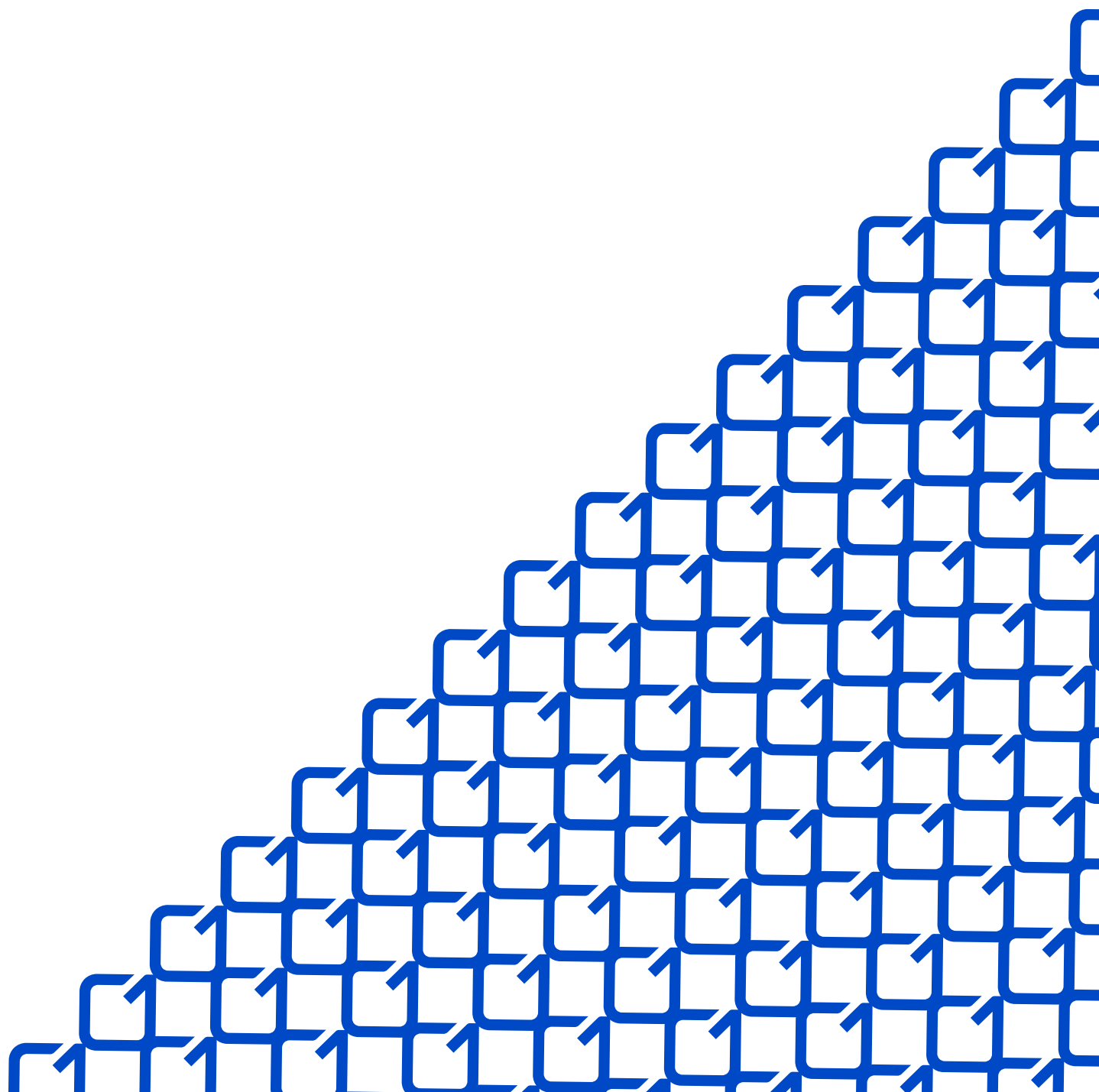




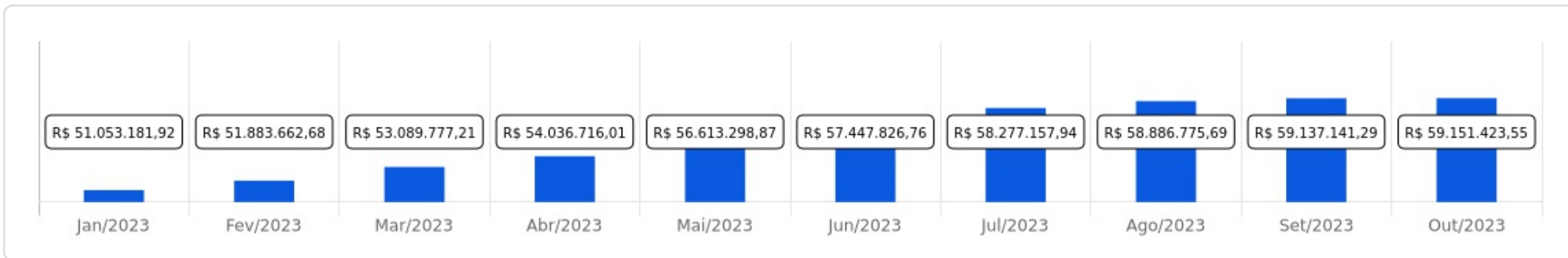
# PARAIPABAPREV

 Outubro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 59.151.423,55</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,17%    10,31%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,64%    7,97%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,47%    2,34%</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
---	---	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio

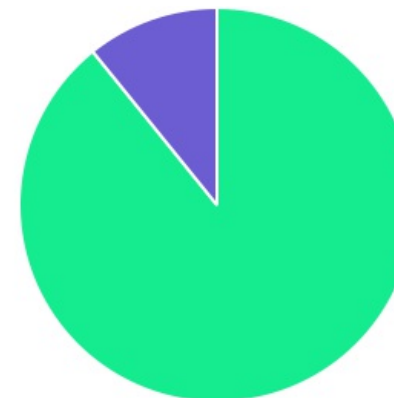





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

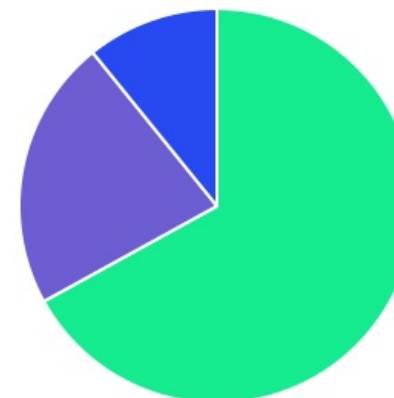




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.401.020,37	5.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.706,29	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 5.238.293,45	8.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.805,34	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.148.020,93	3.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.981,86	-0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.871.610,38	8.24%	D+1	7, I "b"	R\$ -33.053,03	-0,67%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.106.046,38	10.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.935,34	0,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 11.551.830,82	19.53%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.216,90	-0,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 128.172,94	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 451,27	0,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.170.721,27	10.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.058,84	0,85%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.730.779,66	11.38%	D+1	7, III "a"	R\$ -45.969,65	-0,68%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 19.009,31	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 965,97	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.387.961,59	10.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.509,99	0,99%
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 6.397.956,45	10.82%	D+4	10, I	R\$ 34.571,03	0,54%
Total investimentos	R\$ 59.151.423,55	100.00%			R\$ 98.782,63	0,17%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 59.151.423,55	100.00%			-	-

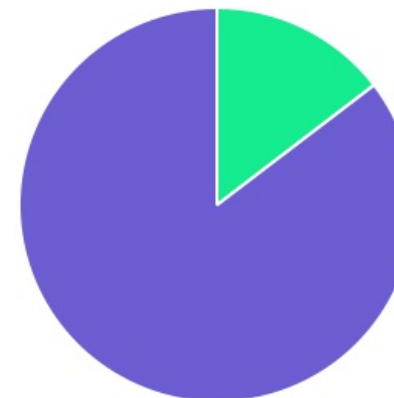
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,18%	R\$ 52.753.467,10	
Estruturados	10,82%	R\$ 6.397.956,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	





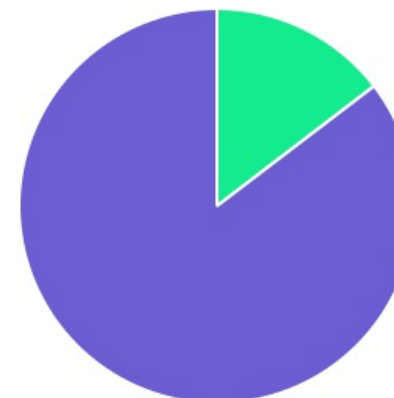
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,97%	R\$ 39.615.716,54	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,21%	R\$ 13.137.750,56	
Artigo 10º, Inciso I	10,82%	R\$ 6.397.956,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	











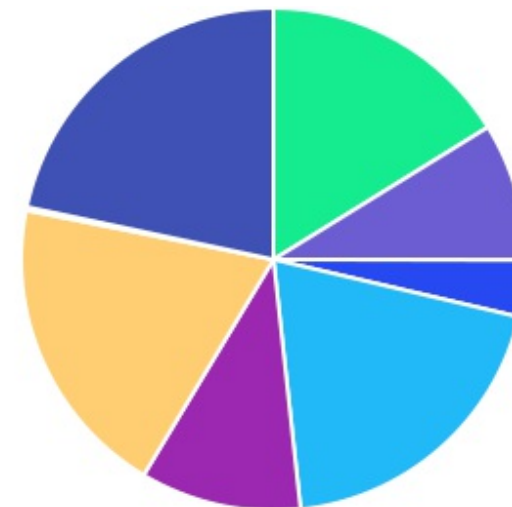
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,39%	R\$ 50.512.109,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,61%	R\$ 8.639.313,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	



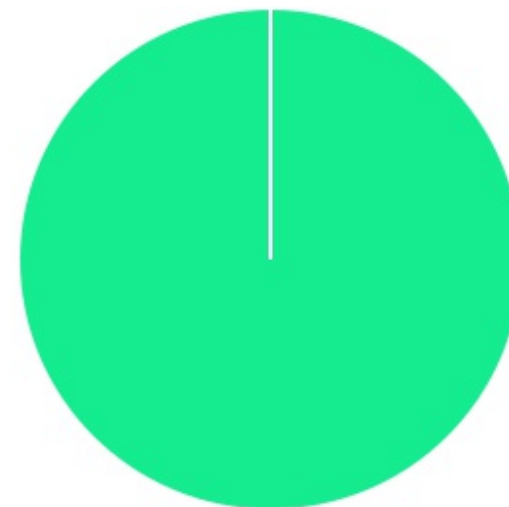
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,39%	R\$ 50.512.109,73	
CAIXA ECONOMICA	14,61%	R\$ 8.639.313,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	21,65%	R\$ 12.804.927,35	
IMA-B	19,61%	R\$ 11.602.390,04	
IDKA IPCA 2A	19,53%	R\$ 11.551.830,82	
IMA Geral ex-C	16,18%	R\$ 9.571.741,64	
IRF-M 1	10,32%	R\$ 6.106.046,38	
IRF-M 1+	8,86%	R\$ 5.238.293,45	
IMA-B 5	3,63%	R\$ 2.148.020,93	
IRF-M	0,22%	R\$ 128.172,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 59.151.423,55	
Total	100,00%	R\$ 59.151.423,55	



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%	4,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.615.716,54	66.97%	20,00%	55,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 13.137.750,56	22.21%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 52.753.467,10</b>	<b>89,18%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.397.956,45	10,82%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.397.956,45</b>	<b>10,82%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 59.151.423,55</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.147.886,35	R\$ 51.053.181,92	0,93%	R\$ 435.978,29	0,86%	-0,07%
Fevereiro	R\$ 51.053.181,92	R\$ 51.883.662,68	1,24%	R\$ 555.082,55	1,08%	-0,16%
Março	R\$ 51.883.662,68	R\$ 53.089.777,21	1,11%	R\$ 910.372,25	1,74%	0,63%
Abril	R\$ 53.089.777,21	R\$ 54.036.716,01	1,01%	R\$ 612.226,95	1,14%	0,13%
Mai	R\$ 54.036.716,01	R\$ 56.613.298,87	0,63%	R\$ 866.267,52	1,57%	0,94%
Junho	R\$ 56.613.298,87	R\$ 57.447.826,76	0,32%	R\$ 905.793,98	1,60%	1,28%
Julho	R\$ 57.447.826,76	R\$ 58.277.157,94	0,52%	R\$ 525.599,13	0,91%	0,39%
Agosto	R\$ 58.277.157,94	R\$ 58.886.775,69	0,63%	R\$ 340.900,10	0,59%	-0,04%
Setembro	R\$ 58.886.775,69	R\$ 59.137.141,29	0,66%	R\$ 140.057,21	0,24%	-0,42%
Outubro	R\$ 59.137.141,29	R\$ 59.151.423,55	0,64%	R\$ 98.782,63	0,17%	-0,47%
Total	R\$ 59.137.141,29	R\$ 59.151.423,55	7,97%	R\$ 5.391.060,61	10,31%	2,34%
			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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 49.136.199,38</b>	<b>R\$ 51.147.886,35</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 4.005.797,58</b>	<b>9,07%</b>	<b>-2,05%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 37.394.443,98	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%
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%
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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 40.453.882,00</b>	<b>R\$ 42.519.817,38</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 225.013,20</b>	<b>0,49%</b>	<b>-15,34%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,88%	10,57%	12,76%	-	22,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,09%	12,66%	12,72%	-	21,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	2,86%	3,02%	-	3,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	10,82%	13,13%	-	23,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,20%	8,76%	-	18,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	12,00%	-	21,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,07%	8,66%	-	18,11%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,68%	9,78%	8,69%	-	17,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,35%	11,64%	12,36%	-	15,15%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	9,82%	8,70%	-	17,40%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,54%	9,75%	11,30%	-	21,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,67%	-	-	14,05%

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% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 3.401.020,37	5.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.706,29	0,26%
• CC: 71019-5	R\$ 3.401.020,37	5.75%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... 10.577.519/0001-90	R\$ 5.238.293,45	8.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.805,34	0,09%
• CC: 71019-5	R\$ 5.238.293,45	8.86%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 2.148.020,93	3.63%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.981,86	-0,32%
• CC: 15105-0	R\$ 2.148.020,93	3.63%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 4.871.610,38	8.24%	D+1	7, I "b"	R\$ -33.053,03	-0,67%
• CC: 15105-0	R\$ 4.857.556,09	8.21%	-	-	-	-
• CC: 20232-0	R\$ 14.054,29	0.02%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 6.106.046,38	10.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.935,34	0,88%
• CC: 15105-0	R\$ 6.106.046,38	10.32%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 11.551.830,82	19.53%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.216,90	-0,33%
• CC: 15105-0	R\$ 11.551.830,82	19.53%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 128.172,94	0.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 451,27	0,35%
• CC: 20232-0	R\$ 128.172,94	0.22%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.170.721,27	10.43%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.058,84	0,85%

35.292.588/0001-89						
• CC: 15105-0	R\$ 6.170.721,27	10.43%	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 6.730.779,66	11.38%	D+1	7, III "a"	R\$ -45.969,65	-0,68%
• CC: 15105-0	R\$ 6.730.779,66	11.38%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 19.009,31	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 965,97	0,05%
• CC: 15105-0	R\$ 19.009,31	0.03%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 6.387.961,59	10.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.509,99	0,99%
• CC: 15105-0	R\$ 6.387.961,59	10.80%	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO... 10.418.362/0001-50	R\$ 6.397.956,45	10.82%	D+4	10, I	R\$ 34.571,03	0,54%
• CC: 15105-0	R\$ 6.397.956,45	10.82%	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 98.782,63</b>	<b>0,17%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 59.151.423,55</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>