



IPESQ

 Junho/2022

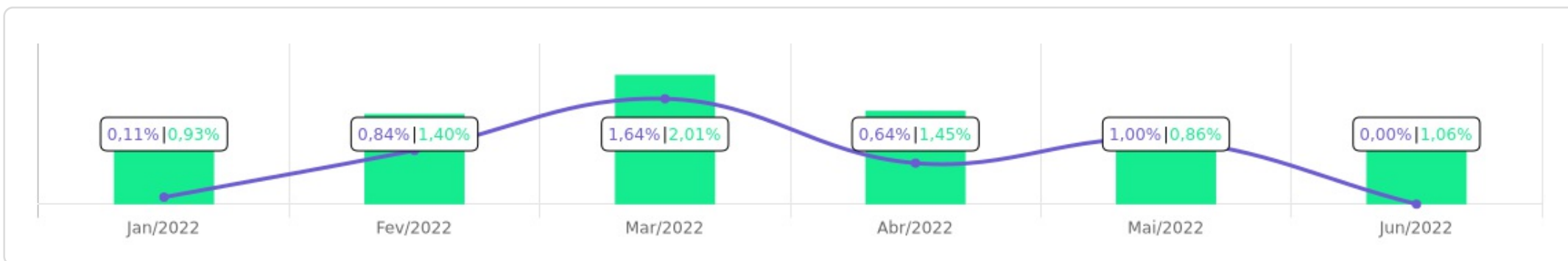


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.639.930,78</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>4,29%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,00%	4,29%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,06%</td> <td>8,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,06%	8,00%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,06p.p.</td> <td>-3,71p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,06p.p.	-3,71p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,00%	4,29%															
Mês	Acum.															
1,06%	8,00%															
Mês	Acum.															
-1,06p.p.	-3,71p.p.															






Evolução do Patrimônio

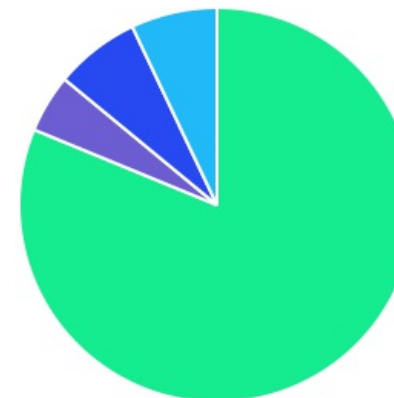










Comparativo (Rentabilidades | Metas)

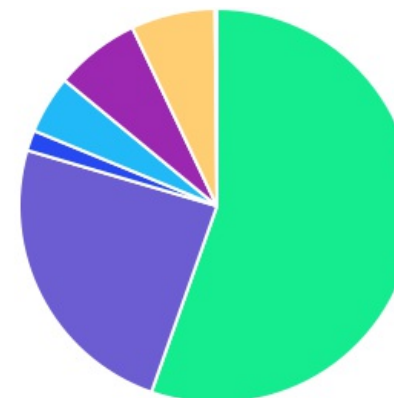







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.767,80	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.465.558,54	20,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.222,52	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.364.582,34	20,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.855,12	0,24%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.462.408,12	14,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.557,15	0,23%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.561,64	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 118,61	0,88%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.965.431,51	13,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.111,22	1,06%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -0,02	0,80%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 980.897,39	2,68%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.536,01	-0,16%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.676.371,99	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.416,81	1,00%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 225.607,68	0,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.181,40	0,47%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 613.287,29	1,67%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.271,41	0,21%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.259.766,63	3,44%	D+3	8, I	R\$ -184.333,19	-12,76%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 487.850,55	1,33%	D+3	8, I	R\$ -12.149,45	-2,43%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.558.963,94	4,25%	D+3	9, III	R\$ 58.963,94	3,93%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 991.627,61	2,71%	D+2	9, III	R\$ -40.795,54	-3,95%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 40.246,35	0,11%	D+1	10, I	R\$ -136,63	-0,34%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.564.615,25	4,27%	D+1	10, I	R\$ 16.279,51	1,05%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 913.752,77	2,49%	D+3	10, I	R\$ 1.056,35	0,12%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.401,18	0,17%	VR	10, II	R\$ -61,43	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 36.639.930,78	100,00%			R\$ -4.210,43	0,00%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.639.930,78	100,00%			-	-	

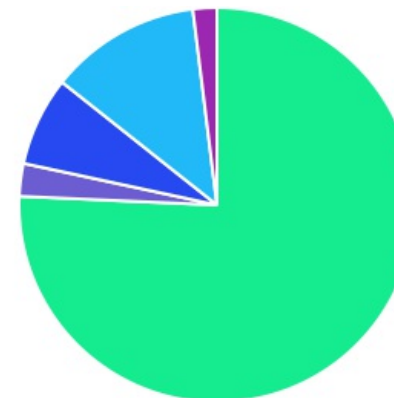
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,23%	R\$ 29.761.706,50	
Estruturados	7,04%	R\$ 2.580.015,55	
Exterior	6,96%	R\$ 2.550.591,55	
Renda Variável	4,77%	R\$ 1.747.617,18	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	








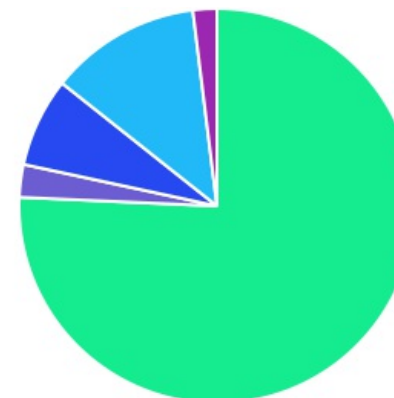
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,38%	R\$ 20.292.549,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,17%	R\$ 8.855.870,21	
Artigo 9º, Inciso III	6,96%	R\$ 2.550.591,55	
Artigo 10, Inciso I	6,87%	R\$ 2.518.614,37	
Artigo 8º, Inciso I	4,77%	R\$ 1.747.617,18	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,67%	R\$ 613.287,29	
Artigo 10, Inciso II	0,17%	R\$ 61.401,18	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	



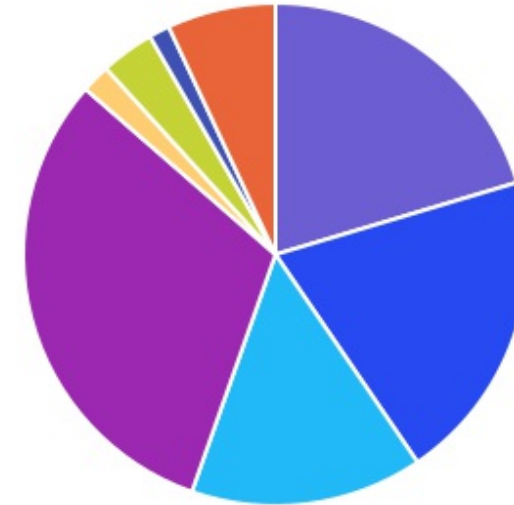
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	75,70%	R\$ 27.738.258,86	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.529.467,72	
BANCO DO NORDESTE	7,30%	R\$ 2.676.371,99	
ARENA CAPITAL	2,68%	R\$ 980.897,39	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,95%	R\$ 714.934,82	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	







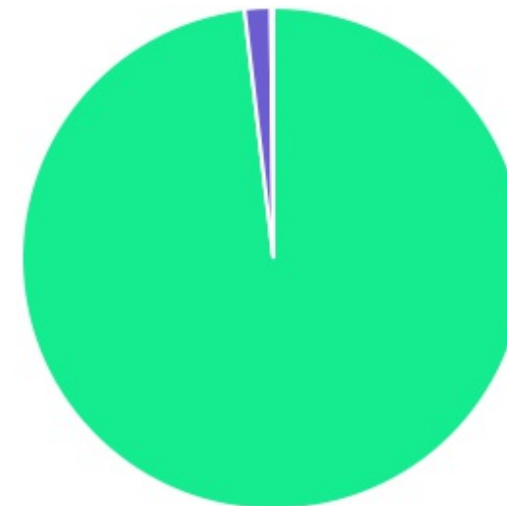
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	75,70%	R\$ 27.738.258,86	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.529.467,72	
SANTANDER CACEIS	7,30%	R\$ 2.676.371,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,68%	R\$ 980.897,39	
RJI CORRETORA	1,95%	R\$ 714.934,82	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,04%	R\$ 11.374.484,58	
IMA-B 5	20,38%	R\$ 7.465.558,54	
IDKA IPCA 2A	20,10%	R\$ 7.364.582,34	
IMA Geral ex-C	14,91%	R\$ 5.462.408,12	
GLOBAL BDRX	6,96%	R\$ 2.550.591,55	
IBOVESPA	3,44%	R\$ 1.259.766,63	
IPCA	1,84%	R\$ 674.688,47	
IEE	1,33%	R\$ 487.850,55	
IRF-M 1	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,16%	R\$ 35.965.242,31	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,67%	R\$ 613.287,29	
	0,17%	R\$ 61.401,18	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	



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\$ 20.292.549,00	55.38%	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\$ 8.855.870,21	24.17%	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\$ 613.287,29	1.67%	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\$ 29.761.706,50	81,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.747.617,18	4.77%	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\$ 1.747.617,18	4,77%			
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\$ 2.550.591,55	6.96%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.550.591,55	6,96%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.518.614,37	6.87%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 61.401,18	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.580.015,55	7,04%			
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\$ 36.639.930,78	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.
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.
Mai	R\$ 36.112.175,71	R\$ 36.624.309,27	0,86%	R\$ 360.635,89	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 36.624.309,27	R\$ 36.639.930,78	1,06%	R\$ -4.210,43	0,00%	-1,06p.p.
Total	R\$ 36.624.309,27	R\$ 36.639.930,78	8,00%	R\$ 1.475.927,91	4,29%	-3,71p.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.
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.
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	0,47%	2,22%	-	-	2,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	5,60%	9,19%	11,59%	13,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,88%	2,12%	3,28%	3,77%	4,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,23%	3,56%	-	-	3,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	6,94%	8,89%	11,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,52%	9,84%	16,18%	19,72%
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	0,24%	6,04%	-	-	6,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,80%	4,14%	6,18%	6,69%	6,79%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,00%	4,11%	-	-	4,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,93%	3,93%	-	-	3,93%
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	0,21%	2,66%	4,02%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,34%	-3,18%	-5,58%	-10,04%	-4,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,12%	0,12%	-	-	0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-1,25%	5,88%	-	-34,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-12,76%	-13,71%	-	-	-13,71%

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,05%	4,31%	-	-	4,31%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,95%	-3,95%	-	-	-3,95%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,89%	-1,49%	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,43%	-2,43%	-	-	-2,43%

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%)