



IPESQ



Janeiro a Março de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 31.039.293,06</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,04%</td> <td>-2,67%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,04%	-2,67%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,37%</td> <td>3,39%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,37%	3,39%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,40p.p.</td> <td>-6,06p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,40p.p.	-6,06p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,38%</p>
Mês	Acum.															
-0,04%	-2,67%															
Mês	Acum.															
1,37%	3,39%															
Mês	Acum.															
-1,40p.p.	-6,06p.p.															




Evolução do Patrimônio

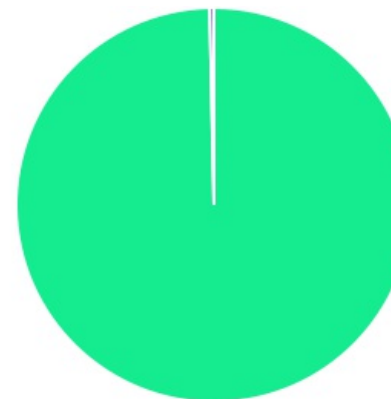









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

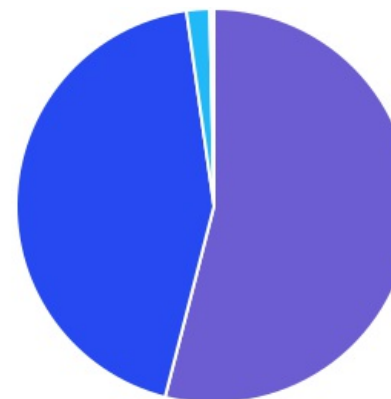








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	-0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.530.043,61	8,16%	D+3	7, I "b"	R\$ -67.639,11	-2,60%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.240.630,14	20,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.272,63	0,05%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.972.804,20	25,70%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.155,67	-0,23%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 62.994,07	0,20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 153,38	0,13%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.510.918,77	14,54%	D+0	7, IV "a"	R\$ 15.231,22	0,34%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.689.325,00	21,57%	D+0	7, IV "a"	R\$ -199.636,45	-2,90%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,06%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.395.139,08	4,50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 789,54	0,05%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 923.041,82	2,98%	D+30	7, IV "a"	R\$ -566.024,73	-38,01%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 586.698,61	1,89%	D+1260	7, VII "a"	R\$ -15.569,54	-2,59%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 43.136,45	0,14%	D+1	8, III	R\$ -534,93	-1,22%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.513,07	0,20%	VR	8, IV "a"	R\$ -181,85	-0,29%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.017.294,58	100.00%			R\$ -848.295,51	-2,67%	
Disponibilidade	R\$ 21.998,48	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.039.293,06	100.00%			-	-	

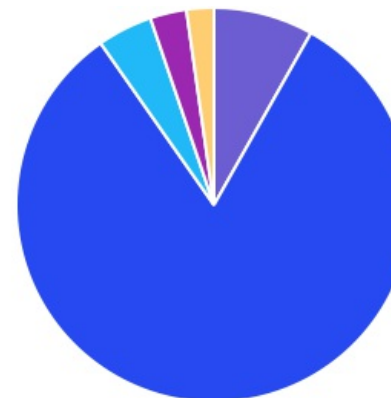
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,66%	R\$ 30.911.645,06	
Renda Variável	0,34%	R\$ 105.649,52	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	








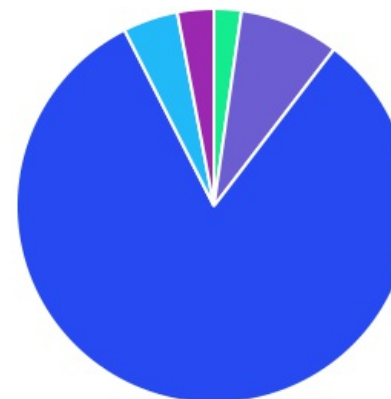
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,98%	R\$ 16.743.477,95	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	43,79%	R\$ 13.581.418,76	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,89%	R\$ 586.698,61	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,20%	R\$ 62.513,07	
Artigo 8º, Inciso III	0,14%	R\$ 43.136,45	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	








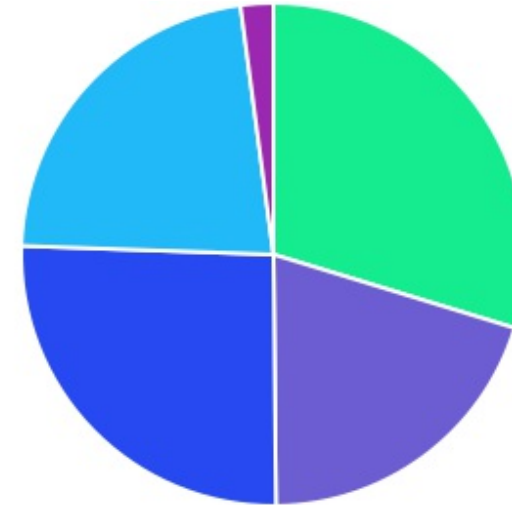
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	82,14%	R\$ 25.476.672,20	
BANCO DO NORDESTE	8,16%	R\$ 2.530.043,61	
BB GESTAO	4,50%	R\$ 1.395.139,08	
ARENA CAPITAL	2,98%	R\$ 923.041,82	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,23%	R\$ 692.348,13	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	



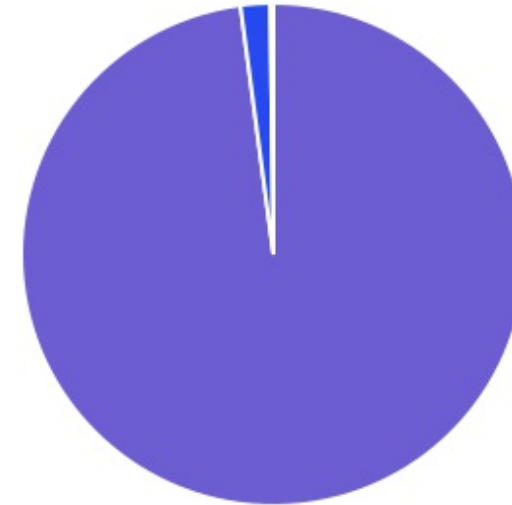
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	82,14%	R\$ 25.476.672,20	
SANTANDER CACEIS	8,16%	R\$ 2.530.043,61	
BB GESTAO	4,50%	R\$ 1.395.139,08	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,98%	R\$ 923.041,82	
RJI CORRETORA	2,23%	R\$ 692.397,87	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	29,72%	R\$ 9.219.418,35	
IMA-B 5	25,70%	R\$ 7.972.804,20	
CDI	22,36%	R\$ 6.935.230,21	
IRF-M 1	20,12%	R\$ 6.240.630,14	
IPCA	2,09%	R\$ 649.211,68	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,91%	R\$ 30.368.033,16	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,89%	R\$ 586.698,61	
31 a 180 dias	0,20%	R\$ 62.513,07	
Total	100,00%	R\$ 31.017.294,58	



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\$ 16.743.477,95	53.98%	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\$ 13.581.418,76	43.79%	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\$ 586.698,61	1.89%	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\$ 30.911.645,06	99,66%			

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\$ 43.136,45	0.14%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.513,07	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\$ 105.649,52	0,34%			
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\$ 31.017.294,58	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.
Total	R\$ 30.832.598,00	R\$ 31.039.293,06	3,39%	R\$ -848.295,51	-2,67%	-6,06p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,16%	0,08%	0,10%	0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,04%	0,02%	0,07%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,02%	0,01%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,08%	-0,62%	0,31%	-0,23%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,01%	0,01%	0,04%	0,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,78%	-1,43%	-0,41%	-2,60%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,88%	-1,55%	-0,49%	-2,90%
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	0,03%	-2,69%	0,08%	-2,59%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,38%	-0,37%	-0,47%	-1,22%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-37,71%	-0,22%	-0,27%	-38,01%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,09%	-0,11%	-0,29%

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%)