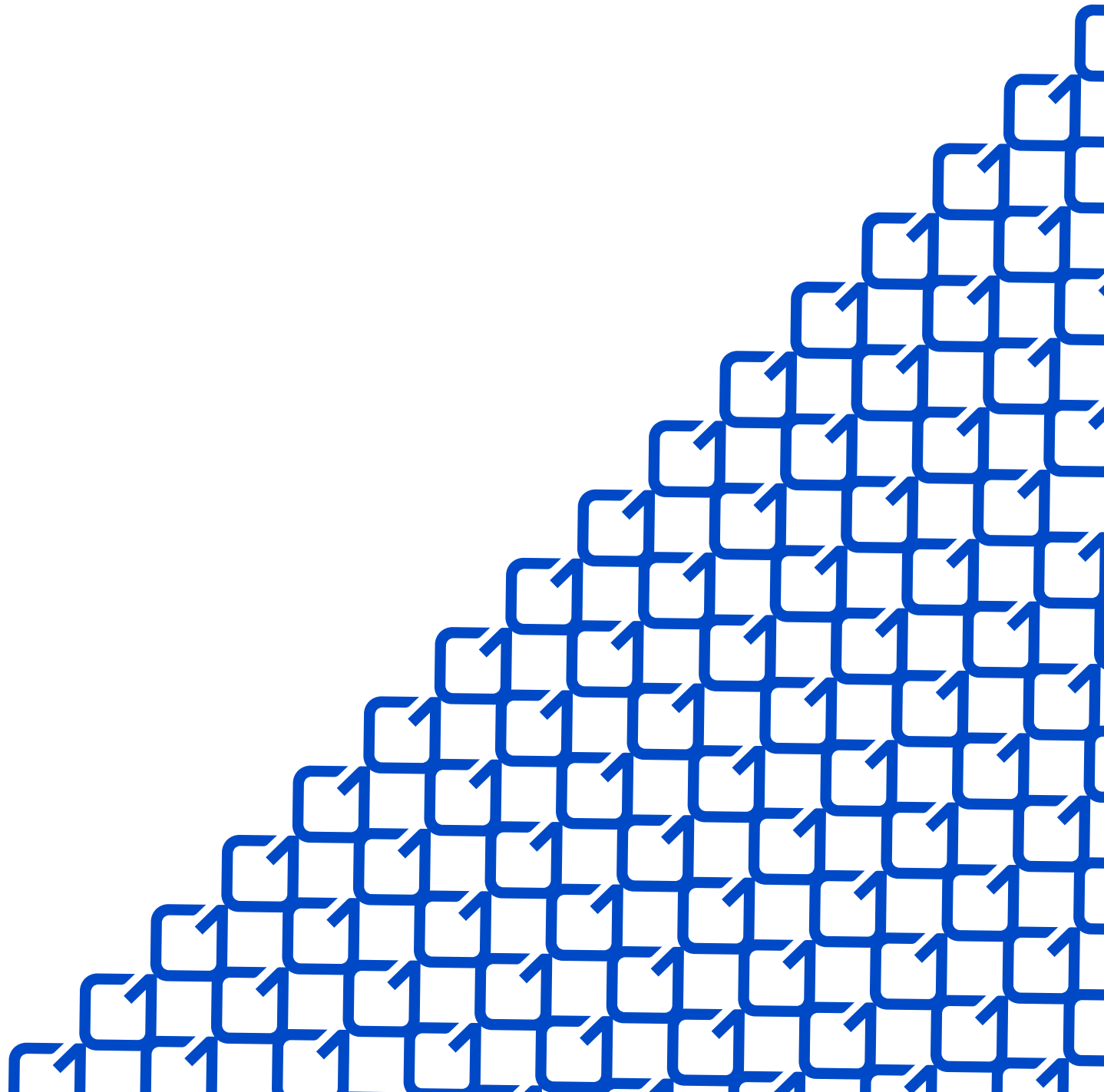




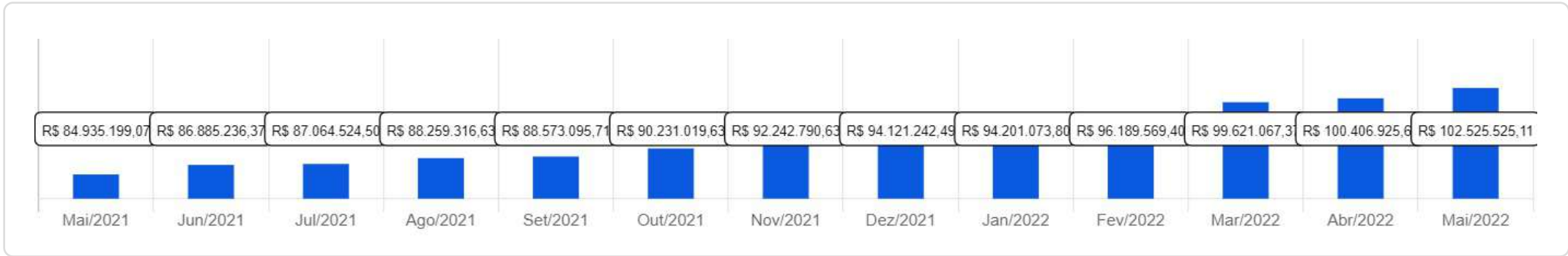
IPSGA

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 102.525.525,11</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,12%</p> <p>Acum.: 4,83%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,88%</p> <p>Acum.: 17,61%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,24%</p> <p>Acum.: -12,78%</p>	<p>VaR</p> <p>0,21%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

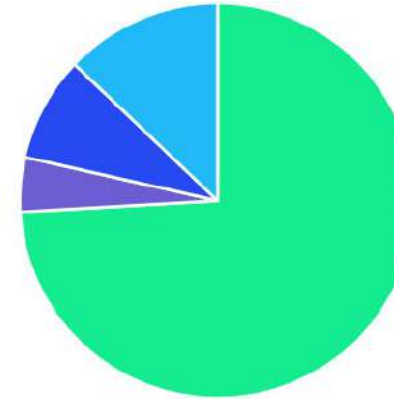








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

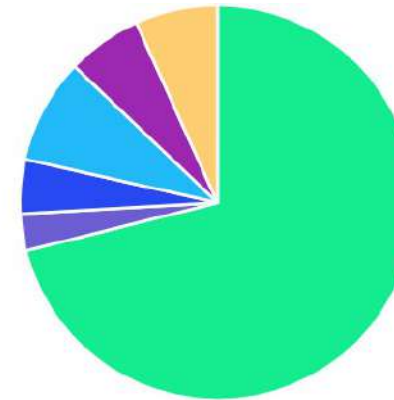





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.379.684,01	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 45.568,96	0,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 9.377.419,99	9.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.216,95	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.930,05	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.973.127,86	9.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 110.231,12	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.931.464,09	16.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 178.424,43	1,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.034.280,33	17.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.280,33	0,19%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 48.819,96	0,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 232.152,91	1,06%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.094.467,48	3.03%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.843,25	-0,16%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.758.319,49	2.70%	D+3	8, I	R\$ -41.680,51	-1,49%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.789.741,46	1.75%	D+3	8, I	R\$ -10.258,54	-0,57%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.787.055,59	8.59%	D+2	9, III	R\$ 287.055,59	3,38%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.269.726,86	3.20%	D+1	10, I	R\$ 6.380,87	0,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.003.908,92	2.94%	D+1	10, I	R\$ 3.908,92	0,13%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.889.508,77	6.74%	-	10, II	R\$ -8.023,83	-0,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.087.163,96</b>	<b>1,12%</b>
Disponibilidade	R\$ 236.820,26	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 102.525.525,11</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

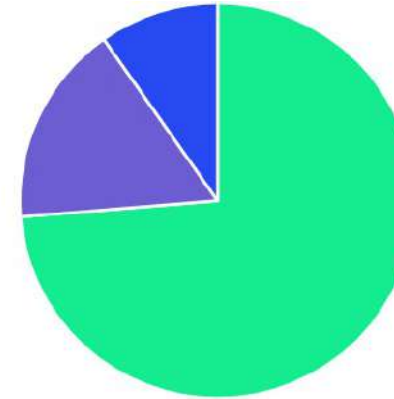
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,09%	R\$ 75.790.443,76	
Estruturados	12,87%	R\$ 13.163.144,55	
Exterior	8,59%	R\$ 8.787.055,59	
Renda Variável	4,45%	R\$ 4.548.060,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	







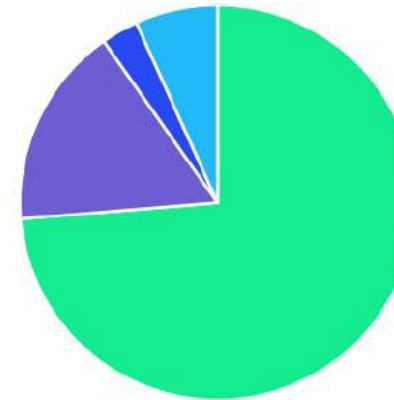
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,07%	R\$ 72.695.976,28	
Artigo 9º, Inciso III	8,59%	R\$ 8.787.055,59	
Artigo 10º, Inciso II	6,74%	R\$ 6.889.508,77	
Artigo 10º, Inciso I	6,13%	R\$ 6.273.635,78	
Artigo 8º, Inciso I	4,45%	R\$ 4.548.060,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,03%	R\$ 3.094.467,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	












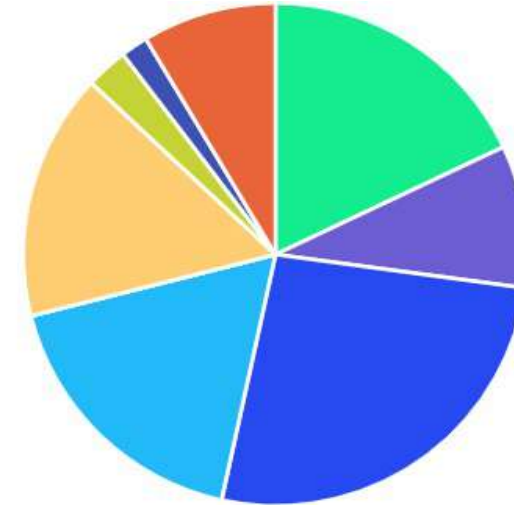
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,69%	R\$ 75.373.264,51	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,55%	R\$ 16.931.464,09	
ARENA CAPITAL	9,76%	R\$ 9.983.976,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	



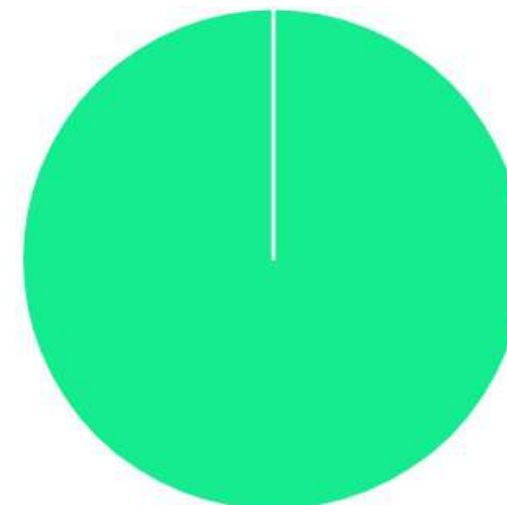
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,69%	R\$ 75.373.264,51	
CAIXA ECONOMICA	16,55%	R\$ 16.931.464,09	
MDL TRUST	6,74%	R\$ 6.889.508,77	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,03%	R\$ 3.094.467,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,30%	R\$ 26.904.591,95	
IMA-B 5	17,97%	R\$ 18.379.684,01	
IDKA IPCA 2A	17,63%	R\$ 18.034.280,33	
CDI	15,89%	R\$ 16.257.612,03	
IRF-M 1	9,17%	R\$ 9.377.419,99	
GLOBAL BDRX	8,59%	R\$ 8.787.055,59	
IEE	2,70%	R\$ 2.758.319,49	
IBOVESPA	1,75%	R\$ 1.789.741,46	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 102.288.704,85	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	



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\$ 72.695.976,28	71.07%	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\$ 3.094.467,48	3.03%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 75.790.443,76</b>	<b>74,09%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.548.060,95	4.45%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.548.060,95</b>	<b>4,45%</b>			
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\$ 8.787.055,59	8,59%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.787.055,59	8,59%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.273.635,78	6.13%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.889.508,77	6.74%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.163.144,55</b>	<b>12,87%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 102.288.704,85</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>			
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%
Maio	R\$ 99.510.195,77	R\$ 102.288.704,85	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24%
<b>Total</b>	<b>R\$ 99.510.195,77</b>	<b>R\$ 102.288.704,85</b>	<b>6,93%</b>	<b>R\$ 3.931.465,33</b>	<b>4,13%</b>	<b>-2,80%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.46% a.a.</b>			
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%
Maio	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>16,07%</b>	<b>R\$ -922.655,27</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-17,31%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,84%	3,81%	2,64%	-	6,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,08%	4,49%	4,60%	-	9,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	4,45%	4,43%	-	6,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,19%	0,19%	-	-	0,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	-0,40%	-	2,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,21%	-	-	4,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,25%	5,59%	4,27%	-	0,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,93%	4,68%	-1,48%	-	3,14%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-90,00%	-100,00%	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-100,00%	-100,00%	-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 MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	13,50%	-13,80%	-	-1,99%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	7,29%	-38,51%	-	-34,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,35%	-	4,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,57%	-0,57%	-	-	-0,57%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,13%	0,13%	-	-	0,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,20%	0,20%	-	-	0,20%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	3,38%	3,38%	-	-	3,38%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-1,49%	-1,49%	-	-	-1,49%