



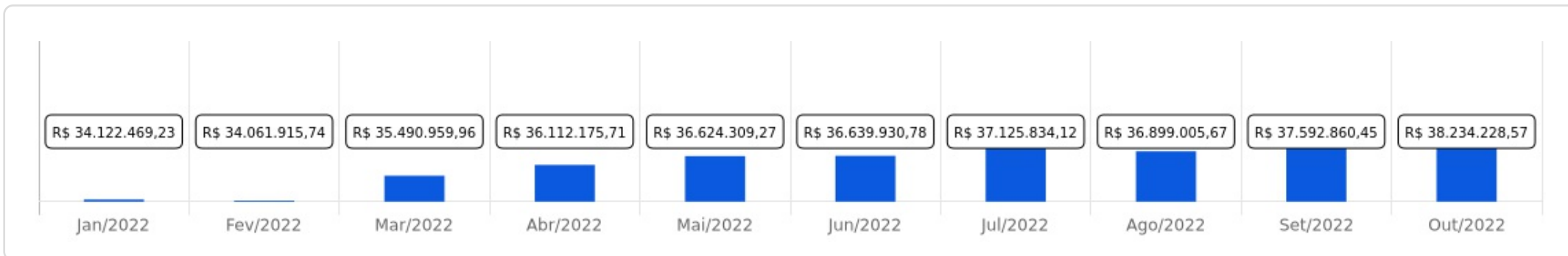
IPESQ

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 38.234.228,57</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,58%    Acum.: 7,34%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,98%    Acum.: 8,90%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,60p.p.    Acum.: -1,56p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,26%</p>
---	--	---	---	---





Evolução do Patrimônio

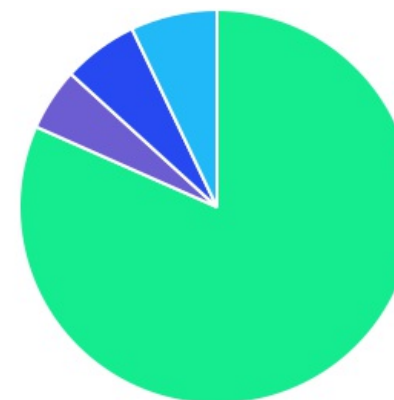









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

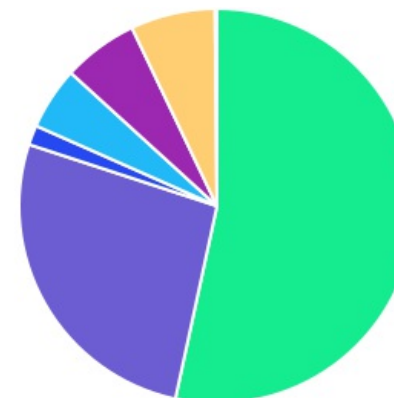







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.610.530,77	14,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.283,07	1,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.507.390,63	19,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 134.919,93	1,83%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.083.127,99	10,68%	0	7, I "b"	R\$ 75.908,53	1,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.201.909,05	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.053,13	2,24%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.643,67	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 67,52	0,89%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.184.020,32	13,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.961,32	1,03%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,82%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 974.827,68	2,55%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.463,30	-0,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.791.810,39	7,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.470,33	1,03%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.234.724,40	3,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.316,56	0,70%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 614.536,41	1,61%	D+1260	7, V "a"	R\$ -428,44	-0,07%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.441.093,30	3,77%	D+3	8, I	R\$ 60.218,83	4,36%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 517.769,01	1,35%	D+3	8, I	R\$ 32.039,38	6,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.516.569,79	3,97%	D+3	9, III	R\$ 25.394,78	1,70%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 834.177,30	2,18%	D+2	9, III	R\$ -30.732,89	-3,55%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.698,04	0,10%	D+1	10, I	R\$ -134,16	-0,34%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.625.488,27	4,25%	D+1	10, I	R\$ 16.108,11	1,00%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 976.545,48	2,55%	D+3	10, I	R\$ 18.017,61	1,88%	0,50%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 61.153,15	0,16%	VR	10, II	R\$ -58,27	-0,10%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 595.942,04</b>	<b>1,58%</b>	
Disponibilidade	R\$ 11.212,92	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 38.234.228,57</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

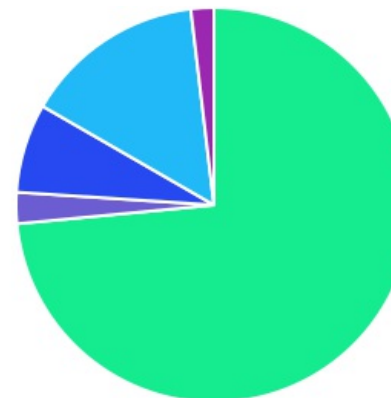
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,65%	R\$ 31.210.521,31	
Estruturados	7,07%	R\$ 2.702.884,94	
Exterior	6,15%	R\$ 2.350.747,09	
Renda Variável	5,12%	R\$ 1.958.862,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	








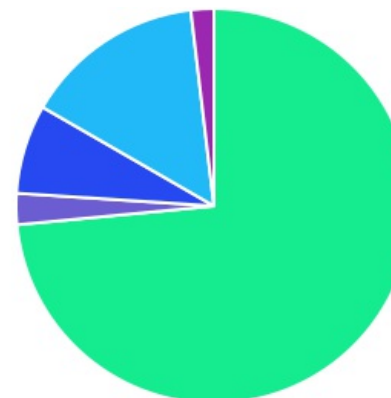
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,38%	R\$ 20.402.958,44	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,67%	R\$ 10.193.026,46	
Artigo 10, Inciso I	6,91%	R\$ 2.641.731,79	
Artigo 9º, Inciso III	6,15%	R\$ 2.350.747,09	
Artigo 8º, Inciso I	5,12%	R\$ 1.958.862,31	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,61%	R\$ 614.536,41	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 61.153,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	










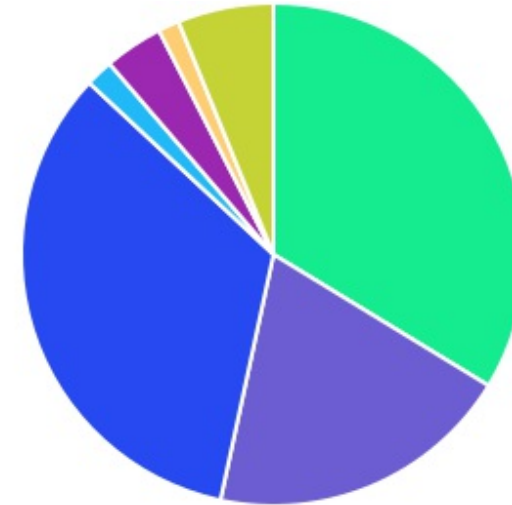
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	73,48%	R\$ 28.087.737,70	
BB GESTAO	14,79%	R\$ 5.653.252,28	
BANCO DO NORDESTE	7,30%	R\$ 2.791.810,39	
ARENA CAPITAL	2,55%	R\$ 974.827,68	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,87%	R\$ 715.387,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	







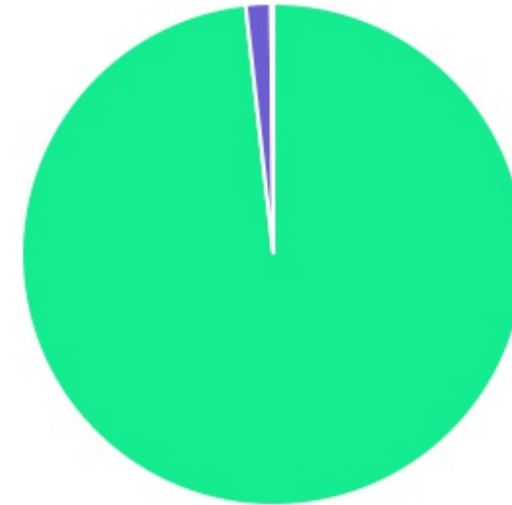
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	73,48%	R\$ 28.087.737,70	
BB GESTAO	14,79%	R\$ 5.653.252,28	
SANTANDER CACEIS	7,30%	R\$ 2.791.810,39	
BFL ADMINISTRADORA	2,55%	R\$ 974.827,68	
RJI CORRETORA	1,87%	R\$ 715.387,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	33,74%	R\$ 12.895.567,81	
CDI	33,58%	R\$ 12.834.758,25	
IDKA IPCA 2A	19,64%	R\$ 7.507.390,63	
GLOBAL BDRX	6,15%	R\$ 2.350.747,09	
IBOVESPA	3,77%	R\$ 1.441.093,30	
IPCA	1,77%	R\$ 675.689,56	
IEE	1,35%	R\$ 517.769,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,23%	R\$ 37.547.326,09	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,61%	R\$ 614.536,41	
	0,16%	R\$ 61.153,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 38.223.015,65</b>	



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\$ 20.402.958,44	53.38%	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\$ 10.193.026,46	26.67%	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\$ 614.536,41	1.61%	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\$ 31.210.521,31</b>	<b>81,65%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.958.862,31	5.12%	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\$ 1.958.862,31</b>	<b>5,12%</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\$ 2.350.747,09	6.15%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 2.350.747,09</b>	<b>6,15%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.641.731,79	6.91%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 61.153,15	0.16%	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\$ 2.702.884,94</b>	<b>7,07%</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\$ 38.223.015,65</b>	<b>100,00%</b>			

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.
Julho	R\$ 36.639.930,78	R\$ 37.125.834,12	-0,29%	R\$ 296.828,06	0,81%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 37.125.834,12	R\$ 36.899.005,67	0,03%	R\$ 209.385,23	0,56%	0,53p.p.
Setembro	R\$ 36.899.005,67	R\$ 37.592.860,45	0,10%	R\$ 3.988,55	-0,06%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 37.592.860,45	R\$ 38.234.228,57	0,98%	R\$ 595.942,04	1,58%	0,60p.p.
Total	R\$ 37.592.860,45	R\$ 38.234.228,57	8,90%	R\$ 2.582.071,79	7,34%	-1,56p.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.
<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>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
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	0,70%	4,66%	-	-	4,66%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,25%	11,77%	15,91%	18,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,89%	5,99%	6,61%	7,59%	8,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	7,23%	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	5,94%	7,87%	9,75%	12,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	12,60%	17,32%	22,57%
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	1,83%	8,09%	-	-	8,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,82%	7,78%	8,81%	10,38%	10,51%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,03%	8,60%	-	-	8,60%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,70%	1,10%	-	-	1,10%
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,89%	2,08%	-	-	2,08%
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	-0,07%	2,87%	3,68%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,34%	-4,50%	-5,31%	-9,80%	-5,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,88%	7,00%	-	-	7,00%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	-1,86%	6,10%	-	-34,53%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-1,29%	-	-	-1,29%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	1,00%	8,37%	-	-	8,37%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,55%	-19,20%	-	-	-19,20%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,10%	-1,29%	-1,49%	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	3,55%	-	-	3,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	2,24%	2,39%	-	-	2,39%

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% )