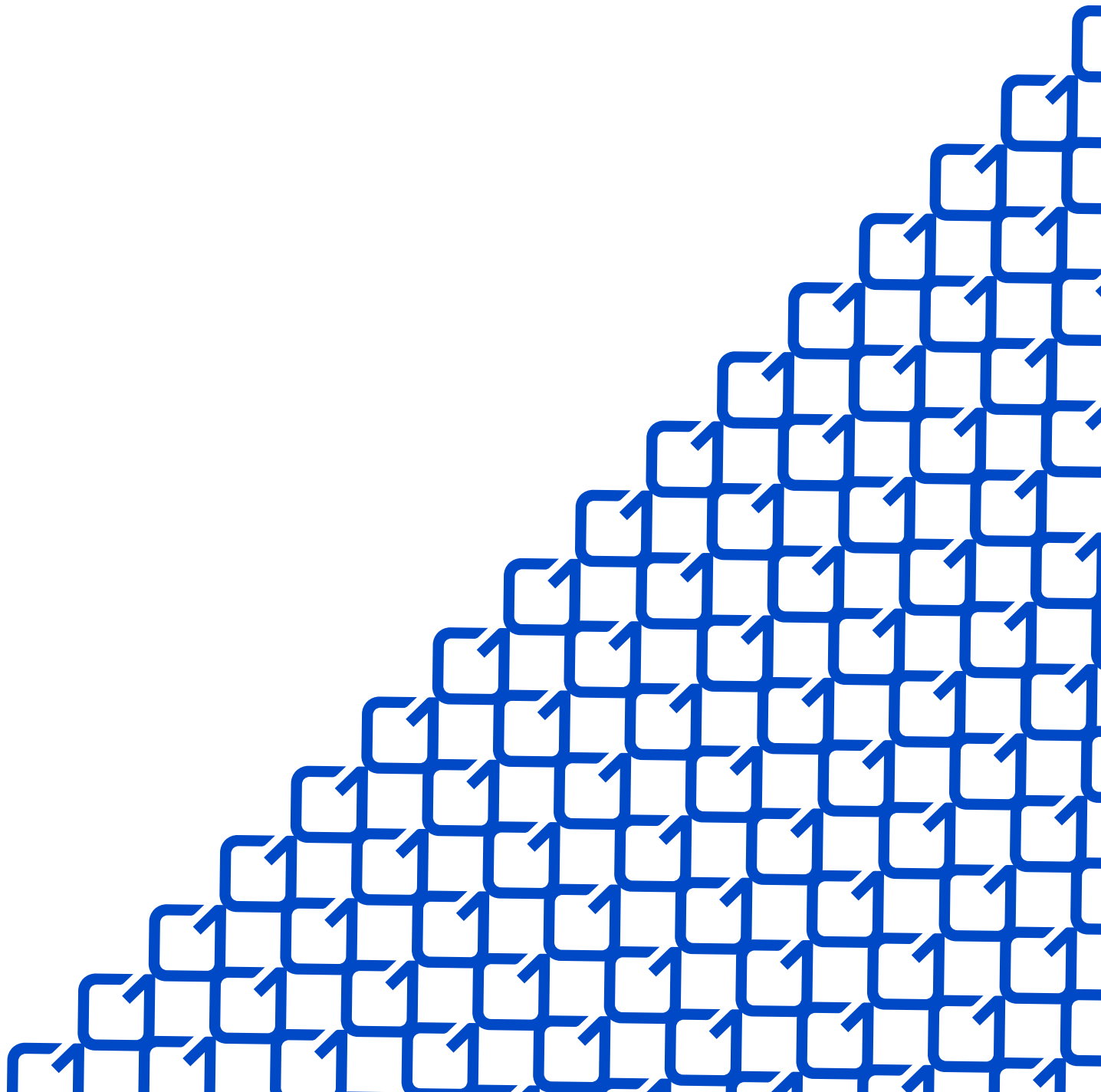




IPESQ



Setembro/2023



Patrimônio R\$ 42.947.567,54	Rentabilidade Mês: 0,55% Acum.: 9,00%	Meta Mês: 0,64% Acum.: 7,13%	Gap Mês: -0,09p.p. Acum.: 1,87p.p.	VaR_{1,252} 0,34%
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------





Evolução do Patrimônio

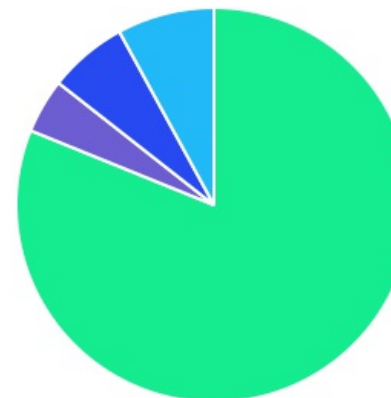









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

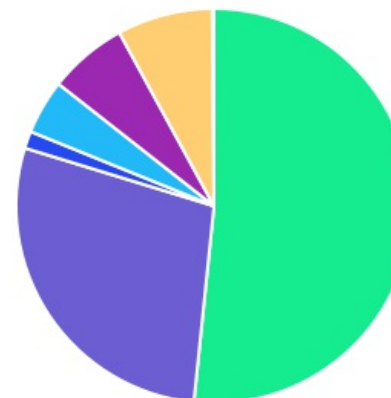







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.377.817,63	19,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.486,18	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.193.132,46	14,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.909,13	0,40%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.236.632,78	9,86%	0	7, I "b"	R\$ 46.017,55	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.365.021,83	7,84%	0	7, I "b"	R\$ 36.815,01	1,11%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.407,46	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 74,75	0,90%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.832.485,48	13,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.248,93	1,03%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 361.279,35	0,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.790,28	0,68%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.794,30	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -499,01	-11,62%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.129.293,90	7,29%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.376,03	0,98%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.739.577,68	6,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.595,77	0,56%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 604.120,14	1,41%	D+1260	7, V "a"	R\$ -2.752,45	-0,45%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.407.613,72	3,28%	D+3	8, I	R\$ 6.590,37	0,47%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 509.685,19	1,19%	D+3	8, I	R\$ 733,08	0,14%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.791.339,56	4,17%	D+3	9, III	R\$ -66.412,51	-3,57%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 979.225,92	2,28%	D+2	9, III	R\$ -26.272,04	-2,61%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.299,26	0,09%	D+1	10, I	R\$ -139,50	-0,37%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.254.591,20	5,25%	D+1	10, I	R\$ 17.543,52	0,78%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.056.115,00	2,46%	D+3	10, I	R\$ 5.244,78	0,50%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.134,68	0,14%	VR	10, II	R\$ -57,30	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 42.947.567,54	100,00%			R\$ 231.292,57	0,55%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.947.567,54	100,00%			-	-	

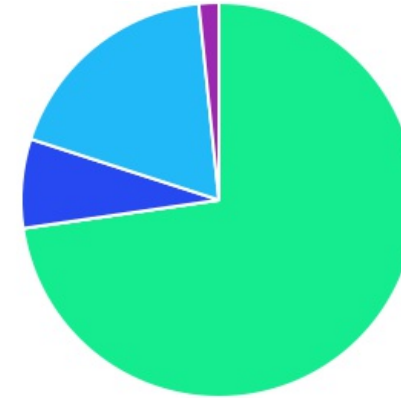
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,15%	R\$ 34.851.563,01	
Estruturados	7,94%	R\$ 3.408.140,14	
Exterior	6,45%	R\$ 2.770.565,48	
Renda Variável	4,46%	R\$ 1.917.298,91	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	








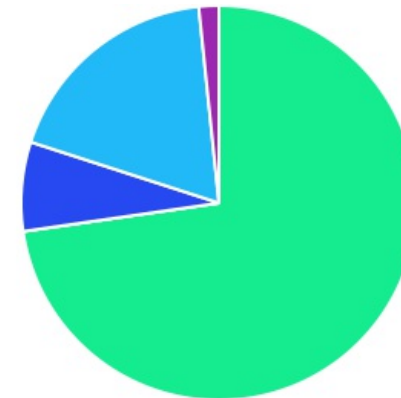
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,63%	R\$ 22.172.604,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,12%	R\$ 12.074.838,17	
Artigo 10, Inciso I	7,80%	R\$ 3.348.005,46	
Artigo 9º, Inciso III	6,45%	R\$ 2.770.565,48	
Artigo 8º, Inciso I	4,46%	R\$ 1.917.298,91	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,41%	R\$ 604.120,14	
Artigo 10, Inciso II	0,14%	R\$ 60.134,68	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	











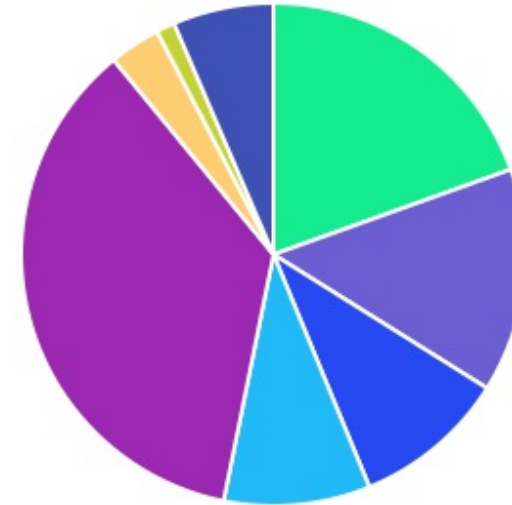
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,70%	R\$ 31.222.231,55	
BB GESTAO	18,37%	R\$ 7.890.693,71	
BANCO DO NORDESTE	7,29%	R\$ 3.129.293,90	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,63%	R\$ 701.554,08	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 3.794,30	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	






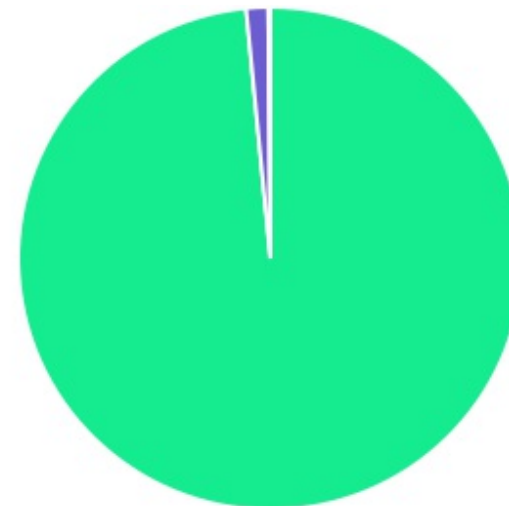
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,70%	R\$ 31.222.231,55	
BB GESTAO	18,37%	R\$ 7.890.693,71	
S3 CACEIS	7,29%	R\$ 3.129.293,90	
RJI CORRETORA	1,63%	R\$ 701.554,08	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 3.794,30	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,91%	R\$ 15.422.843,63	
IRF-M 1	19,51%	R\$ 8.377.817,63	
IMA Geral ex-C	14,42%	R\$ 6.193.132,46	
IMA-B 5	9,86%	R\$ 4.236.632,78	
IPCA	9,38%	R\$ 4.029.276,65	
GLOBAL BDRX	6,45%	R\$ 2.770.565,48	
IBOVESPA	3,28%	R\$ 1.407.613,72	
IEE	1,19%	R\$ 509.685,19	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,45%	R\$ 42.283.312,72	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,41%	R\$ 604.120,14	
	0,14%	R\$ 60.134,68	
Total	100,00%	R\$ 42.947.567,54	



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\$ 22.172.604,70	51.63%	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\$ 12.074.838,17	28.12%	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\$ 604.120,14	1.41%	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\$ 34.851.563,01	81,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.917.298,91	4.46%	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\$ 1.917.298,91	4,46%			
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\$ 2.770.565,48	6.45%	0,00%	5,00%	7,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.770.565,48	6,45%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.348.005,46	7,80%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 60.134,68	0,14%	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\$ 3.408.140,14	7,94%			
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\$ 42.947.567,54	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.
Mai	R\$ 40.075.111,07	R\$ 40.008.065,84	0,61%	R\$ 508.912,98	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 40.008.065,84	R\$ 39.769.972,28	0,30%	R\$ 633.639,68	1,59%	1,29p.p.
Julho	R\$ 39.769.972,28	R\$ 41.026.477,47	0,50%	R\$ 510.941,27	1,26%	0,76p.p.
Agosto	R\$ 41.026.477,47	R\$ 41.707.118,12	0,61%	R\$ 231.398,35	0,56%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 41.707.118,12	R\$ 42.947.567,54	0,64%	R\$ 231.292,57	0,55%	-0,09p.p.
Total	R\$ 41.707.118,12	R\$ 42.947.567,54	7,13%	R\$ 3.470.989,48	9,00%	1,87p.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.
Mai	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.
Maió	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.
Maió	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	0,56%	7,92%	10,29%	-	14,62%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,09%	13,67%	26,38%	32,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,90%	8,77%	11,77%	18,33%	19,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,36%	13,59%	-	20,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,91%	12,86%	20,69%	25,95%
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	0,68%	4,63%	6,65%	15,45%	16,90%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	9,81%	13,24%	-	21,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-	19,42%
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	1,10%	2,94%	5,73%	-	5,92%
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	-0,45%	-2,17%	-1,76%	1,94%	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,37%	-3,23%	-6,36%	-11,42%	-11,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,50%	8,36%	10,18%	-	15,71%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-11,62%	-55,01%	-99,61%	-99,59%	-99,75%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	-	-3,59%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,43%	-	20,62%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,61%	1,11%	13,22%	-	-5,15%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,89%	-1,76%	-3,22%	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	4,93%	-	1,94%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	6,31%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,11%	1,22%	-	-	1,22%

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%)