



IPESQ

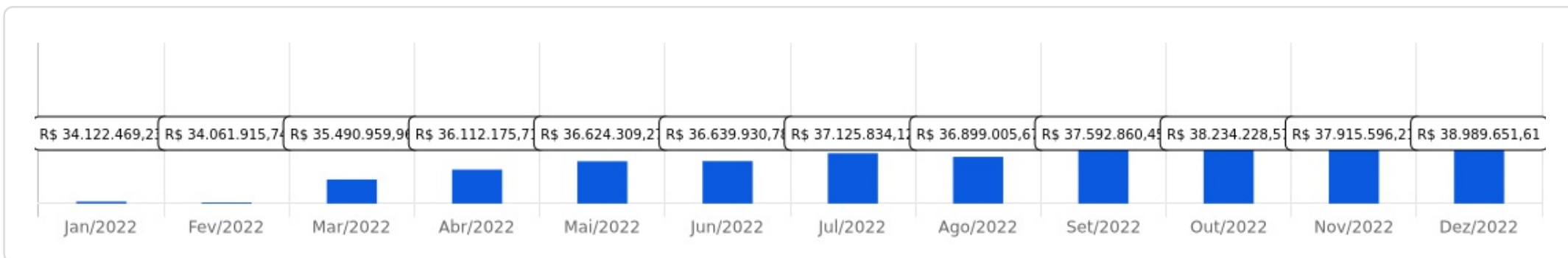


Janeiro a Dezembro de 2022



Patrimônio R\$ 38.989.651,61	Rentabilidade Mês: -1,92% Acum.: 5,84%	Meta Mês: 1,01% Acum.: 10,89%	Gap Mês: -2,94p.p. Acum.: -5,05p.p.	VaR_{1,252} 0,36%
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------

Evolução do Patrimônio







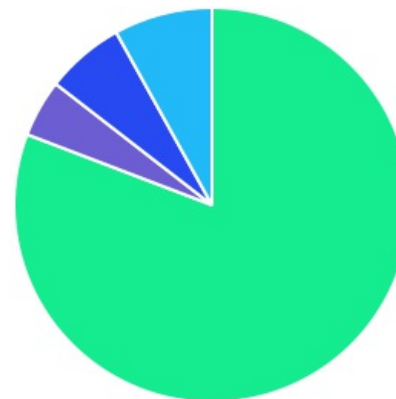
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










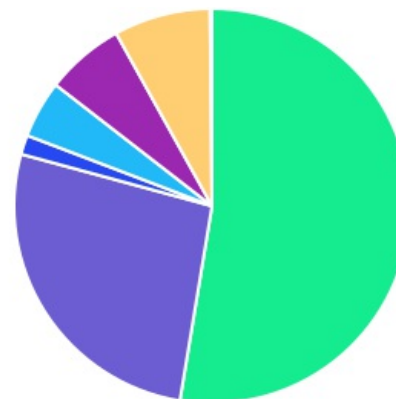
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.506,32	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.622.099,17	19,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 314.599,02	7,66%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 537.876,67	9,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 433.240,37	7,33%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.611.747,25	14,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 446.353,02	9,02%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.115.732,46	10,56%	0	7, I "b"	R\$ 115.732,46	2,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ 3.157.818,18	8,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.770,37	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 7.729,86	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.006,43	7,96%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.298.054,85	13,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 595.788,30	12,67%	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\$ 7.798,08	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 948,37	8,96%	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\$ 8.433,71	0,02%	D+30	7, III "a"	R\$ -984.881,07	-99,15%	1,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.849.626,07	7,31%	D+1	7, III "a"	R\$ 278.978,40	10,85%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.213.596,77	5,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.980,22	6,21%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 617.500,24	1,58%	D+1260	7, V "a"	R\$ 20.129,93	3,37%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.347.902,23	3,46%	D+3	8, I	R\$ -112.097,77	-7,68%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 483.394,29	1,24%	D+3	8, I	R\$ -16.605,71	-3,32%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.543.635,28	3,96%	D+3	9, III	R\$ 43.635,28	2,91%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 968.466,33	2,48%	D+2	9, III	R\$ -63.956,82	-6,19%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 38.544,81	0,10%	D+1	10, I	R\$ -3.022,44	-7,27%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.062.234,30	5,29%	D+1	10, I	R\$ 162.234,30	10,33%	0,50%






CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 974.662,27	2,50%	D+3	10, I	R\$ 61.965,85	6,79%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 60.675,46	0,16%	VR	10, II	R\$ -1.274,55	-2,06%	1,20%
Total investimentos	R\$ 38.989.651,61	100.00%			R\$ 2.069.779,50	5,84%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 38.989.651,61	100.00%			-	-	

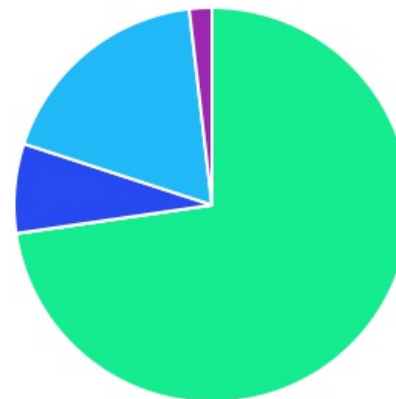
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,82%	R\$ 31.510.136,64	
Estruturados	8,04%	R\$ 3.136.116,84	
Exterior	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
Renda Variável	4,70%	R\$ 1.831.296,52	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	








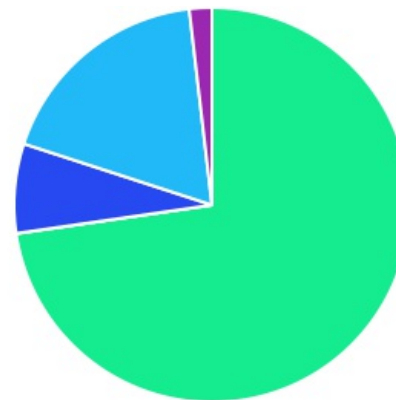
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,60%	R\$ 20.507.397,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,64%	R\$ 10.385.239,34	
Artigo 10, Inciso I	7,89%	R\$ 3.075.441,38	
Artigo 9º, Inciso III	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
Artigo 8º, Inciso I	4,70%	R\$ 1.831.296,52	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,58%	R\$ 617.500,24	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 60.675,46	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	











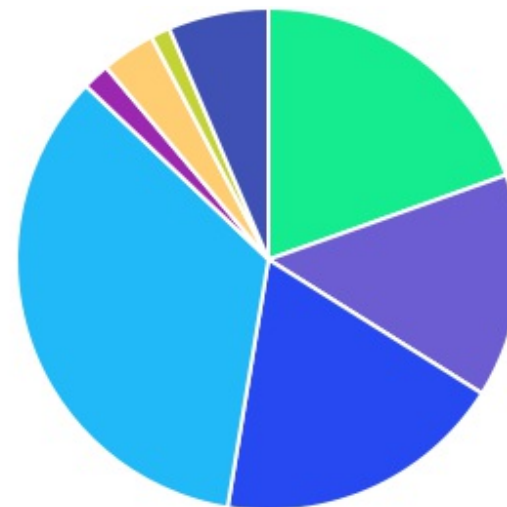
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,68%	R\$ 28.339.277,40	
BB GESTAO	18,15%	R\$ 7.075.593,92	
BANCO DO NORDESTE	7,31%	R\$ 2.849.626,07	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,84%	R\$ 716.720,51	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 8.433,71	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	







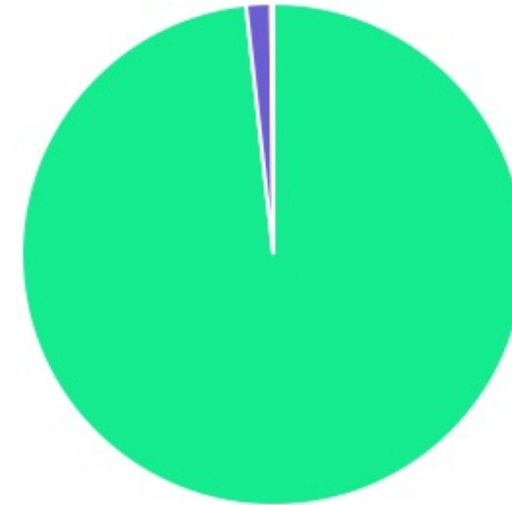
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,68%	R\$ 28.339.277,40	
BB GESTAO	18,15%	R\$ 7.075.593,92	
SANTANDER CACEIS	7,31%	R\$ 2.849.626,07	
RJI CORRETORA	1,84%	R\$ 716.720,51	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 8.433,71	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,52%	R\$ 13.460.680,72	
IRF-M 1	19,55%	R\$ 7.622.099,17	
IMA-B 5	18,66%	R\$ 7.273.550,64	
IMA Geral ex-C	14,39%	R\$ 5.611.747,25	
GLOBAL BDRX	6,44%	R\$ 2.512.101,61	
IBOVESPA	3,46%	R\$ 1.347.902,23	
IPCA	1,74%	R\$ 678.175,70	
IEE	1,24%	R\$ 483.394,29	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,26%	R\$ 38.311.475,91	
Acima 2 anos (vide regulamento)	1,58%	R\$ 617.500,24	
	0,16%	R\$ 60.675,46	
Total	100,00%	R\$ 38.989.651,61	



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\$ 20.507.397,06	52.60%	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\$ 10.385.239,34	26.64%	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\$ 617.500,24	1.58%	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\$ 31.510.136,64	80,82%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.831.296,52	4.70%	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\$ 1.831.296,52	4,70%			
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\$ 2.512.101,61	6.44%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.512.101,61	6,44%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.075.441,38	7,89%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 60.675,46	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\$ 3.136.116,84	8,04%			
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\$ 38.989.651,61	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.
Maió	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.
Novembro	R\$ 38.234.228,57	R\$ 37.915.596,21	0,80%	R\$ 224.095,05	0,54%	-0,27p.p.
Dezembro	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	1,01%	R\$ -736.387,34	-1,92%	-2,94p.p.
Total	R\$ 37.915.596,21	R\$ 38.989.651,61	10,89%	R\$ 2.069.779,50	5,84%	-5,05p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,22%	1,67%	6,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	3,34%	12,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,12%	2,89%	7,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,56%	3,54%	9,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	1,03%	7,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,52%	0,50%	9,44%
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	6,04%	0,11%	7,33%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	4,14%	2,65%	8,96%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	4,11%	3,25%	10,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,93%	-0,98%	2,91%
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	2,89%	2,89%
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	2,66%	0,27%	3,37%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-3,18%	-1,03%	-7,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,12%	6,67%	6,79%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-1,25%	-0,47%	-99,15%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-13,71%	9,61%	-7,68%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	4,31%	2,86%	10,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,95%	-2,34%	-6,19%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,89%	-0,31%	-2,06%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,43%	-0,91%	-3,32%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	0,98%	0,98%

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%)