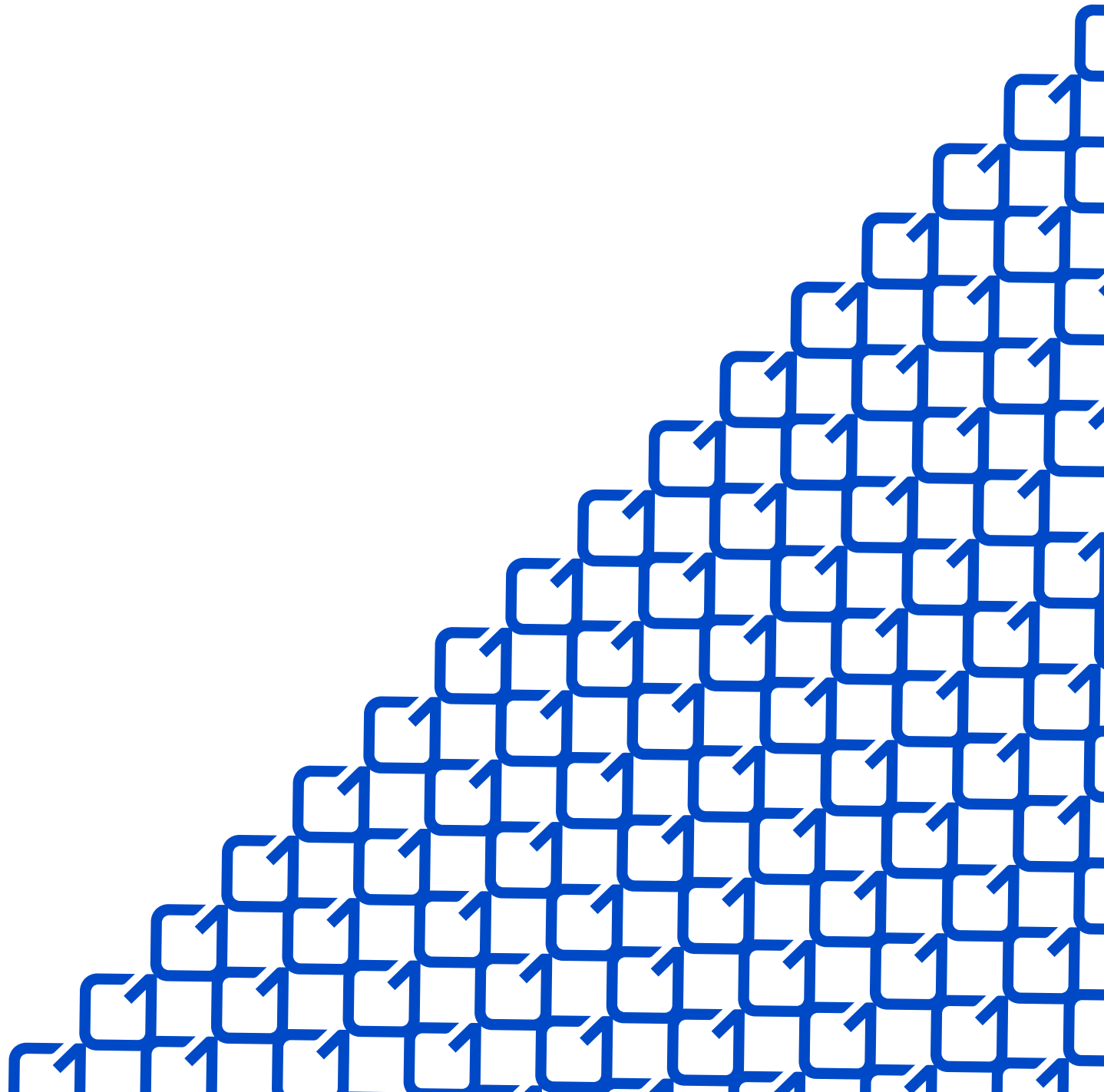




IPSGA

 Maio/2021

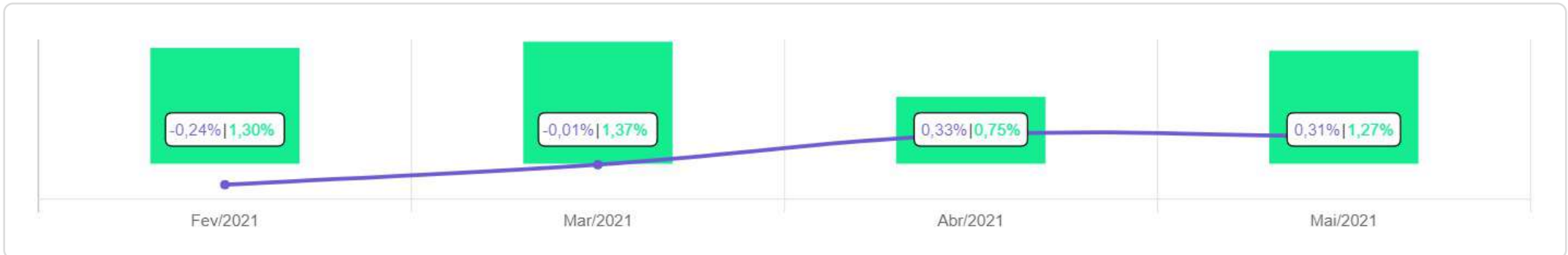


Patrimônio R\$ 85.529.633,12	Rentabilidade Mês: 0,31% Acum.: -1,90%		Meta Mês: 1,27% Acum.: 5,53%		Gap Mês: -0,97% Acum.: -7,43%		VaR 0,37%
---	---	--	---	--	--	--	----------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

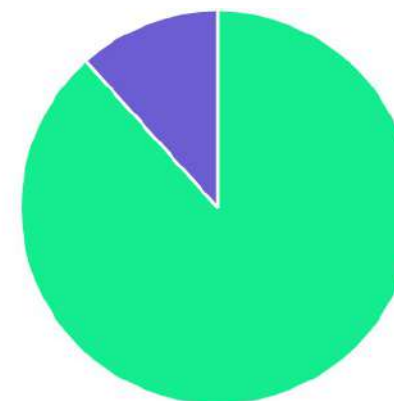







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

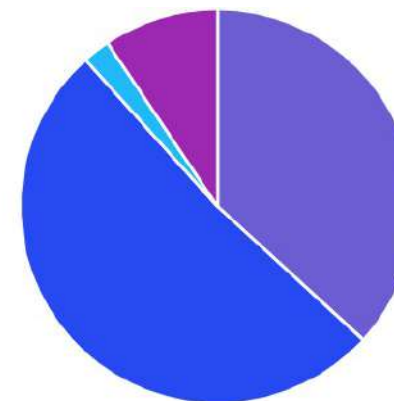







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.231.297,11	1.45%	D+1	-	R\$ 8.379,23	0,69%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.596.493,18	18.36%	D+0	-	R\$ 27.692,32	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.438.351,54	17.00%	D+1	-	R\$ 69.089,38	0,48%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.025.156,85	5.92%	D+1	-	R\$ 52.449,99	1,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 11.057.084,05	13.02%	D+0	-	R\$ 32.336,95	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.165.041,96	10.79%	D+3	-	R\$ 54.785,95	0,60%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.648.918,65	18.42%	D+0	-	R\$ 38.014,88	0,24%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.893.357,29	3.41%	D+30	-	R\$ -7.158,52	-0,25%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 1.889.221,83	2.22%	VR	-	R\$ -1.555,28	-0,08%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 7.990.010,41	9.41%	VR	-	R\$ -11.673,13	-0,15%
Total investimentos	R\$ 84.935.199,07	100.00%			R\$ 262.361,77	0,31%
Disponibilidade	R\$ 594.434,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 85.529.633,12	100.00%			-	-

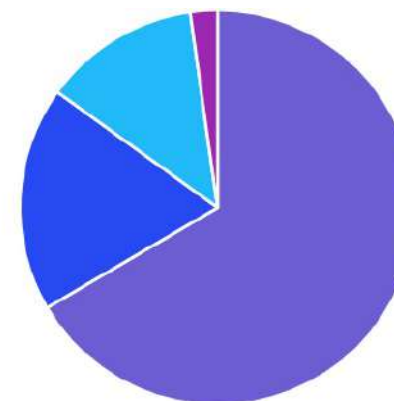
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,37%	R\$ 75.055.966,83	
Renda Variável	11,63%	R\$ 9.879.232,24	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	








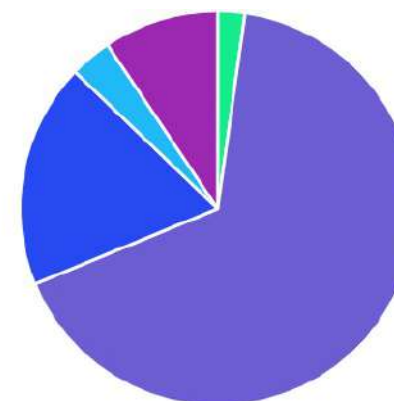
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	51,56%	R\$ 43.789.558,80	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,81%	R\$ 31.266.141,83	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,41%	R\$ 7.990.010,41	
Desenquadrado - RV	2,22%	R\$ 1.889.221,83	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	









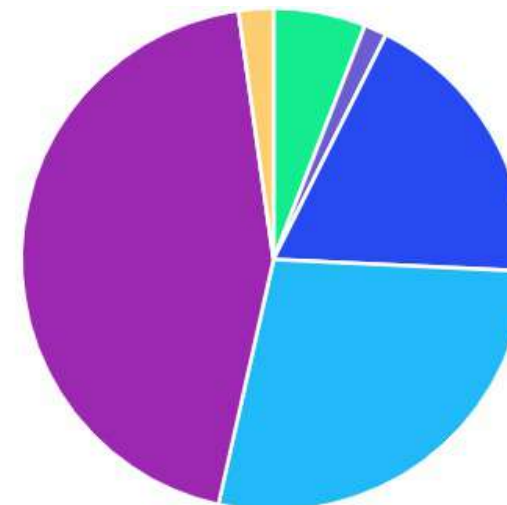
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,54%	R\$ 56.513.424,69	
CAIXA ECONOMICA	18,42%	R\$ 15.648.918,65	
ARENA CAPITAL	12,81%	R\$ 10.883.367,70	
RJI CORRETORA	2,22%	R\$ 1.889.221,83	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	






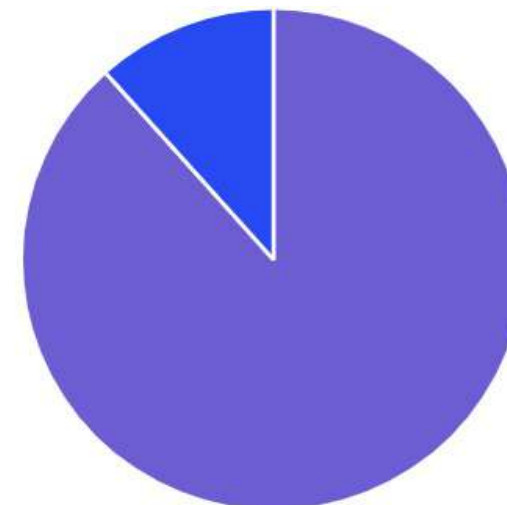
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,54%	R\$ 56.513.424,69	
CAIXA ECONOMICA	18,42%	R\$ 15.648.918,65	
MDL TRUST	9,41%	R\$ 7.990.010,41	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,41%	R\$ 2.893.357,29	
RJI CORRETORA	2,22%	R\$ 1.889.488,03	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	44,26%	R\$ 37.589.370,40	
IMA Geral ex-C	27,79%	R\$ 23.603.393,50	
IRF-M 1	18,36%	R\$ 15.596.493,18	
IMA-B	5,92%	R\$ 5.025.423,05	
IPCA	2,22%	R\$ 1.889.221,83	
IMA-B 5	1,45%	R\$ 1.231.297,11	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,37%	R\$ 75.055.700,63	
(vide regulamento)	11,63%	R\$ 9.879.232,24	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 84.935.199,07	



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\$ 31.266.141,83	36.81%	-	-	-
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\$ 43.789.558,80	51.56%	-	-	-
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	%			
Total Renda Fixa		R\$ 75.055.966,83	88,37%			

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\$ 7.990.010,41	9.41%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	1889221.83	%			
Total Renda Variável		R\$ 9.879.232,24	11,63%			
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%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 84.935.199,07	100,00%			

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%
Maiο	R\$ 83.969.772,85	R\$ 84.935.199,07	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97%
Total	R\$ 83.969.772,85	R\$ 84.935.199,07	5,53%	R\$ -1.562.046,30	-1,90%	-7,43%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,18%	0,47%	-	-	0,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,24%	0,85%	-	-	0,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,28%	0,98%	-	-	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,48%	-0,79%	-	-	-0,79%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,69%	1,36%	-	-	1,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,05%	-1,22%	-	-	-1,22%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-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%	-0,36%	-	-	-0,28%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,15%	-0,66%	-	-	-0,50%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,25%	-38,31%	-	-	-38,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,60%	-0,63%	-	-	-0,43%