



IPESQ



Julho a Setembro de 2021

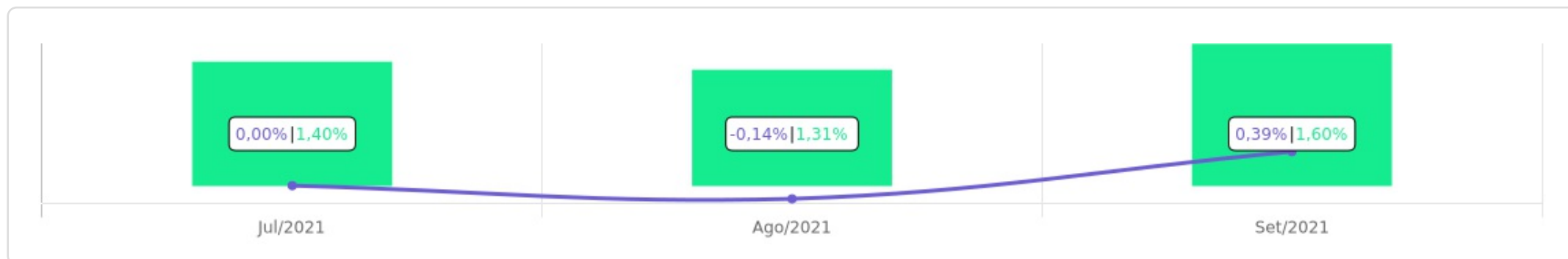


Patrimônio R\$ 31.902.411,70	Rentabilidade Mês: 0,39% Acum.: 0,25%	Meta Mês: 1,60% Acum.: 4,37%	Gap Mês: -1,21p.p. Acum.: -4,12p.p.	VaR_{1,252} 0,30%
---	--	---	--	--




Evolução do Patrimônio

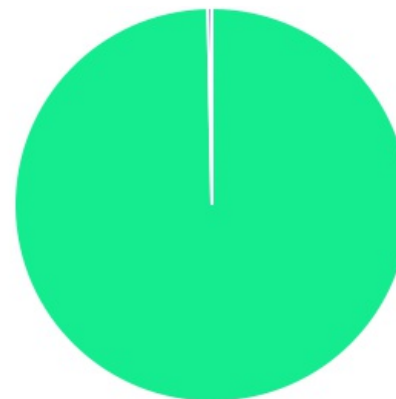









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

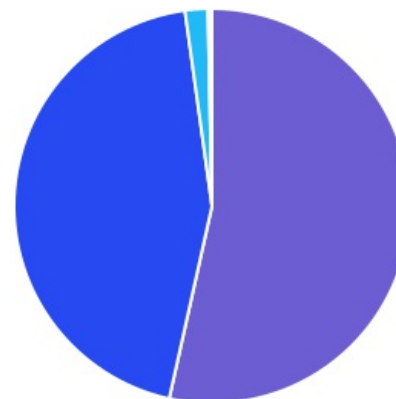








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 49,74	0,00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.547.159,18	7,98%	D+3	7, I "b"	R\$ -32.932,48	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.336.693,89	19,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.959,22	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.174.573,31	25,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.362,48	1,13%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.454,90	0,15%	D+0	7, IV "a"	R\$ 327,39	0,37%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.614.982,51	14,47%	D+0	7, IV "a"	R\$ 67.285,93	1,48%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.719.712,31	21,06%	D+0	7, IV "a"	R\$ -112.306,20	-1,64%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	0,68%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 1.841.482,04	5,77%	D+0	7, IV "a"	R\$ 16.158,98	0,68%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 920.437,41	2,89%	D+30	7, IV "a"	R\$ -5.978,21	-0,65%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 592.627,35	1,86%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 3.020,56	0,51%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 42.108,55	0,13%	D+1	8, III	R\$ -514,18	-1,21%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 62.136,14	0,19%	VR	8, IV "a"	R\$ -192,63	-0,31%	1,20%
Total investimentos	R\$ 31.900.417,35	100.00%			R\$ 82.190,86	0,25%	
Disponibilidade	R\$ 1.994,35	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 31.902.411,70	100.00%			-	-	

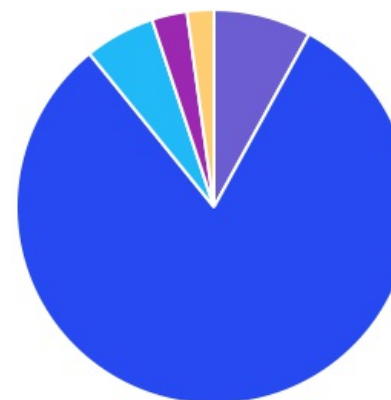
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,67%	R\$ 31.796.172,66	
Renda Variável	0,33%	R\$ 104.244,69	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	








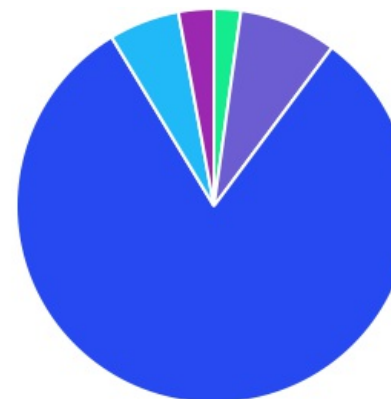
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,47%	R\$ 17.058.426,38	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	44,34%	R\$ 14.145.069,19	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,86%	R\$ 592.627,35	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,19%	R\$ 62.136,14	
Artigo 8º, Inciso III	0,13%	R\$ 42.108,55	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	








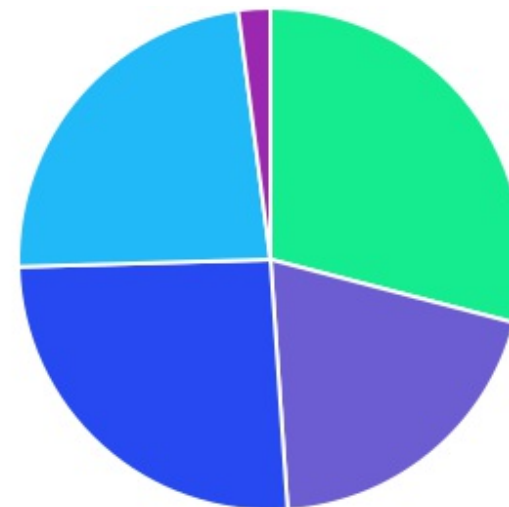
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,17%	R\$ 25.894.416,94	
BANCO DO NORDESTE	7,98%	R\$ 2.547.159,18	
BB GESTAO	5,77%	R\$ 1.841.482,04	
ARENA CAPITAL	2,89%	R\$ 920.437,41	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,18%	R\$ 696.872,04	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	



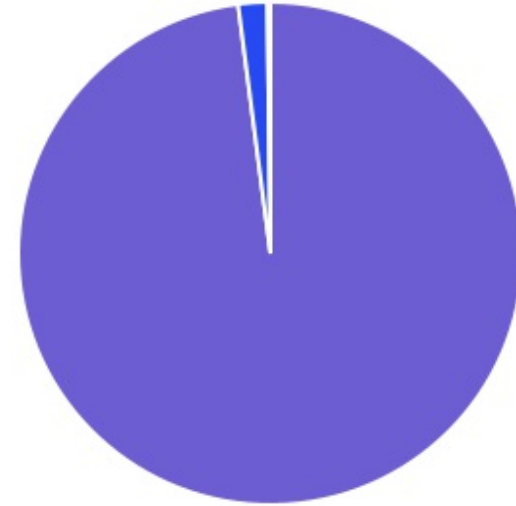
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,17%	R\$ 25.894.416,94	
SANTANDER CACEIS	7,98%	R\$ 2.547.159,18	
BB GESTAO	5,77%	R\$ 1.841.482,04	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,89%	R\$ 920.437,41	
RJI CORRETORA	2,18%	R\$ 696.921,78	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	29,05%	R\$ 9.266.921,23	
IMA-B 5	25,63%	R\$ 8.174.573,31	
CDI	23,41%	R\$ 7.467.465,43	
IRF-M 1	19,86%	R\$ 6.336.693,89	
IPCA	2,05%	R\$ 654.763,49	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,95%	R\$ 31.245.604,12	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,86%	R\$ 592.627,35	
31 a 180 dias	0,19%	R\$ 62.136,14	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 49,74	
Total	100,00%	R\$ 31.900.417,35	



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\$ 17.058.426,38	53.47%	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\$ 14.145.069,19	44.34%	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\$ 592.627,35	1.86%	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\$ 31.796.172,66	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\$ 42.108,55	0.13%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 62.136,14	0.19%	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\$ 104.244,69	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\$ 31.900.417,35	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
Julho	R\$ 31.827.774,58	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.
Total	R\$ 32.198.273,23	R\$ 31.902.411,70	4,37%	R\$ 82.190,86	0,25%	-4,12p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	0,49%	0,53%	1,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,12%	0,14%	0,10%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,34%	0,38%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	0,13%	0,98%	1,13%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,17%	0,23%	0,28%	0,68%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,18%	0,24%	0,26%	0,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,30%	-0,97%	-0,01%	-1,28%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,39%	-1,12%	-0,14%	-1,64%
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	0,27%	-0,24%	0,48%	0,51%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,40%	-0,41%	-0,40%	-1,21%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-0,20%	-0,21%	-0,65%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,31%

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%)