



IPESQ



Janeiro a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 47.736.506,06</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,14%    Acum.: 12,26%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94%    Acum.: 9,54%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,19p.p.    Acum.: 2,72p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,20%</p>
---	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio







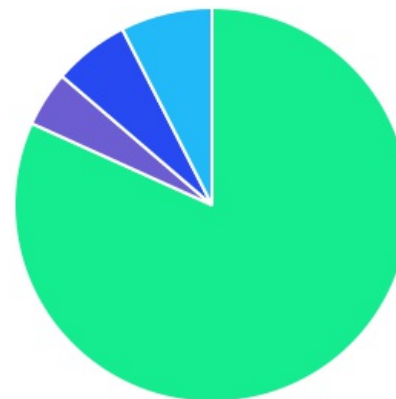
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










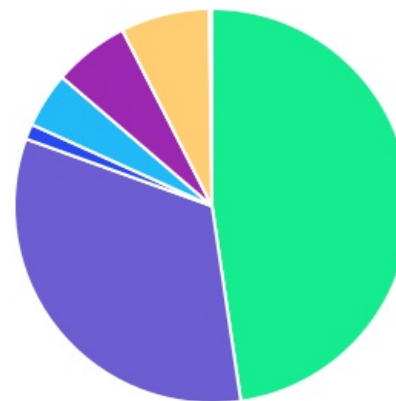
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.614.522,50	18,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 992.423,33	13,02%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.374.161,86	13,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 762.414,61	13,59%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.328.167,69	9,07%	0	7, I "b"	R\$ 323.317,85	5,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.438.539,02	7,20%	0	7, I "b"	R\$ 210.470,25	3,43%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.625,20	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 895,34	11,58%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.003.740,18	12,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 705.685,33	13,32%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 369.921,60	0,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.948,85	6,17%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+30	7, III "a"	R\$ -178.182,03	-3.198,97%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.215.240,96	6,74%	D+1	7, III "a"	R\$ 365.614,89	12,83%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.086.316,62	12,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 300.043,36	10,25%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 596.773,14	1,25%	VR	7, V "a"	R\$ -20.727,10	-3,36%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.603.153,07	3,36%	D+3	8, I	R\$ 255.250,84	18,94%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 563.181,02	1,18%	D+3	8, I	R\$ 79.786,73	16,51%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.928.335,36	4,04%	D+3	9, III	R\$ 384.700,08	24,92%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.031.837,09	2,16%	D+2	9, III	R\$ 63.370,76	6,54%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 36.897,06	0,08%	D+1	10, I	R\$ -1.647,75	-4,27%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.325.040,22	4,87%	D+1	10, I	R\$ 262.805,92	12,74%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.107.648,51	2,32%	D+3	10, I	R\$ 132.986,24	13,64%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.769,03	0,13%	VR	10, II	R\$ -715,94	-1,10%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.879,86	0,07%	-	10, II	R\$ -18,82	-0,06%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.756,07	0,01%	VR	10, II	R\$ -0,82	-0,01%	0,16%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 4.828.051,42</b>	<b>12,26%</b>	








Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 47.736.506,06	100.00%	-	-

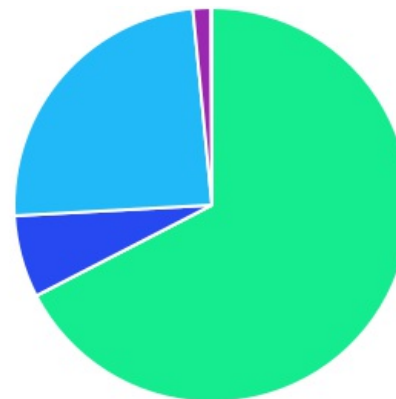
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,77%	R\$ 39.036.008,77	
Estruturados	7,49%	R\$ 3.573.990,75	
Exterior	6,20%	R\$ 2.960.172,45	
Renda Variável	4,54%	R\$ 2.166.334,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	








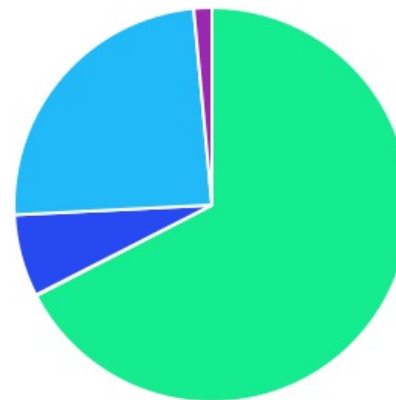
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,67%	R\$ 22.755.391,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,86%	R\$ 15.683.844,56	
Artigo 10, Inciso I	7,27%	R\$ 3.469.585,79	
Artigo 9º, Inciso III	6,20%	R\$ 2.960.172,45	
Artigo 8º, Inciso I	4,54%	R\$ 2.166.334,09	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,25%	R\$ 596.773,14	
Artigo 10, Inciso II	0,22%	R\$ 104.404,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	











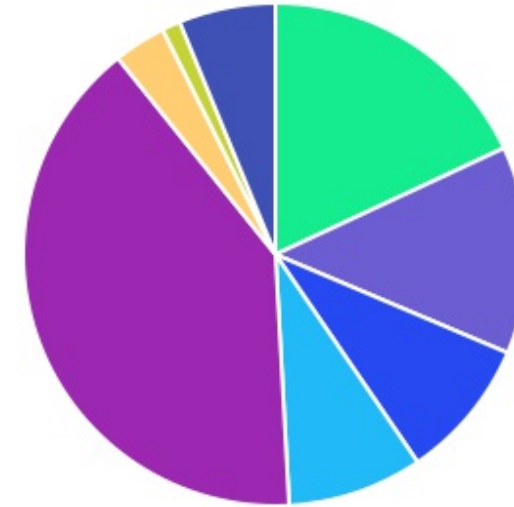
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	67,40%	R\$ 32.173.661,92	
BB GESTAO	24,32%	R\$ 11.609.528,02	
BANCO DO NORDESTE	6,74%	R\$ 3.215.240,96	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,46%	R\$ 697.439,23	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 33.879,86	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 6.756,07	
ARENA CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	






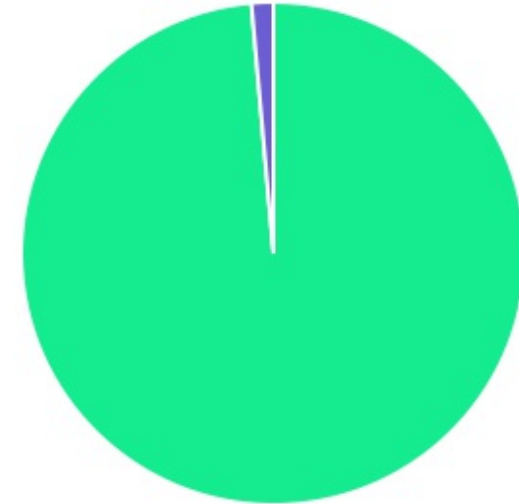
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	67,40%	R\$ 32.173.661,92	
BB GESTAO	24,32%	R\$ 11.609.528,02	
S3 CACEIS	6,74%	R\$ 3.215.240,96	
RJI CORRETORA	1,48%	R\$ 704.195,30	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 33.879,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,12%	R\$ 19.153.430,35	
IRF-M 1	18,05%	R\$ 8.614.522,50	
IMA Geral ex-C	13,35%	R\$ 6.374.161,86	
IMA-B 5	9,07%	R\$ 4.328.167,69	
IPCA	8,67%	R\$ 4.139.717,12	
GLOBAL BDRX	6,20%	R\$ 2.960.172,45	
IBOVESPA	3,36%	R\$ 1.603.153,07	
IEE	1,18%	R\$ 563.181,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,60%	R\$ 47.069.207,82	
(vide regulamento)	1,40%	R\$ 667.298,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.736.506,06</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%	10,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.755.391,07	47.67%	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\$ 15.683.844,56	32.86%	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\$ 596.773,14	1.25%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 39.036.008,77</b>	<b>81,77%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.166.334,09	4.54%	0,00%	4,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.166.334,09</b>	<b>4,54%</b>			
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\$ 2.960.172,45	6.20%	0,00%	5,00%	7,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.960.172,45</b>	<b>6,20%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.469.585,79	7,27%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 104.404,96	0,22%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.573.990,75</b>	<b>7,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 47.736.506,06</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Maió	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.
Outubro	R\$ 42.947.567,54	R\$ 45.036.424,69	0,62%	R\$ 19.080,16	0,05%	-0,57p.p.
Novembro	R\$ 45.036.424,69	R\$ 46.460.111,49	0,66%	R\$ 811.861,09	1,79%	1,12p.p.
Dezembro	R\$ 46.460.111,49	R\$ 47.736.506,06	0,94%	R\$ 526.120,69	1,14%	0,19p.p.
Total	R\$ 46.460.111,49	R\$ 47.736.506,06	9,54%	R\$ 4.828.051,42	12,26%	2,72p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	5,67%	2,13%	10,25%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,42%	3,44%	13,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	5,64%	2,96%	11,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,26%	1,94%	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,59%	3,12%	13,02%
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	2,66%	1,92%	6,17%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	6,41%	3,20%	12,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
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	2,50%	0,43%	5,16%
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	-1,04%	-1,14%	-3,36%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-2,17%	-1,09%	-4,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	6,66%	1,59%	13,64%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-36,65%	-28,98%	-3.198,97%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	-0,70%	18,94%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	6,37%	2,78%	12,74%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,11%	-2,88%	6,54%
PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,59%	-0,30%	-1,10%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	12,62%	-6,38%	16,51%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP..	12.231.743/0001-51	-	-0,06%	-0,06%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	5,28%	-	5,28%
LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-0,01%	-0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,01%	2,40%	3,43%

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% )