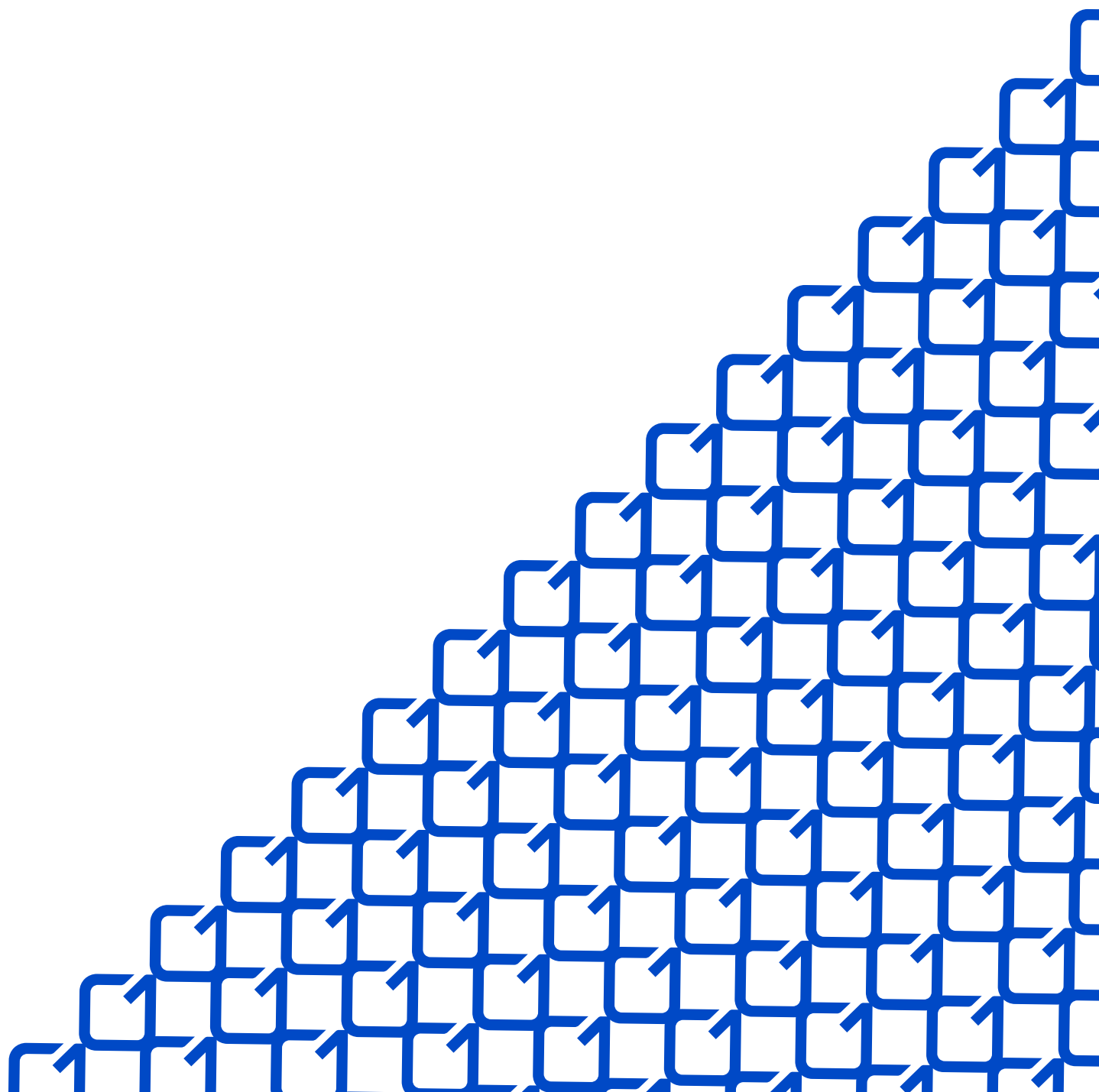




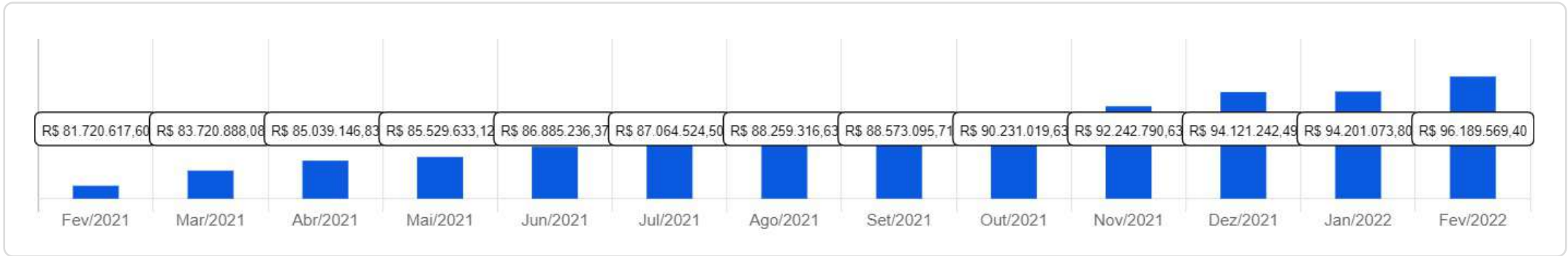
IPSGA

 Fevereiro/2022



| | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 96.189.569,40</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,63%</p> <p>Acum.: 2,57%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 1,42%</p> <p>Acum.: 16,49%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,78%</p> <p>Acum.: -13,92%</p> | <p>VaR</p> <p>0,22%</p> |
|---|--|--|---|-------------------------|


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

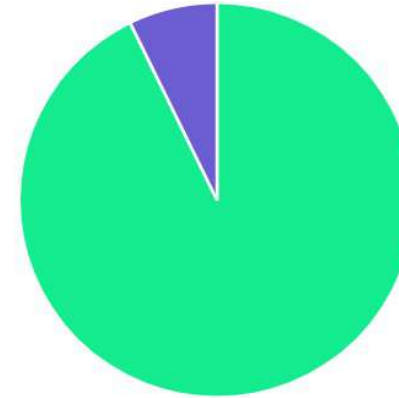





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

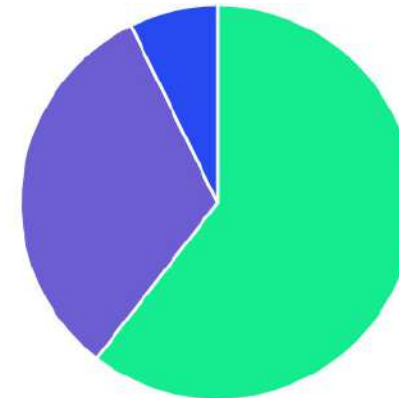





| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 1.281.009,97 | 1.34% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 13.365,55 | 1,05% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 16.148.950,77 | 16.89% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 118.173,23 | 0,74% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 9.334.459,85 | 9.76% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 62.029,61 | 0,67% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | R\$ 14.590.421,26 | 15.26% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 89.328,53 | 0,62% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 16.466.084,60 | 17.23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 131.614,03 | 0,81% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 5.001.720,01 | 5.23% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 27.331,37 | 0,55% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 22.745.875,82 | 23.79% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 182.685,39 | 0,79% |
| CATÂNIA FI RF LP | R\$ 3.109.439,62 | 3.25% | D+30 | 7, III "a" | R\$ -14.298,05 | -0,46% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 6.915.675,34 | 7.23% | VR | 10, II | R\$ -8.440,99 | -0,12% |
| Total investimentos | R\$ 95.593.637,24 | 100.00% | | | R\$ 601.788,67 | 0,63% |
| Disponibilidade | R\$ 595.932,16 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 96.189.569,40 | 100.00% | | | - | - |

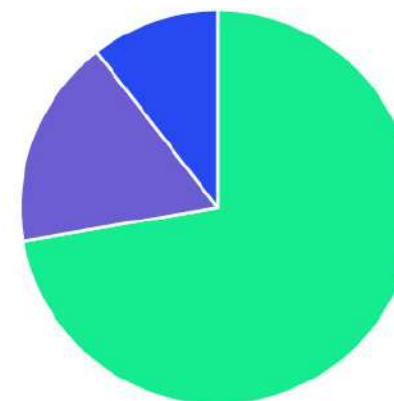
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 92,77% | R\$ 88.677.961,90 |  |
| Estruturados | 7,23% | R\$ 6.915.675,34 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |







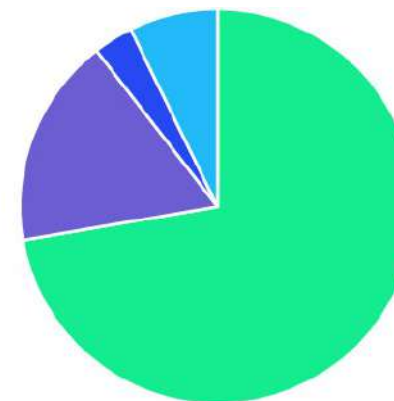
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 60,49% | R\$ 57.820.926,45 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 32,28% | R\$ 30.857.035,45 |  |
| Artigo 10º, Inciso II | 7,23% | R\$ 6.915.675,34 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |








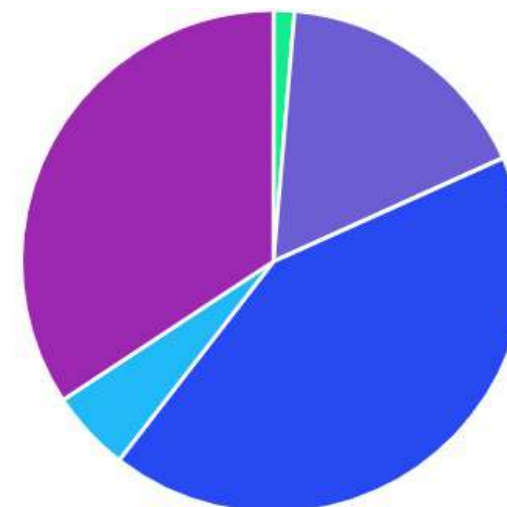
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 72,29% | R\$ 69.102.437,68 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 17,23% | R\$ 16.466.084,60 |  |
| ARENA CAPITAL | 10,49% | R\$ 10.025.114,96 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |



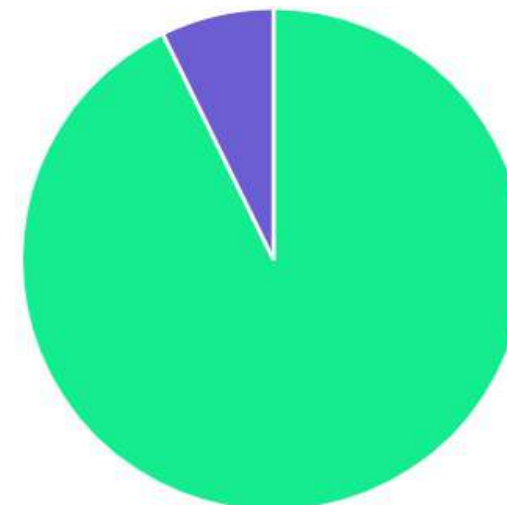
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 72,29% | R\$ 69.102.437,68 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 17,23% | R\$ 16.466.084,60 |  |
| MDL TRUST | 7,23% | R\$ 6.915.675,34 |  |
| BFL ADMINISTRAÇÃO | 3,25% | R\$ 3.109.439,62 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IMA Geral ex-C | 42,25% | R\$ 40.390.965,71 |  |
| CDI | 34,28% | R\$ 32.770.990,78 |  |
| IRF-M 1 | 16,89% | R\$ 16.148.950,77 |  |
| IMA-B | 5,23% | R\$ 5.001.720,01 |  |
| IMA-B 5 | 1,34% | R\$ 1.281.009,97 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 92,77% | R\$ 88.677.961,90 | ■ |
| (vide regulamento) | 7,23% | R\$ 6.915.675,34 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 95.593.637,24 | |



| 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\$ 57.820.926,45 | 60.49% | 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\$ 30.857.035,45 | 32.28% | 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\$ 88.677.961,90 | 92,77% | | | |
| 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\$ 6.915.675,34 | 7.23% | 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\$ 6.915.675,34 | 7,23% | | | |
| 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\$ 95.593.637,24 | 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% |
| Fevereiro | R\$ 94.103.015,26 | R\$ 95.593.637,24 | 1,42% | R\$ 601.788,67 | 0,63% | -0,78% |
| Total | R\$ 94.103.015,26 | R\$ 95.593.637,24 | 2,38% | R\$ 1.192.177,61 | 1,26% | -1,12% |
| 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% |
| Mai | 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 | 0,74% | 1,36% | 2,64% | - | 4,03% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,82% | 1,61% | 4,60% | - | 6,28% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,79% | 1,58% | 4,43% | - | 4,41% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | 0,62% | 0,65% | -0,40% | - | 0,25% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,81% | 1,35% | - | - | 1,35% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,05% | 1,13% | 4,27% | - | 5,45% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | 0,55% | -0,21% | -1,48% | - | -1,68% |
| CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP | 17.213.821/0001-09 | 900,00% | -0,00% | -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 | -0,12% | 13,93% | -13,80% | - | -1,62% |
| CATÂNIA FI RF LP | 17.517.779/0001-10 | -0,46% | 7,81% | -38,51% | - | -33,70% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,67% | 0,86% | 0,35% | - | 1,42% |