



IPESQ

 Março/2021

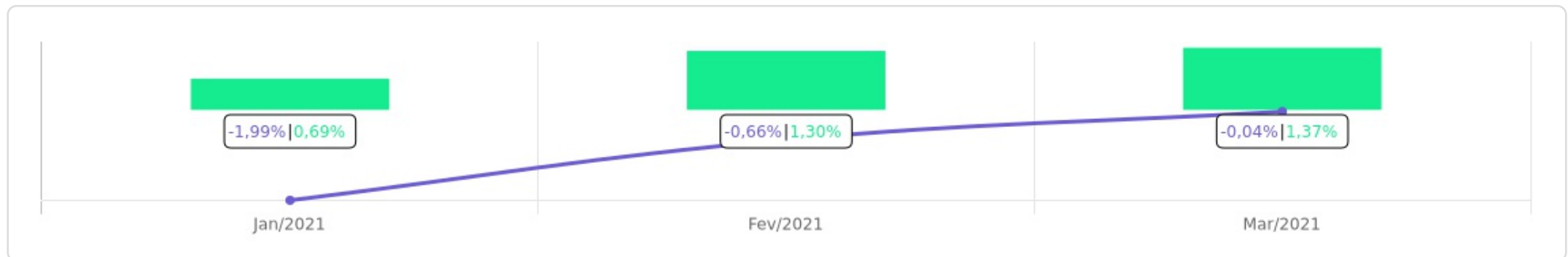


|   |  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
|---|--|-----|-------|--------|--------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 31.039.293,06</b></p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,04%</td> <td>-2,67%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,04% | -2,67% | <p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,37%</td> <td>3,39%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,37% | 3,39% | <p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,40p.p.</td> <td>-6,06p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -1,40p.p. | -6,06p.p. | <p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,38%</p> |
| Mês   | Acum.  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| -0,04%  | -2,67%   |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| Mês   | Acum.  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| 1,37%   | 3,39%  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| Mês   | Acum.  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| -1,40p.p.   | -6,06p.p.  |     |       |        |        |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |




Evolução do Patrimônio

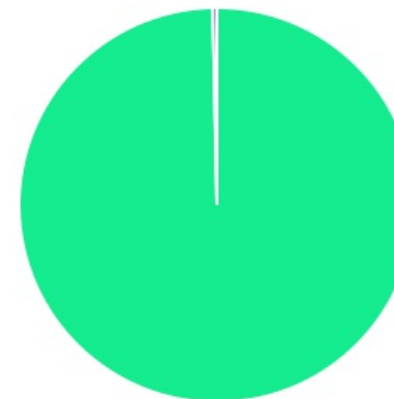









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

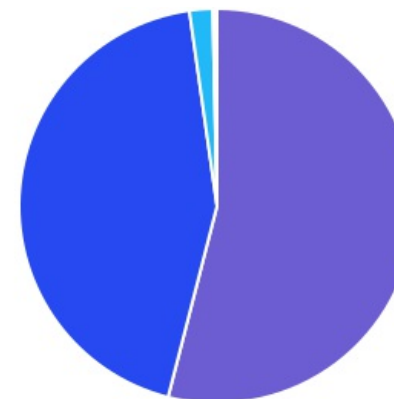








| ATIVO                                       | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG.  | 3.922      | RETORNO (R\$)         | (%)           | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|--------|------------|-----------------------|---------------|--------|
| SICÍLIA FI RF LP                            | R\$ 49,74                | 0,00%          | D+31   | D - RF     | R\$ 0,00              | -0,00%        | -      |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                        | R\$ 2.530.043,61         | 8,16%          | D+3    | 7, I "b"   | R\$ -10.487,54        | -0,41%        | 2,00%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF               | R\$ 6.240.630,14         | 20,12%         | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 572,90            | 0,01%         | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF               | R\$ 7.972.804,20         | 25,70%         | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 24.756,19         | 0,31%         | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF         | R\$ 62.994,07            | 0,20%          | D+0    | 7, IV "a"  | R\$ 66,06             | 0,07%         | 0,80%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                | R\$ 4.510.918,77         | 14,54%         | D+0    | 7, IV "a"  | R\$ 4.456,71          | 0,10%         | 0,20%  |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP        | R\$ 6.689.325,00         | 21,57%         | D+0    | 7, IV "a"  | R\$ -32.966,87        | -0,49%        | 0,20%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO            | R\$ 0,02                 | 0,00%          | D+0    | 7, IV "a"  | R\$ 0,00              | 0,04%         | 1,70%  |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...) | R\$ 1.395.139,08         | 4,50%          | D+0    | 7, IV "a"  | R\$ 586,19            | 0,04%         | 1,75%  |
| CATÂNIA FI RF LP                            | R\$ 923.041,82           | 2,98%          | D+30   | 7, IV "a"  | R\$ -2.488,68         | -0,27%        | 1,26%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR     | R\$ 586.698,61           | 1,89%          | D+1260 | 7, VII "a" | R\$ 460,45            | 0,08%         | -      |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO       | R\$ 43.136,45            | 0,14%          | D+1    | 8, III     | R\$ -204,81           | -0,47%        | -      |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP                    | R\$ 62.513,07            | 0,20%          | VR     | 8, IV "a"  | R\$ -68,50            | -0,11%        | 1,20%  |
| <b>Total investimentos</b>                  | <b>R\$ 31.017.294,58</b> | <b>100.00%</b> |        |            | <b>R\$ -15.317,90</b> | <b>-0,04%</b> |        |
| Disponibilidade                             | R\$ 21.998,48            | -              |        |            | -                     | -             |        |
| <b>Total patrimônio</b>                     | <b>R\$ 31.039.293,06</b> | <b>100.00%</b> |        |            | <b>-</b>              | <b>-</b>      |        |

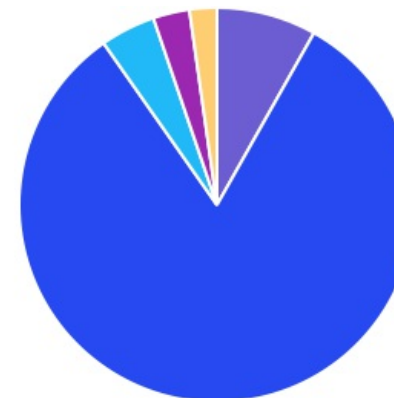
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 99,66%         | R\$ 30.911.645,06        |  |
| Renda Variável | 0,34%          | R\$ 105.649,52           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.017.294,58</b> |  |








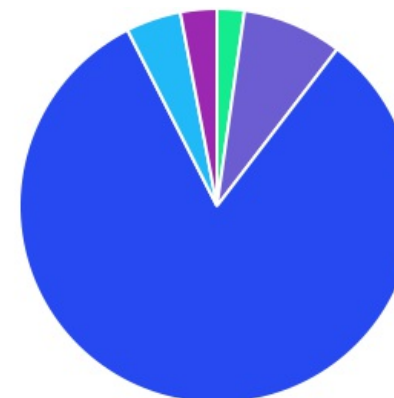
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 53,98%         | R\$ 16.743.477,95        |    |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"    | 43,79%         | R\$ 13.581.418,76        |    |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 1,89%          | R\$ 586.698,61           |    |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "  | 0,20%          | R\$ 62.513,07            |    |
| Artigo 8º, Inciso III               | 0,14%          | R\$ 43.136,45            |   |
| Desenquadrado - RF                  | 0,00%          | R\$ 49,74                |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.017.294,58</b> |  |








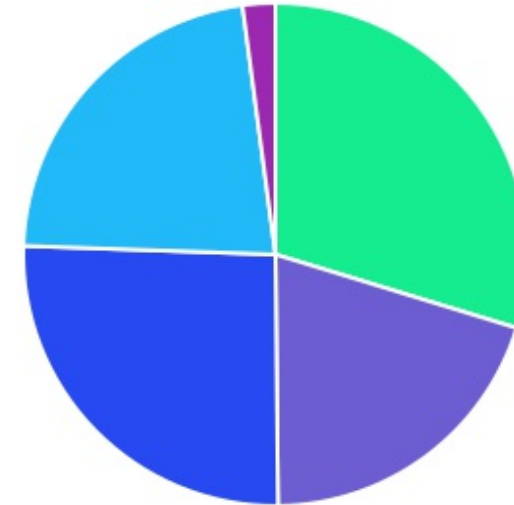
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA       | 82,14%         | R\$ 25.476.672,20        |  |
| BANCO DO NORDESTE     | 8,16%          | R\$ 2.530.043,61         |  |
| BB GESTAO             | 4,50%          | R\$ 1.395.139,08         |  |
| ARENA CAPITAL         | 2,98%          | R\$ 923.041,82           |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2,23%          | R\$ 692.348,13           |  |
| VCM GESTÃO            | 0,00%          | R\$ 49,74                |  |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.017.294,58</b> |   |



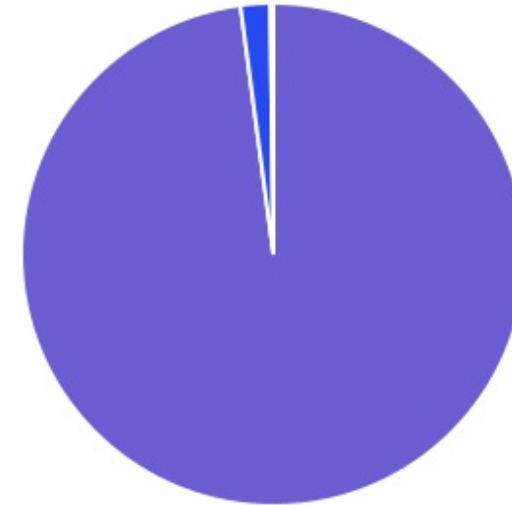
| ADMINISTRADOR     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.   |
|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| CAIXA ECONOMICA   | 82,14%         | R\$ 25.476.672,20        |   |
| SANTANDER CACEIS  | 8,16%          | R\$ 2.530.043,61         |   |
| BB GESTAO         | 4,50%          | R\$ 1.395.139,08         |   |
| BFL ADMINISTRAÇÃO | 2,98%          | R\$ 923.041,82           |   |
| RJI CORRETORA     | 2,23%          | R\$ 692.397,87           |  |
| <b>Total</b>      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.017.294,58</b> |  |



| BENCHMARK    | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| IMA-B        | 29,72%         | R\$ 9.219.418,35         |  |
| IMA-B 5      | 25,70%         | R\$ 7.972.804,20         |  |
| CDI          | 22,36%         | R\$ 6.935.230,21         |  |
| IRF-M 1      | 20,12%         | R\$ 6.240.630,14         |  |
| IPCA         | 2,09%          | R\$ 649.211,68           |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.017.294,58</b> |   |



| LIQUIDEZ                           | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------------------------|------------|-------------------|------|
| 0 a 30 dias                        | 97,91%     | R\$ 30.368.033,16 |      |
| Acima 2 anos<br>(vide regulamento) | 1,89%      | R\$ 586.698,61    |      |
| 31 a 180 dias                      | 0,20%      | R\$ 62.513,07     |      |
| Total                              | 100,00%    | R\$ 31.017.294,58 |      |



| 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\$ 16.743.477,95        | 53.98%        | 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\$ 13.581.418,76        | 43.79%        | 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\$ 586.698,61           | 1.89%         | 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%         |                          |         |             |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 30.911.645,06</b> | <b>99,66%</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%                    | 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\$ 43.136,45            | 0.14%          | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 8, IV "a"              | 5%           | R\$ 62.513,07            | 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%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                  |              | <b>R\$ 105.649,52</b>    | <b>0,34%</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%                    | 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%      |
| <b>Total Investimentos no exterior</b>       |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                          |              | <b>R\$ 31.017.294,58</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR           | SALDO FINAL              | META              | RENT.(R\$)             | RENT.(%)      | GAP               |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| <b>2021</b>  |                          |                          | 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.         |
| Fevereiro    | R\$ 30.817.240,70        | R\$ 30.832.598,00        | 1,30%             | R\$ -205.984,26        | -0,66%        | -1,95p.p.         |
| Março        | R\$ 30.832.598,00        | R\$ 31.039.293,06        | 1,37%             | R\$ -15.317,90         | -0,04%        | -1,40p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 30.832.598,00</b> | <b>R\$ 31.039.293,06</b> | <b>3,39%</b>      | <b>R\$ -848.295,51</b> | <b>-2,67%</b> | <b>-6,06p.p.</b>  |
| <b>2020</b>  |                          |                          | 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.         |
| Maiο         | 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.          |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 30.032.597,13</b> | <b>R\$ 31.820.487,08</b> | <b>10,79%</b>     | <b>R\$ 192.401,21</b>  | <b>0,66%</b>  | <b>-10,13p.p.</b> |

| ATIVO                                 | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                       |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...          | 03.737.206/0001-97 | 0,10%         | 0,34%   | 1,96%        | -            | 2,76%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...      | 14.508.643/0001-55 | 0,07%         | 0,13%   | 0,49%        | -            | 0,66%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...         | 10.740.670/0001-06 | 0,01%         | 0,05%   | 2,27%        | -            | 3,69%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...         | 11.060.913/0001-10 | 0,31%         | -0,23%  | 8,20%        | -            | 7,50%      |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,04%         | 0,05%   | 0,20%        | -            | 0,40%      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO      | 00.834.074/0001-23 | 0,04%         | 0,06%   | 0,15%        | -            | 0,21%      |
| 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 | -0,41%        | -2,60%  | 9,12%        | -            | 2,57%      |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...        | 10.646.895/0001-90 | -0,49%        | -2,90%  | 10,00%       | -            | 2,98%      |
| SICÍLIA FI RF LP                      | 17.213.849/0001-46 | -0,00%        | -0,00%  | -            | -            | -0,00%     |
| RHODES FIC RF LP                      | 20.073.335/0001-47 | -             | -       | -            | -            | -          |
| LME REC IPCA...                       | 12.440.789/0001-80 | 0,08%         | -2,59%  | -            | -            | -          |
| LEME FIC MULTIMERCADO...              | 12.228.008/0001-99 | -0,47%        | -1,22%  | -4,54%       | -            | 2,55%      |
| CATÂNIA FI RF LP                      | 17.517.779/0001-10 | -0,27%        | -38,01% | -            | -            | -38,01%    |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...           | 16.617.536/0001-90 | -0,11%        | -0,29%  | -            | -            | -          |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>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% ) |