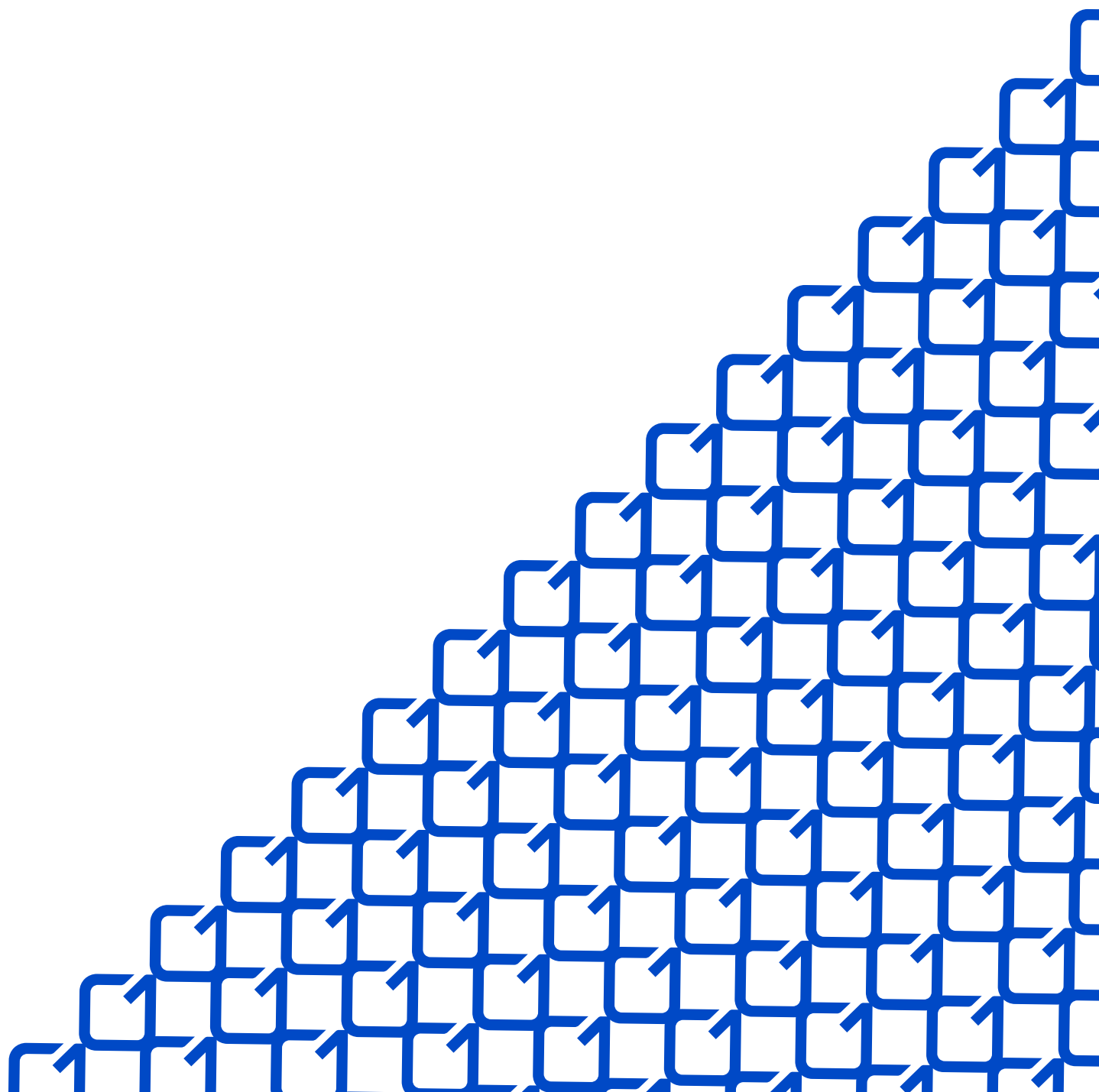




IPSGA

 Abril/2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 85.039.146,83</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,33%    Acum.: -2,20%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,75%    Acum.: 4,20%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,43%    Acum.: -6,40%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	---	---	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

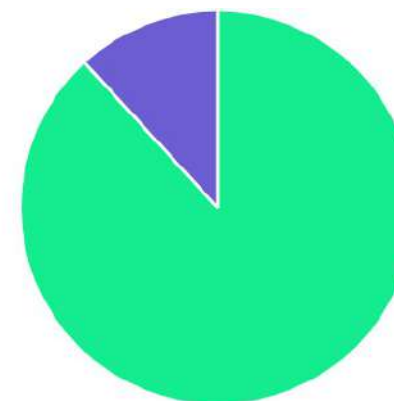







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

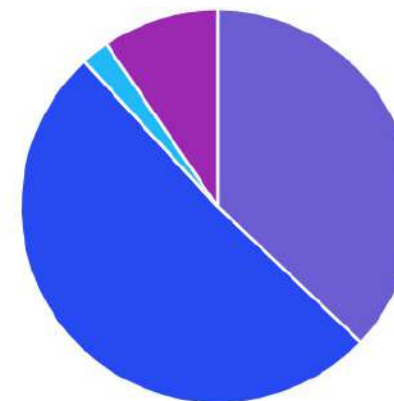







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.222.917,88	1.46%	D+1	-	R\$ 10.517,65	0,87%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.568.800,86	18.54%	D+0	-	R\$ 37.706,42	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.369.262,16	17.11%	D+1	-	R\$ 88.748,14	0,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.972.706,86	5.92%	D+1	-	R\$ 32.298,14	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 10.321.682,65	12.29%	D+0	-	R\$ 21.035,24	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.110.256,01	10.85%	D+3	-	R\$ 64.005,05	0,71%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.610.903,77	18.59%	D+0	-	R\$ 41.073,20	0,26%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.900.515,81	3.45%	D+30	-	R\$ -6.880,16	-0,24%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 1.890.777,11	2.25%	VR	-	R\$ -1.483,13	-0,08%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 8.001.683,54	9.53%	VR	-	R\$ -11.121,56	-0,14%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 275.898,99</b>	<b>0,33%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.069.373,98	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 85.039.146,83</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

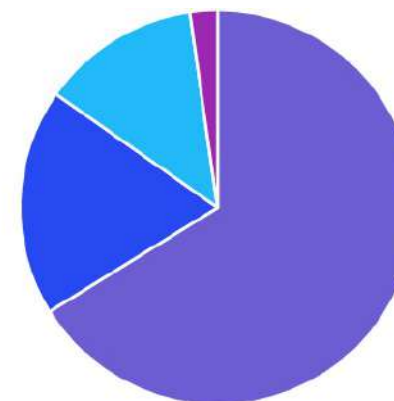
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,22%	R\$ 74.077.312,20	
Renda Variável	11,78%	R\$ 9.892.460,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	








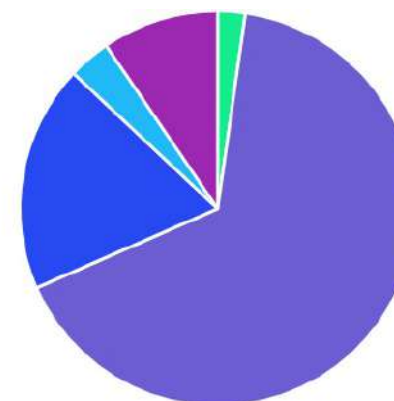
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	51,11%	R\$ 42.916.065,10	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,11%	R\$ 31.160.980,90	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,53%	R\$ 8.001.683,54	
Desenquadrado - RV	2,25%	R\$ 1.890.777,11	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	









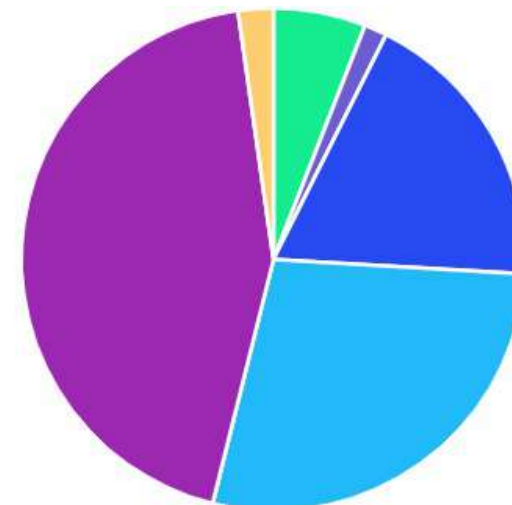
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,17%	R\$ 55.565.626,42	
CAIXA ECONOMICA	18,59%	R\$ 15.610.903,77	
ARENA CAPITAL	12,98%	R\$ 10.902.199,35	
RJI CORRETORA	2,25%	R\$ 1.890.777,11	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	






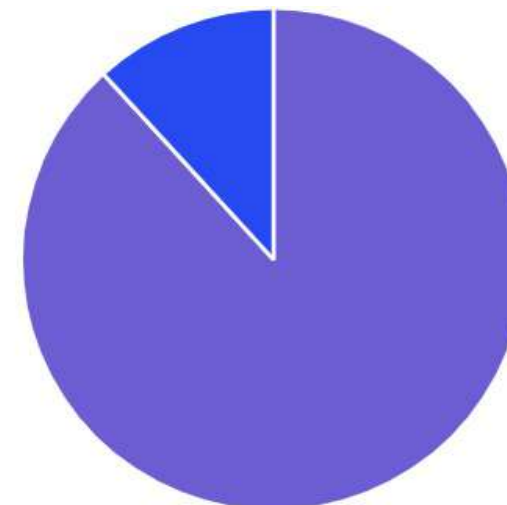
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,17%	R\$ 55.565.626,42	
CAIXA ECONOMICA	18,59%	R\$ 15.610.903,77	
MDL TRUST	9,53%	R\$ 8.001.683,54	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,45%	R\$ 2.900.515,81	
RJI CORRETORA	2,25%	R\$ 1.891.043,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,87%	R\$ 36.834.785,77	
IMA Geral ex-C	27,96%	R\$ 23.479.518,17	
IRF-M 1	18,54%	R\$ 15.568.800,86	
IMA-B	5,92%	R\$ 4.972.973,06	
IPCA	2,25%	R\$ 1.890.777,11	
IMA-B 5	1,46%	R\$ 1.222.917,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	88,22%	R\$ 74.077.046,00	
31 a 180 dias	11,78%	R\$ 9.892.460,65	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 83.969.772,85</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\$ 31.160.980,90	37.11%	-	-	-
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\$ 42.916.065,10	51.11%	-	-	-
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\$ 74.077.312,20</b>	<b>88,22%</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\$ 8.001.683,54	9.53%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	1890777.11	%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.892.460,65</b>	<b>11,78%</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\$ 83.969.772,85</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%
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%
Total	R\$ 83.089.901,86	R\$ 83.969.772,85	4,20%	R\$ -1.824.408,07	-2,20%	-6,40%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,24%	0,30%	-	-	0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,26%	0,60%	-	-	0,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,20%	0,69%	-	-	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	-1,27%	-	-	-1,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,87%	0,67%	-	-	0,67%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,65%	-2,26%	-	-	-2,26%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-100,00%	-100,00%	-	-	-100,00%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-0,00%	-	-	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,27%	-	-	-0,20%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,14%	-0,52%	-	-	-0,35%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-38,16%	-	-	-38,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	-1,22%	-	-	-1,02%