



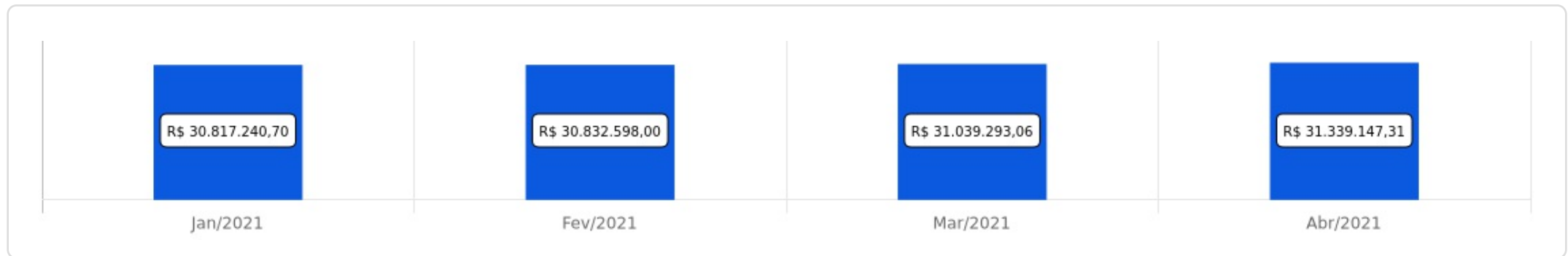
IPESQ

 Abril/2021

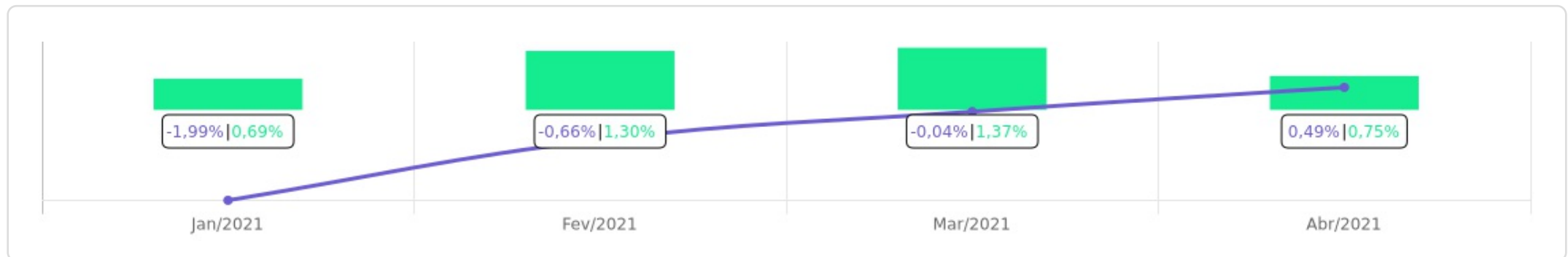


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 31.339.147,31</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,49%</td> <td>-2,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,49%	-2,19%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>4,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	4,16%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,25p.p.</td> <td>-6,35p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,25p.p.	-6,35p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,49%	-2,19%															
Mês	Acum.															
0,75%	4,16%															
Mês	Acum.															
-0,25p.p.	-6,35p.p.															




Evolução do Patrimônio

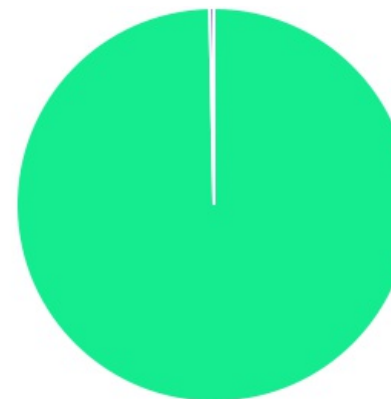









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

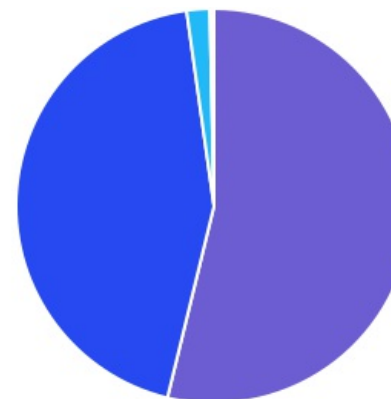








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.546.117,94	8,13%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.074,33	0,64%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.258.255,98	19,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.625,84	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.041.501,77	25,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.697,57	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 55.545,13	0,18%	D+0	7, IV "a"	R\$ 103,26	0,05%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.522.818,57	14,44%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.899,80	0,26%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.731.224,88	21,49%	D+0	7, IV "a"	R\$ 41.899,88	0,63%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,07%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.549.621,46	4,95%	D+0	7, IV "a"	R\$ 1.073,02	0,06%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 920.857,51	2,94%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.184,31	-0,24%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 588.548,01	1,88%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 1.849,40	0,32%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.966,21	0,14%	D+1	8, III	R\$ -170,24	-0,39%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.453,56	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -59,51	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 156.809,04</b>	<b>0,49%</b>	
Disponibilidade	R\$ 19.186,53	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 31.339.147,31</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

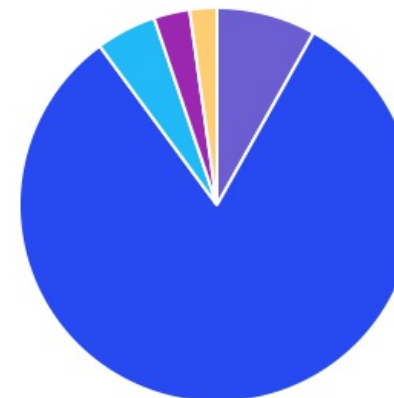
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,66%	R\$ 31.214.541,01	
Renda Variável	0,34%	R\$ 105.419,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	








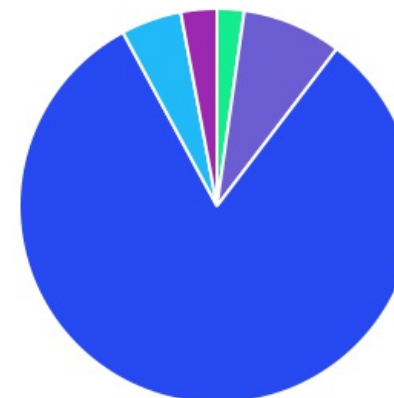
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,79%	R\$ 16.845.875,69	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	44,00%	R\$ 13.780.067,57	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,88%	R\$ 588.548,01	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,20%	R\$ 62.453,56	
Artigo 8º, Inciso III	0,14%	R\$ 42.966,21	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	








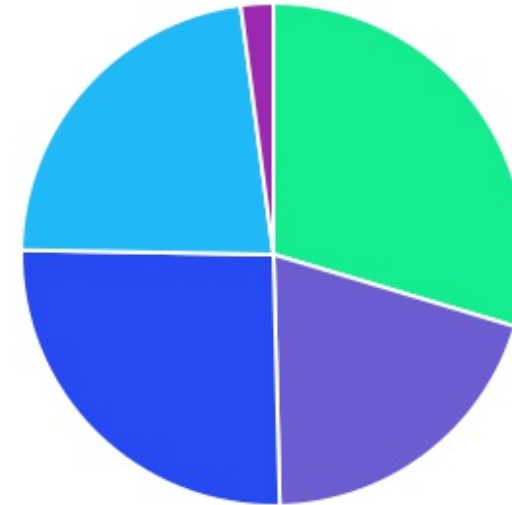
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,77%	R\$ 25.609.346,35	
BANCO DO NORDESTE	8,13%	R\$ 2.546.117,94	
BB GESTAO	4,95%	R\$ 1.549.621,46	
ARENA CAPITAL	2,94%	R\$ 920.857,51	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,22%	R\$ 693.967,78	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	



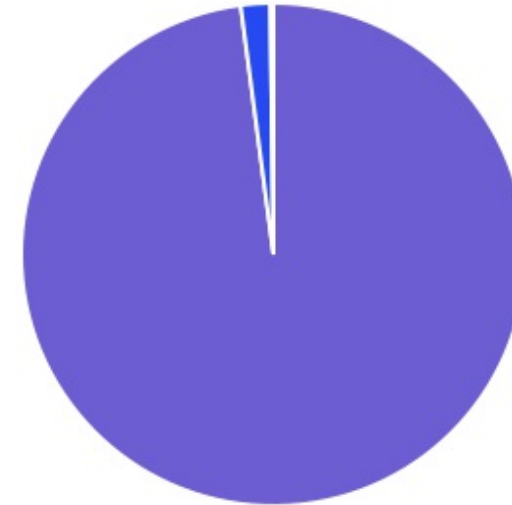
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,77%	R\$ 25.609.346,35	
SANTANDER CACEIS	8,13%	R\$ 2.546.117,94	
BB GESTAO	4,95%	R\$ 1.549.621,46	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,94%	R\$ 920.857,51	
RJI CORRETORA	2,22%	R\$ 694.017,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	29,62%	R\$ 9.277.392,56	
IMA-B 5	25,68%	R\$ 8.041.501,77	
CDI	22,64%	R\$ 7.091.808,90	
IRF-M 1	19,98%	R\$ 6.258.255,98	
IPCA	2,08%	R\$ 651.001,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 31.319.960,78</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,92%	R\$ 30.668.909,47	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,88%	R\$ 588.548,01	
31 a 180 dias	0,20%	R\$ 62.453,56	
Total	100,00%	R\$ 31.319.960,78	



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\$ 16.845.875,69	53.79%	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\$ 13.780.067,57	44.00%	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\$ 588.548,01	1.88%	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\$ 31.214.541,01</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\$ 42.966,21	0.14%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.453,56	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\$ 105.419,77</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\$ 31.319.960,78</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.
Abril	R\$ 31.039.293,06	R\$ 31.339.147,31	0,75%	R\$ 156.809,04	0,49%	-0,25p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 31.039.293,06</b>	<b>R\$ 31.339.147,31</b>	<b>4,16%</b>	<b>R\$ -691.486,47</b>	<b>-2,19%</b>	<b>-6,35p.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.
Mai	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	0,26%	0,60%	2,22%	-	3,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	0,18%	0,44%	-	0,71%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	0,34%	2,12%	-	3,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,86%	0,63%	8,62%	-	8,43%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,06%	0,11%	0,22%	-	0,46%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,07%	0,14%	0,22%	-	0,28%
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	0,64%	-1,99%	8,58%	-	3,23%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,63%	-2,29%	9,32%	-	3,62%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-0,00%	-	-	-0,00%
RHODES FIC RF LP	20.073.335/0001-47	-	-	-	-	-
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	0,32%	-2,28%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,39%	-1,61%	-4,60%	-	2,15%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-38,16%	-	-	-38,16%
PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,38%	-	-	-

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% )