



PARAIPABAPREV

 Abril a Junho de 2021

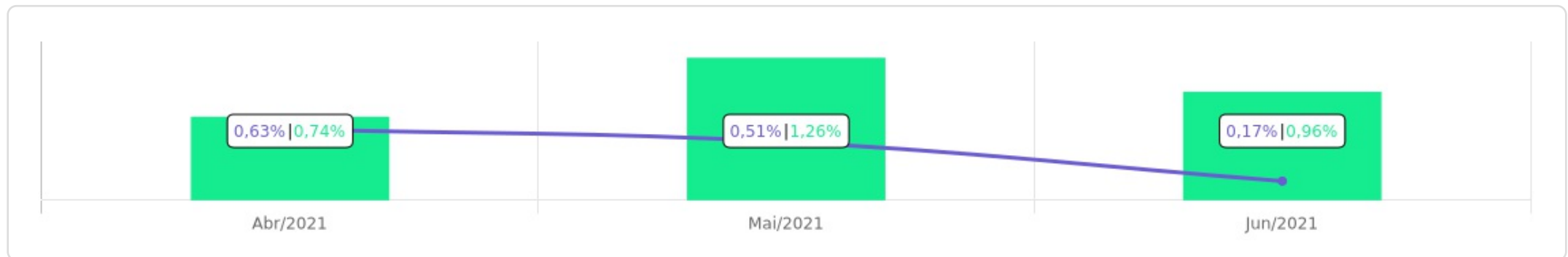


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.991.266,12</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,17%</td> <td>1,31%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,17%	1,31%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>2,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	2,99%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,79p.p.</td> <td>-1,68p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,79p.p.	-1,68p.p.	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
0,17%	1,31%															
Mês	Acum.															
0,96%	2,99%															
Mês	Acum.															
-0,79p.p.	-1,68p.p.															




Evolução do Patrimônio

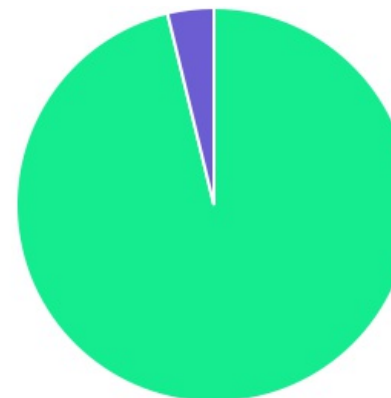






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

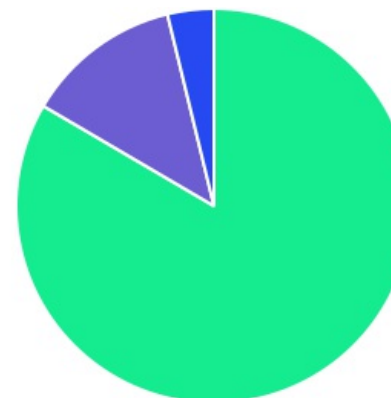




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.799.726,20	7.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.021,19	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.433.489,80	11.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.226,47	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 622.717,34	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.415,30	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.391.994,59	11.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 90.313,34	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.867.899,98	25.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.786,67	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.393.581,65	13.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.595,52	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.029.649,29	12.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 60.523,62	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.976.895,39	12.76%	D+1	7, IV "a"	R\$ 103.355,06	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,02	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 291,79	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.475.311,86	3.78%	D+4	8, III	R\$ 17.593,58	0,00%
Total investimentos	R\$ 38.991.266,12	100.00%			R\$ 500.122,54	1,31%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.991.266,12	100.00%			-	-

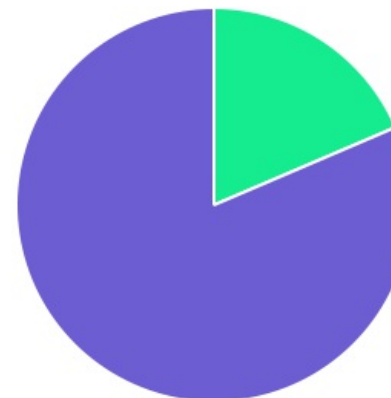
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,22%	R\$ 37.515.954,26	
Renda Variável	3,78%	R\$ 1.475.311,86	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	





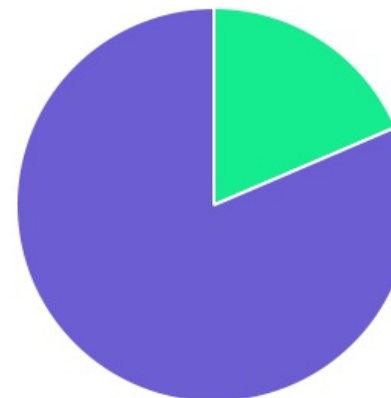
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	83,45%	R\$ 32.539.058,85	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	12,76%	R\$ 4.976.895,41	
Artigo 8º, Inciso III	3,78%	R\$ 1.475.311,86	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	










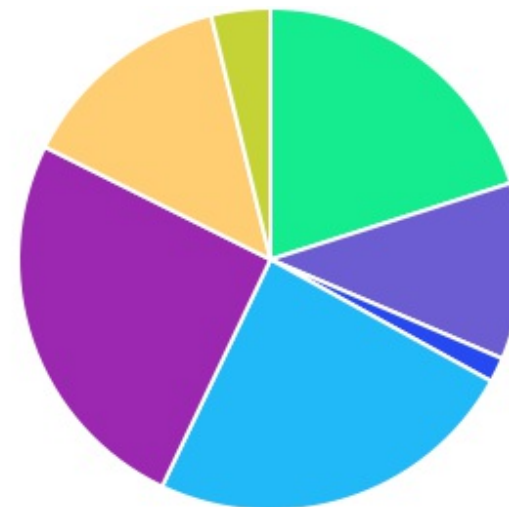
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,45%	R\$ 31.758.050,12	
CAIXA ECONOMICA	18,55%	R\$ 7.233.216,00	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,45%	R\$ 31.758.050,12	
CAIXA ECONOMICA	18,55%	R\$ 7.233.216,00	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,31%	R\$ 9.867.899,98	
IMA-B	24,03%	R\$ 9.368.889,98	
IMA Geral ex-C	20,08%	R\$ 7.829.375,49	
IDKA IPCA 2A	13,83%	R\$ 5.393.581,65	
IRF-M 1+	11,37%	R\$ 4.433.489,80	
CDI	3,78%	R\$ 1.475.311,88	
IMA-B 5	1,60%	R\$ 622.717,34	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 38.991.266,12	
Total	100,00%	R\$ 38.991.266,12	



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\$ 32.539.058,85	83.45%	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\$ 4.976.895,41	12.76%	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\$ 37.515.954,26	96,22%			

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\$ 1.475.311,86	3,78%	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\$ 1.475.311,86	3,78%			
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\$ 38.991.266,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Abril	R\$ 37.479.885,58	R\$ 38.089.530,48	0,74%	R\$ 238.165,50	0,63%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 38.089.530,48	R\$ 38.608.203,23	1,26%	R\$ 198.456,57	0,51%	-0,74p.p.
Junho	R\$ 38.608.203,23	R\$ 38.991.266,12	0,96%	R\$ 63.500,47	0,17%	-0,79p.p.
Total	R\$ 38.608.203,23	R\$ 38.991.266,12	2,99%	R\$ 500.122,54	1,31%	-1,68p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
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 FIC 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...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)