



IPESQ

 Julho a Setembro de 2022

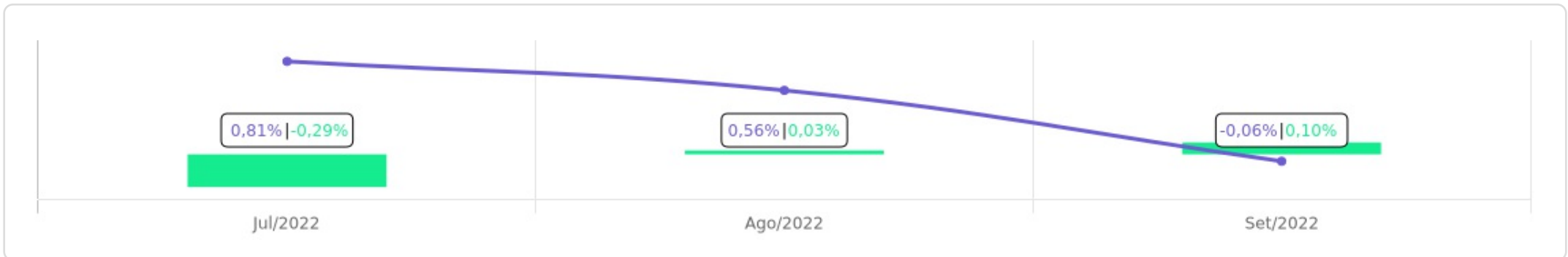


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 37.592.860,45</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,06%</td> <td>1,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,06%	1,32%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,10%</td> <td>-0,15%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,10%	-0,15%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,16p.p.</td> <td>1,47p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,16p.p.	1,47p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
-0,06%	1,32%															
Mês	Acum.															
0,10%	-0,15%															
Mês	Acum.															
-0,16p.p.	1,47p.p.															

Evolução do Patrimônio







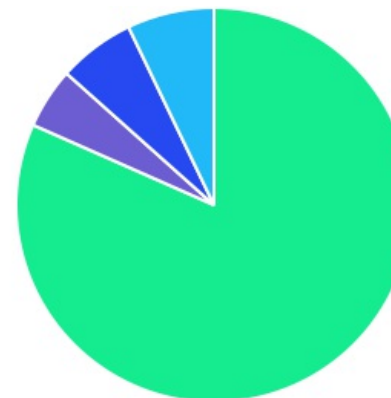
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










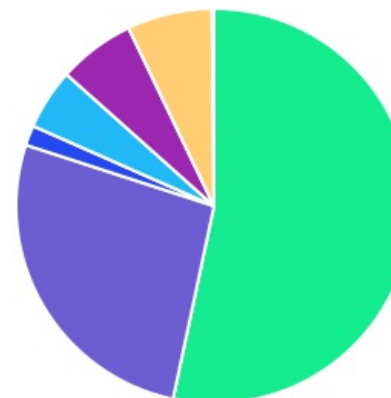
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.507.247,70	14,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.689,16	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.372.470,70	19,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.888,36	0,11%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.447,20	3,54%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.007.219,46	10,67%	0	7, I "b"	R\$ 7.219,46	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.131.855,92	8,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.721,30	0,15%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.631,15	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 216,51	2,89%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.131.059,00	13,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 165.627,49	3,34%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	2,65%	1,70%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 976.290,98	2,60%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.606,41	-0,47%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.763.340,06	7,36%	D+1	7, III "a"	R\$ 86.968,07	3,25%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.136.335,03	3,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.936,47	1,67%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 614.964,85	1,64%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.677,56	0,27%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.380.874,47	3,68%	D+3	8, I	R\$ 121.107,84	9,61%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 485.729,63	1,29%	D+3	8, I	R\$ -2.120,92	-0,43%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.491.175,01	3,97%	D+3	9, III	R\$ -67.788,93	-4,35%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 864.910,19	2,30%	D+2	9, III	R\$ -126.717,42	-12,78%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 39.832,20	0,11%	D+1	10, I	R\$ -414,15	-1,03%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.609.380,16	4,29%	D+1	10, I	R\$ 44.764,91	2,86%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 958.527,87	2,55%	D+3	10, I	R\$ 44.775,10	4,90%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 61.211,42	0,16%	VR	10, II	R\$ -189,76	-0,31%	1,20%
Total investimentos	R\$ 37.540.055,80	100,00%			R\$ 510.201,84	1,32%	






Disponibilidade	R\$ 52.804,65	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 37.592.860,45	100.00%	-	-

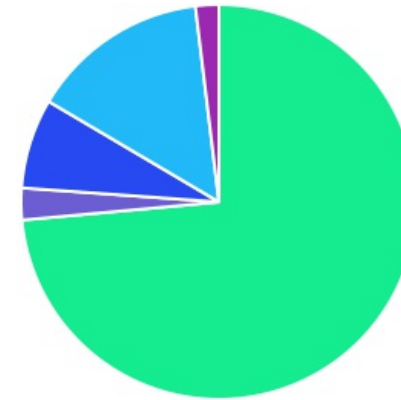
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,64%	R\$ 30.648.414,85	
Estruturados	7,11%	R\$ 2.668.951,65	
Exterior	6,28%	R\$ 2.356.085,20	
Renda Variável	4,97%	R\$ 1.866.604,10	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	








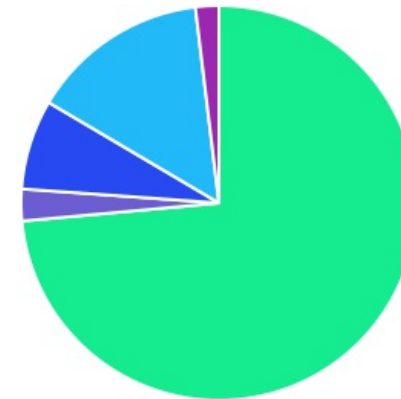
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,33%	R\$ 20.018.793,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,68%	R\$ 10.014.656,22	
Artigo 10, Inciso I	6,95%	R\$ 2.607.740,23	
Artigo 9º, Inciso III	6,28%	R\$ 2.356.085,20	
Artigo 8º, Inciso I	4,97%	R\$ 1.866.604,10	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,64%	R\$ 614.964,85	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 61.211,42	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	











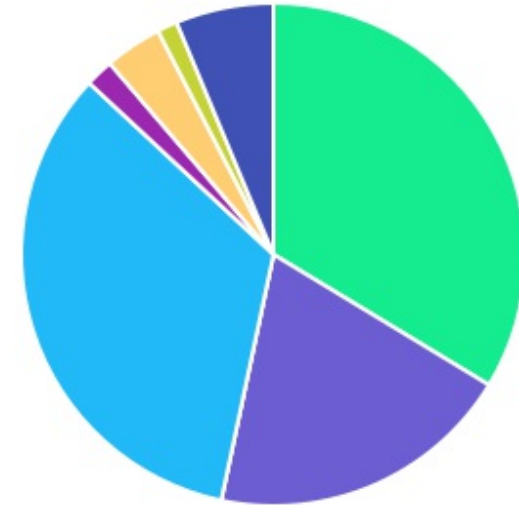
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	73,54%	R\$ 27.607.186,81	
BB GESTAO	14,59%	R\$ 5.477.229,48	
BANCO DO NORDESTE	7,36%	R\$ 2.763.340,06	
ARENA CAPITAL	2,60%	R\$ 976.290,98	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,91%	R\$ 716.008,47	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	







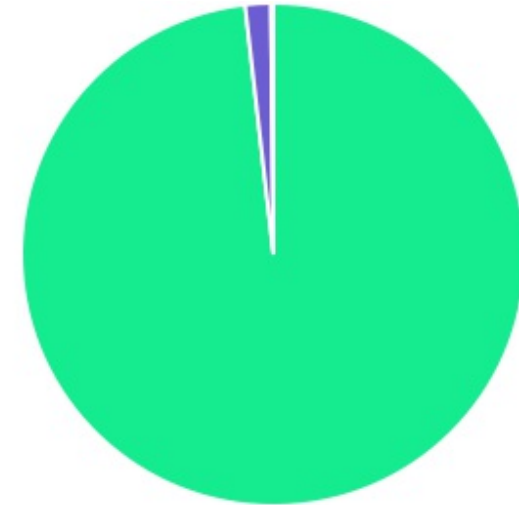
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	73,54%	R\$ 27.607.186,81	
BB GESTAO	14,59%	R\$ 5.477.229,48	
SANTANDER CACEIS	7,36%	R\$ 2.763.340,06	
BFL ADMINISTRADORA	2,60%	R\$ 976.290,98	
RJI CORRETORA	1,91%	R\$ 716.008,47	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	33,69%	R\$ 12.646.323,08	
CDI	33,62%	R\$ 12.622.396,45	
IDKA IPCA 2A	19,64%	R\$ 7.372.470,70	
GLOBAL BDRX	6,28%	R\$ 2.356.085,20	
IBOVESPA	3,68%	R\$ 1.380.874,47	
IPCA	1,80%	R\$ 676.176,27	
IEE	1,29%	R\$ 485.729,63	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,20%	R\$ 36.863.879,53	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,64%	R\$ 614.964,85	
	0,16%	R\$ 61.211,42	
Total	100,00%	R\$ 37.540.055,80	



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\$ 20.018.793,78	53.33%	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\$ 10.014.656,22	26.68%	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\$ 614.964,85	1.64%	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\$ 30.648.414,85	81,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.866.604,10	4.97%	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\$ 1.866.604,10	4,97%			
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\$ 2.356.085,20	6.28%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.356.085,20	6,28%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.607.740,23	6.95%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 61.211,42	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.668.951,65	7,11%			
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\$ 37.540.055,80	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.83% a.a.			
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.
Total	R\$ 36.899.005,67	R\$ 37.592.860,45	-0,15%	R\$ 510.201,84	1,32%	1,47p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,23%	1,04%	0,40%	1,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	1,19%	1,11%	3,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,90%	1,02%	0,93%	2,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,79%	1,47%	1,24%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	-	-	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	0,05%	0,43%	0,50%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	-0,11%	0,51%	0,11%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,83%	0,94%	0,86%	2,65%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,01%	1,15%	1,06%	3,25%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	7,88%	-3,92%	-7,72%	-4,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	0,18%	0,18%
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	0,23%	-0,21%	0,26%	0,27%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-0,34%	-0,35%	-0,34%	-1,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,20%	2,21%	1,41%	4,90%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-0,15%	-0,16%	-0,47%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	5,73%	-0,36%	9,61%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,78%	0,99%	1,07%	2,86%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-12,78%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,11%	-0,10%	-0,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,93%	1,13%	-4,35%	-0,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	0,15%	0,15%

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%)