



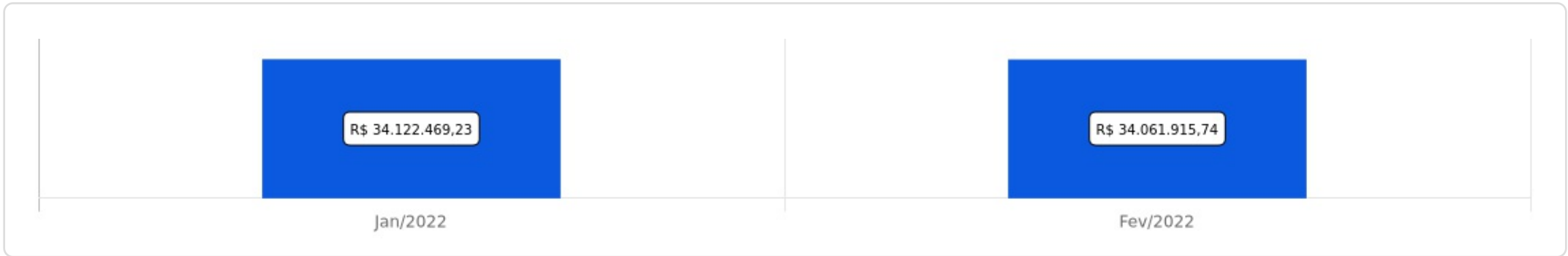
IPESQ

 Fevereiro/2022

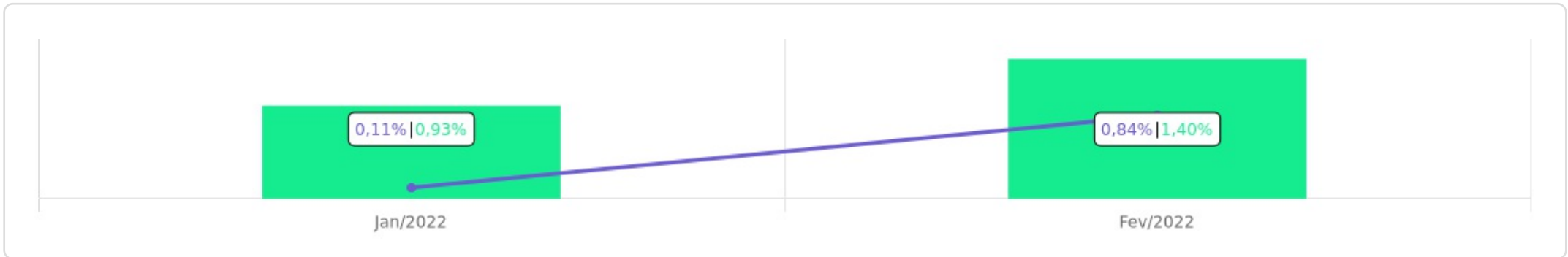


| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 34.061.915,74</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>0,95%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,84% | 0,95% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,40%</td> <td>2,36%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,40% | 2,36% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,57p.p.</td> <td>-1,41p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,57p.p. | -1,41p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,84% | 0,95% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,40% | 2,36% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,57p.p. | -1,41p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |





Evolução do Patrimônio

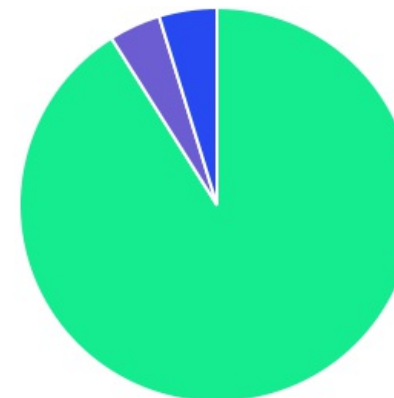









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

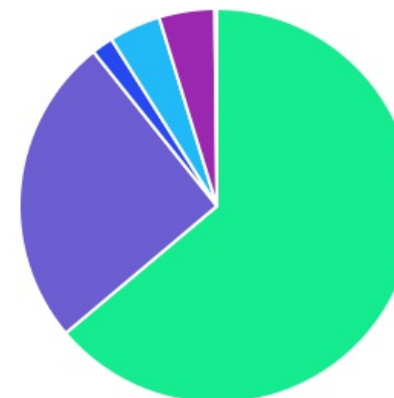







| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 14.648,42 | 0,60% | 2,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 3.981.479,63 | 11,69% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 36.653,16 | 0,72% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | R\$ 6.421.916,65 | 18,85% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 78.799,41 | 1,05% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 6.047.291,16 | 17,75% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 47.291,16 | 0,79% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 5.300.055,96 | 15,56% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 25.608,02 | 0,49% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 11.309,75 | 0,03% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.897,95 | 0,13% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 4.778.088,40 | 14,03% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 38.818,02 | 0,82% | 0,20% |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 40.162,64 | 0,48% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 0,02 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,00 | 0,57% | 1,70% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...) | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.234,40 | 0,59% | 1,75% |
| CATÂNIA FI RF LP | R\$ 987.186,76 | 2,90% | D+30 | 7, III "a" | R\$ -4.539,36 | -0,46% | 1,26% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 2.578.514,54 | 7,57% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 7.866,87 | 0,31% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 302.046,76 | 0,89% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.570,85 | 0,42% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 602.550,53 | 1,77% | D+1260 | 7, V "a" | R\$ 2.202,75 | 0,37% | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.441.370,12 | 4,23% | D+3 | 8, I | R\$ -18.629,88 | -1,28% | 1,00% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R\$ 40.933,65 | 0,12% | D+1 | 10, I | R\$ -456,59 | -1,10% | - |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.507.524,53 | 4,43% | D+1 | 10, I | R\$ 7.524,53 | 0,50% | 0,50% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 61.647,28 | 0,18% | VR | 10, II | R\$ -240,81 | -0,39% | 1,20% |
| Total investimentos | R\$ 34.061.915,74 | 100.00% | | | R\$ 288.411,54 | 0,84% | |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 34.061.915,74 | 100.00% | | | - | - | |

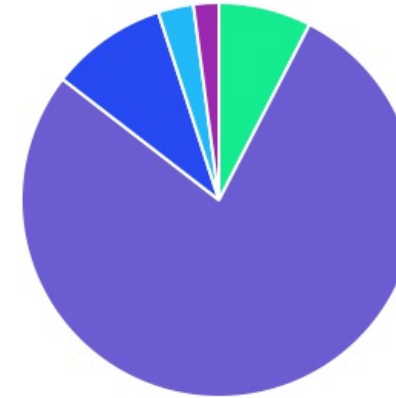
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 91,04% | R\$ 31.010.440,16 |  |
| Estruturados | 4,73% | R\$ 1.610.105,46 |  |
| Renda Variável | 4,23% | R\$ 1.441.370,12 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 |  |








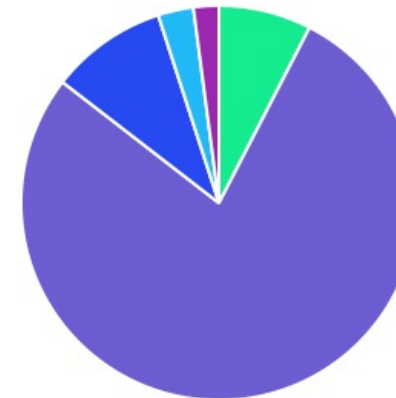
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 63,86% | R\$ 21.750.743,40 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,42% | R\$ 8.657.146,23 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 4,55% | R\$ 1.548.458,18 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,23% | R\$ 1.441.370,12 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,77% | R\$ 602.550,53 |  |
| Artigo 10, Inciso II | 0,18% | R\$ 61.647,28 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 |  |











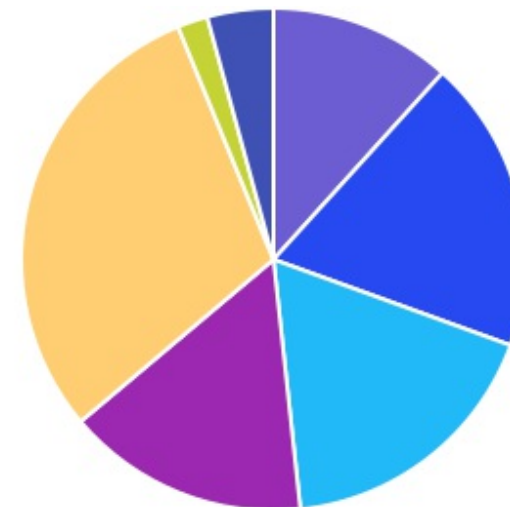
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 77,92% | R\$ 26.540.141,57 |  |
| BB GESTAO | 9,54% | R\$ 3.250.941,41 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 7,57% | R\$ 2.578.514,54 |  |
| ARENA CAPITAL | 2,90% | R\$ 987.186,76 |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 2,07% | R\$ 705.131,46 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 | |







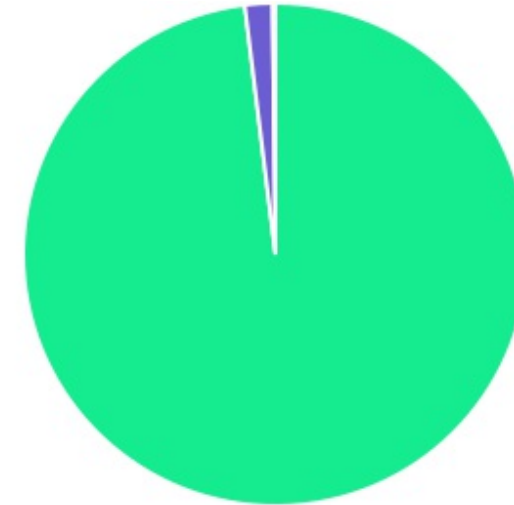
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 77,92% | R\$ 26.540.141,57 |  |
| BB GESTAO | 9,54% | R\$ 3.250.941,41 |  |
| SANTANDER CACEIS | 7,57% | R\$ 2.578.514,54 |  |
| BFL ADMINISTRAÇÃO | 2,90% | R\$ 987.186,76 |  |
| RJI CORRETORA | 2,07% | R\$ 705.131,46 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 29,96% | R\$ 10.205.604,41 |  |
| IMA-B 5 | 18,85% | R\$ 6.421.916,65 |  |
| IDKA IPCA 2A | 17,75% | R\$ 6.047.291,16 |  |
| IMA Geral ex-C | 15,56% | R\$ 5.300.055,96 |  |
| IRF-M 1 | 11,69% | R\$ 3.981.479,63 |  |
| IBOVESPA | 4,23% | R\$ 1.441.370,12 |  |
| IPCA | 1,95% | R\$ 664.197,81 |  |
| IMA-B | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 98,05% | R\$ 33.397.717,93 |  |
| Acima 2 anos (vide regulamento) | 1,77% | R\$ 602.550,53 |  |
| | 0,18% | R\$ 61.647,28 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 34.061.915,74 |  |



| 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\$ 21.750.743,40 | 63.86% | 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\$ 8.657.146,23 | 25.42% | 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\$ 602.550,53 | 1.77% | 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\$ 31.010.440,16 | 91,04% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 1.441.370,12 | 4.23% | 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\$ 1.441.370,12 | 4,23% | | | |
| 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\$ 1.548.458,18 | 4,55% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 61.647,28 | 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\$ 1.610.105,46 | 4,73% | | | |
| 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\$ 34.061.915,74 | 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. |
| Fevereiro | R\$ 34.122.469,23 | R\$ 34.061.915,74 | 1,40% | R\$ 288.411,54 | 0,84% | -0,57p.p. |
| Total | R\$ 34.122.469,23 | R\$ 34.061.915,74 | 2,36% | R\$ 326.503,21 | 0,95% | -1,41p.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. |
| Mai | 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. |
| Mai | 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 | 0,42% | 0,42% | - | - | 0,42% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,82% | 1,61% | 6,03% | 8,15% | 8,85% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 0,13% | 0,34% | 1,73% | 2,24% | 2,33% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,49% | 0,49% | - | - | 0,49% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,72% | 1,34% | 4,03% | 7,01% | 7,85% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 1,05% | 1,14% | 6,07% | 12,36% | 13,68% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,59% | 1,13% | 3,09% | 3,31% | 3,47% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 0,79% | 0,79% | - | - | 0,79% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,57% | 1,10% | 3,49% | 3,62% | 3,67% |
| BNB PLUS FIC RF LP | 06.124.241/0001-29 | 0,31% | 0,31% | - | - | 0,31% |
| 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 | 0,60% | -0,04% | 1,21% | 3,42% | 4,24% |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF... | 10.646.895/0001-90 | 0,48% | -0,28% | 0,66% | 3,48% | 4,17% |
| 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 | 0,37% | 0,87% | 2,78% | - | - |
| LEME FIC MULTIMERCADO... | 12.228.008/0001-99 | -1,10% | -1,52% | -5,55% | -9,32% | -2,68% |
| CATÂNIA FI RF LP | 17.517.779/0001-10 | -0,46% | -0,62% | 6,66% | - | -33,70% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -1,28% | -1,28% | - | - | -1,28% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,50% | 0,50% | - | - | 0,50% |
| PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP... | 16.617.536/0001-90 | -0,39% | -0,49% | -1,49% | - | - |

| 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%) |