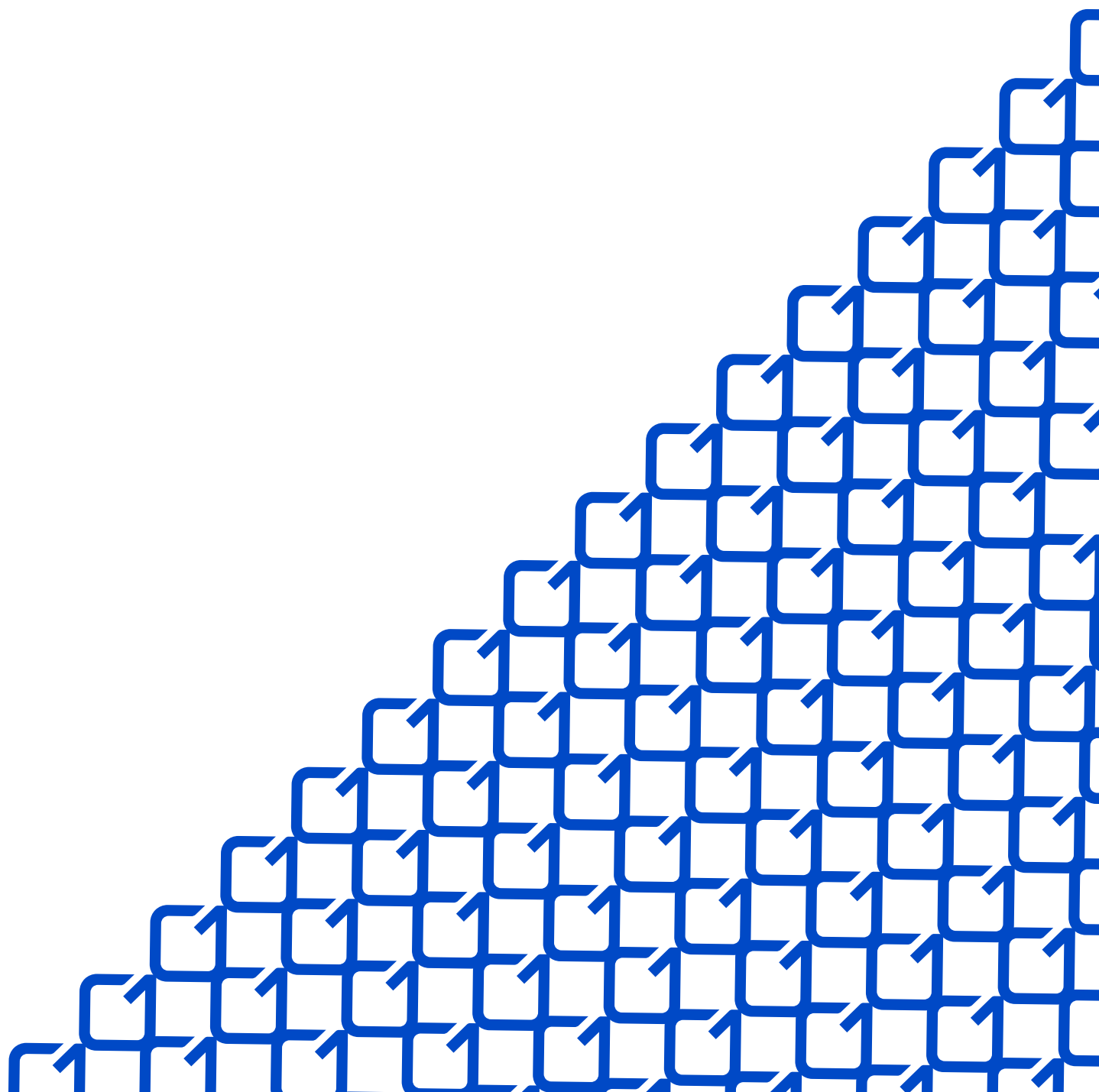




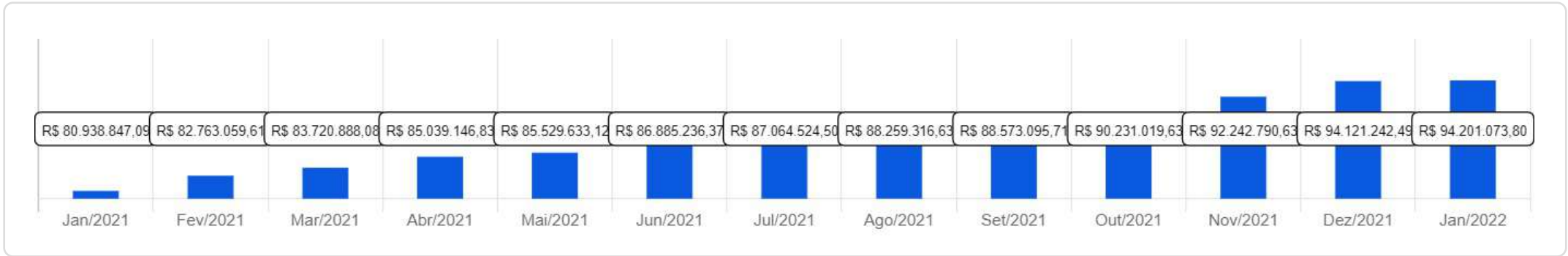
IPSGA

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 94.201.073,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,62%</p> <p>Acum.: 1,69%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,95%</p> <p>Acum.: 16,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,33%</p> <p>Acum.: -14,67%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
---	--	--	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

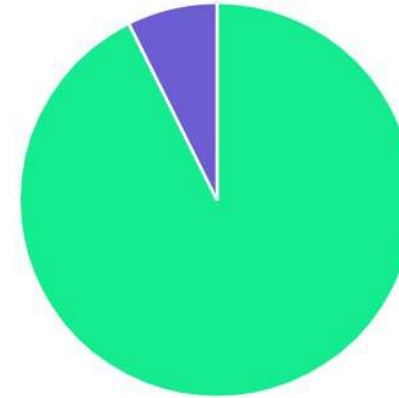





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

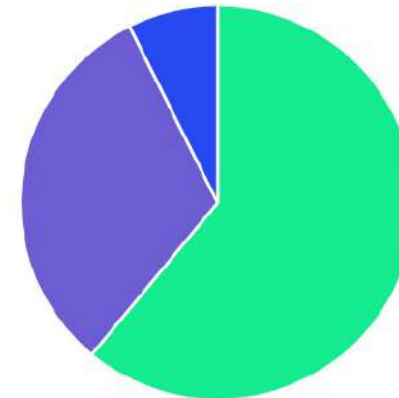





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.267.644,42	1.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 972,97	0,08%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.030.777,54	17.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.836,48	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.272.430,24	9.85%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.657,23	0,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.501.092,73	15.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.506,57	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.334.470,57	17.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.260,00	0,54%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.974.388,64	5.29%	D+1	7, III "a"	R\$ -37.955,58	-0,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 21.674.357,12	23.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 171.953,36	0,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.926,42	0,79%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.123.737,67	3.32%	D+30	7, III "a"	R\$ 239.597,80	8,31%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.924.116,33	7.36%	VR	10, II	R\$ -9.366,31	-0,14%
Total investimentos	R\$ 94.103.015,26	100.00%			R\$ 590.388,94	0,62%
Disponibilidade	R\$ 98.058,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 94.201.073,80	100.00%			-	-

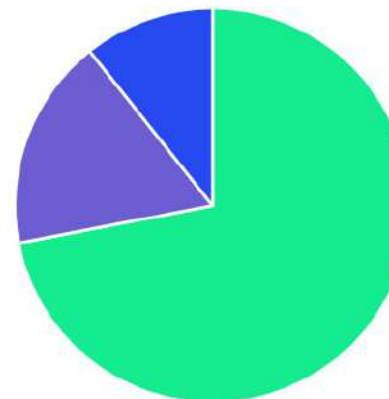
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,64%	R\$ 87.178.898,93	
Estruturados	7,36%	R\$ 6.924.116,33	
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	







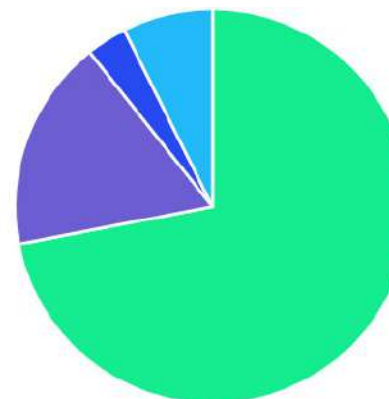
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,00%	R\$ 57.406.415,50	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,64%	R\$ 29.772.483,43	
Artigo 10º, Inciso II	7,36%	R\$ 6.924.116,33	
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	








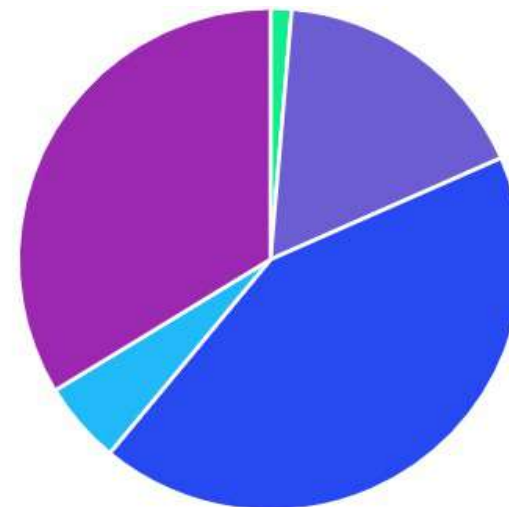
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,96%	R\$ 67.720.690,69	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,36%	R\$ 16.334.470,57	
ARENA CAPITAL	10,68%	R\$ 10.047.854,00	
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	



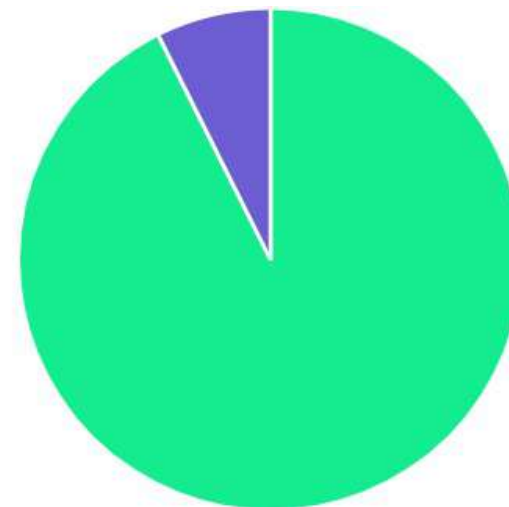
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,96%	R\$ 67.720.690,69	
CAIXA ECONOMICA	17,36%	R\$ 16.334.470,57	
MDL TRUST	7,36%	R\$ 6.924.116,33	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,32%	R\$ 3.123.737,67	
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	42,62%	R\$ 40.107.993,54	
CDI	33,71%	R\$ 31.722.211,12	
IRF-M 1	17,04%	R\$ 16.030.777,54	
IMA-B	5,29%	R\$ 4.974.388,64	
IMA-B 5	1,35%	R\$ 1.267.644,42	
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,64%	R\$ 87.178.898,93	■
(vide regulamento)	7,36%	R\$ 6.924.116,33	■
Total	100,00%	R\$ 94.103.015,26	



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\$ 57.406.415,50	61.00%	30,00%	50,00%	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\$ 29.772.483,43	31.64%	0,00%	15,00%	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%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 87.178.898,93	92,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.924.116,33	7.36%	0,00%	5,00%	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\$ 6.924.116,33	7,36%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	4,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 94.103.015,26	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.106.451,32	R\$ 94.103.015,26	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33%
Total	R\$ 94.106.451,32	R\$ 94.103.015,26	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33%
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Janeiro	R\$ 83.463.047,78	R\$ 80.938.847,09	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97%
Fevereiro	R\$ 80.938.847,09	R\$ 81.720.617,60	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54%
Março	R\$ 81.720.617,60	R\$ 83.089.901,86	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39%
Abril	R\$ 83.089.901,86	R\$ 83.969.772,85	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43%
Maiο	R\$ 83.969.772,85	R\$ 84.935.199,07	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97%
Junho	R\$ 84.935.199,07	R\$ 86.859.867,18	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78%
Julho	R\$ 86.859.867,18	R\$ 85.512.170,31	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46%
Agosto	R\$ 85.512.170,31	R\$ 88.125.950,80	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29%
Setembro	R\$ 88.125.950,80	R\$ 88.167.003,96	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36%
Outubro	R\$ 88.167.003,96	R\$ 88.593.777,57	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13%
Novembro	R\$ 88.593.777,57	R\$ 90.622.095,70	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38%
Dezembro	R\$ 90.622.095,70	R\$ 94.106.451,32	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48%
Total	R\$ 90.622.095,70	R\$ 94.106.451,32	16,07%	R\$ -922.655,27	-1,24%	-17,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	2,64%	-	3,27%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	4,60%	-	5,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	0,78%	4,43%	-	3,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,40%	-	-0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,54%	0,54%	-	-	0,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	0,08%	4,27%	-	4,35%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,76%	-0,76%	-1,48%	-	-2,22%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-90,00%	-90,00%	-100,00%	-	-100,00%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-100,00%	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	14,07%	14,07%	-13,80%	-	-1,50%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	8,31%	8,31%	-38,51%	-	-33,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	0,35%	-	0,74%