

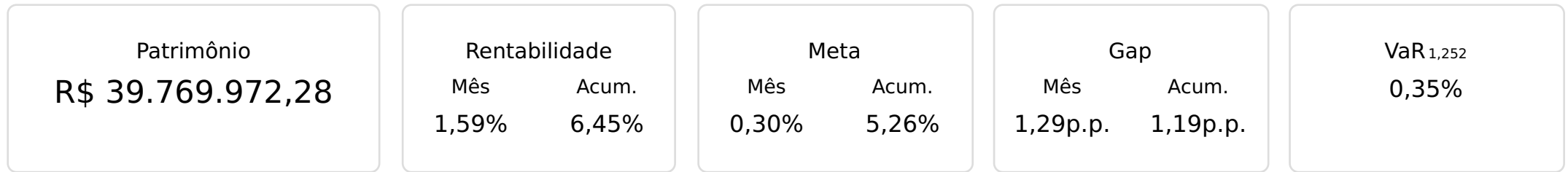


IPESQ



Janeiro a Junho de 2023

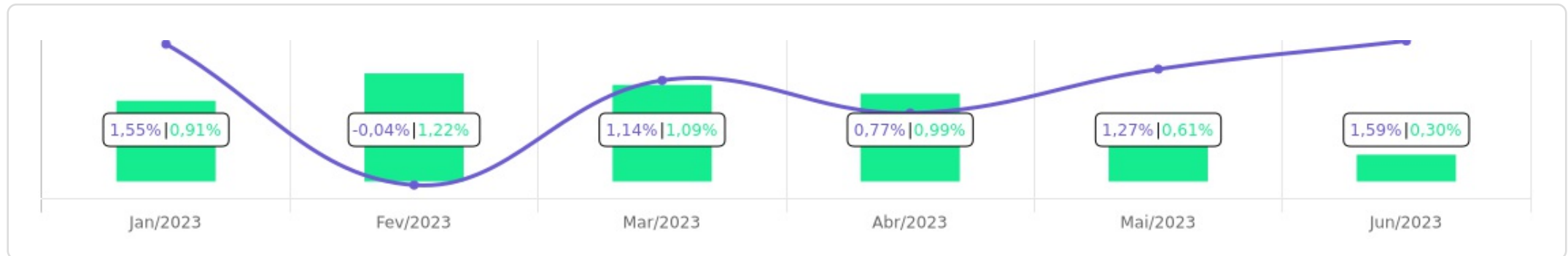








Evolução do Patrimônio

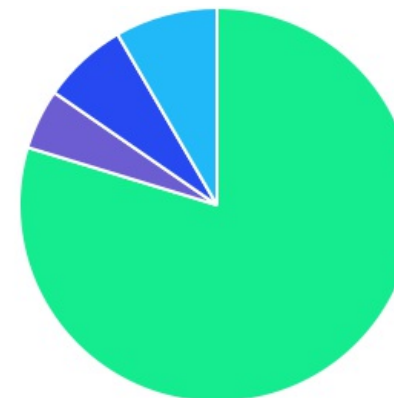









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

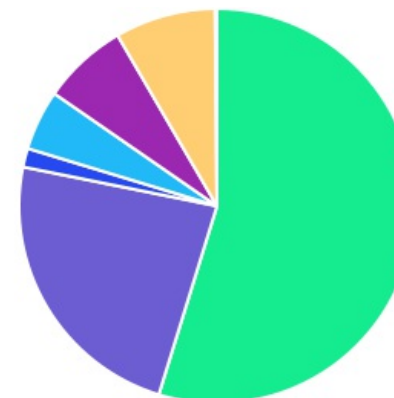







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.124.097,42	20,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 501.998,25	6,59%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.075.309,20	15,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 463.561,95	8,26%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.218.670,15	10,61%	0	7, I "b"	R\$ 102.937,69	2,50%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.358.082,17	8,44%	0	7, I "b"	R\$ 33.634,49	1,01%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.165,62	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 435,76	5,64%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.638.341,29	14,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 340.286,44	6,42%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 137.677,15	0,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.114,99	2,66%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 5.342,63	0,01%	D+30	7, III "a"	R\$ -3.091,08	-36,65%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.032.155,81	7,62%	D+1	7, III "a"	R\$ 182.529,74	6,41%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 491.751,32	1,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.955,25	5,67%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 611.095,15	1,54%	D+1260	7, V "a"	R\$ -6.405,09	-1,04%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.417.553,82	3,56%	D+3	8, I	R\$ 69.651,59	5,17%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 544.392,51	1,37%	D+3	8, I	R\$ 60.998,22	12,62%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.767.925,15	4,45%	D+3	9, III	R\$ 224.289,87	14,53%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.008.254,78	2,54%	D+2	9, III	R\$ 39.788,45	4,11%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 37.708,58	0,09%	D+1	10, I	R\$ -836,23	-2,17%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.193.540,95	5,52%	D+1	10, I	R\$ 131.306,65	6,37%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.039.590,35	2,61%	D+3	10, I	R\$ 64.928,08	6,66%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 60.318,23	0,15%	VR	10, II	R\$ -357,23	-0,59%	1,20%
Total investimentos	R\$ 39.769.972,28	100.00%			R\$ 2.497.357,29	6,45%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.769.972,28	100.00%			-	-	

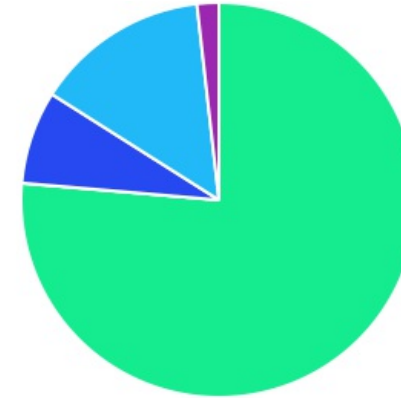
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,71%	R\$ 31.700.687,91	
Estruturados	8,38%	R\$ 3.331.158,11	
Exterior	6,98%	R\$ 2.776.179,93	
Renda Variável	4,93%	R\$ 1.961.946,33	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	








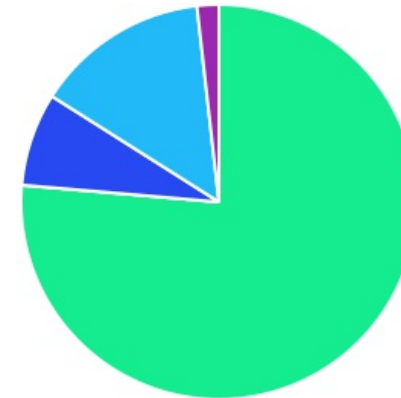
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,76%	R\$ 21.776.158,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,42%	R\$ 9.313.433,82	
Artigo 10, Inciso I	8,22%	R\$ 3.270.839,88	
Artigo 9º, Inciso III	6,98%	R\$ 2.776.179,93	
Artigo 8º, Inciso I	4,93%	R\$ 1.961.946,33	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,54%	R\$ 611.095,15	
Artigo 10, Inciso II	0,15%	R\$ 60.318,23	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	76,36%	R\$ 30.367.858,50	
BB GESTAO	14,22%	R\$ 5.655.493,38	
BANCO DO NORDESTE	7,62%	R\$ 3.032.155,81	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,78%	R\$ 709.121,96	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 5.342,63	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	







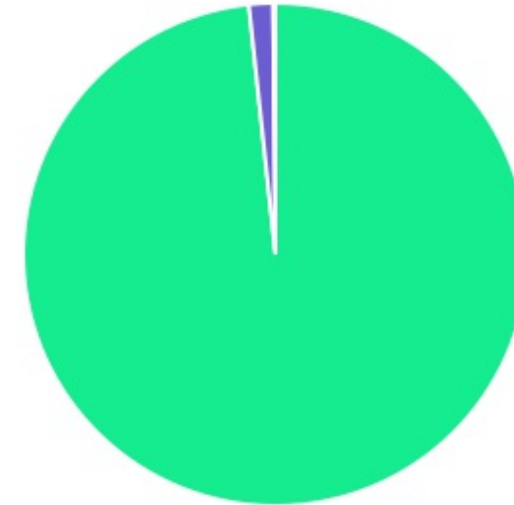
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	76,36%	R\$ 30.367.858,50	
BB GESTAO	14,22%	R\$ 5.655.493,38	
S3 CACEIS	7,62%	R\$ 3.032.155,81	
RJI CORRETORA	1,78%	R\$ 709.121,96	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 5.342,63	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,64%	R\$ 12.584.273,70	
IRF-M 1	20,43%	R\$ 8.124.097,42	
IMA Geral ex-C	15,28%	R\$ 6.075.309,20	
IMA-B 5	10,61%	R\$ 4.218.670,15	
IPCA	10,13%	R\$ 4.029.495,55	
GLOBAL BDRX	6,98%	R\$ 2.776.179,93	
IBOVESPA	3,56%	R\$ 1.417.553,82	
IEE	1,37%	R\$ 544.392,51	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,31%	R\$ 39.098.558,90	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,54%	R\$ 611.095,15	
	0,15%	R\$ 60.318,23	
Total	100,00%	R\$ 39.769.972,28	



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\$ 21.776.158,94	54.76%	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\$ 9.313.433,82	23.42%	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\$ 611.095,15	1.54%	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\$ 31.700.687,91	79,71%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.961.946,33	4.93%	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\$ 1.961.946,33	4,93%			
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\$ 2.776.179,93	6.98%	0,00%	5,00%	7,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.776.179,93	6,98%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.270.839,88	8,22%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 60.318,23	0,15%	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\$ 3.331.158,11	8,38%			
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\$ 39.769.972,28	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.
Maiο	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.
Total	R\$ 40.008.065,84	R\$ 39.769.972,28	5,26%	R\$ 2.497.357,29	6,45%	1,19p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,70%	2,89%	5,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,08%	3,25%	6,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,79%	2,77%	5,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,25%	4,86%	8,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,33%	3,15%	6,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	1,25%	1,39%	2,66%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	3,19%	3,12%	6,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	8,45%	5,60%	14,53%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,05%	1,44%	2,50%
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	-0,05%	-0,99%	-1,04%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-1,07%	-1,11%	-2,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	2,15%	4,42%	6,66%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-20,09%	-20,73%	-36,65%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,97%	14,28%	5,17%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	3,04%	3,23%	6,37%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	5,21%	-1,05%	4,11%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,30%	-0,29%	-0,59%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,81%	19,56%	12,62%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	3,63%	1,59%	5,28%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	1,01%	1,01%

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%)