



IPESQ

Outubro a Dezembro de 2021



Patrimônio R\$ 34.347.793,23	Rentabilidade Mês 0,56% Acum. 1,61%	Meta Mês 1,17% Acum. 4,31%	Gap Mês -0,60p.p. Acum. -2,70p.p.	VaR _{1,252} 0,30%
--	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



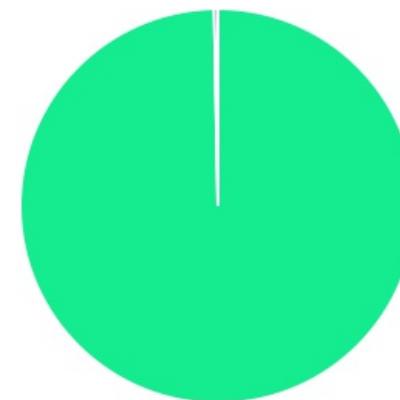
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



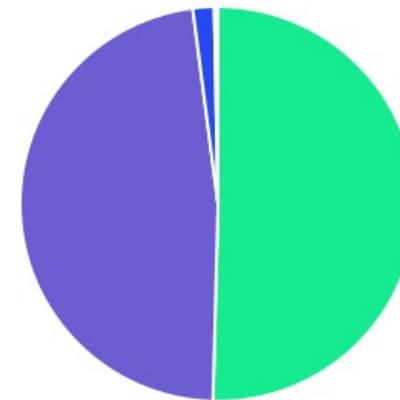
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.572.153,99	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.994,81	0,98%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.405.815,19	18,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.121,30	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.335.583,72	24,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 161.010,41	1,97%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.150,66	0,02%	D+0	7, IV "a"	R\$ 301,42	0,77%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.702.266,55	13,69%	D+0	7, IV "a"	R\$ 87.284,04	1,89%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.785.892,95	19,76%	D+0	7, IV "a"	R\$ 66.180,64	0,98%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 0,00	1,26%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 3.843.725,52	11,19%	D+0	7, IV "a"	R\$ 24.662,96	0,90%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 993.314,78	2,89%	D+30	7, IV "a"	R\$ 72.877,37	7,92%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 597.370,31	1,74%	D+1260	7, VII "a"	R\$ 4.742,96	0,80%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.567,25	0,12%	D+1	8, III	R\$ -541,30	-1,29%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.950,01	0,18%	VR	8, IV "a"	R\$ -186,13	-0,30%	1,20%
Total investimentos	R\$ 34.347.790,95	100,00%			R\$ 510.448,48	1,61%	
Disponibilidade	R\$ 2,28	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.347.793,23	100,00%			-	-	

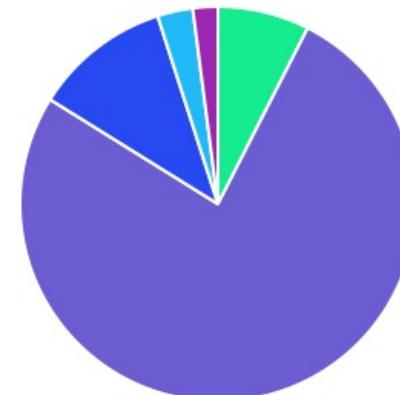
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,70%	R\$ 34.244.273,69	
Renda Variável	0,30%	R\$ 103.517,26	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



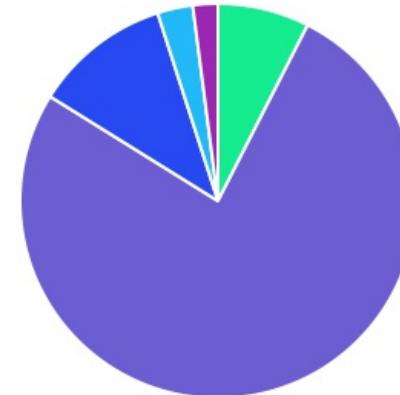
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,41%	R\$ 17.313.552,90	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	47,55%	R\$ 16.333.350,48	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,74%	R\$ 597.370,31	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,18%	R\$ 61.950,01	
Artigo 8º, Inciso III	0,12%	R\$ 41.567,25	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



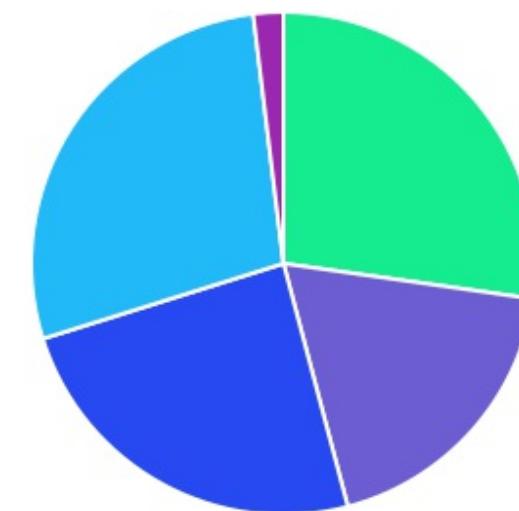
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
BANCO DO NORDESTE	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
ARENA CAPITAL	2,89%	R\$ 993.314,78	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,04%	R\$ 700.887,57	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



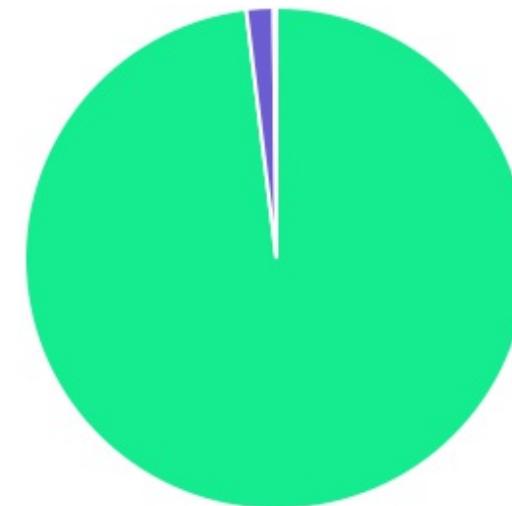
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
SANTANDER CACEIS	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,89%	R\$ 993.314,78	
RJI CORRETORA	2,04%	R\$ 700.887,57	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,92%	R\$ 9.589.024,78	
IMA-B	27,24%	R\$ 9.358.046,94	
IMA-B 5	24,27%	R\$ 8.335.583,72	
IRF-M 1	18,65%	R\$ 6.405.815,19	
IPCA	1,92%	R\$ 659.320,32	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,08%	R\$ 33.688.470,63	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,74%	R\$ 597.370,31	
Total	100,00%	R\$ 34.347.790,95	



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\$ 17.313.552,90	50.41%	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\$ 16.333.350,48	47.55%	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\$ 597.370,31	1.74%	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%	
Total Renda Fixa		R\$ 34.244.273,69	99,70%				

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\$ 41.567,25	0,12%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 61.950,01	0,18%	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\$ 103.517,26	0,30%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
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\$ 34.347.790,95	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021						
Outubro	R\$ 31.900.417,35	R\$ 31.346.351,36	1,69%	R\$ -339.430,32	-1,06%	-2,74p.p.
Novembro	R\$ 31.346.351,36	R\$ 32.102.802,11	1,39%	R\$ 667.339,93	2,13%	0,74p.p.
Dezembro	R\$ 32.102.802,11	R\$ 34.347.793,23	1,17%	R\$ 182.538,87	0,56%	-0,60p.p.
Total	R\$ 32.102.802,11	R\$ 34.347.793,23	4,31%	R\$ 510.448,48	1,61%	-2,70p.p.

ATIVO	CNPJ	Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	0,62%	0,75%	1,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,19%	0,18%	0,40%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	0,78%	0,85%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-1,24%	2,47%	0,77%	1,97%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,31%	0,34%	0,25%	0,90%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,31%	0,40%	0,55%	1,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,35%	3,21%	0,19%	0,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-2,55%	3,40%	0,22%	0,98%
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	0,01%	0,66%	0,13%	0,80%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,43%	-0,42%	-0,44%	-1,29%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	8,30%	-0,17%	7,92%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,30%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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%)