



IPESQ

 Abril a Junho de 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\$ 173.523,93	1,97%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.544,95	11,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.756,82	0,55%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.448.781,68	7,67%	0	7, I "b"	R\$ 123.748,99	2,86%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.531.758,38	6,09%	0	7, I "b"	R\$ 98.983,84	2,88%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.030,50	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 200,63	2,27%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.325.745,31	10,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 158.673,22	2,57%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 614.798,22	1,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.776,73	1,89%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.384.128,70	5,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 83.705,17	2,54%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.162.482,50	24,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 283.756,89	2,11%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 580.282,53	1,00%	VR	7, V "a"	R\$ -7.830,53	-1,33%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.425.104,24	2,46%	D+3	8, I	R\$ -58.583,38	-3,95%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 518.432,85	0,89%	D+3	8, I	R\$ -5.437,77	-1,04%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.690.344,95	4,64%	D+3	9, III	R\$ 473.125,78	21,34%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.127.329,49	1,94%	D+2	9, III	R\$ 64.785,69	6,10%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.442,40	0,06%	D+1	10, I	R\$ -406,99	-1,14%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.409.353,92	4,15%	D+1	10, I	R\$ 25.261,98	1,06%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.128.689,30	1,95%	D+3	10, I	R\$ 1.437,77	0,13%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.123,43	0,11%	VR	10, II	R\$ -189,66	-0,30%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.437,08	0,06%	-	10, II	R\$ -183,67	-0,55%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.729,72	0,01%	-	10, II	R\$ -13,62	-0,20%	0,16%
Total investimentos	R\$ 58.020.405,41	100,00%			R\$ 1.462.091,82	2,63%	
Disponibilidade	R\$ 2.890,77	-			-	-	

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