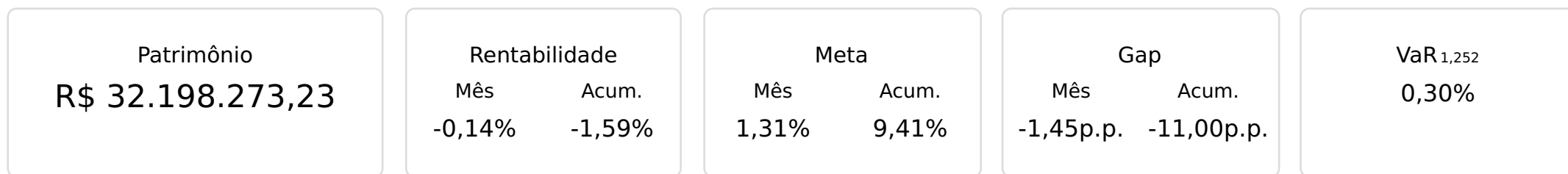




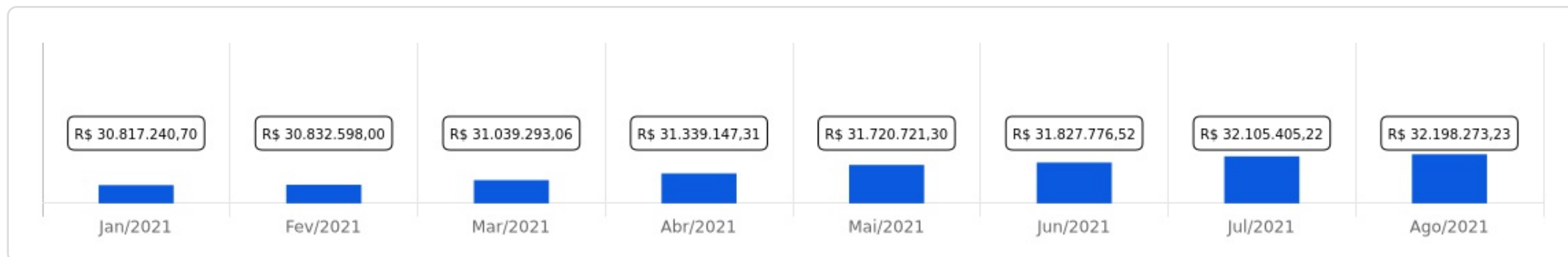
IPESQ

 Agosto/2021

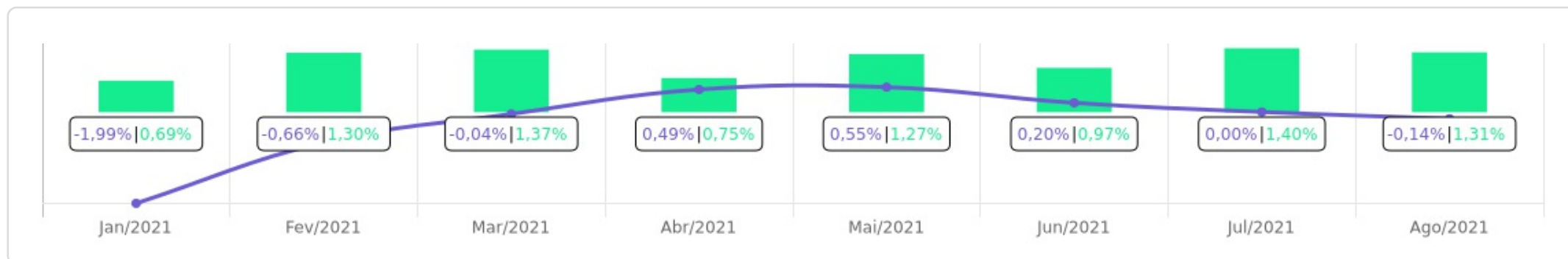







## Evolução do Patrimônio

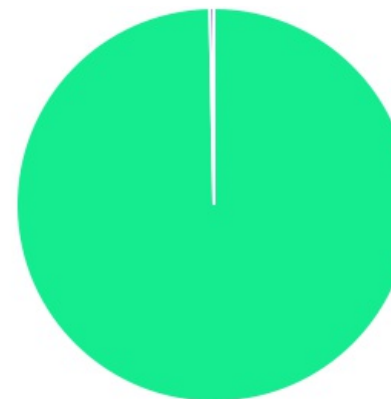









## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

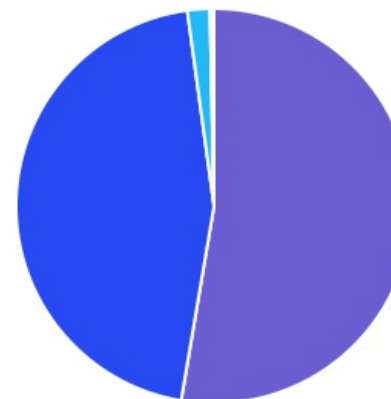








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.547.539,80	7,91%	D+3	7, I "b"	R\$ -24.932,92	-0,97%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.312.818,78	19,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.628,90	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.095.154,57	25,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.820,14	0,13%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 17.785,21	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 86,13	0,14%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.590.663,54	14,26%	D+0	7, IV "a"	R\$ 22.423,03	0,49%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.729.300,28	20,90%	D+0	7, IV "a"	R\$ -76.393,79	-1,12%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,24%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 2.288.323,30	7,11%	D+0	7, IV "a"	R\$ 6.059,12	0,23%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 922.384,47	2,86%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.839,43	-0,20%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 589.776,27	1,83%	D+1260	7, VII "a"	R\$ -1.425,32	-0,24%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.277,85	0,13%	D+1	8, III	R\$ -173,06	-0,41%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.198,31	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -65,20	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -43.812,40</b>	<b>-0,14%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1,09	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 32.198.273,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

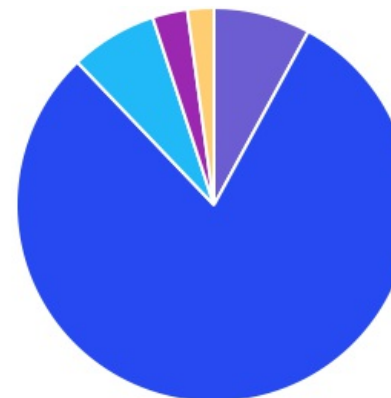
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,68%	R\$ 32.093.795,98	
Renda Variável	0,32%	R\$ 104.476,16	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	








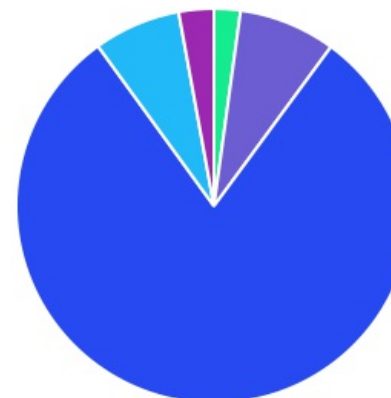
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,66%	R\$ 16.955.513,15	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	45,18%	R\$ 14.548.456,82	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,83%	R\$ 589.776,27	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,19%	R\$ 62.198,31	
Artigo 8º, Inciso III	0,13%	R\$ 42.277,85	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	








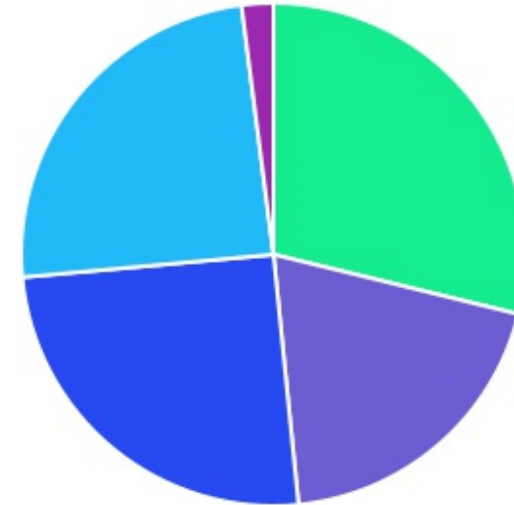
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	79,96%	R\$ 25.745.722,40	
BANCO DO NORDESTE	7,91%	R\$ 2.547.539,80	
BB GESTAO	7,11%	R\$ 2.288.323,30	
ARENA CAPITAL	2,86%	R\$ 922.384,47	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,16%	R\$ 694.252,43	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	



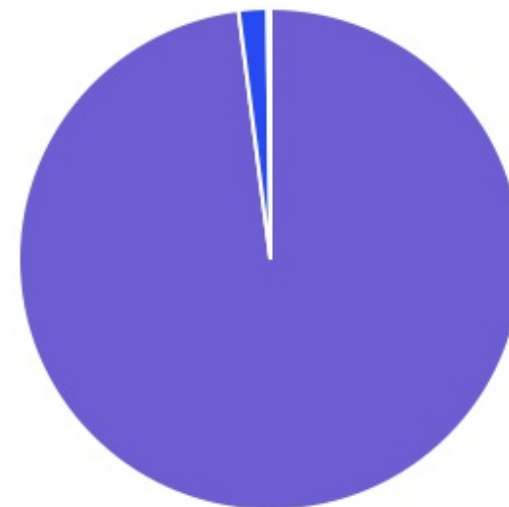
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	79,96%	R\$ 25.745.722,40	
SANTANDER CACEIS	7,91%	R\$ 2.547.539,80	
BB GESTAO	7,11%	R\$ 2.288.323,30	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,86%	R\$ 922.384,47	
RJI CORRETORA	2,16%	R\$ 694.302,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	28,81%	R\$ 9.276.889,82	
IMA-B 5	25,14%	R\$ 8.095.154,57	
CDI	24,42%	R\$ 7.861.434,39	
IRF-M 1	19,61%	R\$ 6.312.818,78	
IPCA	2,02%	R\$ 651.974,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,97%	R\$ 31.546.247,82	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,83%	R\$ 589.776,27	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 49,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.198.272,14</b>	



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\$ 16.955.513,15	52.66%	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\$ 14.548.456,82	45.18%	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\$ 589.776,27	1.83%	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\$ 32.093.795,98</b>	<b>99,68%</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\$ 42.277,85	0.13%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.198,31	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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 104.476,16</b>	<b>0,32%</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\$ 32.198.272,14</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Mai	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.
Total	R\$ 32.105.405,22	R\$ 32.198.273,23	9,41%	R\$ -498.231,30	-1,59%	-11,00p.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.
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.
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	0,49%	2,11%	2,76%	-	4,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,14%	0,57%	0,68%	-	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,34%	1,21%	2,00%	-	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,13%	1,30%	4,50%	-	9,15%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,23%	0,76%	0,78%	-	1,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,24%	0,84%	0,89%	-	0,99%
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	-0,97%	-1,93%	2,81%	-	3,28%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-1,12%	-2,32%	3,01%	-	3,59%
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	-0,24%	-2,07%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,41%	-3,19%	-5,01%	-	0,51%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,20%	-38,06%	-	-	-38,06%
PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,79%	-	-	-

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% )