



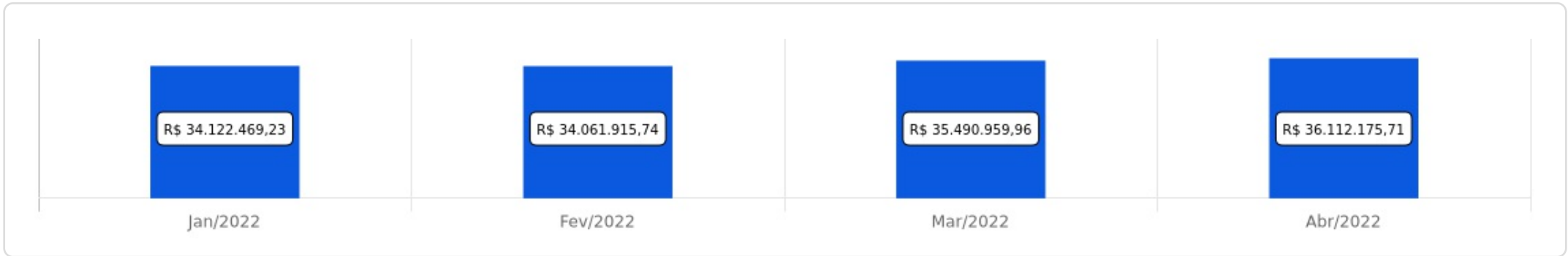
IPESQ

 Abril/2022

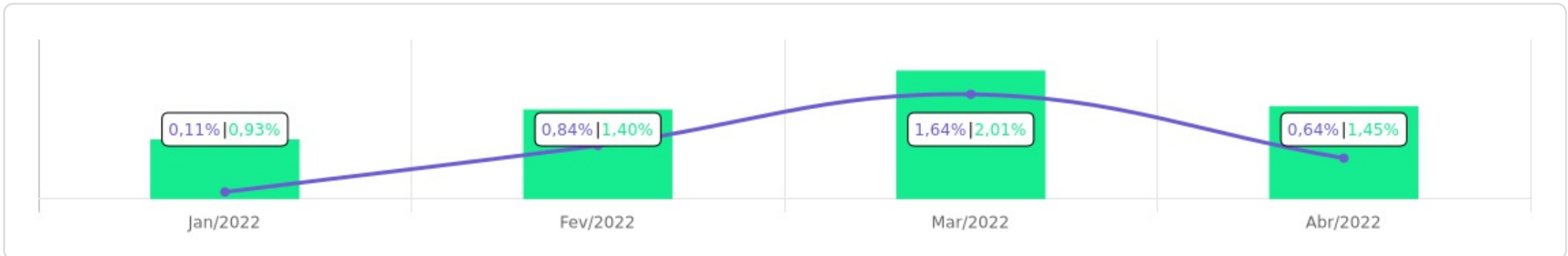


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 36.112.175,71</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>3,26%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	3,26%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,45%</td> <td>5,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,45%	5,95%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,81p.p.</td> <td>-2,69p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,81p.p.	-2,69p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,64%	3,26%															
Mês	Acum.															
1,45%	5,95%															
Mês	Acum.															
-0,81p.p.	-2,69p.p.															




Evolução do Patrimônio

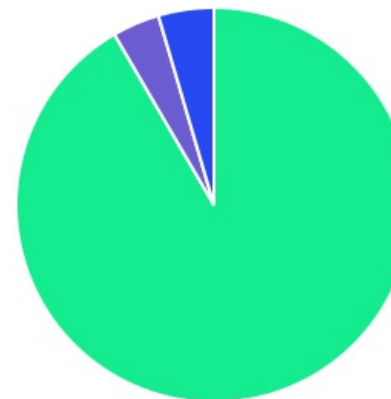








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

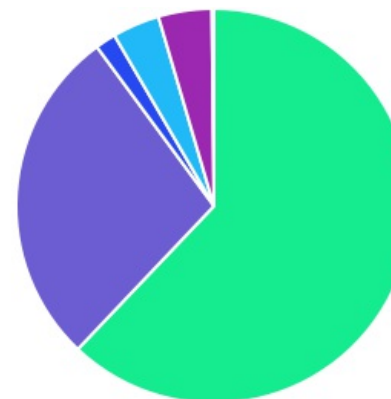







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.045.006,13	11,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.055,50	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.689.187,74	18,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.178,66	1,54%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.293.036,53	17,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.915,29	1,40%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.392.420,23	14,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.681,82	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 48.024,91	0,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 132,60	0,27%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.860.992,67	13,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.584,79	0,80%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,65%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 983.971,04	2,72%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.483,21	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.622.790,93	7,26%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.663,96	0,76%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.536.860,97	4,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.609,12	0,36%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 610.147,18	1,69%	D+1260	7, V "a"	R\$ 4.023,31	0,66%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.392.831,61	3,86%	D+3	8, I	R\$ -121.515,46	-8,02%	1,00%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.582,11	0,11%	D+1	10, I	R\$ -172,04	-0,42%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.534.796,60	4,25%	D+1	10, I	R\$ 12.951,06	0,85%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.527,04	0,17%	VR	10, II	R\$ -55,69	-0,09%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 226.569,71</b>	<b>0,64%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

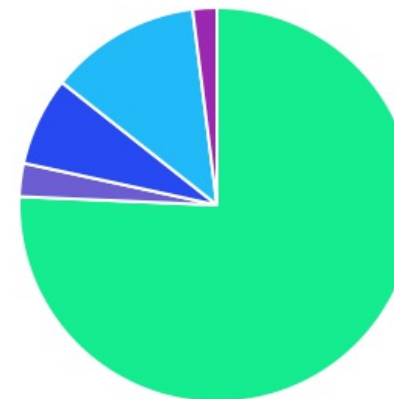
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,61%	R\$ 33.082.438,35	
Estruturados	4,53%	R\$ 1.636.905,75	
Renda Variável	3,86%	R\$ 1.392.831,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	








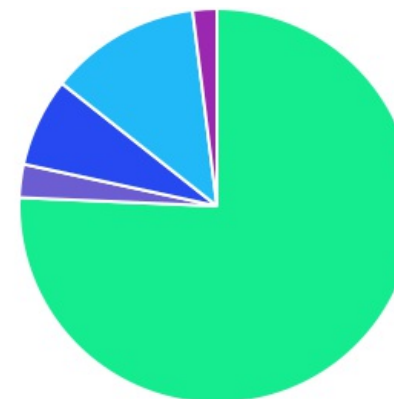
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,08%	R\$ 22.419.650,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,84%	R\$ 10.052.640,54	
Artigo 10, Inciso I	4,36%	R\$ 1.575.378,71	
Artigo 8º, Inciso I	3,86%	R\$ 1.392.831,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,69%	R\$ 610.147,18	
Artigo 10, Inciso II	0,17%	R\$ 61.527,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	75,68%	R\$ 27.328.668,23	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.464.489,18	
BANCO DO NORDESTE	7,26%	R\$ 2.622.790,93	
ARENA CAPITAL	2,72%	R\$ 983.971,04	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,97%	R\$ 712.256,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	






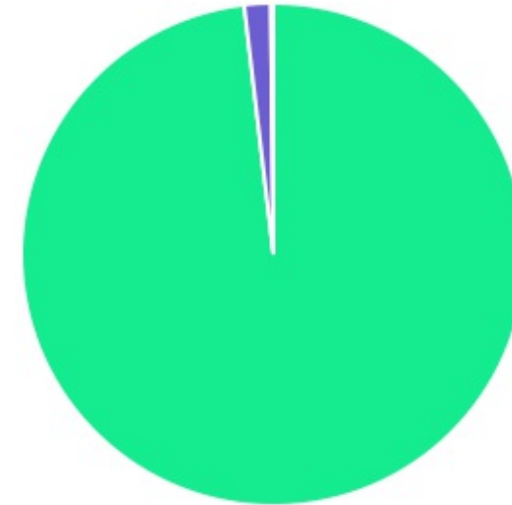
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	75,68%	R\$ 27.328.668,23	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.464.489,18	
SANTANDER CACEIS	7,26%	R\$ 2.622.790,93	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,72%	R\$ 983.971,04	
RJI CORRETORA	1,97%	R\$ 712.256,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,20%	R\$ 11.628.019,25	
IMA-B 5	18,52%	R\$ 6.689.187,74	
IDKA IPCA 2A	17,43%	R\$ 6.293.036,53	
IMA Geral ex-C	14,93%	R\$ 5.392.420,23	
IRF-M 1	11,20%	R\$ 4.045.006,13	
IBOVESPA	3,86%	R\$ 1.392.831,61	
IPCA	1,86%	R\$ 671.674,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,14%	R\$ 35.440.501,49	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,69%	R\$ 610.147,18	
Total	100,00%	R\$ 36.112.175,71	



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\$ 22.419.650,63	62.08%	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\$ 10.052.640,54	27.84%	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\$ 610.147,18	1.69%	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\$ 33.082.438,35</b>	<b>91,61%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.392.831,61	3.86%	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\$ 1.392.831,61</b>	<b>3,86%</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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.575.378,71	4,36%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 61.527,04	0,17%	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\$ 1.636.905,75</b>	<b>4,53%</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\$ 36.112.175,71</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			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.
Março	R\$ 34.061.915,74	R\$ 35.490.959,96	2,01%	R\$ 566.429,53	1,64%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 35.490.959,96	R\$ 36.112.175,71	1,45%	R\$ 226.569,71	0,64%	-0,81p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 35.490.959,96</b>	<b>R\$ 36.112.175,71</b>	<b>5,95%</b>	<b>R\$ 1.119.502,45</b>	<b>3,26%</b>	<b>-2,69p.p.</b>
<b>2021</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 32.102.802,11</b>	<b>R\$ 34.347.793,23</b>	<b>15,95%</b>	<b>R\$ 136.776,83</b>	<b>0,38%</b>	<b>-15,57p.p.</b>
<b>2020</b>			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.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 30.032.597,13</b>	<b>R\$ 31.820.487,08</b>	<b>10,79%</b>	<b>R\$ 192.401,21</b>	<b>0,66%</b>	<b>-10,13p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,36%	0,99%	-	-	0,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	3,38%	7,48%	9,87%	10,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,27%	0,94%	2,22%	2,67%	2,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,91%	2,24%	-	-	2,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	5,38%	7,62%	9,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,54%	5,35%	9,20%	18,62%	18,41%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	1,13%	3,09%	3,31%	3,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	4,88%	-	-	4,88%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,65%	2,48%	4,79%	5,01%	5,08%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	2,03%	-	-	2,03%
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	-	-0,04%	1,21%	3,42%	4,24%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-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	0,66%	2,14%	3,67%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,42%	-2,37%	-5,55%	-9,89%	-3,52%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	-0,94%	6,85%	-	-33,92%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,02%	-4,60%	-	-	-4,60%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,85%	2,32%	-	-	2,32%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,09%	-0,68%	-1,48%	-	-

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% )