



IPESQ

 Janeiro/2021

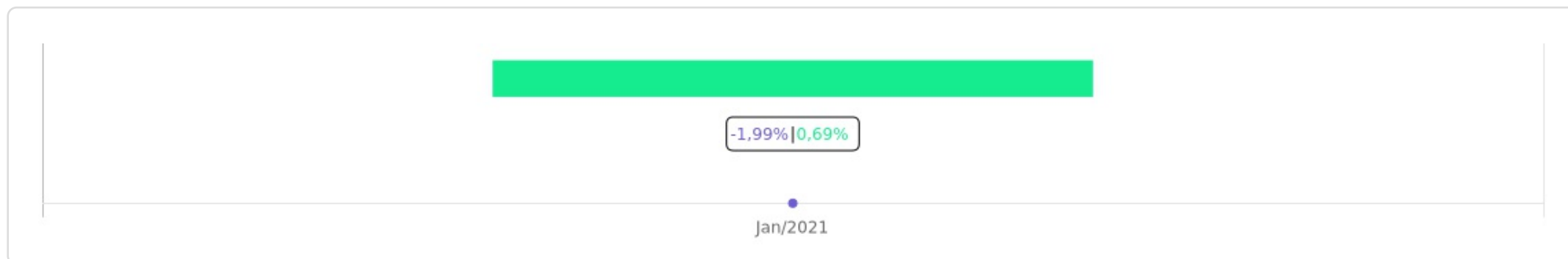


Patrimônio R\$ 30.817.240,70	Rentabilidade Mês: -1,99% Acum.: -1,99%	Meta Mês: 0,69% Acum.: 0,69%	Gap Mês: -2,67p.p. Acum.: -2,68p.p.	VaR_{1,252} 0,57%
----------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------




Evolução do Patrimônio

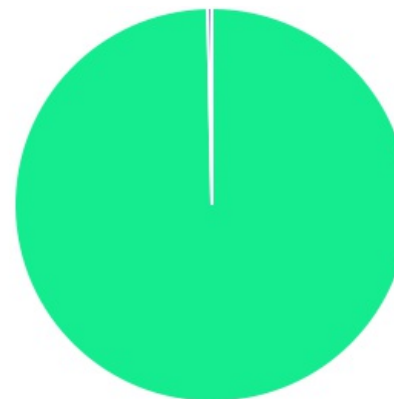









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

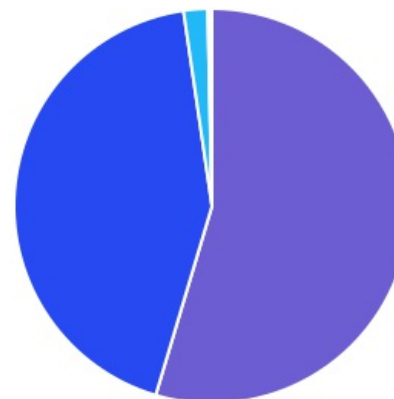








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.577.371,72	8,37%	D+3	7, I "b"	R\$ -20.311,00	-0,78%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.238.930,57	20,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.573,06	0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.997.612,34	25,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.652,47	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 67.112,03	0,22%	D+0	7, IV "a"	R\$ 31,33	0,04%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.502.955,11	14,62%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.267,56	0,16%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.828.206,10	22,17%	D+0	7, IV "a"	R\$ -60.755,35	-0,88%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,01%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 949.619,25	3,08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 108,74	0,01%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 927.546,47	3,01%	D+30	7, IV "a"	R\$ -561.520,08	-37,71%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 602.455,16	1,96%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 187,01	0,03%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.503,97	0,14%	D+1	8, III	R\$ -167,41	-0,38%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.635,24	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,68	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 30.797.997,72	100.00%			R\$ -626.993,35	-1,99%	
Disponibilidade	R\$ 19.242,98	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.817.240,70	100.00%			-	-	

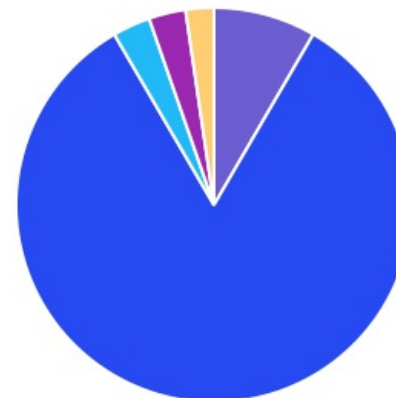
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,66%	R\$ 30.691.858,51	
Renda Variável	0,34%	R\$ 106.139,21	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	








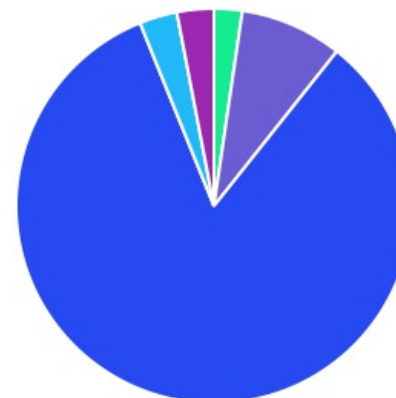
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,59%	R\$ 16.813.914,63	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	43,10%	R\$ 13.275.438,98	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,96%	R\$ 602.455,16	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,20%	R\$ 62.635,24	
Artigo 8º, Inciso III	0,14%	R\$ 43.503,97	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	








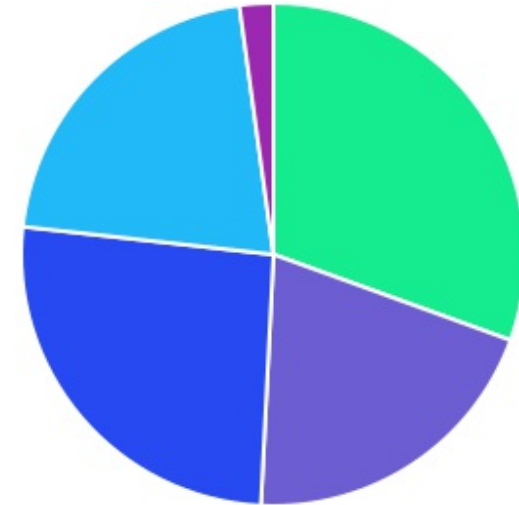
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	83,24%	R\$ 25.634.816,17	
BANCO DO NORDESTE	8,37%	R\$ 2.577.371,72	
BB GESTAO	3,08%	R\$ 949.619,25	
ARENA CAPITAL	3,01%	R\$ 927.546,47	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,30%	R\$ 708.594,37	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	



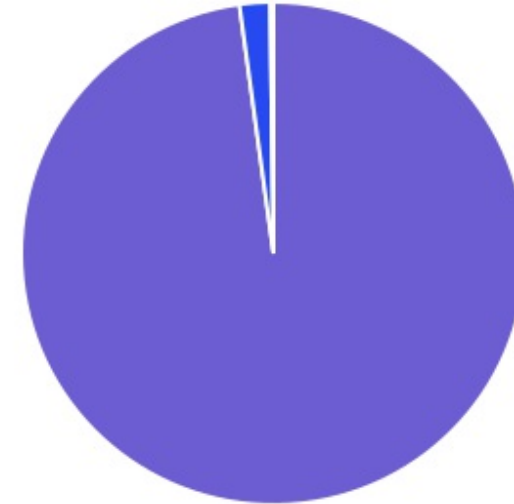
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	83,24%	R\$ 25.634.816,17	
SANTANDER CACEIS	8,37%	R\$ 2.577.371,72	
BB GESTAO	3,08%	R\$ 949.619,25	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,01%	R\$ 927.546,47	
RJI CORRETORA	2,30%	R\$ 708.644,11	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	30,54%	R\$ 9.405.627,56	
IMA-B 5	25,97%	R\$ 7.997.612,34	
CDI	21,08%	R\$ 6.490.736,85	
IRF-M 1	20,26%	R\$ 6.238.930,57	
IPCA	2,16%	R\$ 665.090,40	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,84%	R\$ 30.132.857,58	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,96%	R\$ 602.455,16	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 30.797.997,72	



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\$ 16.813.914,63	54.59%	40,00%	50,00%	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%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 13.275.438,98	43.10%	0,00%	47,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 602.455,16	1.96%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 49,74	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 30.691.858,51	99,66%			

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%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 43.503,97	0.14%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.635,24	0.20%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 106.139,21	0,34%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 30.797.997,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.820.487,08	R\$ 30.817.240,70	0,69%	R\$ -626.993,35	-1,99%	-2,67p.p.
Total	R\$ 31.820.487,08	R\$ 30.817.240,70	0,69%	R\$ -626.993,35	-1,99%	-2,68p.p.
2020			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 30.849.423,16	R\$ 30.768.913,69	0,70%	R\$ 109.010,80	0,34%	-0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 30.768.913,69	R\$ 30.878.169,36	0,74%	R\$ 109.441,57	0,38%	-0,36p.p.
Março	R\$ 30.878.169,36	R\$ 29.340.588,33	0,56%	R\$ -1.559.428,81	-5,03%	-5,59p.p.
Abril	R\$ 29.340.588,33	R\$ 29.221.969,53	0,18%	R\$ -124.695,76	-0,45%	-0,63p.p.
Maió	R\$ 29.221.969,53	R\$ 29.521.108,00	0,11%	R\$ 311.752,80	1,08%	0,97p.p.
Junho	R\$ 29.521.108,00	R\$ 29.520.347,80	0,75%	R\$ 262.750,47	0,89%	0,15p.p.
Julho	R\$ 29.520.347,80	R\$ 29.631.981,30	0,85%	R\$ 428.328,93	1,48%	0,64p.p.
Agosto	R\$ 29.631.981,30	R\$ 29.991.150,13	0,73%	R\$ -119.529,74	-0,43%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 29.991.150,13	R\$ 29.818.977,13	1,13%	R\$ -155.415,59	-0,48%	-1,60p.p.
Outubro	R\$ 29.818.977,13	R\$ 29.915.511,71	1,35%	R\$ 42.214,61	0,09%	-1,26p.p.
Novembro	R\$ 29.915.511,71	R\$ 30.032.597,13	1,38%	R\$ 286.939,37	0,96%	-0,42p.p.
Dezembro	R\$ 30.032.597,13	R\$ 31.820.487,08	1,84%	R\$ 601.032,56	2,01%	0,17p.p.
Total	R\$ 30.032.597,13	R\$ 31.820.487,08	10,79%	R\$ 192.401,21	0,66%	-10,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,16%	0,16%	2,20%	-	2,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,04%	0,04%	0,54%	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,03%	3,22%	-	3,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,08%	0,08%	7,25%	-	7,84%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,01%	0,01%	0,27%	-	0,36%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	0,01%	0,13%	-	0,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	4,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-0,78%	4,18%	-	4,49%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,88%	-0,88%	4,87%	-	5,12%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-
RHODES FIC RF LP	20.073.335/0001-47	-	-	-	-	-
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	0,03%	0,03%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,38%	-0,38%	-4,07%	-	3,43%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-37,71%	-37,71%	-	-	-37,71%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-	-	-

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%)