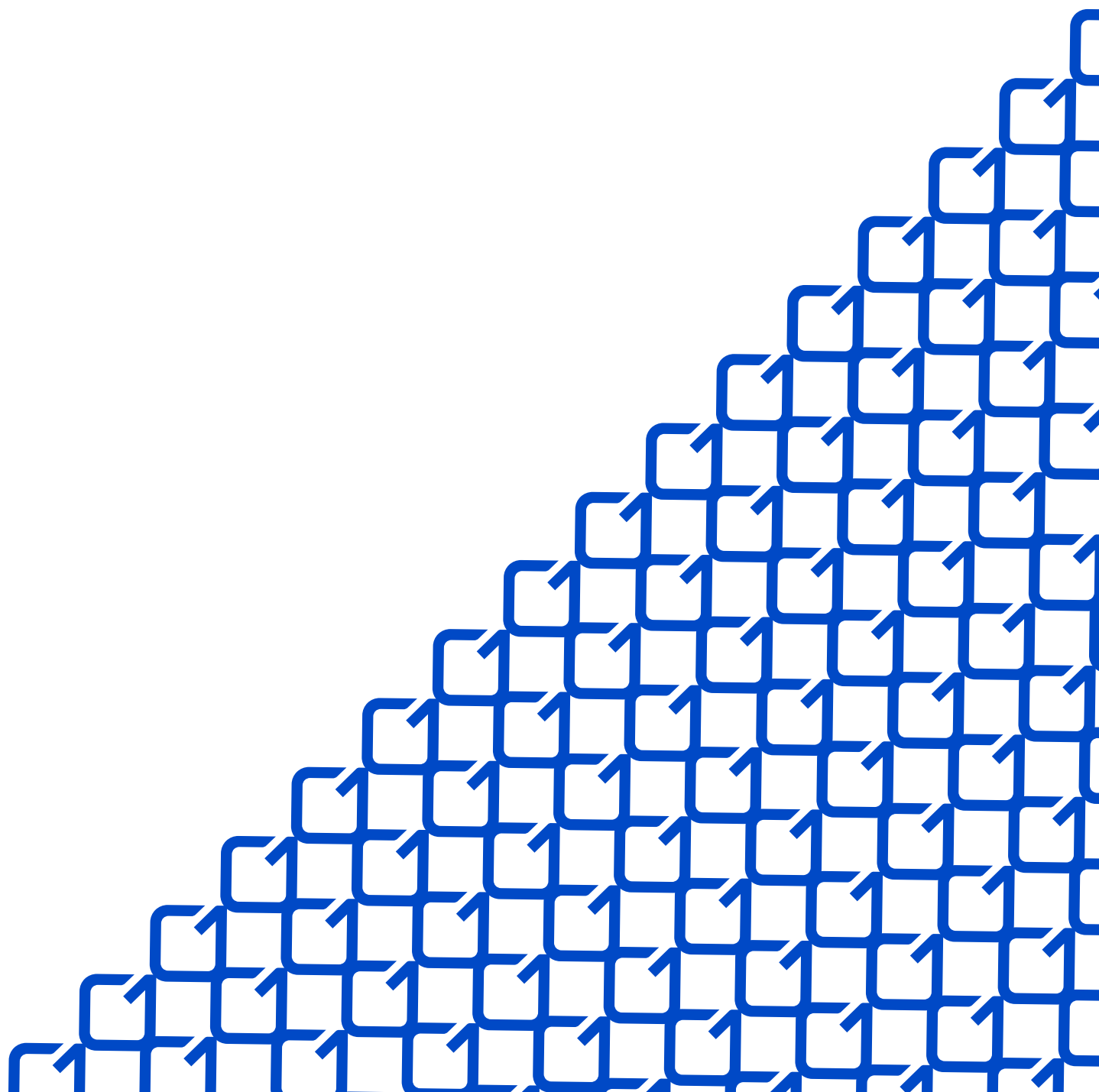




IPSGA

 Fevereiro/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 82.763.059,61</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,24%</td> <td>-2,51%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,24%	-2,51%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,30%</td> <td>2,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,30%	2,01%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,54%</td> <td>-4,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,54%	-4,52%	<p>VaR</p> <p>0,48%</p>
Mês	Acum.															
-0,24%	-2,51%															
Mês	Acum.															
1,30%	2,01%															
Mês	Acum.															
-1,54%	-4,52%															



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

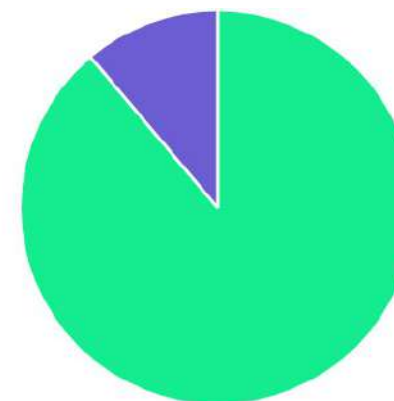







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

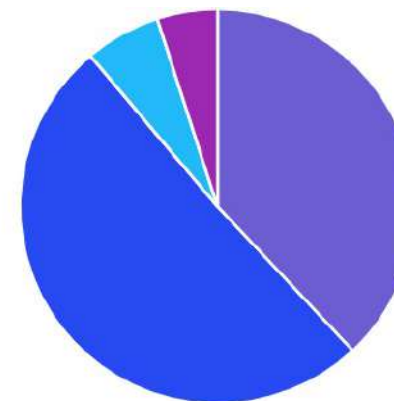









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.208.513,98	1.48%	D+1	-	R\$ -7.472,69	-0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.528.483,23	19.00%	D+0	-	R\$ 1.288,61	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.340.910,01	17.55%	D+1	-	R\$ -132.275,69	-0,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.965.269,76	6.08%	D+1	-	R\$ -78.467,55	-1,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.036.599,10	11.06%	D+0	-	R\$ 8.540,43	0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.077.552,87	11.11%	D+3	-	R\$ -102.392,06	-1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.554.447,84	19.03%	D+0	-	R\$ 12.104,54	0,08%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.915.234,80	3.57%	D+30	-	R\$ -6.349,90	-0,22%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 956.722,23	1.17%	VR	-	R\$ -666,93	-0,07%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 4.099.201,06	5.02%	D+2556	-	R\$ 114.268,23	2,87%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 2.891.330,19	3.54%	VR	-	R\$ -3.617,50	-0,12%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	R\$ 1.146.086,33	1.40%	EF	-	R\$ -976,98	-0,09%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -196.017,49</b>	<b>-0,24%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.042.442,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 82.763.059,61</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

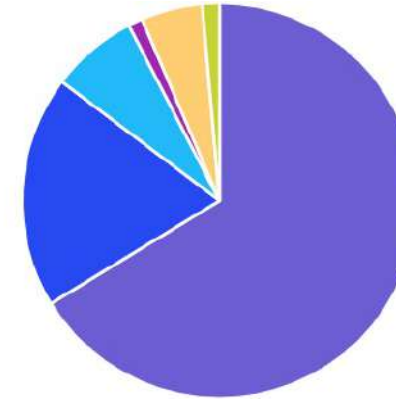
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,87%	R\$ 72.627.277,79	
Renda Variável	11,13%	R\$ 9.093.339,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	









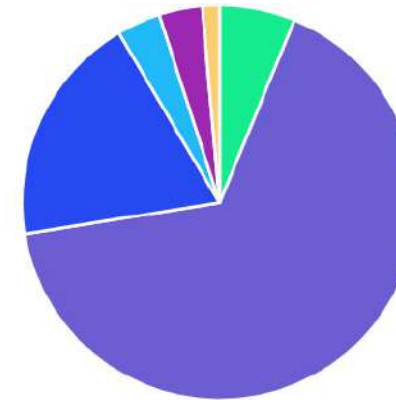
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	50,84%	R\$ 41.549.104,37	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,03%	R\$ 31.077.907,22	
Desenquadrado - RV	6,19%	R\$ 5.055.923,29	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,94%	R\$ 4.037.416,52	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	









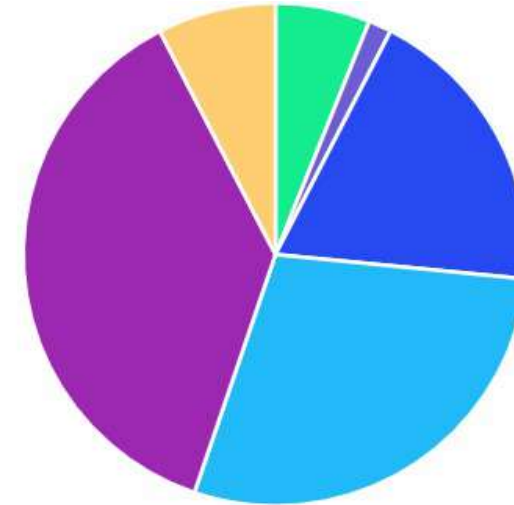
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,27%	R\$ 54.157.328,95	
CAIXA ECONOMICA	19,03%	R\$ 15.554.447,84	
ARENA CAPITAL	7,11%	R\$ 5.806.564,99	
PHENOM CAPITAL	5,02%	R\$ 4.099.201,06	
LAD CAPITAL	1,40%	R\$ 1.146.086,33	
RJI CORRETORA	1,17%	R\$ 956.722,23	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	



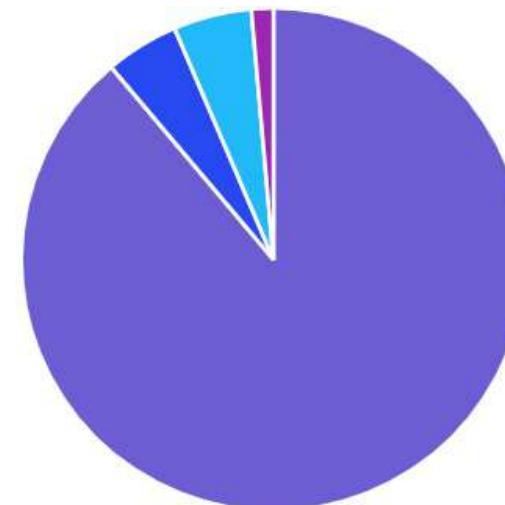
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,27%	R\$ 54.157.328,95	
CAIXA ECONOMICA	19,03%	R\$ 15.554.447,84	
RJI CORRETORA	6,19%	R\$ 5.056.189,49	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,57%	R\$ 2.915.234,80	
MDL TRUST	3,54%	R\$ 2.891.330,19	
LAD CAPITAL	1,40%	R\$ 1.146.086,33	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,20%	R\$ 30.397.611,93	
IMA Geral ex-C	28,66%	R\$ 23.418.462,88	
IRF-M 1	19,00%	R\$ 15.528.483,23	
IPCA	7,59%	R\$ 6.202.009,62	
IMA-B	6,08%	R\$ 4.965.535,96	
IMA-B 5	1,48%	R\$ 1.208.513,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	88,87%	R\$ 72.627.011,59
Acima 2 anos	5,02%	R\$ 4.099.201,06
(vide regulamento)	4,71%	R\$ 3.848.052,42
Data de encerramento do Fundo	1,40%	R\$ 1.146.086,33
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 81.720.617,60</b>



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 31.077.907,22	38.03%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 41.549.104,37	50.84%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	266.2	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 72.627.277,79</b>	<b>88,87%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 4.037.416,52	4.94%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	5055923.29	%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.093.339,81</b>	<b>11,13%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 81.720.617,60</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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%
Total	R\$ 80.938.847,09	R\$ 81.720.617,60	2,01%	R\$ -2.085.309,68	-2,51%	-4,52%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,00%	0,04%	-	-	0,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,08%	0,24%	-	-	0,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,09%	0,26%	-	-	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,91%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,61%	-0,52%	-	-	-0,52%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-1,56%	-2,40%	-	-	-2,40%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,09%	-0,18%	-	-	-0,18%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47	-0,07%	-0,15%	-	-	-0,15%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	2,87%	2,55%	-	-	2,55%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,26%	-	-	-0,26%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,22%	-37,84%	-	-	-37,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-1,12%	-1,58%	-	-	-1,38%