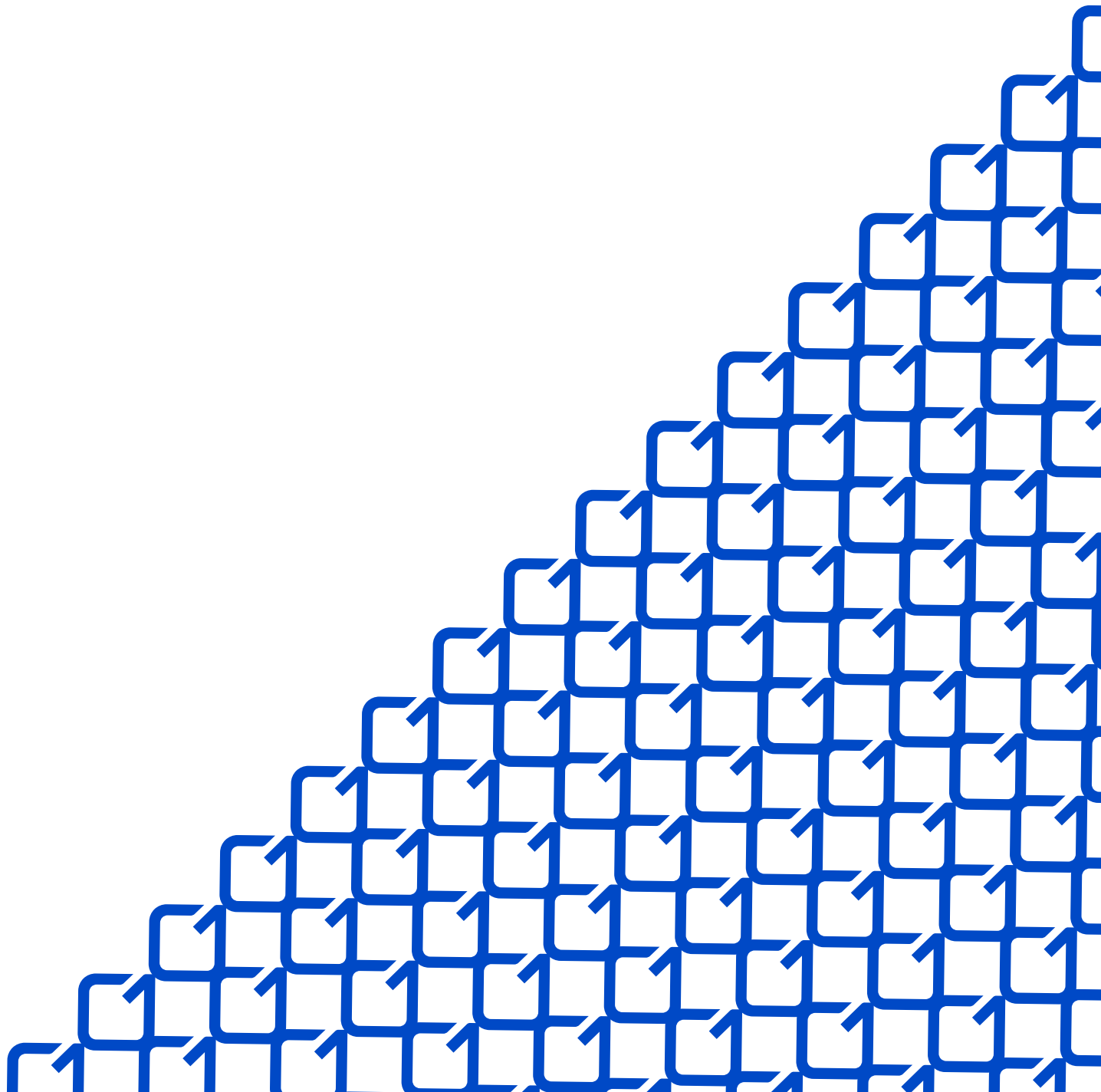




IPESQ



Outubro a Dezembro de 2021



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,56% Acum.: 1,61%	<b>Meta</b> Mês: 1,17% Acum.: 4,31%	<b>Gap</b> Mês: -0,60p.p. Acum.: -2,70p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,30%</b>
---	--	---	--	--




## Evolução do Patrimônio

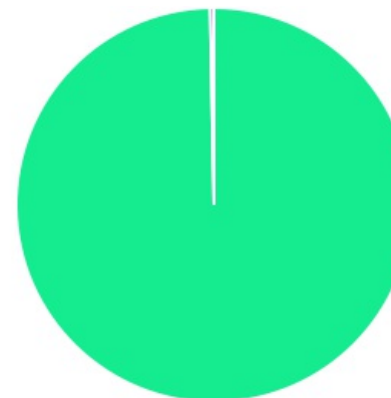








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

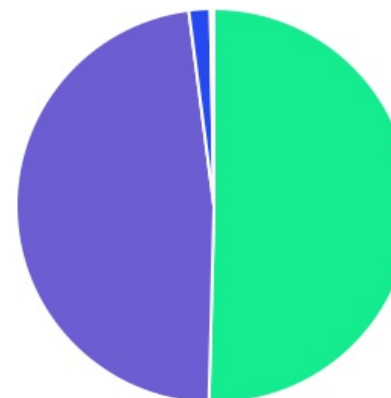







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.572.153,99	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.994,81	0,98%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.405.815,19	18,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.121,30	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.335.583,72	24,27%	D+0	7, I "b"	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%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 510.448,48</b>	<b>1,61%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2,28	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

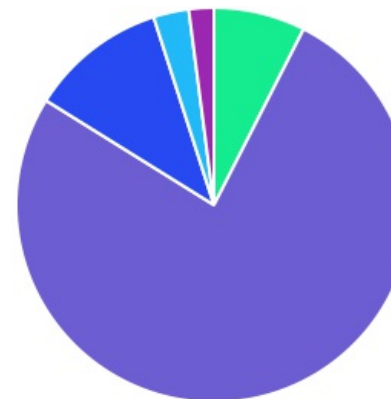
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,70%	R\$ 34.244.273,69	
Renda Variável	0,30%	R\$ 103.517,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	








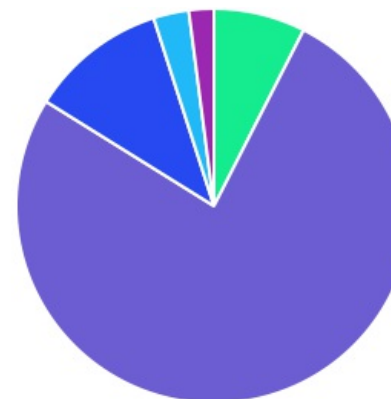
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,41%	R\$ 17.313.552,90	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	47,55%	R\$ 16.333.350,48	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	1,74%	R\$ 597.370,31	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,18%	R\$ 61.950,01	
Artigo 8º, Inciso III	0,12%	R\$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








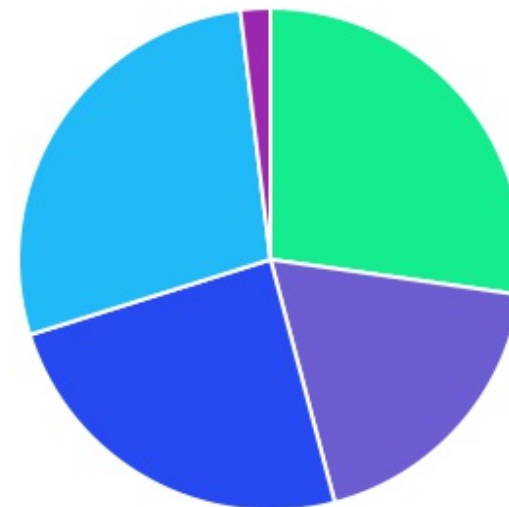
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
BANCO DO NORDESTE	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
ARENA CAPITAL	2,89%	R\$ 993.314,78	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,04%	R\$ 700.887,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	






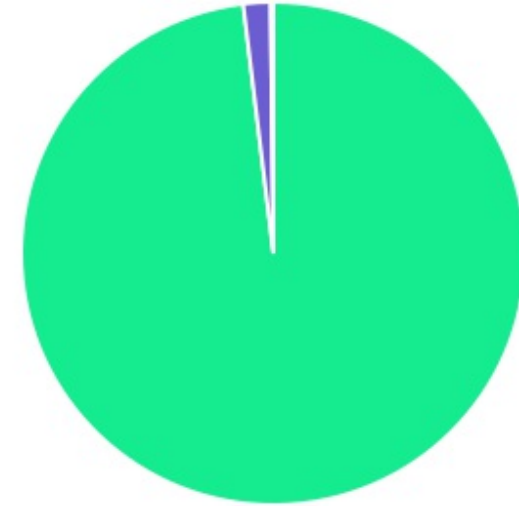
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	76,39%	R\$ 26.237.709,09	
BB GESTAO	11,19%	R\$ 3.843.725,52	
SANTANDER CACEIS	7,49%	R\$ 2.572.153,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,89%	R\$ 993.314,78	
RJI CORRETORA	2,04%	R\$ 700.887,57	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.347.790,95</b>	



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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 34.244.273,69</b>	<b>99,70%</b>			



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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 103.517,26</b>	<b>0,30%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 34.347.790,95</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
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	RENTABILIDADE			
		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. 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% )