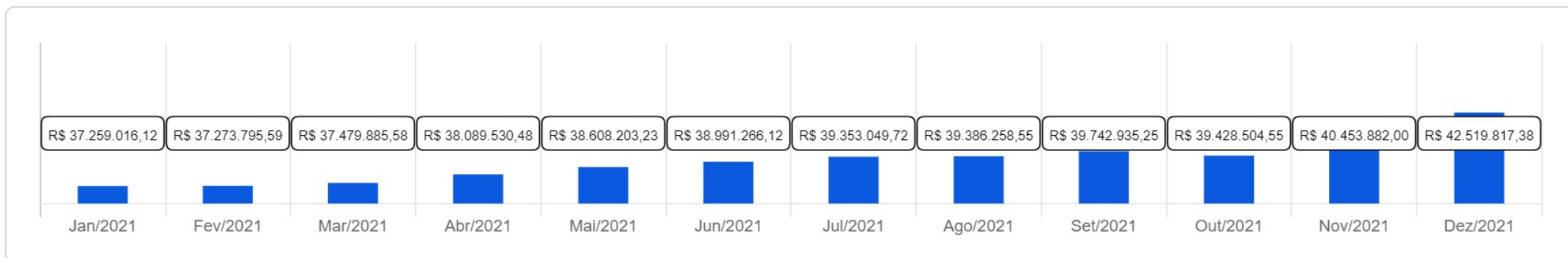


Janeiro a Dezembro de 2021



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 42.519.817,38</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,85%    Acum.: 0,49%		<b>Meta</b> Mês: 1,16%    Acum.: 15,83%		<b>Gap</b> Mês: -0,31%    Acum.: -15,34%		<b>VaR</b> 0,30%
---	--	--	--	--	---	--	---------------------




Evolução do Patrimônio

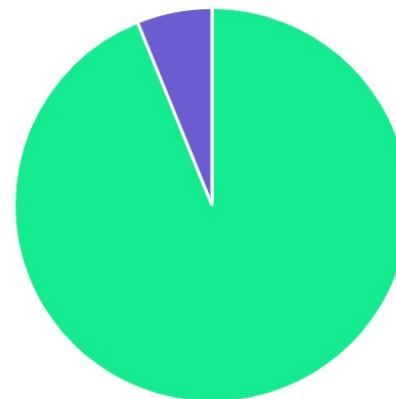






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

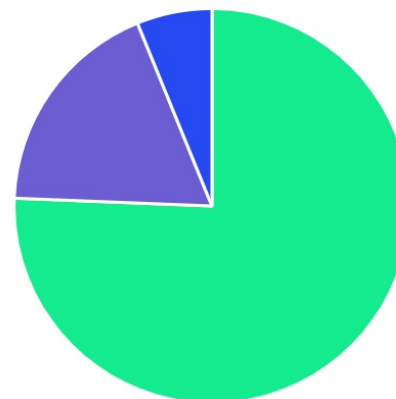




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.776.757,22	6.53%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.028,75	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.347.206,50	10.22%	D+0	7, I "b"	R\$ -243.878,87	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 844.660,45	1.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 29.134,91	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.248.234,69	9.99%	D+1	7, I "b"	R\$ -67.494,54	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.330.870,51	21.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 253.016,73	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.565.241,40	13.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 247.065,38	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.043.963,35	11.86%	D+1	7, I "b"	R\$ -20.177,46	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.241.982,04	12.33%	D+1	7, IV "a"	R\$ -61.028,27	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 913.121,52	2.15%	D+0	7, IV "a"	R\$ 2.106,56	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.595.479,99	3.75%	D+0	7, IV "a"	R\$ 20.820,95	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 2.612.299,71	6.14%	D+4	8, III	R\$ 68.476,56	0,00%
Total investimentos	R\$ 42.519.817,38	100.00%			R\$ 225.013,20	0,49%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 42.519.817,38	100.00%			-	-

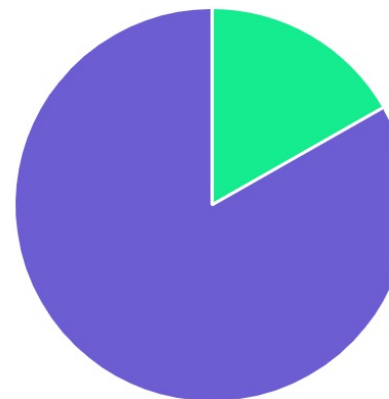
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,86%	R\$ 39.907.517,67	
Renda Variável	6,14%	R\$ 2.612.299,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	





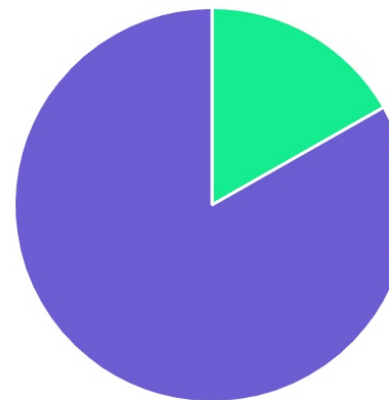
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,63%	R\$ 32.156.934,12	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	18,23%	R\$ 7.750.583,55	
Artigo 8º, Inciso III	6,14%	R\$ 2.612.299,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	83,25%	R\$ 35.395.853,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,75%	R\$ 7.123.963,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	



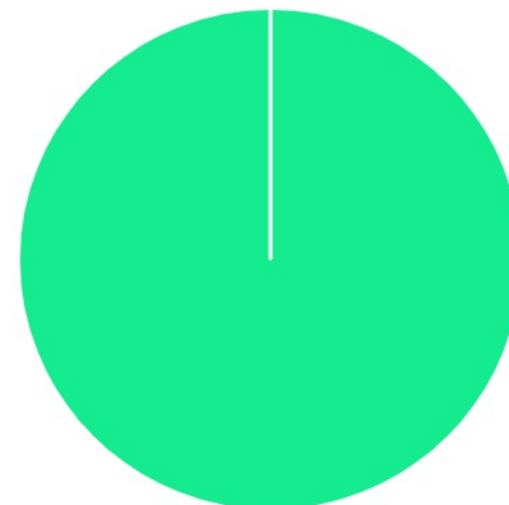
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	83,25%	R\$ 35.395.853,66	
CAIXA ECONOMICA	16,75%	R\$ 7.123.963,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	22,32%	R\$ 9.490.216,73	
IRF-M 1	21,94%	R\$ 9.330.870,51	
IMA Geral ex-C	18,39%	R\$ 7.820.720,57	
IDKA IPCA 2A	13,09%	R\$ 5.565.241,40	
CDI	12,04%	R\$ 5.120.901,22	
IRF-M 1+	10,22%	R\$ 4.347.206,50	
IMA-B 5	1,99%	R\$ 844.660,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 42.519.817,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</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%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.156.934,12	75.63%	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\$ 7.750.583,55	18.23%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 39.907.517,67</b>	<b>93,86%</b>			



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\$ 2.612.299,71	6.14%	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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.612.299,71</b>	<b>6,14%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 42.519.817,38</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 37.394.433,98	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%
Maió	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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	-	-	-

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% )