



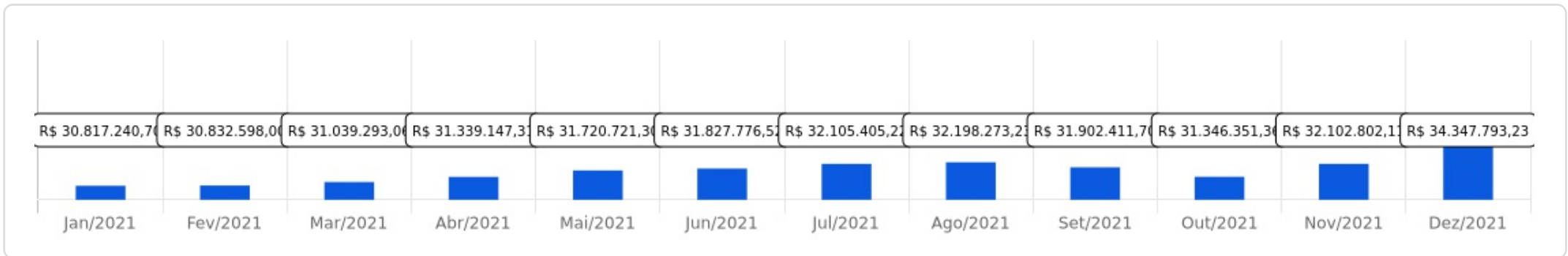
IPESQ

 Dezembro/2021



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,56% Acum.: 0,38%	<b>Meta</b> Mês: 1,17% Acum.: 15,95%	<b>Gap</b> Mês: -0,60p.p. Acum.: -15,57p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,30%</b>
---	--	--	---	--




Evolução do Patrimônio

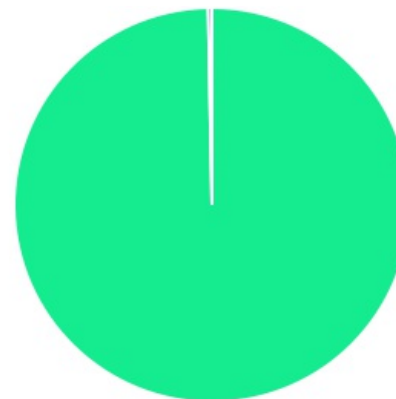








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

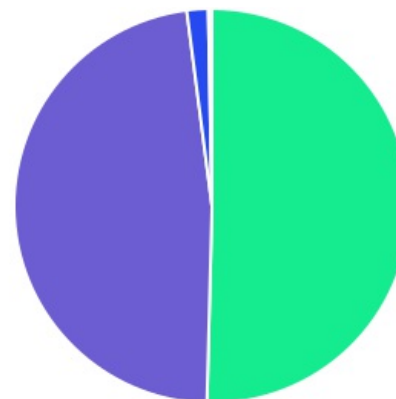







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.572.153,99	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.945,86	0,19%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.405.815,19	18,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.899,20	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.335.583,72	24,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.483,02	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.150,66	0,02%	D+0	7, IV "a"	R\$ 137,14	0,40%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.702.266,55	13,69%	D+0	7, IV "a"	R\$ 35.212,49	0,75%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.785.892,95	19,76%	D+0	7, IV "a"	R\$ 14.976,51	0,22%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,55%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 3.843.725,52	11,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 11.088,91	0,25%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 993.314,78	2,89%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.716,05	-0,17%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 597.370,31	1,74%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 761,89	0,13%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.567,25	0,12%	D+1	8, III	R\$ -182,21	-0,44%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.950,01	0,18%	VR	8, IV "a"	R\$ -67,89	-0,11%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 182.538,87</b>	<b>0,56%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2,28	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

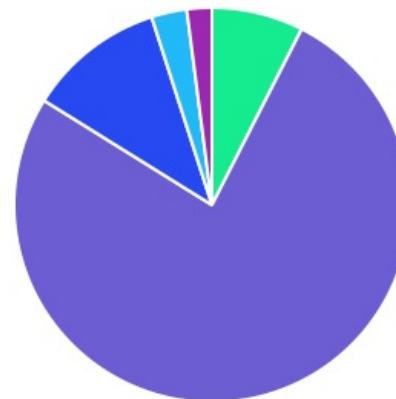
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,70%	R\$ 34.244.273,69	
Renda Variável	0,30%	R\$ 103.517,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	








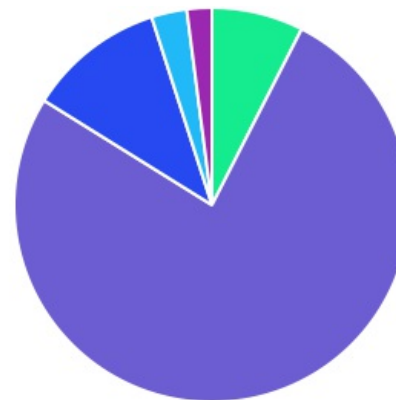
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,41%	R\$ 17.313.552,90	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	47,55%	R\$ 16.333.350,48	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,74%	R\$ 597.370,31	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,18%	R\$ 61.950,01	
Artigo 8º, Inciso III	0,12%	R\$ 41.567,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	








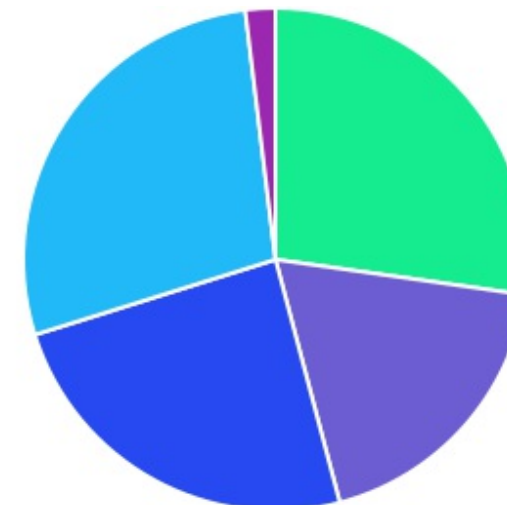
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
BANCO DO NORDESTE	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
ARENA CAPITAL	2,89%	R\$ 993.314,78	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,04%	R\$ 700.887,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	







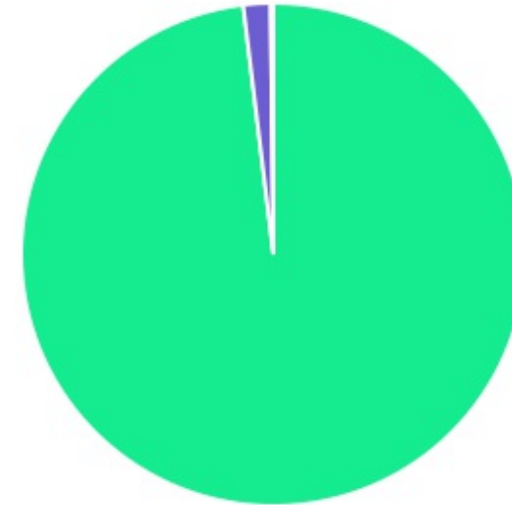
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
SANTANDER CACEIS	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,89%	R\$ 993.314,78	
RJI CORRETORA	2,04%	R\$ 700.887,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,92%	R\$ 9.589.024,78	
IMA-B	27,24%	R\$ 9.358.046,94	
IMA-B 5	24,27%	R\$ 8.335.583,72	
IRF-M 1	18,65%	R\$ 6.405.815,19	
IPCA	1,92%	R\$ 659.320,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,08%	R\$ 33.688.470,63	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,74%	R\$ 597.370,31	
	0,18%	R\$ 61.950,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</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\$ 17.313.552,90	50.41%	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\$ 16.333.350,48	47.55%	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\$ 597.370,31	1.74%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 34.244.273,69</b>	<b>99,70%</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\$ 41.567,25	0.12%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 61.950,01	0.18%	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\$ 103.517,26</b>	<b>0,30%</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\$ 34.347.790,95</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.
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.
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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.102.802,11</b>	<b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>15,95%</b>	<b>R\$ 136.776,83</b>	<b>0,38%</b>	<b>-15,57p.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	0,75%	4,60%	4,60%	7,12%	7,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,40%	1,45%	1,45%	1,99%	1,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,85%	2,70%	2,70%	6,43%	6,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,77%	4,31%	4,31%	12,39%	12,39%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,25%	1,95%	1,95%	2,31%	2,31%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,55%	2,38%	2,38%	2,54%	2,54%
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	0,19%	-0,98%	-0,98%	4,28%	4,28%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,22%	-1,50%	-1,50%	4,46%	4,46%
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	0,13%	-0,81%	-0,81%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,44%	-4,82%	-4,82%	-1,18%	-1,18%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,17%	-33,29%	-33,29%	-	-33,29%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,11%	-1,19%	-1,19%	-	-

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% )