



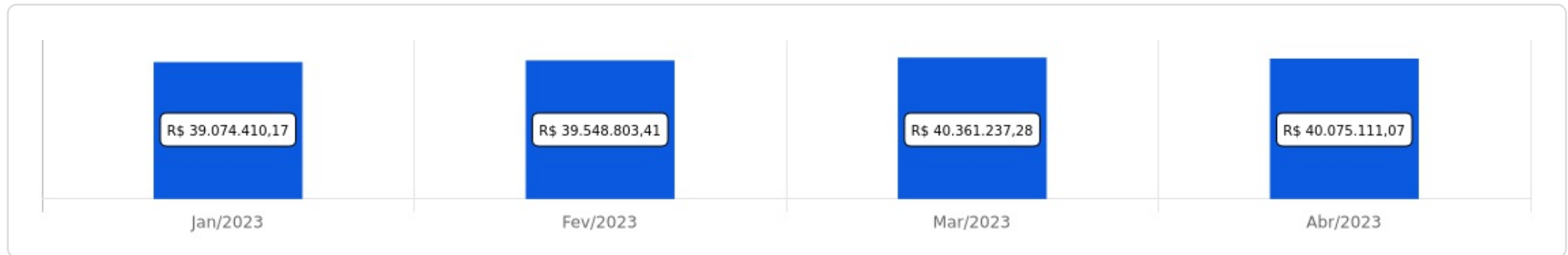
IPESQ

 Abril/2023

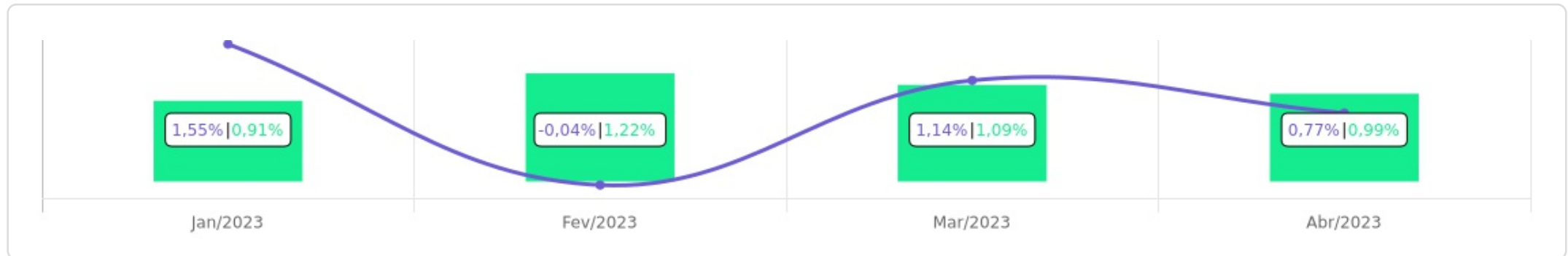


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 40.075.111,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,77%</td> <td>3,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,77%	3,47%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>4,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	4,30%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,22p.p.</td> <td>-0,83p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,22p.p.	-0,83p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,35%</p>
Mês	Acum.															
0,77%	3,47%															
Mês	Acum.															
0,99%	4,30%															
Mês	Acum.															
-0,22p.p.	-0,83p.p.															





Evolução do Patrimônio

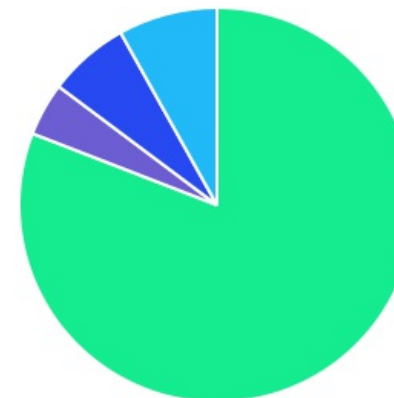









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

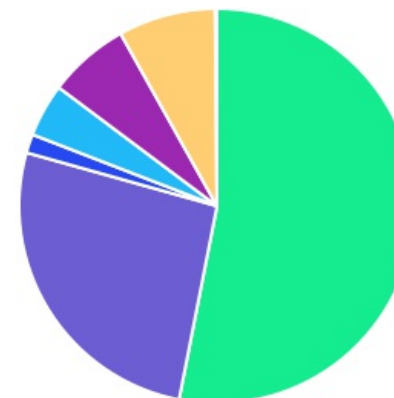







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.941.877,73	19,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.959,22	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.844.575,46	14,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.582,33	0,87%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.180.126,66	10,43%	0	7, I "b"	R\$ 21.312,88	0,51%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.303.486,09	8,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.005,69	0,95%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.008,05	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 62,74	0,79%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.511.112,73	13,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.138,34	0,92%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 133.004,99	0,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.030,97	0,56%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 6.175,11	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -564,68	-8,38%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.965.511,66	7,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.053,16	0,85%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.909.062,67	4,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.709,23	0,83%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 615.232,88	1,54%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.971,54	-0,32%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.262.114,06	3,15%	D+3	8, I	R\$ 21.638,75	1,74%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.431,51	1,21%	D+3	8, I	R\$ 28.101,61	6,17%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.663.143,84	4,15%	D+3	9, III	R\$ -10.979,74	-0,66%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.003.623,13	2,50%	D+2	9, III	R\$ -15.287,20	-1,50%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.001,46	0,09%	D+1	10, I	R\$ -129,14	-0,34%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.143.322,96	5,35%	D+1	10, I	R\$ 18.430,82	0,87%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.002.858,21	2,50%	D+3	10, I	R\$ 7.263,30	0,73%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.441,87	0,15%	VR	10, II	R\$ -51,83	-0,09%	1,20%
Total investimentos	R\$ 40.075.111,07	100,00%			R\$ 311.304,91	0,77%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.075.111,07	100,00%			-	-	

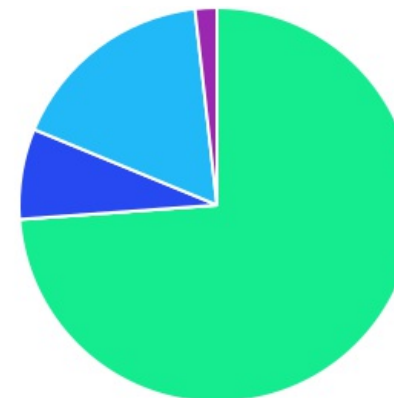
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,89%	R\$ 32.418.174,03	
Estruturados	8,10%	R\$ 3.244.624,50	
Exterior	6,65%	R\$ 2.666.766,97	
Renda Variável	4,36%	R\$ 1.745.545,57	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	








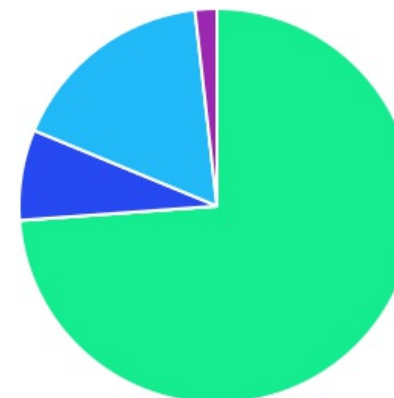
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,08%	R\$ 21.270.065,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,28%	R\$ 10.532.875,21	
Artigo 10, Inciso I	7,95%	R\$ 3.184.182,63	
Artigo 9º, Inciso III	6,65%	R\$ 2.666.766,97	
Artigo 8º, Inciso I	4,36%	R\$ 1.745.545,57	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,54%	R\$ 615.232,88	
Artigo 10, Inciso II	0,15%	R\$ 60.441,87	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	











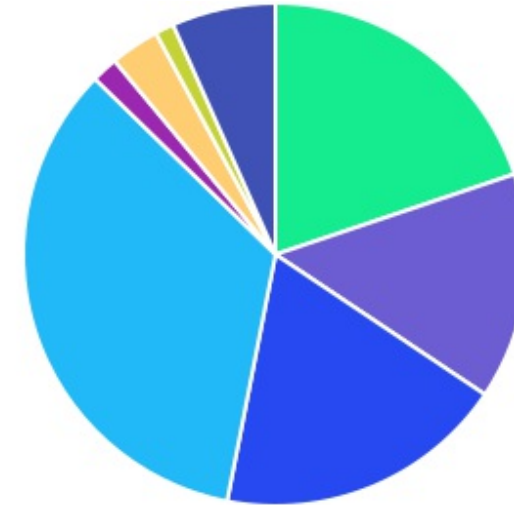
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	73,83%	R\$ 29.588.193,76	
BB GESTAO	16,97%	R\$ 6.801.554,33	
BANCO DO NORDESTE	7,40%	R\$ 2.965.511,66	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,78%	R\$ 713.676,21	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 6.175,11	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	







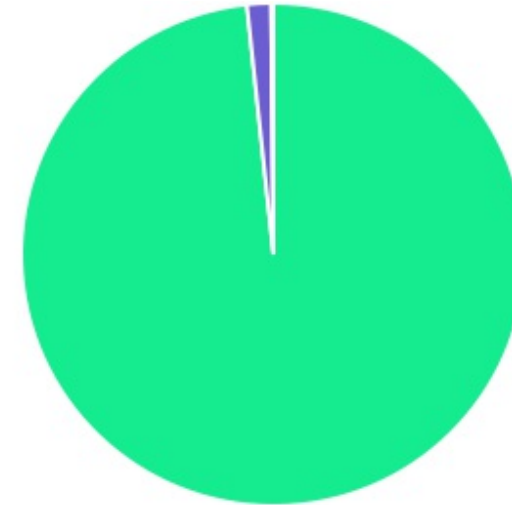
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	73,83%	R\$ 29.588.193,76	
BB GESTAO	16,97%	R\$ 6.801.554,33	
S3 CACEIS	7,40%	R\$ 2.965.511,66	
RJI CORRETORA	1,78%	R\$ 713.676,21	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 6.175,11	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,23%	R\$ 13.717.057,84	
IRF-M 1	19,82%	R\$ 7.941.877,73	
IMA-B 5	18,67%	R\$ 7.483.612,75	
IMA Geral ex-C	14,58%	R\$ 5.844.575,46	
GLOBAL BDRX	6,65%	R\$ 2.666.766,97	
IBOVESPA	3,15%	R\$ 1.262.114,06	
IPCA	1,69%	R\$ 675.674,75	
IEE	1,21%	R\$ 483.431,51	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,31%	R\$ 39.399.436,32	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,54%	R\$ 615.232,88	
	0,15%	R\$ 60.441,87	
Total	100,00%	R\$ 40.075.111,07	



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%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.270.065,94	53.08%	25,00%	40,00%	70,00%
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\$ 10.532.875,21	26.28%	10,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 615.232,88	1.54%	0,50%	0,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
Total Renda Fixa		R\$ 32.418.174,03	80,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.745.545,57	4.36%	0,00%	4,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.745.545,57	4,36%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.666.766,97	6.65%	0,00%	5,00%	7,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.666.766,97	6,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.184.182,63	7,95%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 60.441,87	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.244.624,50	8,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 40.075.111,07	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.7% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.989.651,61	R\$ 39.074.410,17	0,91%	R\$ 605.312,56	1,55%	0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 39.074.410,17	R\$ 39.548.803,41	1,22%	R\$ -18.767,00	-0,04%	-1,26p.p.
Março	R\$ 39.548.803,41	R\$ 40.361.237,28	1,09%	R\$ 456.954,16	1,14%	0,05p.p.
Abril	R\$ 40.361.237,28	R\$ 40.075.111,07	0,99%	R\$ 311.304,91	0,77%	-0,22p.p.
Total	R\$ 40.361.237,28	R\$ 40.075.111,07	4,30%	R\$ 1.354.804,63	3,47%	-0,83p.p.
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.347.793,23	R\$ 34.122.469,23	0,93%	R\$ 38.091,67	0,11%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 34.122.469,23	R\$ 34.061.915,74	1,40%	R\$ 288.411,54	0,84%	-0,57p.p.
Março	R\$ 34.061.915,74	R\$ 35.490.959,96	2,01%	R\$ 566.429,53	1,64%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 35.490.959,96	R\$ 36.112.175,71	1,45%	R\$ 226.569,71	0,64%	-0,81p.p.
Maiο	R\$ 36.112.175,71	R\$ 36.624.309,27	0,86%	R\$ 360.635,89	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 36.624.309,27	R\$ 36.639.930,78	1,06%	R\$ -4.210,43	0,00%	-1,06p.p.
Julho	R\$ 36.639.930,78	R\$ 37.125.834,12	-0,29%	R\$ 296.828,06	0,81%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 37.125.834,12	R\$ 36.899.005,67	0,03%	R\$ 209.385,23	0,56%	0,53p.p.
Setembro	R\$ 36.899.005,67	R\$ 37.592.860,45	0,10%	R\$ 3.988,55	-0,06%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 37.592.860,45	R\$ 38.234.228,57	0,98%	R\$ 595.942,04	1,58%	0,60p.p.
Novembro	R\$ 38.234.228,57	R\$ 37.915.596,21	0,80%	R\$ 224.095,05	0,54%	-0,27p.p.
Dezembro	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	1,01%	R\$ -736.387,34	-1,92%	-2,94p.p.
Total	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	10,89%	R\$ 2.069.779,50	5,84%	-5,05p.p.
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.

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.
Abril	R\$ 31.039.293,06	R\$ 31.339.147,31	0,75%	R\$ 156.809,04	0,49%	-0,25p.p.
Maiο	R\$ 31.339.147,31	R\$ 31.720.721,30	1,27%	R\$ 172.250,20	0,55%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 31.720.721,30	R\$ 31.827.776,52	0,97%	R\$ 63.373,76	0,20%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 31.827.776,52	R\$ 32.105.405,22	1,40%	R\$ 1.443,61	0,00%	-1,39p.p.
Agosto	R\$ 32.105.405,22	R\$ 32.198.273,23	1,31%	R\$ -43.812,40	-0,14%	-1,45p.p.
Setembro	R\$ 32.198.273,23	R\$ 31.902.411,70	1,60%	R\$ 124.559,65	0,39%	-1,21p.p.
Outubro	R\$ 31.902.411,70	R\$ 31.346.351,36	1,69%	R\$ -339.430,32	-1,06%	-2,74p.p.
Novembro	R\$ 31.346.351,36	R\$ 32.102.802,11	1,39%	R\$ 667.339,93	2,13%	0,74p.p.
Dezembro	R\$ 32.102.802,11	R\$ 34.347.793,23	1,17%	R\$ 182.538,87	0,56%	-0,60p.p.
Total	R\$ 32.102.802,11	R\$ 34.347.793,23	15,95%	R\$ 136.776,83	0,38%	-15,57p.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.
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.
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 (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,83%	3,55%	8,91%	-	9,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,92%	4,02%	13,37%	21,85%	25,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,79%	3,60%	10,80%	13,26%	14,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	12,07%	-	13,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,20%	11,50%	15,18%	19,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	10,28%	16,24%	23,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	3,09%	3,31%	3,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,56%	1,83%	8,26%	13,44%	13,77%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	4,07%	13,07%	-	15,36%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,66%	7,74%	-	-	10,88%
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	-	-	1,21%	3,42%	4,24%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	0,66%	3,48%	4,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,51%	1,56%	-	-	4,50%
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	-0,32%	-0,37%	0,83%	4,53%	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,34%	-1,41%	-6,36%	-11,56%	-9,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,73%	2,89%	-	-	9,88%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-8,38%	-26,78%	-99,37%	-99,33%	-99,59%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,74%	-6,36%	-9,39%	-	-13,55%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,87%	3,93%	12,07%	-	14,67%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,50%	3,63%	-	-	-2,79%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,09%	-0,38%	-1,76%	-3,22%	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	0,01%	-	-	-3,31%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	0,95%	4,61%	-	-	5,64%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	-

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%)