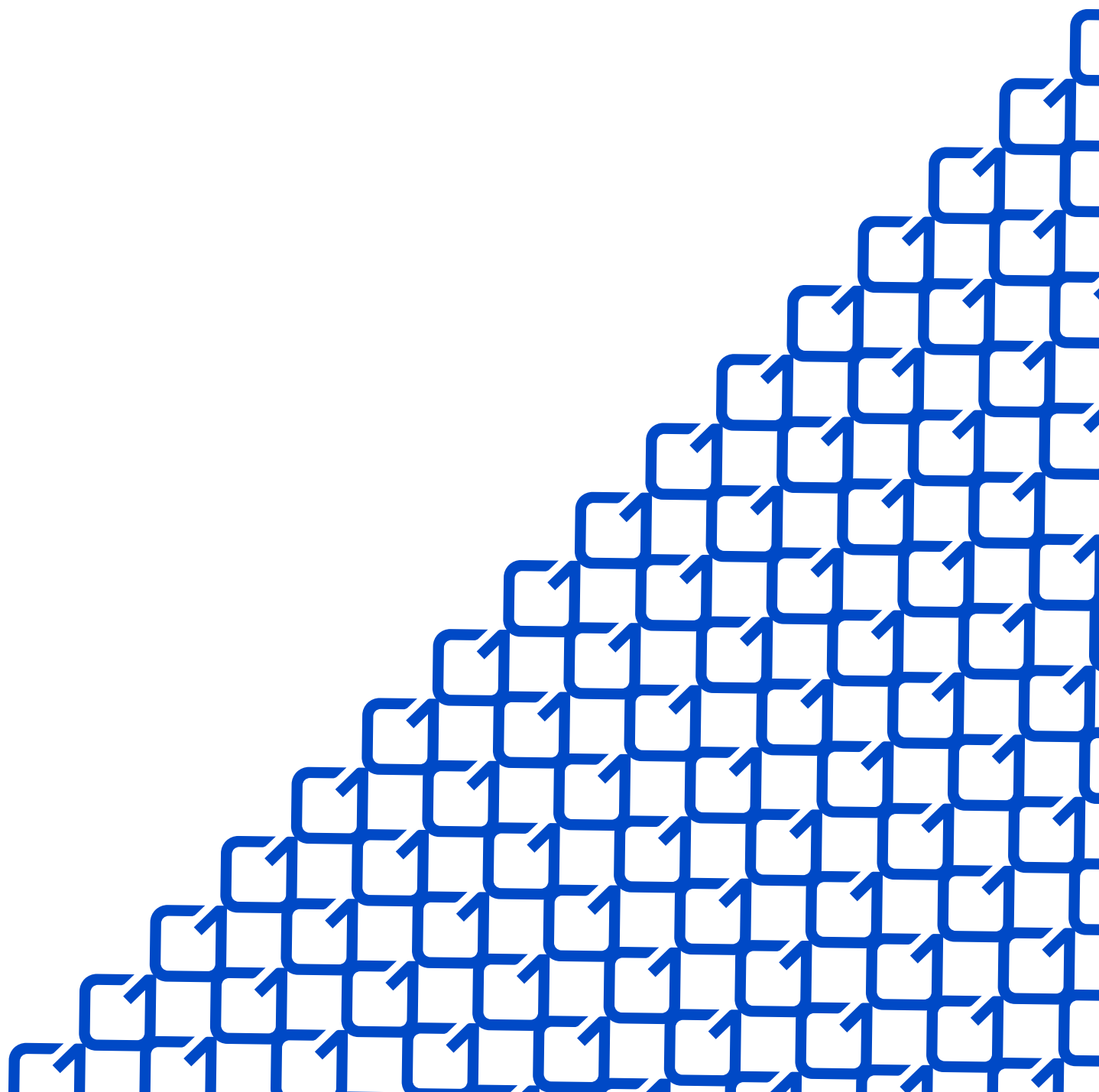




IPESQ



Outubro a Dezembro de 2022

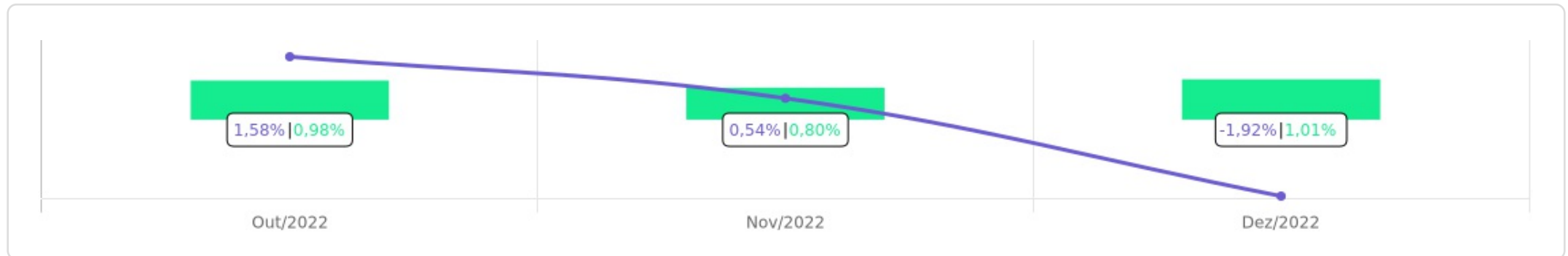


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 38.989.651,61</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,92%</td> <td>0,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,92%	0,16%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,01%</td> <td>2,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,01%	2,83%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-2,94p.p.</td> <td>-2,67p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-2,94p.p.	-2,67p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,36%</p>
Mês	Acum.															
-1,92%	0,16%															
Mês	Acum.															
1,01%	2,83%															
Mês	Acum.															
-2,94p.p.	-2,67p.p.															

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

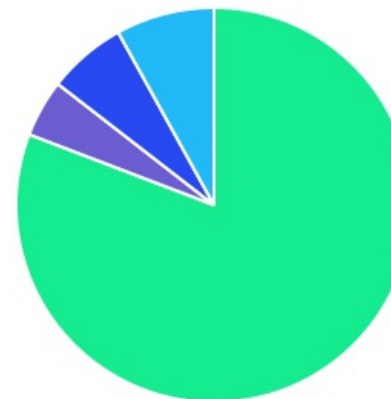









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.622.099,17	19,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 122.099,17	1,63%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.212,69	2,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.769,67	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.611.747,25	14,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.945,64	1,67%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.115.732,46	10,56%	0	7, I "b"	R\$ 108.513,00	2,71%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.157.818,18	8,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.049,07	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.729,86	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 208,71	2,76%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.298.054,85	13,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 166.995,85	3,25%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 7.798,08	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 948,39	1,92%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 8.433,71	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -967.857,27	-99,14%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.849.626,07	7,31%	D+1	7, III "a"	R\$ 86.286,01	3,12%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.213.596,77	5,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.069,41	2,20%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 617.500,24	1,58%	D+1260	7, V "a"	R\$ 2.535,39	0,41%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.347.902,23	3,46%	D+3	8, I	R\$ -32.972,24	-2,39%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.394,29	1,24%	D+3	8, I	R\$ -2.335,34	-0,48%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.543.635,28	3,96%	D+3	9, III	R\$ 52.460,27	3,52%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 968.466,33	2,48%	D+2	9, III	R\$ 103.556,14	11,97%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.544,81	0,10%	D+1	10, I	R\$ -1.287,39	-3,23%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.062.234,30	5,29%	D+1	10, I	R\$ 52.854,14	2,83%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 974.662,27	2,50%	D+3	10, I	R\$ 16.134,40	1,68%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.675,46	0,16%	VR	10, II	R\$ -535,96	-0,88%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 83.649,75</b>	<b>0,16%</b>	

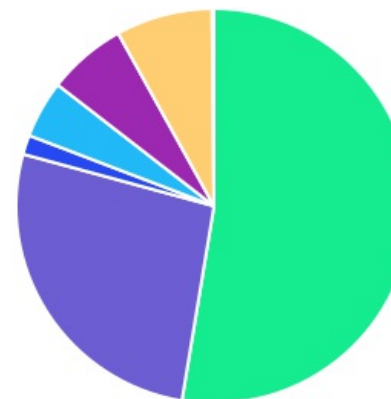
---






Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 38.989.651,61	100.00%	-	-

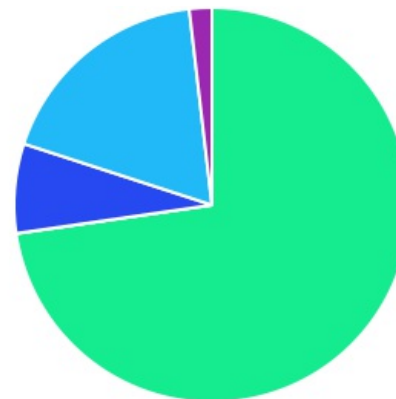
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,82%	R\$ 31.510.136,64	
Estruturados	8,04%	R\$ 3.136.116,84	
Exterior	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
Renda Variável	4,70%	R\$ 1.831.296,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	








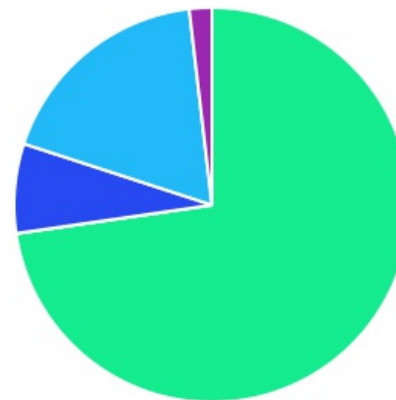
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,60%	R\$ 20.507.397,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,64%	R\$ 10.385.239,34	
Artigo 10, Inciso I	7,89%	R\$ 3.075.441,38	
Artigo 9º, Inciso III	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
Artigo 8º, Inciso I	4,70%	R\$ 1.831.296,52	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,58%	R\$ 617.500,24	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 60.675,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	











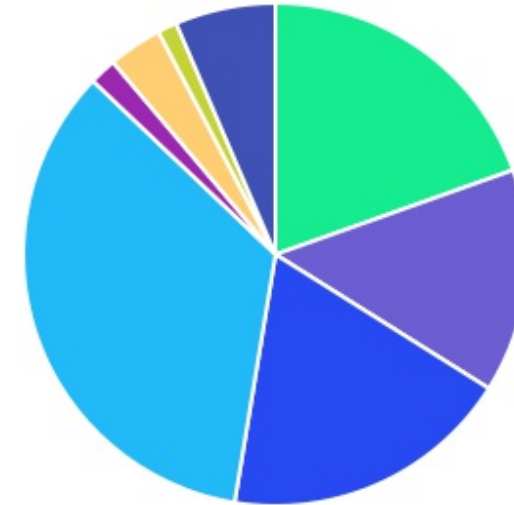
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,68%	R\$ 28.339.277,40	
BB GESTAO	18,15%	R\$ 7.075.593,92	
BANCO DO NORDESTE	7,31%	R\$ 2.849.626,07	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,84%	R\$ 716.720,51	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 8.433,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	







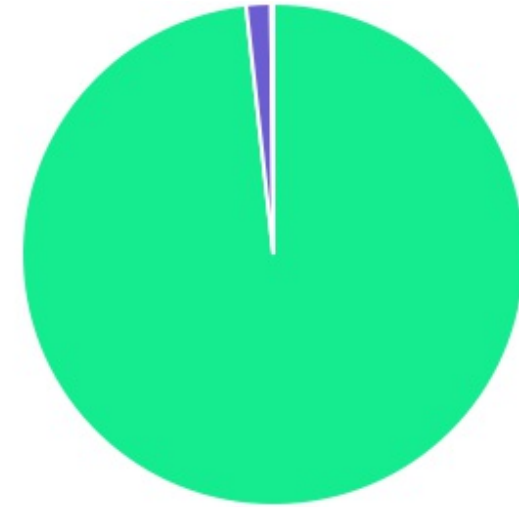
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,68%	R\$ 28.339.277,40	
BB GESTAO	18,15%	R\$ 7.075.593,92	
SANTANDER CACEIS	7,31%	R\$ 2.849.626,07	
RJI CORRETORA	1,84%	R\$ 716.720,51	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 8.433,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,52%	R\$ 13.460.680,72	
IRF-M 1	19,55%	R\$ 7.622.099,17	
IMA-B 5	18,66%	R\$ 7.273.550,64	
IMA Geral ex-C	14,39%	R\$ 5.611.747,25	
GLOBAL BDRX	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
IBOVESPA	3,46%	R\$ 1.347.902,23	
IPCA	1,74%	R\$ 678.175,70	
IEE	1,24%	R\$ 483.394,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,26%	R\$ 38.311.475,91	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,58%	R\$ 617.500,24	
	0,16%	R\$ 60.675,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.989.651,61</b>	





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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.507.397,06	52.60%	40,00%	60,00%	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 - 7, III "a"	60%	R\$ 10.385.239,34	26.64%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 617.500,24	1.58%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 31.510.136,64</b>	<b>80,82%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.831.296,52	4.70%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.831.296,52</b>	<b>4,70%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.512.101,61	6.44%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.512.101,61</b>	<b>6,44%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.075.441,38	7,89%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 60.675,46	0,16%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.136.116,84</b>	<b>8,04%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 38.989.651,61</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Outubro	R\$ 37.540.055,80	R\$ 38.234.228,57	0,98%	R\$ 595.942,04	1,58%	0,60p.p.
Novembro	R\$ 38.234.228,57	R\$ 37.915.596,21	0,80%	R\$ 224.095,05	0,54%	-0,27p.p.
Dezembro	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	1,01%	R\$ -736.387,34	-1,92%	-2,94p.p.
Total	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	2,83%	R\$ 83.649,75	0,16%	-2,67p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	0,88%	0,59%	2,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	1,04%	1,15%	3,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,89%	0,88%	0,96%	2,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	0,52%	1,14%	1,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	0,47%	1,15%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	0,36%	-	2,24%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	-0,71%	-	1,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,82%	0,22%	0,88%	1,92%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,03%	0,98%	1,08%	3,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,70%	6,91%	-4,79%	3,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,89%	-0,51%	1,32%	2,71%
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	-0,07%	0,31%	0,17%	0,41%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,34%	-0,34%	-2,58%	-3,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,88%	-1,28%	1,10%	1,68%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	-0,15%	-99,13%	-99,14%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-4,00%	-2,57%	-2,39%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	1,00%	0,79%	1,01%	2,83%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,55%	17,79%	-1,44%	11,97%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-0,69%	-0,88%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	-3,95%	-2,80%	-0,48%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	2,24%	-2,31%	0,95%	0,83%

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% )