



IPESQ

 Junho/2024



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.000.865,26 | 15,51% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 54.431,80 | 0,61% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 6.524.544,95 | 11,25% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.102,38 | 0,17% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF | R\$ 4.448.781,68 | 7,67% | 0 | 7, I "b" | R\$ 50.987,31 | 1,16% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... | R\$ 3.531.758,38 | 6,09% | 0 | 7, I "b" | R\$ 40.714,63 | 1,17% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 9.030,50 | 0,02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 63,44 | 0,71% | 0,80% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 6.325.745,31 | 10,90% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 51.361,02 | 0,82% | 0,20% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 614.798,22 | 1,06% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.735,15 | 0,61% | 1,70% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 3.384.128,70 | 5,83% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 27.334,65 | 0,81% | 0,50% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 14.162.482,50 | 24,41% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 100.885,19 | 0,67% | 1,00% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 580.282,53 | 1,00% | VR | 7, V "a" | R\$ -2.718,75 | -0,47% | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.425.104,24 | 2,46% | D+3 | 8, I | R\$ 26.514,77 | 1,90% | 1,00% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 518.432,85 | 0,89% | D+3 | 8, I | R\$ 4.645,12 | 0,90% | 2,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 2.690.344,95 | 4,64% | D+3 | 9, III | R\$ 303.858,14 | 12,73% | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.127.329,49 | 1,94% | D+2 | 9, III | R\$ 31.223,64 | 2,85% | 0,85% |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | R\$ 35.442,40 | 0,06% | D+1 | 10, I | R\$ -134,57 | -0,38% | - |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.409.353,92 | 4,15% | D+1 | 10, I | R\$ 12.302,54 | 0,51% | 0,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R\$ 1.128.689,30 | 1,95% | D+3 | 10, I | R\$ 35,72 | 0,00% | 0,50% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 63.123,43 | 0,11% | VR | 10, II | R\$ -60,14 | -0,10% | 1,20% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 33.437,08 | 0,06% | - | 10, II | R\$ -58,12 | -0,17% | 1,50% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 6.729,72 | 0,01% | - | 10, II | R\$ -4,14 | -0,06% | 0,16% |
| Total investimentos | R\$ 58.020.405,41 | 100,00% | | | R\$ 716.219,78 | 1,25% | |
| Disponibilidade | R\$ 2.890,77 | - | | | - | - | |

| | | | | |
|------------------|-------------------|---------|---|---|
| Total patrimônio | R\$ 58.023.296,18 | 100.00% | - | - |
|------------------|-------------------|---------|---|---|