



PARAIPABAPREV

 Julho a Setembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 39.742.935,25</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,16% -0,49%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,59% 4,34%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-1,43p.p. -4,83p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
--	---	---	---	-------------------------




Evolução do Patrimônio

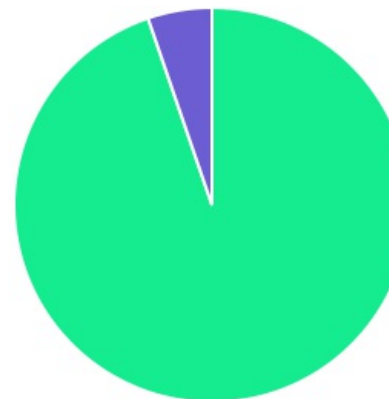






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

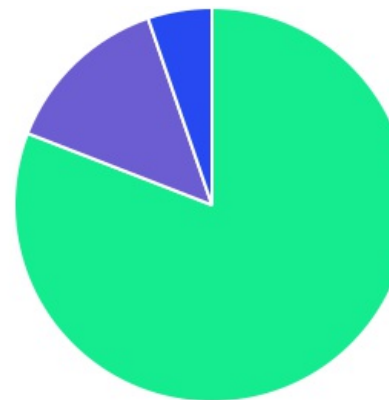




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.747.459,06	6.91%	D+0	7, I "b"	R\$ -52.267,14	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 4.310.237,31	10.85%	D+0	7, I "b"	R\$ -123.252,49	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 629.598,50	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.881,16	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.318.182,71	10.87%	D+1	7, I "b"	R\$ -72.939,67	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.693.330,65	24.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.042,16	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.463.602,81	13.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.021,16	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.994.306,58	12.57%	D+1	7, I "b"	R\$ -35.342,71	0,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.896.079,81	12.32%	D+1	7, IV "a"	R\$ -80.815,58	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 204,41	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 608.295,25	1.53%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.898,24	0,00%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.081.842,57	5.24%	D+4	8, III	R\$ 5.658,50	0,00%
Total investimentos	R\$ 39.742.935,25	100.00%			R\$ -192.911,96	-0,49%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.742.935,25	100.00%			-	-

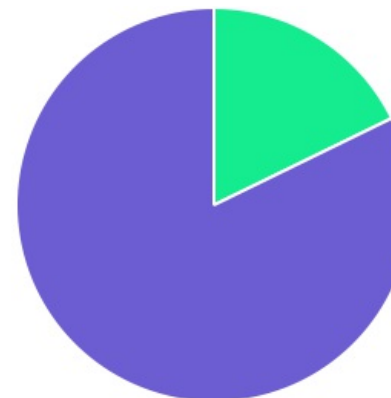
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,76%	R\$ 37.661.092,68	
Renda Variável	5,24%	R\$ 2.081.842,57	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	





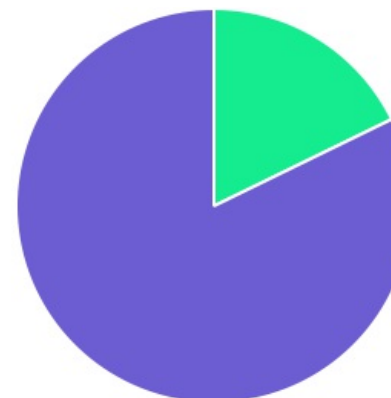
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	80,91%	R\$ 32.156.717,62	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	13,85%	R\$ 5.504.375,06	
Artigo 8º, Inciso III	5,24%	R\$ 2.081.842,57	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	










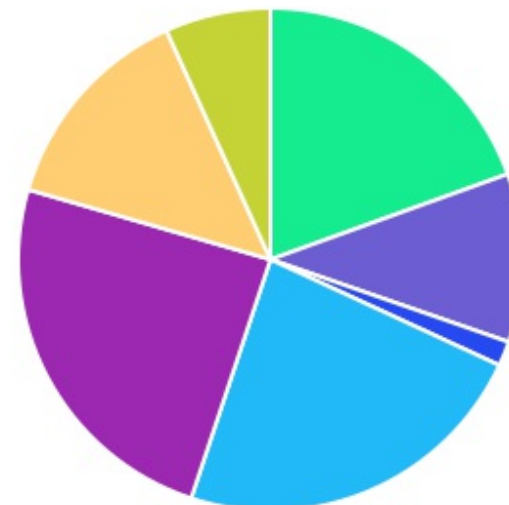
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,24%	R\$ 32.685.238,88	
CAIXA ECONOMICA	17,76%	R\$ 7.057.696,37	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	



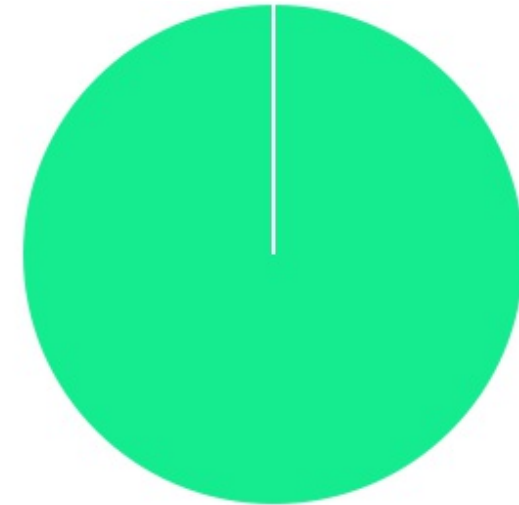
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,24%	R\$ 32.685.238,88	
CAIXA ECONOMICA	17,76%	R\$ 7.057.696,37	
Total	100,00%	R\$ 39.742.935,25	



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.			
Julho	R\$ 38.991.266,12	R\$ 39.353.049,72	1,39%	R\$ -85.892,71	-0,22%	-1,61p.p.
Agosto	R\$ 39.353.049,72	R\$ 39.386.258,55	1,30%	R\$ -170.261,06	-0,43%	-1,72p.p.
Setembro	R\$ 39.386.258,55	R\$ 39.742.935,25	1,59%	R\$ 63.241,81	0,16%	-1,43p.p.
Total	R\$ 39.386.258,55	R\$ 39.742.935,25	4,34%	R\$ -192.911,96	-0,49%	-4,83p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	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%)