



IPESQ

 Maio/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.946.433,46	15,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.494,52	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.513.442,57	11,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.458,42	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.397.794,37	7,85%	0	7, I "b"	R\$ 38.598,03	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.491.043,75	6,23%	0	7, I "b"	R\$ 30.876,03	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.967,06	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 66,64	0,75%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.274.384,29	11,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.333,63	0,84%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 611.094,94	1,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.888,67	0,64%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.356.794,05	5,99%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.003,52	0,81%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.755.827,60	22,78%	D+0	7, III "a"	R\$ 92.201,04	0,69%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 583.001,28	1,04%	VR	7, V "a"	R\$ -2.366,86	-0,40%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.398.589,47	2,50%	D+3	8, I	R\$ -41.768,49	-2,90%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 513.787,73	0,92%	D+3	8, I	R\$ 10.007,82	1,99%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.386.486,81	4,26%	D+3	9, III	R\$ 151.491,51	6,78%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.096.105,85	1,96%	D+2	9, III	R\$ 27.921,23	2,61%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.576,97	0,06%	D+1	10, I	R\$ -135,07	-0,38%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.397.051,38	4,28%	D+1	10, I	R\$ 13.956,99	0,59%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.128.653,58	2,02%	D+3	10, I	R\$ 5.612,46	0,50%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.183,57	0,11%	VR	10, II	R\$ -63,22	-0,10%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.495,20	0,06%	-	10, II	R\$ -60,20	-0,18%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.733,86	0,01%	-	10, II	R\$ -5,37	-0,08%	0,16%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 55.998.447,79</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 522.511,30</b>	<b>0,95%</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 3.067,51</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

Total patrimônio	R\$ 56.001.515,30	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---