

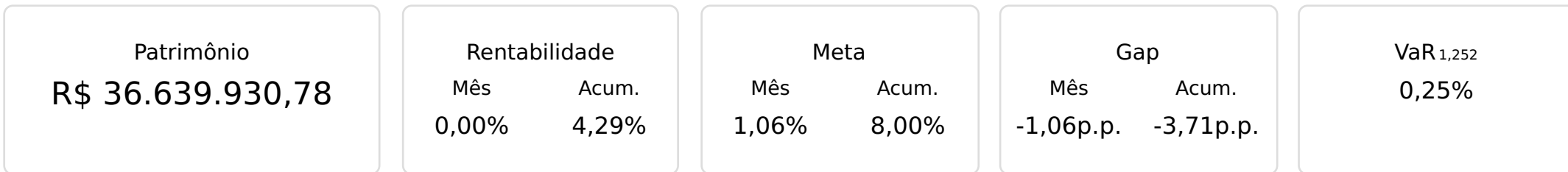


IPESQ



Janeiro a Junho de 2022





Evolução do Patrimônio








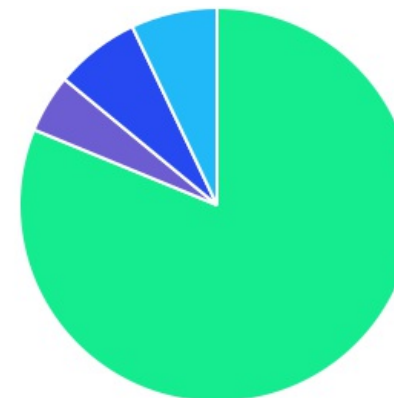
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











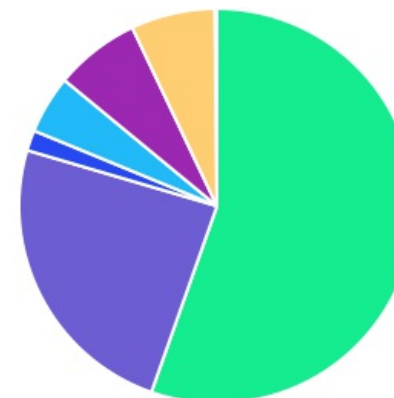
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.506,32	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 192.499,85	4,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.465.558,54	20,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 429.974,82	6,52%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.364.582,34	20,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 364.582,34	6,04%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.462.408,12	14,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 187.960,18	3,56%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.561,64	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.581,21	2,12%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.965.431,51	13,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 263.164,96	5,60%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -11.642,17	-0,28%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ -0,02	4,14%	1,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...)	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.527,36	1,13%	1,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 980.897,39	2,68%	D+30	7, III "a"	R\$ -12.417,39	-1,25%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.676.371,99	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 105.724,32	4,11%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 225.607,68	0,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.974,34	2,22%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 613.287,29	1,67%	D+1260	7, V "a"	R\$ 15.916,98	2,66%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.259.766,63	3,44%	D+3	8, I	R\$ -200.233,37	-13,71%	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\$ -1.320,90	-3,18%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.564.615,25	4,27%	D+1	10, I	R\$ 64.615,25	4,31%	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\$ -548,83	-0,89%	1,20%






Total investimentos	R\$ 36.639.930,78	100.00%	R\$ 1.475.927,91	4,29%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 36.639.930,78	100.00%	-	-

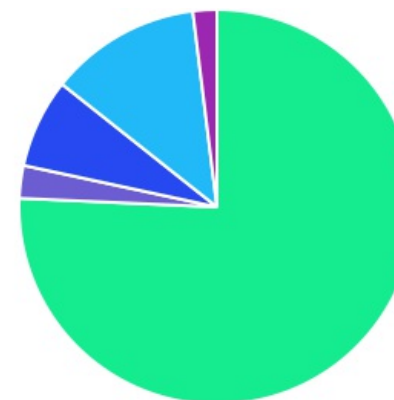
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,23%	R\$ 29.761.706,50	
Estruturados	7,04%	R\$ 2.580.015,55	
Exterior	6,96%	R\$ 2.550.591,55	
Renda Variável	4,77%	R\$ 1.747.617,18	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	








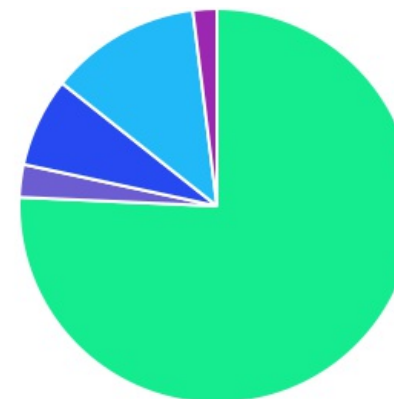
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,38%	R\$ 20.292.549,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,17%	R\$ 8.855.870,21	
Artigo 9º, Inciso III	6,96%	R\$ 2.550.591,55	
Artigo 10, Inciso I	6,87%	R\$ 2.518.614,37	
Artigo 8º, Inciso I	4,77%	R\$ 1.747.617,18	
Artigo 7º, 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	



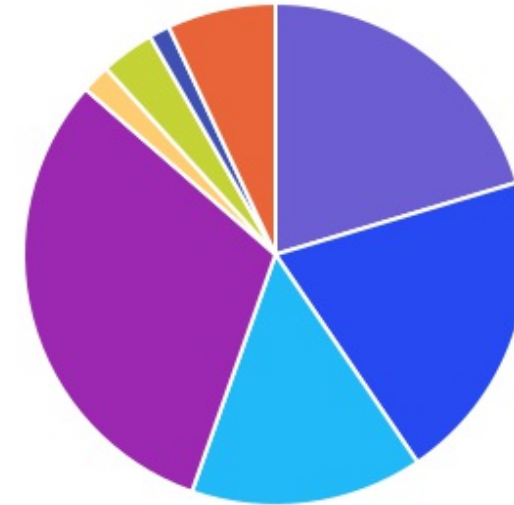
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	75,70%	R\$ 27.738.258,86	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.529.467,72	
BANCO DO NORDESTE	7,30%	R\$ 2.676.371,99	
ARENA CAPITAL	2,68%	R\$ 980.897,39	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,95%	R\$ 714.934,82	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	







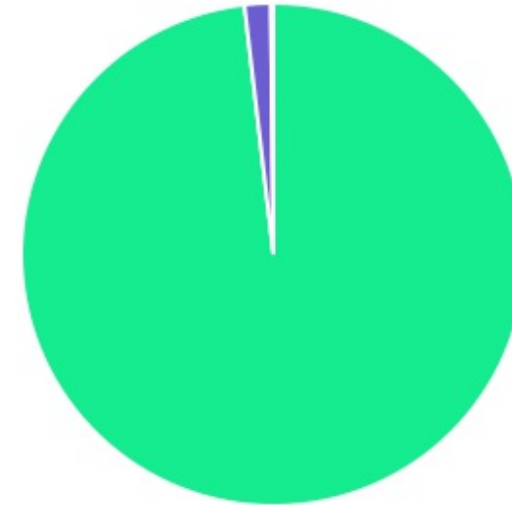
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	75,70%	R\$ 27.738.258,86	
BB GESTAO	12,36%	R\$ 4.529.467,72	
SANTANDER CACEIS	7,30%	R\$ 2.676.371,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	2,68%	R\$ 980.897,39	
RJI CORRETORA	1,95%	R\$ 714.934,82	
Total	100,00%	R\$ 36.639.930,78	



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\$ 34.347.790,95	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.
Maio	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,63%	1,59%	2,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	2,55%	2,97%	5,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,66%	1,44%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,31%	2,22%	3,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,22%	2,58%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	3,76%	2,66%	6,52%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	1,13%	-	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	3,44%	2,51%	6,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	1,82%	2,28%	4,14%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,26%	2,81%	4,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	3,93%	3,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,04%	-	-0,04%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,28%	-	-0,28%
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	1,47%	1,18%	2,66%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-1,96%	-1,25%	-3,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	0,12%	0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,79%	-0,46%	-1,25%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,72%	-16,81%	-13,71%

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,46%	2,81%	4,31%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-3,95%	-3,95%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,59%	-0,29%	-0,89%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-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%)