



IPESQ

 Janeiro/2022



Patrimônio R\$ 34.122.469,23	Rentabilidade Mês: 0,11% Acum.: 0,11%	Meta Mês: 0,93% Acum.: 0,94%	Gap Mês: -0,82p.p. Acum.: -0,83p.p.	VaR_{1,252} 0,26%
----------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------



Evolução do Patrimônio

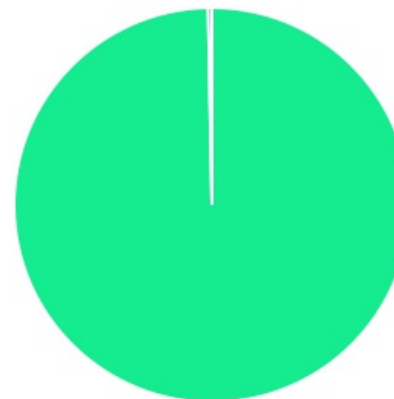







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

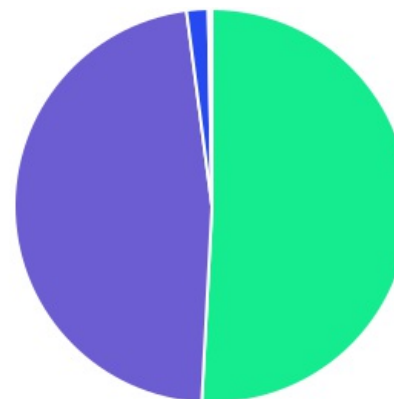







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.555.999,25	7,49%	D+3	7, I "b"	R\$ -16.154,74	-0,63%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.444.826,47	18,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.011,28	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 8.343.117,24	24,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.533,52	0,09%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.706,96	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 59,75	0,21%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.739.270,38	13,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.003,83	0,79%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 6.734.088,14	19,74%	D+0	7, III "a"	R\$ -51.804,81	-0,76%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,53%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 3.602.108,54	10,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.292,96	0,53%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 991.726,12	2,91%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.588,66	-0,16%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 600.347,78	1,76%	D+1260	7, V "a"	R\$ 2.977,47	0,50%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 41.390,24	0,12%	D+1	10, I	R\$ -177,01	-0,43%	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.888,09	0,18%	VR	10, II	R\$ -61,92	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 34.122.469,23	100.00%			R\$ 38.091,67	0,11%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 34.122.469,23	100.00%			-	-	

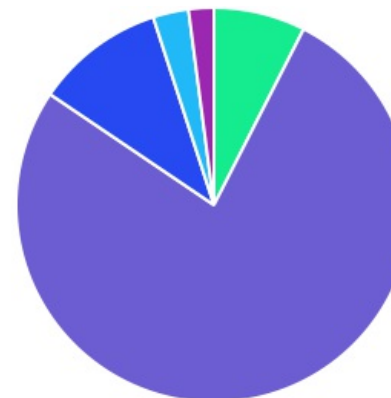
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,70%	R\$ 34.019.190,90	
Estruturados	0,30%	R\$ 103.278,33	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	








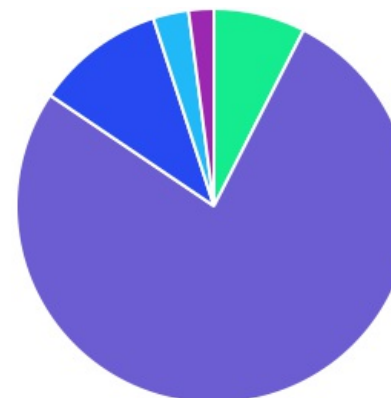
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,83%	R\$ 17.343.942,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	47,11%	R\$ 16.074.900,16	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,76%	R\$ 600.347,78	
Artigo 10, Inciso II	0,18%	R\$ 61.888,09	
Artigo 10, Inciso I	0,12%	R\$ 41.390,24	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	








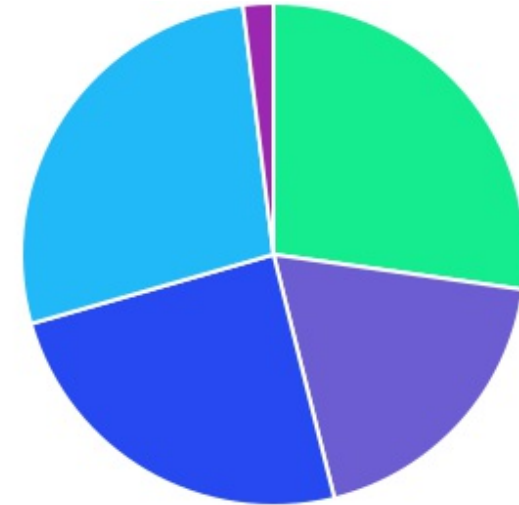
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	76,98%	R\$ 26.269.009,21	
BB GESTAO	10,56%	R\$ 3.602.108,54	
BANCO DO NORDESTE	7,49%	R\$ 2.555.999,25	
ARENA CAPITAL	2,91%	R\$ 991.726,12	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,06%	R\$ 703.626,11	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	







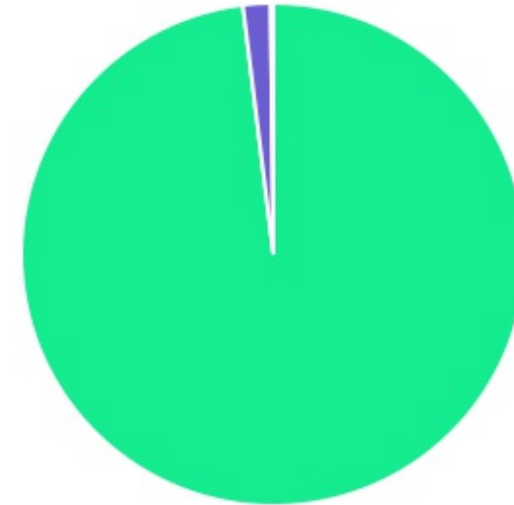
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	76,98%	R\$ 26.269.009,21	
BB GESTAO	10,56%	R\$ 3.602.108,54	
SANTANDER CACEIS	7,49%	R\$ 2.555.999,25	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,91%	R\$ 991.726,12	
RJI CORRETORA	2,06%	R\$ 703.626,11	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,50%	R\$ 9.382.202,26	
IMA-B	27,23%	R\$ 9.290.087,39	
IMA-B 5	24,45%	R\$ 8.343.117,24	
IRF-M 1	18,89%	R\$ 6.444.826,47	
IPCA	1,94%	R\$ 662.235,87	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,06%	R\$ 33.460.233,36	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,76%	R\$ 600.347,78	
	0,18%	R\$ 61.888,09	
Total	100,00%	R\$ 34.122.469,23	



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\$ 17.343.942,96	50.83%	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\$ 16.074.900,16	47.11%	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\$ 600.347,78	1.76%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 34.019.190,90	99,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 41.390,24	0,12%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 61.888,09	0,18%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 103.278,33	0,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 34.122.469,23	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.347.793,23	R\$ 34.122.469,23	0,93%	R\$ 38.091,67	0,11%	-0,82p.p.
Total	R\$ 34.347.793,23	R\$ 34.122.469,23	0,94%	R\$ 38.091,67	0,11%	-0,83p.p.
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.820.487,08	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.
Abril	R\$ 31.039.293,06	R\$ 31.339.147,31	0,75%	R\$ 156.809,04	0,49%	-0,25p.p.
Maiο	R\$ 31.339.147,31	R\$ 31.720.721,30	1,27%	R\$ 172.250,20	0,55%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 31.720.721,30	R\$ 31.827.776,52	0,97%	R\$ 63.373,76	0,20%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 31.827.776,52	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.
Outubro	R\$ 31.902.411,70	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	15,95%	R\$ 136.776,83	0,38%	-15,57p.p.
2020			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 30.849.423,16	R\$ 30.768.913,69	0,70%	R\$ 109.010,80	0,34%	-0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 30.768.913,69	R\$ 30.878.169,36	0,74%	R\$ 109.441,57	0,38%	-0,36p.p.
Março	R\$ 30.878.169,36	R\$ 29.340.588,33	0,56%	R\$ -1.559.428,81	-5,03%	-5,59p.p.
Abril	R\$ 29.340.588,33	R\$ 29.221.969,53	0,18%	R\$ -124.695,76	-0,45%	-0,63p.p.

Maio	R\$ 29.221.969,53	R\$ 29.521.108,00	0,11%	R\$ 311.752,80	1,08%	0,97p.p.
Junho	R\$ 29.521.108,00	R\$ 29.520.347,80	0,75%	R\$ 262.750,47	0,89%	0,15p.p.
Julho	R\$ 29.520.347,80	R\$ 29.631.981,30	0,85%	R\$ 428.328,93	1,48%	0,64p.p.
Agosto	R\$ 29.631.981,30	R\$ 29.991.150,13	0,73%	R\$ -119.529,74	-0,43%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 29.991.150,13	R\$ 29.818.977,13	1,13%	R\$ -155.415,59	-0,48%	-1,60p.p.
Outubro	R\$ 29.818.977,13	R\$ 29.915.511,71	1,35%	R\$ 42.214,61	0,09%	-1,26p.p.
Novembro	R\$ 29.915.511,71	R\$ 30.032.597,13	1,38%	R\$ 286.939,37	0,96%	-0,42p.p.
Dezembro	R\$ 30.032.597,13	R\$ 31.820.487,08	1,84%	R\$ 601.032,56	2,01%	0,17p.p.
Total	R\$ 30.032.597,13	R\$ 31.820.487,08	10,79%	R\$ 192.401,21	0,66%	-10,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	5,25%	7,57%	7,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,21%	0,21%	1,62%	2,17%	2,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,61%	3,30%	6,63%	7,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,09%	0,09%	4,32%	11,89%	12,50%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,53%	0,53%	2,49%	2,76%	2,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,53%	0,53%	2,92%	3,05%	3,08%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	4,68%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,63%	-0,63%	-0,83%	3,32%	3,63%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,76%	-0,76%	-1,38%	3,43%	3,67%
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	0,50%	0,50%	-0,35%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,43%	-0,43%	-4,86%	-8,73%	-1,60%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-0,16%	6,92%	-	-33,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	-	-	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-1,19%	-	-

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%)