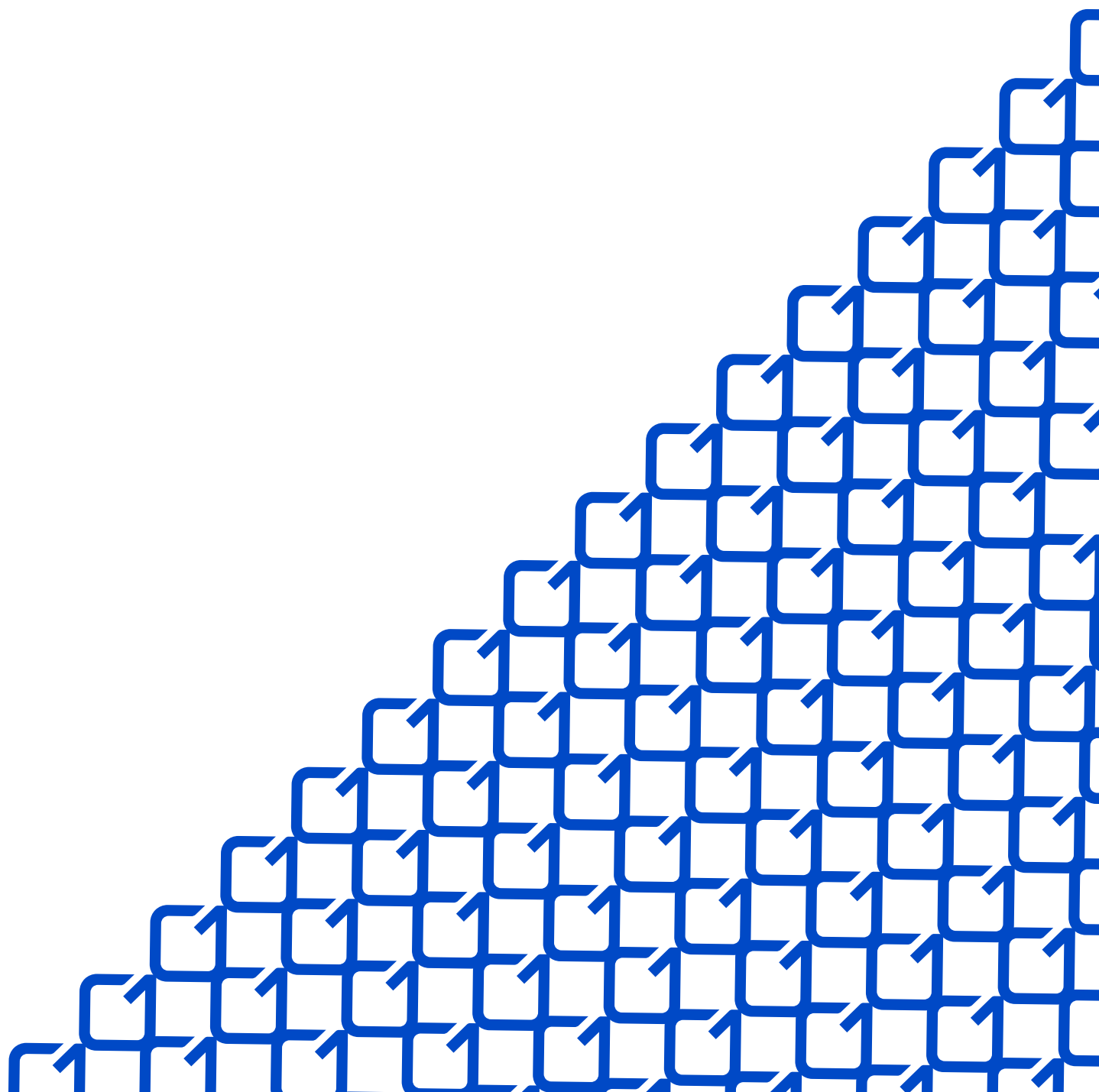




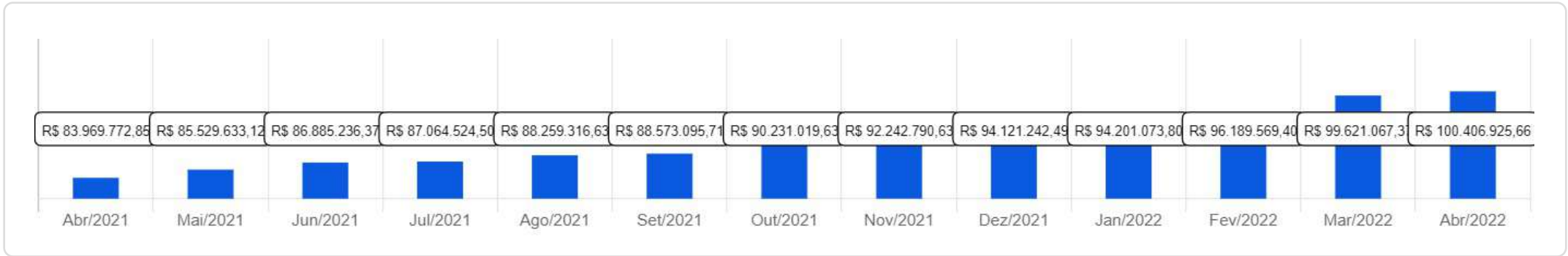
IPSGA

 Abril/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 100.406.925,66</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,66%</p> <p>Acum.: 3,99%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,47%</p> <p>Acum.: 18,07%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,81%</p> <p>Acum.: -14,08%</p>	<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
---	--	--	---	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

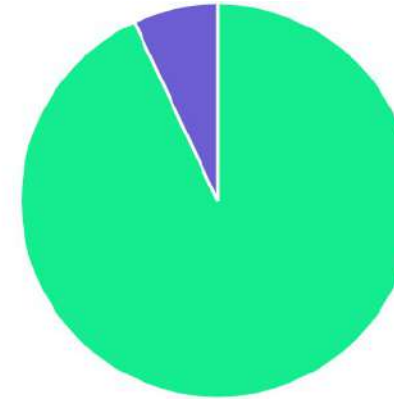





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

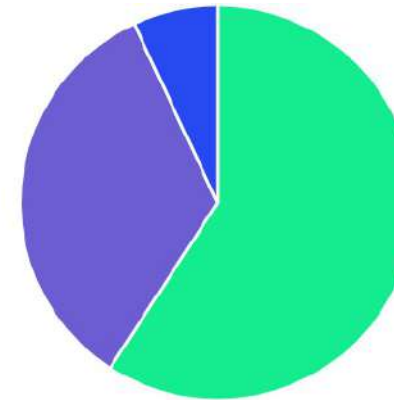





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.334.115,05	1.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.071,78	1,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.402.961,56	16.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.968,88	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.519.704,59	9.57%	D+3	7, I "b"	R\$ 58.202,95	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.862.896,74	14.94%	D+3	7, I "b"	R\$ 76.616,02	0,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.753.039,66	16.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 151.243,51	0,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.199.030,44	5.22%	D+1	7, III "a"	R\$ 43.551,38	0,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 25.441.604,40	25.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 198.772,65	0,78%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.099.310,73	3.11%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.671,81	-0,15%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.897.532,60	6.93%	-	10, II	R\$ -8.471,33	-0,12%
Total investimentos	R\$ 99.510.195,77	100.00%			R\$ 649.284,03	0,66%
Disponibilidade	R\$ 896.729,89	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 100.406.925,66	100.00%			-	-

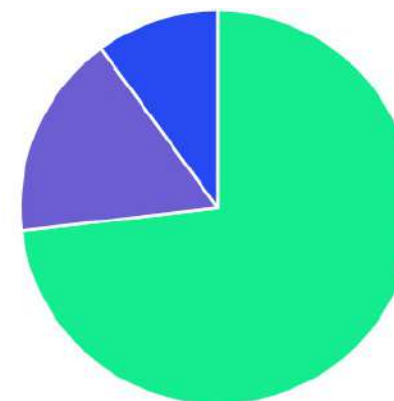
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,07%	R\$ 92.612.663,17	
Estruturados	6,93%	R\$ 6.897.532,60	
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	







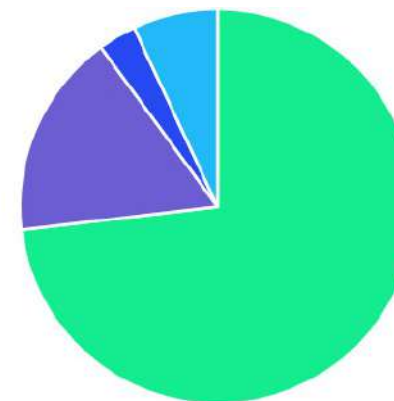
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,16%	R\$ 58.872.717,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,91%	R\$ 33.739.945,57	
Artigo 10º, Inciso II	6,93%	R\$ 6.897.532,60	
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	








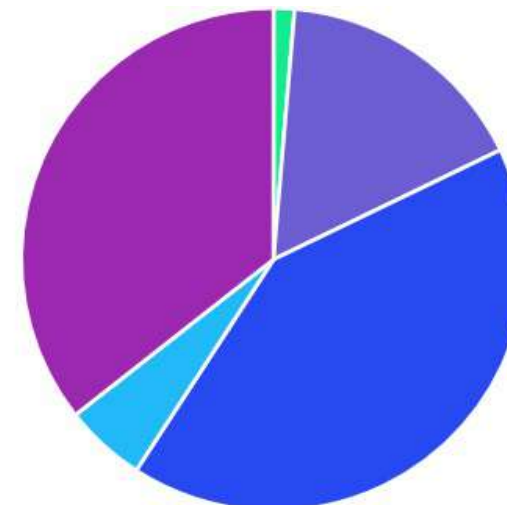
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,12%	R\$ 72.760.312,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,84%	R\$ 16.753.039,66	
ARENA CAPITAL	10,05%	R\$ 9.996.843,33	
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	



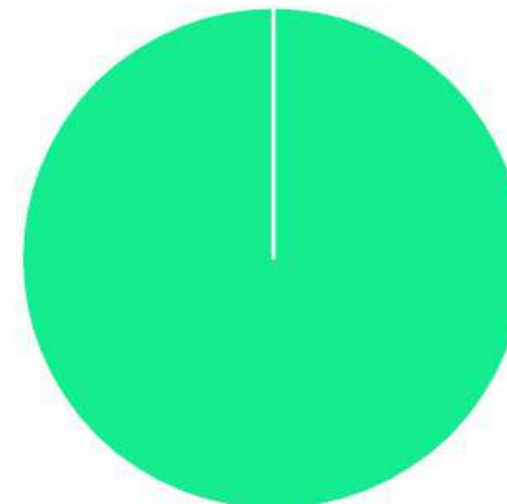
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,12%	R\$ 72.760.312,78	
CAIXA ECONOMICA	16,84%	R\$ 16.753.039,66	
MDL TRUST	6,93%	R\$ 6.897.532,60	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,11%	R\$ 3.099.310,73	
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	41,34%	R\$ 41.135.640,99	
CDI	35,61%	R\$ 35.438.447,73	
IRF-M 1	16,48%	R\$ 16.402.961,56	
IMA-B	5,22%	R\$ 5.199.030,44	
IMA-B 5	1,34%	R\$ 1.334.115,05	
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 99.510.195,77	■
Total	100,00%	R\$ 99.510.195,77	



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\$ 58.872.717,60	59.16%	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\$ 33.739.945,57	33.91%	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\$ 92.612.663,17	93,07%			
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\$ 6.897.532,60	6.93%	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\$ 6.897.532,60	6,93%			
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\$ 99.510.195,77	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%
Março	R\$ 95.593.637,24	R\$ 97.731.927,02	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99%
Abril	R\$ 97.731.927,02	R\$ 99.510.195,77	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81%
Total	R\$ 97.731.927,02	R\$ 99.510.195,77	6,00%	R\$ 2.844.301,37	2,98%	-3,02%
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	0,70%	2,95%	2,64%	-	5,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	3,38%	4,60%	-	8,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	3,35%	4,43%	-	5,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	-0,40%	-	2,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,11%	-	-	3,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	5,32%	4,27%	-	9,82%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,84%	3,72%	-1,48%	-	2,19%
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	-0,12%	13,64%	-13,80%	-	-1,88%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	7,46%	-38,51%	-	-33,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,35%	-	3,43%