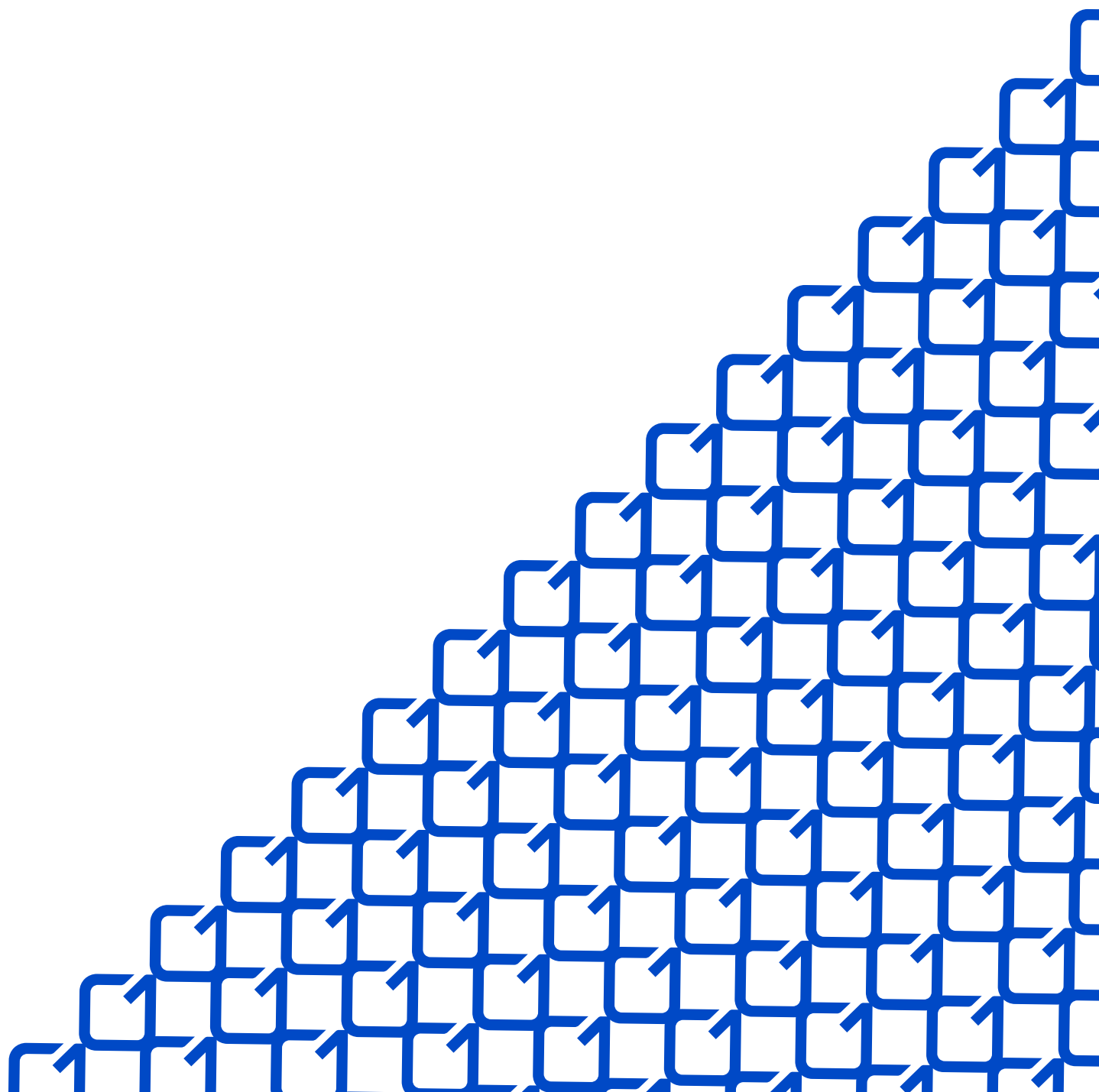




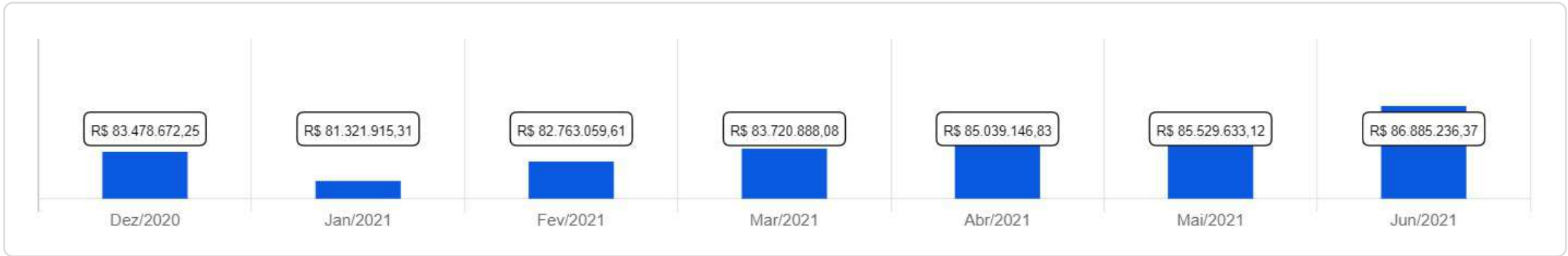
IPSGA

 Junho/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 86.885.236,37</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,20%</p> <p>Acum.: -1,71%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,97%</p> <p>Acum.: 6,56%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,78%</p> <p>Acum.: -8,27%</p>	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
---	---	---	--	-------------------------


Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

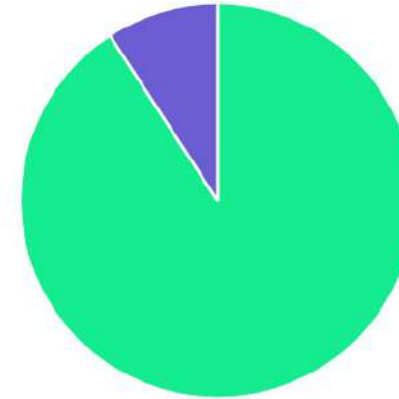







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

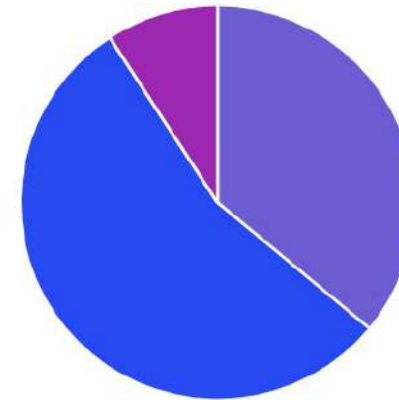







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.229.008,85	1.41%	D+1	-	R\$ -2.288,26	-0,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.624.574,35	17.99%	D+0	-	R\$ 28.081,17	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.454.449,74	16.64%	D+1	-	R\$ 16.098,20	0,11%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.045.181,89	5.81%	D+1	-	R\$ 20.025,04	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.743.891,76	16.97%	D+0	-	R\$ 42.478,71	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.169.333,71	10.56%	D+3	-	R\$ 4.291,75	0,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.696.772,39	18.07%	D+0	-	R\$ 47.853,74	0,31%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.918.022,75	3.36%	D+30	-	R\$ 24.665,46	0,85%
OSLO FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	VR	-	R\$ -1.410,67	-0,07%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 7.978.365,54	9.19%	VR	-	R\$ -11.644,87	-0,15%
Total investimentos	R\$ 86.859.867,18	100.00%			R\$ 168.150,27	0,20%
Disponibilidade	R\$ 25.369,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 86.885.236,37	100.00%			-	-

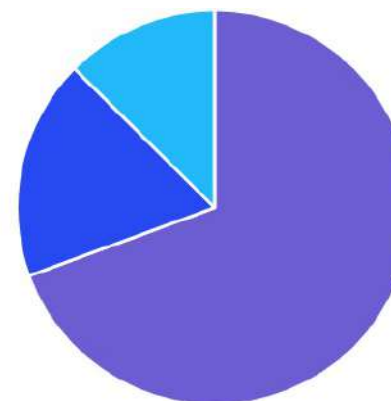
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,81%	R\$ 78.881.501,64	
Renda Variável	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	








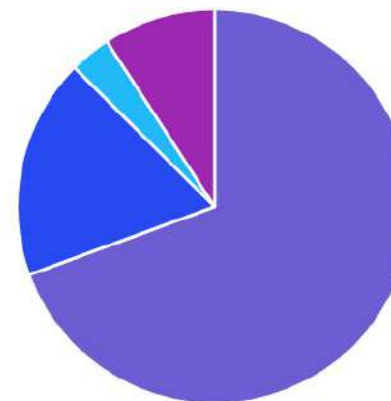
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54,77%	R\$ 47.573.202,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,04%	R\$ 31.308.032,94	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Desenquadrado - RV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	









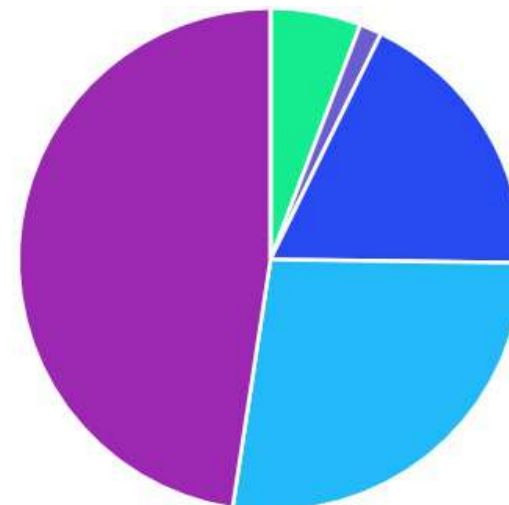
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
ARENA CAPITAL	12,54%	R\$ 10.896.388,29	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	






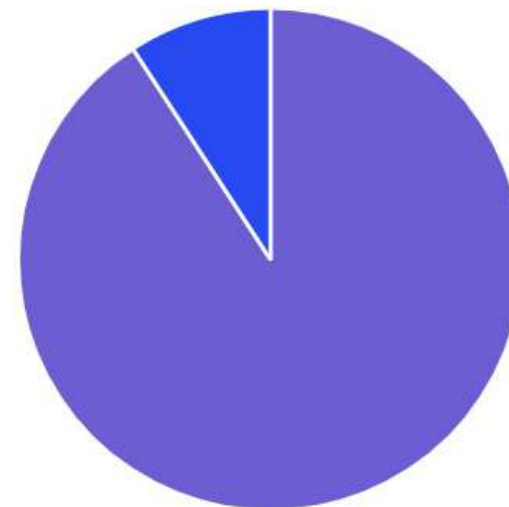
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
MDL TRUST	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,36%	R\$ 2.918.022,75	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,59%	R\$ 41.337.052,44	
IMA Geral ex-C	27,20%	R\$ 23.623.783,45	
IRF-M 1	17,99%	R\$ 15.624.574,35	
IMA-B	5,81%	R\$ 5.045.448,09	
IMA-B 5	1,41%	R\$ 1.229.008,85	
IPCA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	90,81%	R\$ 78.881.235,44	
31 a 180 dias	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



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\$ 31.308.032,94	36.04%	-	-	-
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\$ 47.573.202,50	54.77%	-	-	-
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\$ 78.881.501,64	90,81%			

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\$ 7.978.365,54	9.19%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	0	%			
Total Renda Variável		R\$ 7.978.365,54	9,19%			
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\$ 86.859.867,18	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%
Junho	R\$ 84.935.199,07	R\$ 86.859.867,18	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78%
Total	R\$ 84.935.199,07	R\$ 86.859.867,18	6,56%	R\$ -1.393.896,03	-1,71%	-8,27%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,18%	0,65%	-	-	0,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,31%	1,16%	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,28%	1,26%	-	-	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,11%	-0,68%	-	-	-0,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,19%	1,17%	-	-	1,17%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,40%	-0,83%	-	-	-0,83%
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	-0,07%	-0,43%	-	-	-0,36%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,15%	-0,81%	-	-	-0,64%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	0,85%	-37,79%	-	-	-37,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,05%	-0,58%	-	-	-0,38%