



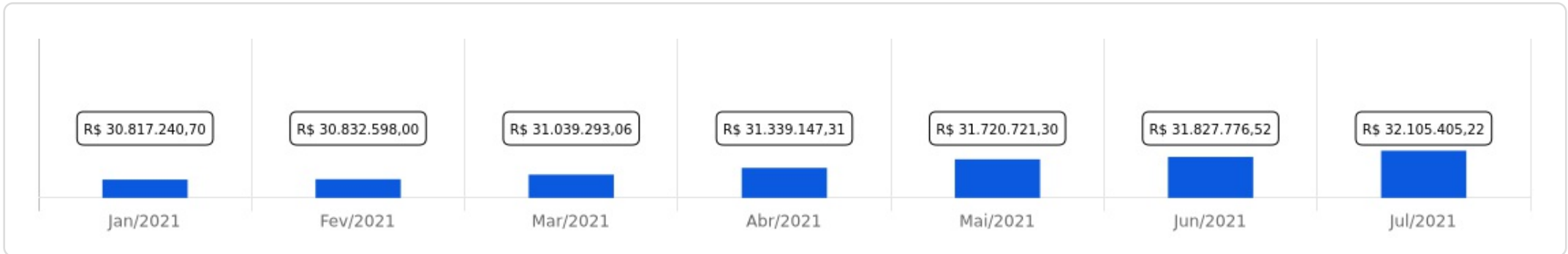
IPESQ

 Julho/2021

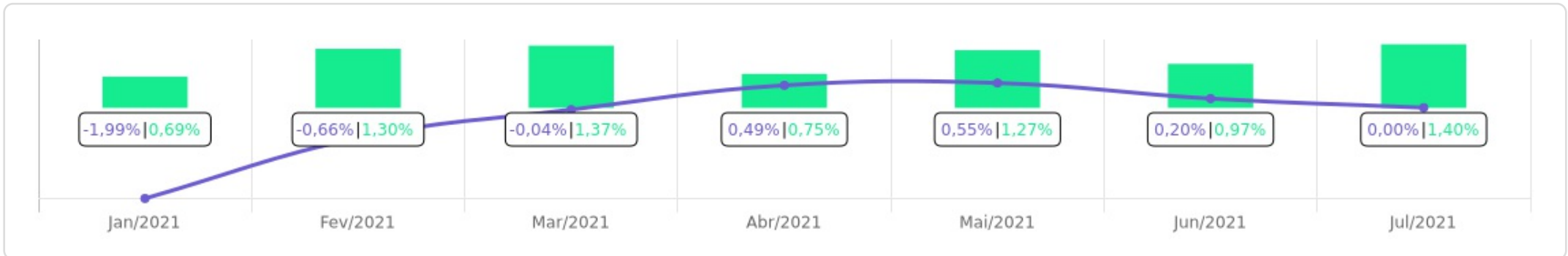


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.105.405,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>-1,45%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,00%	-1,45%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,40%</td> <td>8,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,40%	8,00%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,39p.p.</td> <td>-9,45p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,39p.p.	-9,45p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
0,00%	-1,45%															
Mês	Acum.															
1,40%	8,00%															
Mês	Acum.															
-1,39p.p.	-9,45p.p.															




Evolução do Patrimônio

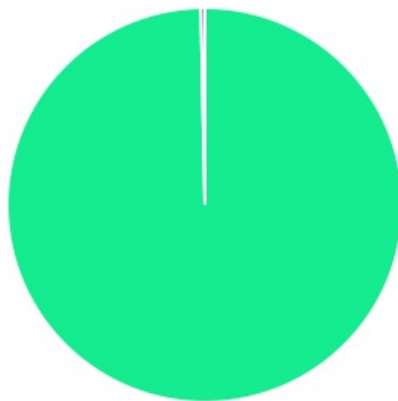









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

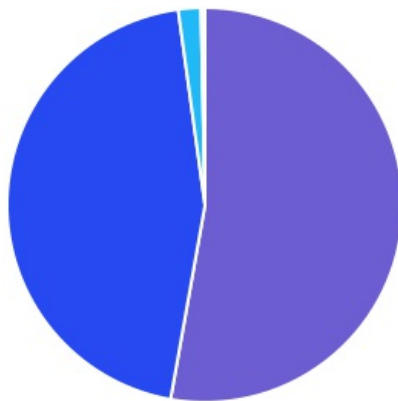








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.572.472,72	8,01%	D+3	7, I "b"	R\$ -7.618,94	-0,30%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.291.189,88	19,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.455,21	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.084.334,43	25,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.123,60	0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.542,37	0,15%	D+0	7, IV "a"	R\$ 73,16	0,12%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.568.240,51	14,23%	D+0	7, IV "a"	R\$ 20.543,93	0,45%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.805.694,07	21,20%	D+0	7, IV "a"	R\$ -26.324,44	-0,39%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,18%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 2.114.741,43	6,59%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.025,09	0,17%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 924.223,90	2,88%	D+30	7, IV "a"	R\$ -2.191,72	-0,24%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 591.201,59	1,84%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 1.594,80	0,27%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.450,91	0,13%	D+1	8, III	R\$ -171,82	-0,40%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.263,51	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -65,26	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 32.105.405,08	100.00%			R\$ 1.443,61	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 0,14	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.105.405,22	100.00%			-	-	

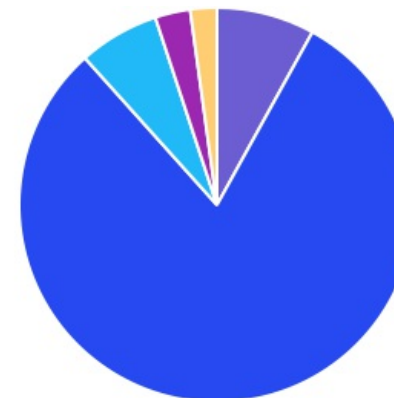
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,67%	R\$ 32.000.690,66	
Renda Variável	0,33%	R\$ 104.714,42	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	








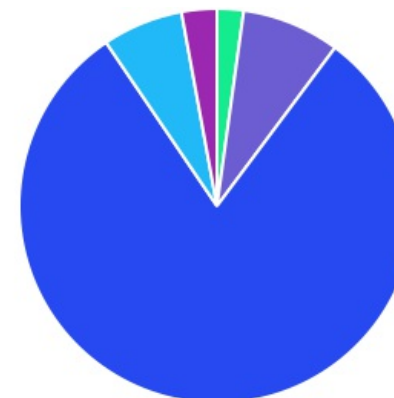
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,79%	R\$ 16.947.997,03	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	45,04%	R\$ 14.461.442,30	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,84%	R\$ 591.201,59	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,19%	R\$ 62.263,51	
Artigo 8º, Inciso III	0,13%	R\$ 42.450,91	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	








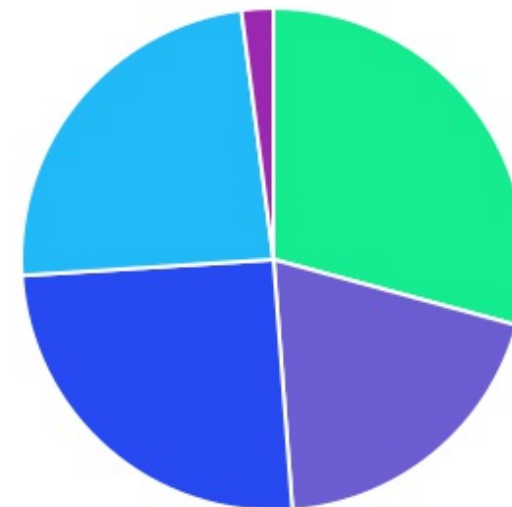
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,35%	R\$ 25.798.001,28	
BANCO DO NORDESTE	8,01%	R\$ 2.572.472,72	
BB GESTAO	6,59%	R\$ 2.114.741,43	
ARENA CAPITAL	2,88%	R\$ 924.223,90	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,17%	R\$ 695.916,01	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	



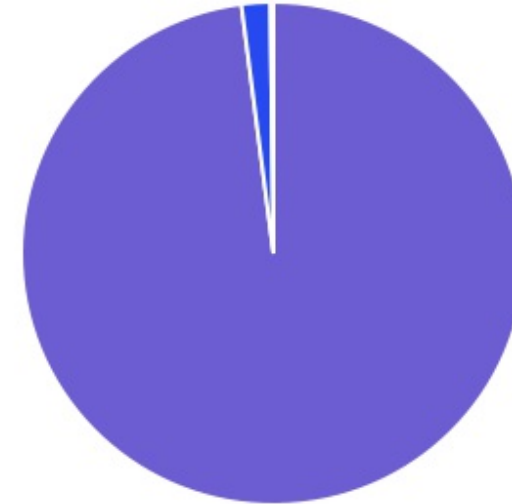
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,35%	R\$ 25.798.001,28	
SANTANDER CACEIS	8,01%	R\$ 2.572.472,72	
BB GESTAO	6,59%	R\$ 2.114.741,43	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,88%	R\$ 924.223,90	
RJI CORRETORA	2,17%	R\$ 695.965,75	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	29,21%	R\$ 9.378.216,53	
IMA-B 5	25,18%	R\$ 8.084.334,43	
CDI	23,98%	R\$ 7.698.199,14	
IRF-M 1	19,60%	R\$ 6.291.189,88	
IPCA	2,04%	R\$ 653.465,10	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,96%	R\$ 31.451.890,24	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,84%	R\$ 591.201,59	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 32.105.405,08	



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\$ 16.947.997,03	52.79%	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\$ 14.461.442,30	45.04%	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\$ 591.201,59	1.84%	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\$ 32.000.690,66	99,67%			

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\$ 42.450,91	0.13%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.263,51	0.19%	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\$ 104.714,42	0,33%			
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\$ 32.105.405,08	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.
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.
Total	R\$ 31.827.776,52	R\$ 32.105.405,22	8,00%	R\$ -454.418,90	-1,45%	-9,45p.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 (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	1,61%	2,41%	-	4,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,12%	0,43%	0,56%	-	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,86%	1,75%	-	4,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	1,17%	4,77%	-	9,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,17%	0,52%	0,55%	-	0,88%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,18%	0,60%	0,65%	-	0,75%
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	-0,30%	-0,97%	2,45%	-	4,29%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,39%	-1,21%	2,25%	-	4,77%
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	0,27%	-1,84%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,40%	-2,79%	-4,79%	-	0,92%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-37,93%	-	-	-37,93%
PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,69%	-	-	-

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%)