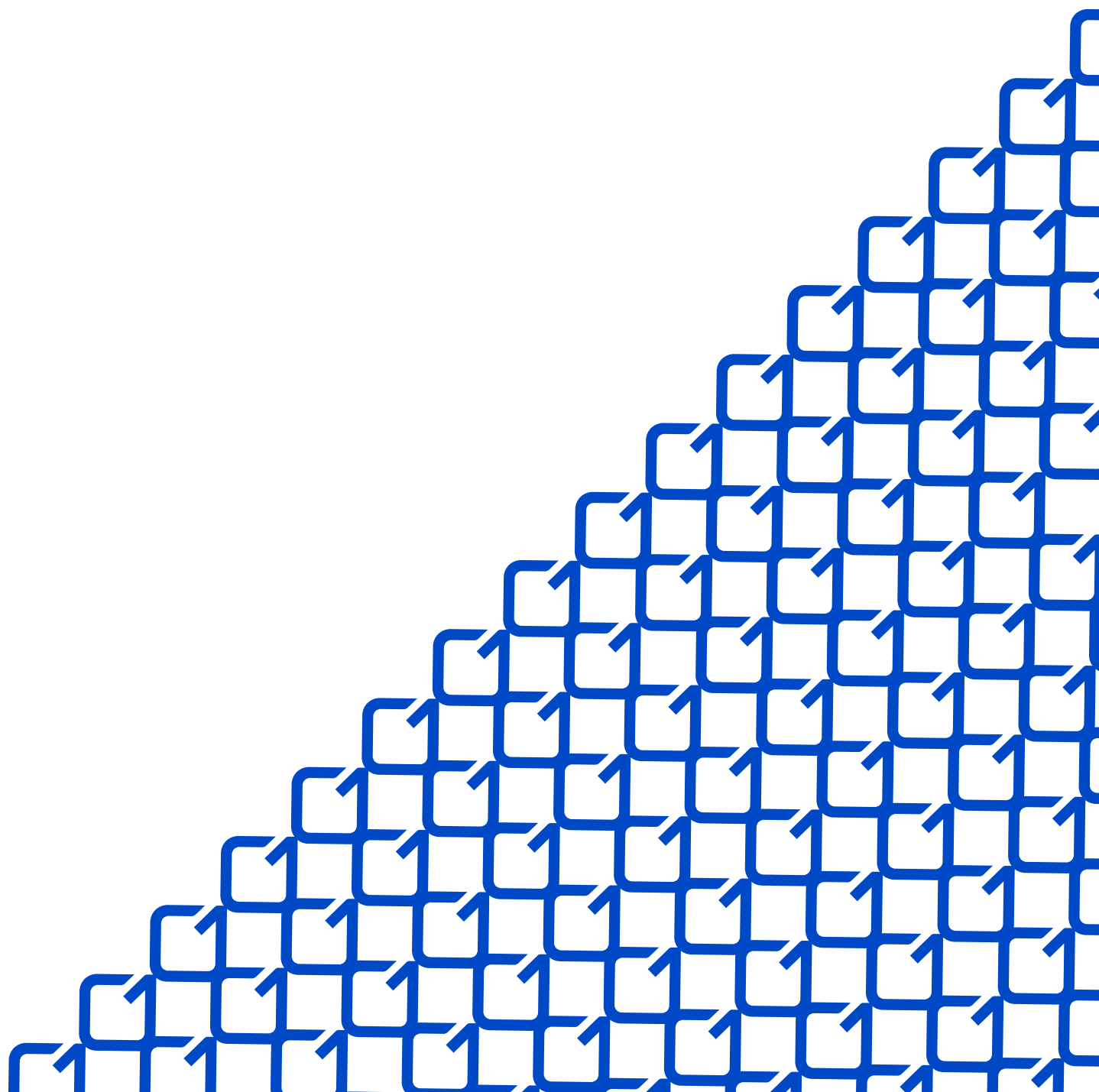




IPESQ



Janeiro a Junho de 2021

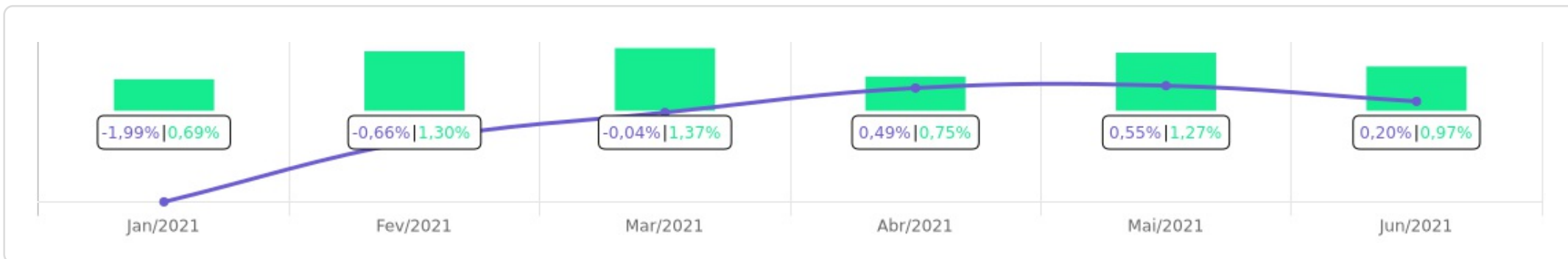


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 31.827.776,52</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,20%</td> <td>-1,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,20%	-1,46%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,97%</td> <td>6,51%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,97%	6,51%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,76p.p.</td> <td>-7,97p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,76p.p.	-7,97p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,31%</p>
Mês	Acum.															
0,20%	-1,46%															
Mês	Acum.															
0,97%	6,51%															
Mês	Acum.															
-0,76p.p.	-7,97p.p.															




Evolução do Patrimônio

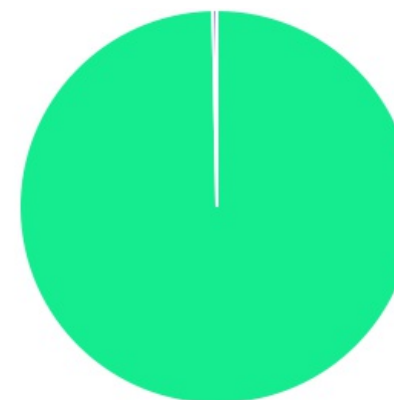









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

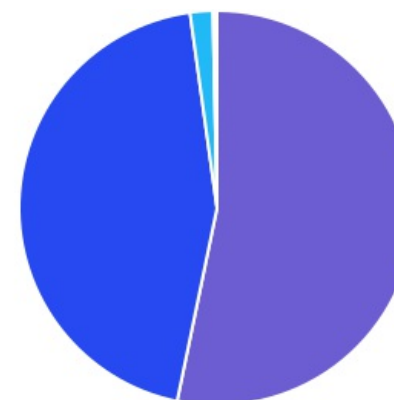








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	-0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.580.091,66	8,11%	D+3	7, I "b"	R\$ -17.591,06	-0,68%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.280.734,67	19,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.377,16	0,70%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.083.210,83	25,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.250,96	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 19.205,86	0,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ 443,18	0,31%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.547.696,58	14,29%	D+0	7, IV "a"	R\$ 52.009,03	1,16%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.832.018,51	21,47%	D+0	7, IV "a"	R\$ -56.942,94	-0,83%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,42%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.863.792,80	5,86%	D+0	7, IV "a"	R\$ 7.318,25	0,36%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 926.415,62	2,91%	D+30	7, IV "a"	R\$ -562.650,93	-37,79%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 589.606,79	1,85%	D+1260	7, VII "a"	R\$ -12.661,36	-2,10%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.622,73	0,13%	D+1	8, III	R\$ -1.048,65	-2,40%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.328,77	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -366,15	-0,58%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.827.774,58	100.00%			R\$ -455.862,51	-1,46%	
Disponibilidade	R\$ 1,94	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.827.776,52	100.00%			-	-	

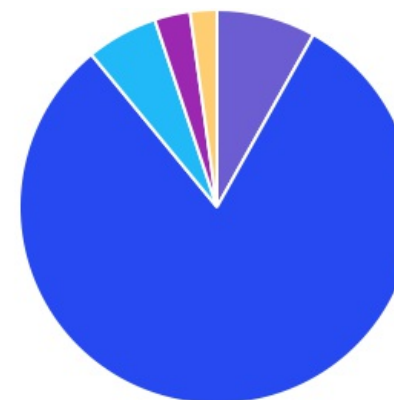
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,67%	R\$ 31.722.823,08	
Renda Variável	0,33%	R\$ 104.951,50	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	








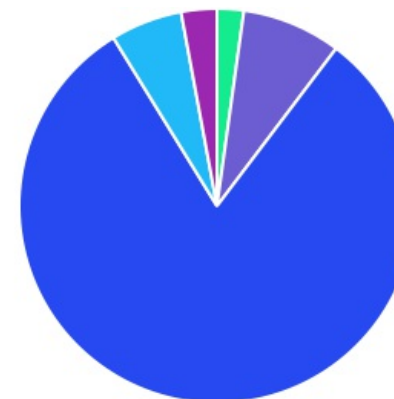
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,24%	R\$ 16.944.037,16	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	44,58%	R\$ 14.189.129,39	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,85%	R\$ 589.606,79	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,20%	R\$ 62.328,77	
Artigo 8º, Inciso III	0,13%	R\$ 42.622,73	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	








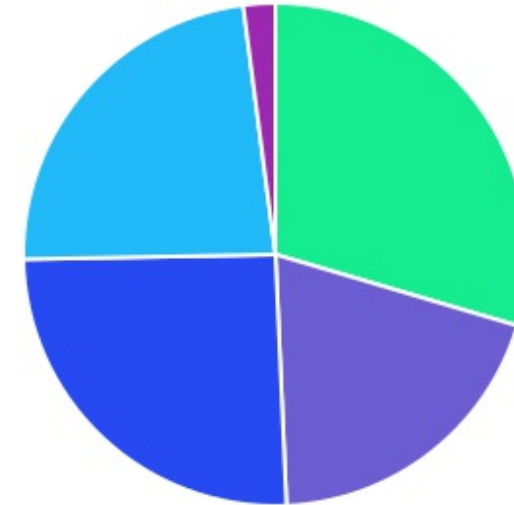
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,94%	R\$ 25.762.866,47	
BANCO DO NORDESTE	8,11%	R\$ 2.580.091,66	
BB GESTAO	5,86%	R\$ 1.863.792,80	
ARENA CAPITAL	2,91%	R\$ 926.415,62	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,18%	R\$ 694.558,29	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	



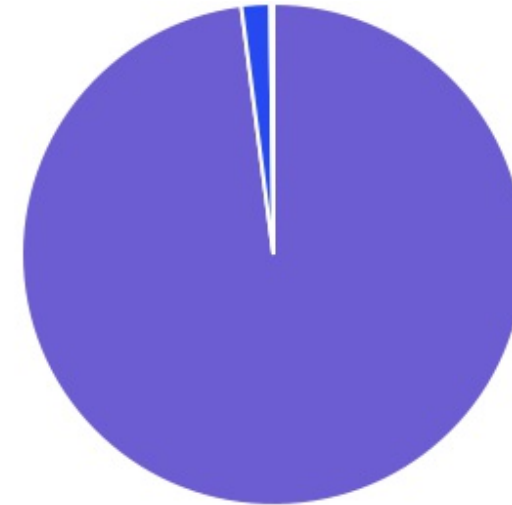
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,94%	R\$ 25.762.866,47	
SANTANDER CACEIS	8,11%	R\$ 2.580.091,66	
BB GESTAO	5,86%	R\$ 1.863.792,80	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,91%	R\$ 926.415,62	
RJI CORRETORA	2,18%	R\$ 694.608,03	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	29,57%	R\$ 9.412.159,91	
IMA-B 5	25,40%	R\$ 8.083.210,83	
CDI	23,25%	R\$ 7.399.733,61	
IRF-M 1	19,73%	R\$ 6.280.734,67	
IPCA	2,05%	R\$ 651.935,56	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,95%	R\$ 31.175.789,28	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,85%	R\$ 589.606,79	
31 a 180 dias	0,20%	R\$ 62.328,77	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.827.774,58	



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\$ 16.944.037,16	53.24%	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\$ 14.189.129,39	44.58%	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\$ 589.606,79	1.85%	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%			
Total Renda Fixa		R\$ 31.722.823,08	99,67%			

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\$ 42.622,73	0.13%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.328,77	0.20%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 104.951,50	0,33%			
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%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 31.827.774,58	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.801.220,15	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.
Total	R\$ 31.720.721,30	R\$ 31.827.776,52	6,51%	R\$ -455.862,51	-1,46%	-7,97p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,34%	0,82%	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,13%	0,17%	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,05%	0,64%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,23%	1,38%	1,15%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,05%	0,31%	0,36%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,06%	0,36%	0,42%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,60%	1,98%	-0,68%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-2,90%	2,13%	-0,83%
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	-2,59%	0,50%	-2,10%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-1,22%	-1,19%	-2,40%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-38,01%	0,37%	-37,79%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,29%	-0,29%	-0,58%

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%)