



IPESQ

 Julho/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.084.457,49	15,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.592,23	0,93%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.000.000,00	3,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.587.446,13	11,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.901,18	0,96%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.492.162,00	7,54%	0	7, I "b"	R\$ 43.380,32	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.566.510,46	5,98%	0	7, I "b"	R\$ 34.752,08	0,98%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.213.787,73	2,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.000.000,00	3,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.300.000,00	3,86%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.104,05	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 73,55	0,81%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.387.244,84	10,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.499,53	0,97%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 619.132,49	1,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.334,27	0,70%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.414.167,62	5,73%	D+1	7, III "a"	R\$ 30.038,92	0,89%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.829.005,74	13,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.664,77	0,59%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 578.195,33	0,97%	VR	7, V "a"	R\$ -2.087,20	-0,36%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.460.271,21	2,45%	D+3	8, I	R\$ 35.166,97	2,47%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 522.997,12	0,88%	D+3	8, I	R\$ 4.564,27	0,88%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.704.011,73	4,54%	D+3	9, III	R\$ 13.666,78	0,51%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.133.210,80	1,90%	D+2	9, III	R\$ 5.881,31	0,52%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.303,01	0,06%	D+1	10, I	R\$ -139,39	-0,39%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.430.093,48	4,08%	D+1	10, I	R\$ 20.739,56	0,86%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.143.803,40	1,92%	D+3	10, I	R\$ 15.114,10	1,34%	0,50%
PUMA MULTIELABORAÇÃO FIP	R\$ 63.054,33	0,11%	VR	10, II	R\$ -69,10	-0,11%	1,20%

AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.373,06	0,06%	-	10, II	R\$ -64,02	-0,19%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.725,61	0,01%	-	10, II	R\$ -4,11	-0,06%	0,16%
Total investimentos	R\$ 59.614.057,63	100.00%			R\$ 535.006,02	0,92%	
Disponibilidade	R\$ 56,28		-		-	-	
Total patrimônio	R\$ 59.614.113,91	100.00%			-	-	