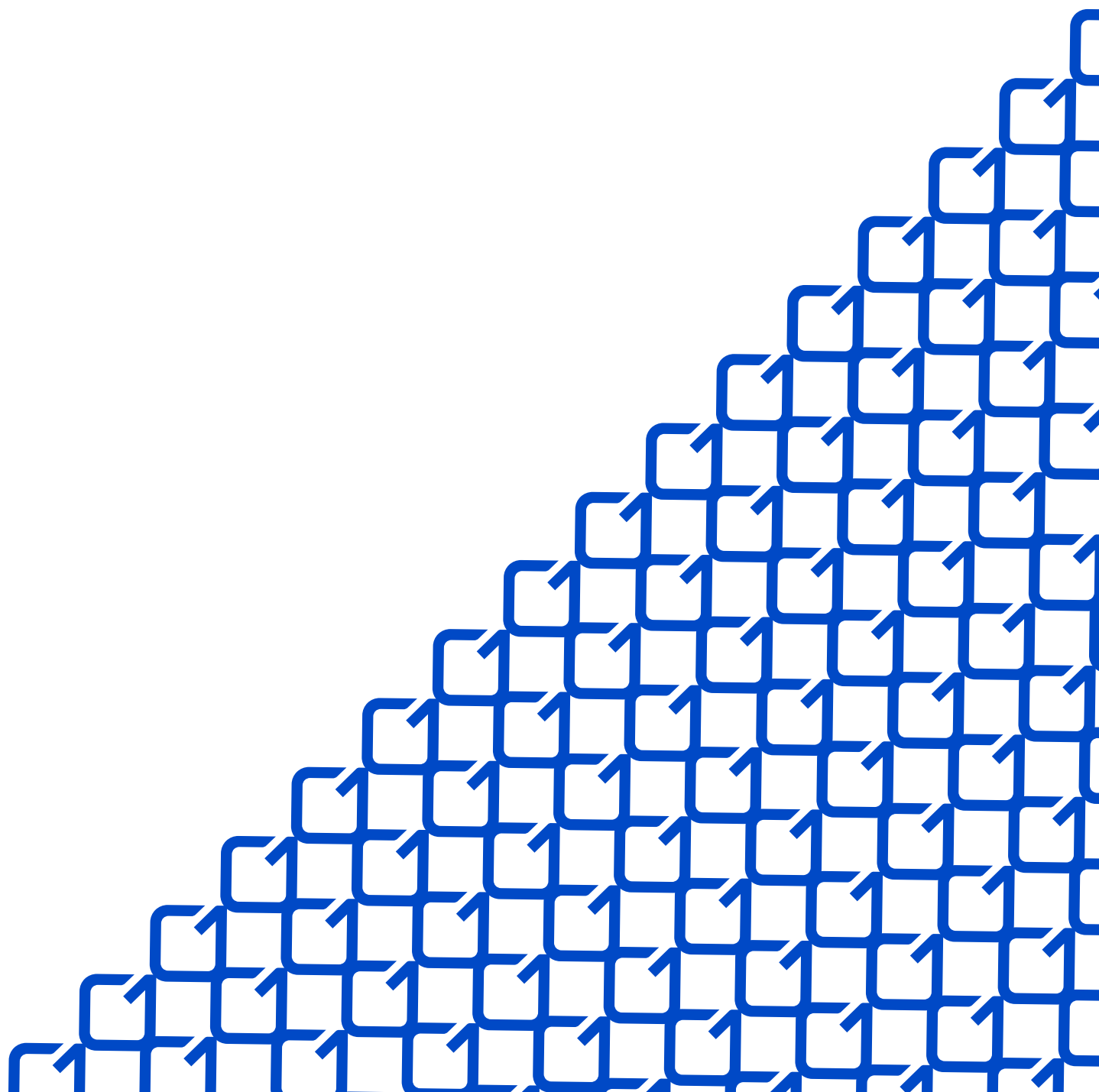




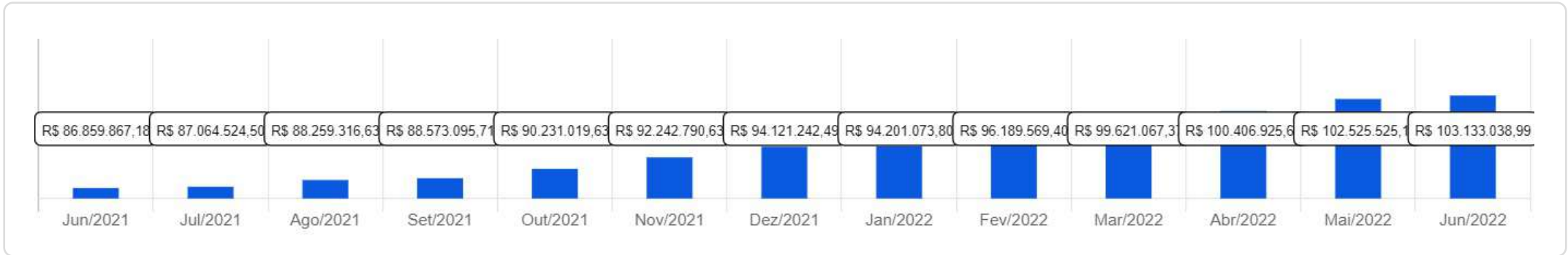
IPSGA

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 103.133.038,99</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,73% Acum.: 3,86%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,08% Acum.: 17,73%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,80% Acum.: -13,87%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
--	---	--	---	--------------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

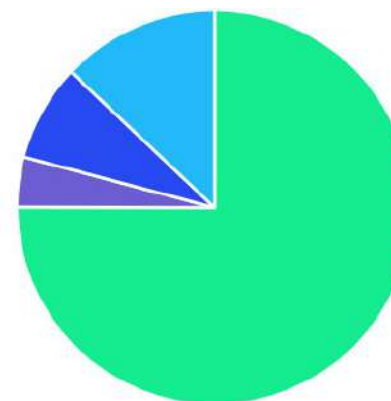








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

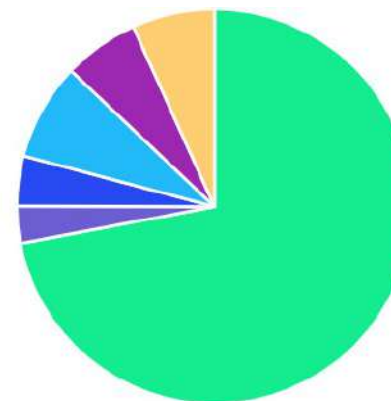





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.438.074,33	18.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.390,32	0,32%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.046.741,79	9.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.463,85	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.005.987,24	9.80%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.859,38	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 16.970.476,34	16.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.012,25	0,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.082.270,62	17.71%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.990,29	0,27%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.089.629,35	3.03%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.838,13	-0,16%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.617.454,05	2.56%	D+3	8, I	R\$ -140.865,44	-5,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.561.288,59	1.53%	D+3	8, I	R\$ -228.452,87	-12,76%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.109.988,52	7.94%	D+2	9, III	R\$ -677.067,07	-7,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.267.902,86	3.20%	D+1	10, I	R\$ -1.824,00	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.035.492,61	2.97%	D+1	10, I	R\$ 31.583,69	1,05%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.886.002,71	6.74%	-	10, II	R\$ -3.506,06	-0,05%
Total investimentos	R\$ 102.111.309,01	100.00%			R\$ -753.253,79	-0,73%
Disponibilidade	R\$ 1.021.729,98	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 103.133.038,99	100.00%			-	-

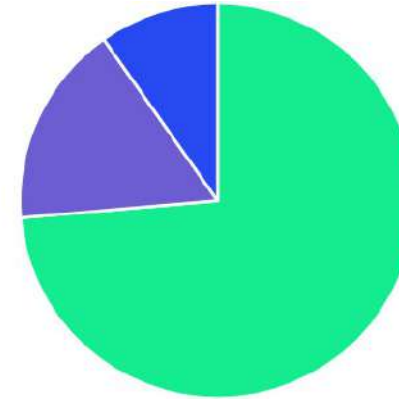
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,05%	R\$ 76.633.179,67	
Estruturados	12,92%	R\$ 13.189.398,18	
Exterior	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
Renda Variável	4,09%	R\$ 4.178.742,64	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	







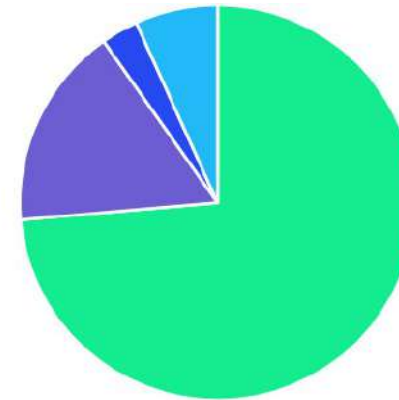
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,02%	R\$ 73.543.550,32	
Artigo 9º, Inciso III	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
Artigo 10º, Inciso II	6,74%	R\$ 6.886.002,71	
Artigo 10º, Inciso I	6,17%	R\$ 6.303.395,47	
Artigo 8º, Inciso I	4,09%	R\$ 4.178.742,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3,03%	R\$ 3.089.629,35	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	











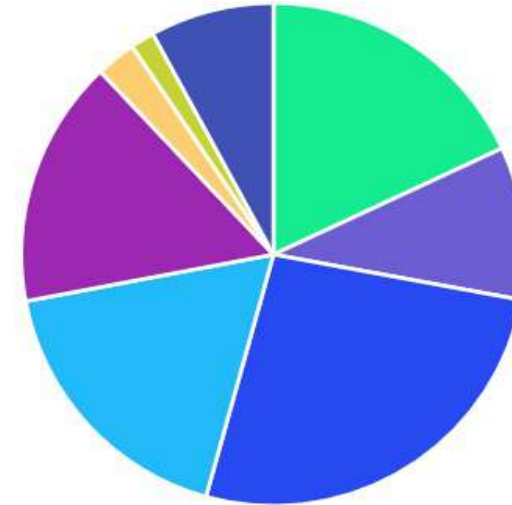
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 75.165.200,61	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,62%	R\$ 16.970.476,34	
ARENA CAPITAL	9,77%	R\$ 9.975.632,06	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



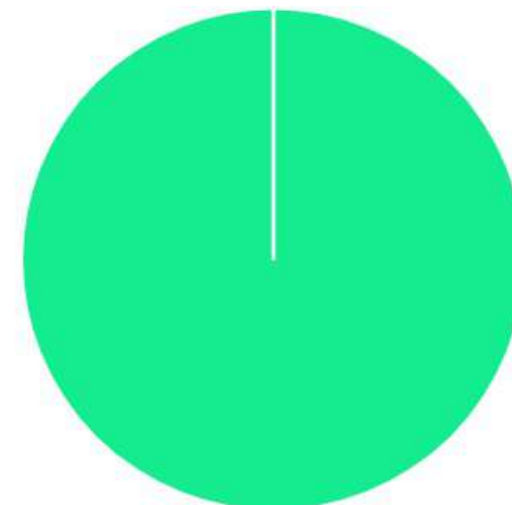
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,61%	R\$ 75.165.200,61	
CAIXA ECONOMICA	16,62%	R\$ 16.970.476,34	
MDL TRUST	6,74%	R\$ 6.886.002,71	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,03%	R\$ 3.089.629,35	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,42%	R\$ 26.976.463,58	
IMA-B 5	18,06%	R\$ 18.438.074,33	
IDKA IPCA 2A	17,71%	R\$ 18.082.270,62	
CDI	15,94%	R\$ 16.279.027,53	
IRF-M 1	9,84%	R\$ 10.046.741,79	
GLOBAL BDRX	7,94%	R\$ 8.109.988,52	
IEE	2,56%	R\$ 2.617.454,05	
IBOVESPA	1,53%	R\$ 1.561.288,59	
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 102.111.309,01	■
Total	100,00%	R\$ 102.111.309,01	



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\$ 73.543.550,32	72.02%	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\$ 3.089.629,35	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%
Total Renda Fixa		R\$ 76.633.179,67	75,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.178.742,64	4.09%	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\$ 4.178.742,64	4,09%			
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\$ 8.109.988,52	7.94%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.109.988,52	7,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.303.395,47	6.17%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.886.002,71	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 13.189.398,18	12,92%			
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\$ 102.111.309,01	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%
Maió	R\$ 99.510.195,77	R\$ 102.288.704,85	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24%
Junho	R\$ 102.288.704,85	R\$ 102.111.309,01	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80%
Total	R\$ 102.288.704,85	R\$ 102.111.309,01	8,08%	R\$ 3.178.211,54	3,37%	-4,71%
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%
Maió	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	0,90%	4,75%	2,64%	-	6,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	5,60%	4,60%	-	10,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,03%	5,52%	4,43%	-	7,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	0,46%	-	-	0,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,45%	-	-	4,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	5,92%	4,27%	-	1,23%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,41%	4,26%	-1,48%	-	2,72%
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	-0,05%	13,45%	-13,80%	-	-2,04%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	7,12%	-38,51%	-	-34,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,35%	-	4,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-12,76%	-13,26%	-	-	-13,26%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,05%	1,18%	-	-	1,18%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,06%	0,14%	-	-	0,14%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-7,71%	-4,59%	-	-	-4,59%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,11%	-6,52%	-	-	-6,52%