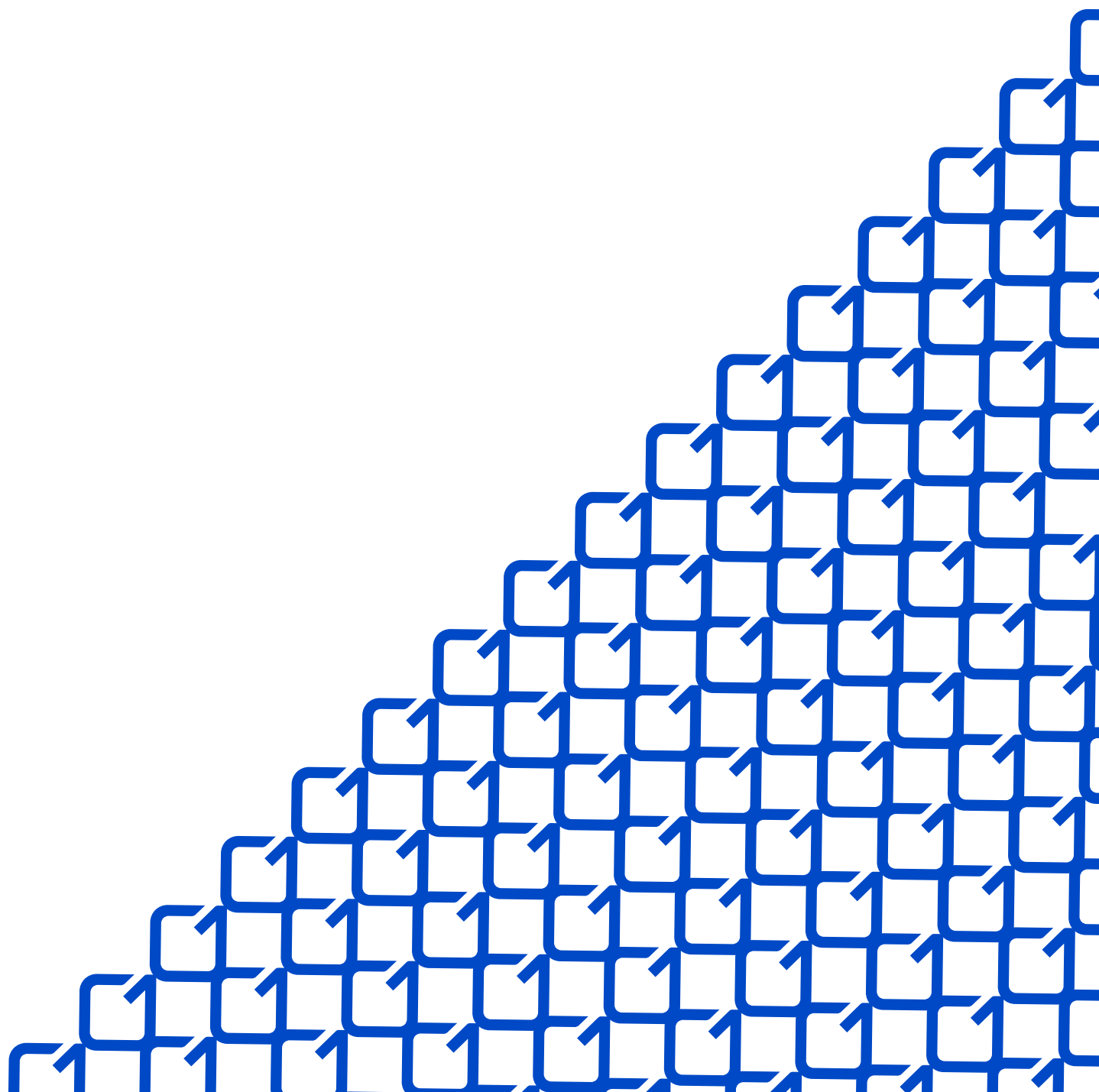
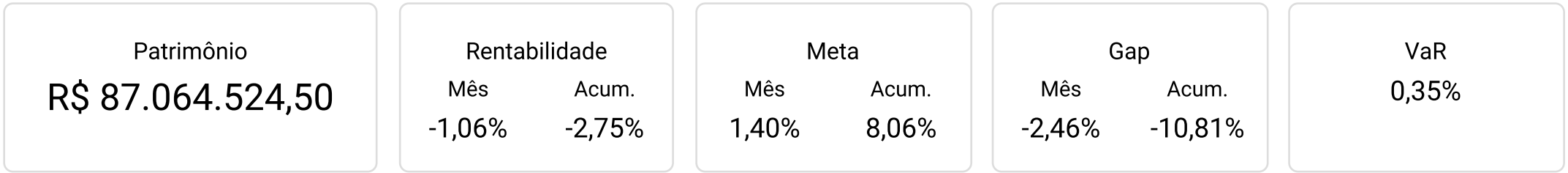




IPSGA

 Julho/2021







Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

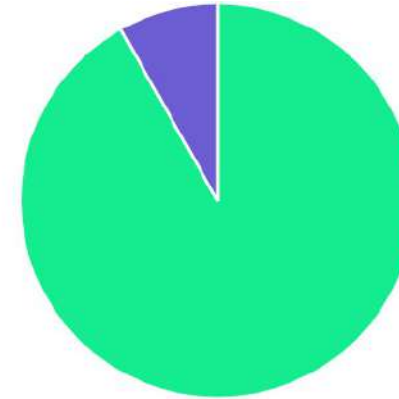






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

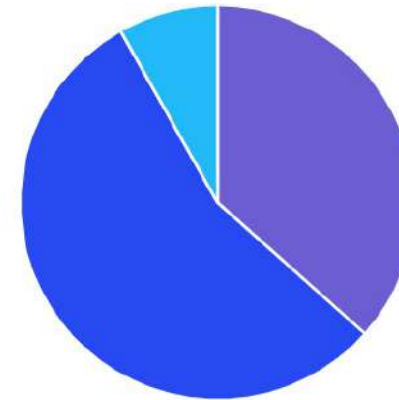






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.229.286,40	1.44%	D+1	-	R\$ 277,55	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.650.252,13	18.30%	D+0	-	R\$ 25.677,78	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.418.363,49	16.86%	D+1	-	R\$ -36.086,25	-0,25%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.025.717,02	5.88%	D+1	-	R\$ -19.464,87	-0,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.368.512,63	16.80%	D+0	-	R\$ 57.538,87	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.159.139,95	10.71%	D+3	-	R\$ -10.193,76	-0,11%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.767.681,53	18.44%	D+0	-	R\$ 70.909,14	0,45%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.911.119,27	3.40%	D+30	-	R\$ -6.903,48	-0,24%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.981.831,69	8.16%	VR	-	R\$ -996.533,85	-12,49%
Total investimentos	R\$ 85.512.170,31	100.00%			R\$ -914.778,87	-1,06%
Disponibilidade	R\$ 1.552.354,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 87.064.524,50	100.00%			-	-

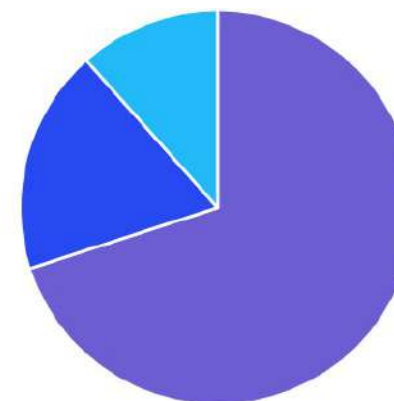
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,84%	R\$ 78.530.338,62	
Renda Variável	8,16%	R\$ 6.981.831,69	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	








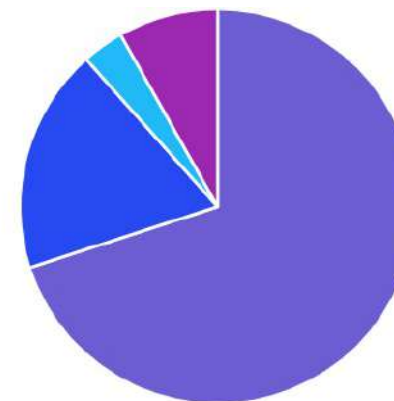
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	55,23%	R\$ 47.232.170,40	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,60%	R\$ 31.297.902,02	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8,16%	R\$ 6.981.831,69	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	








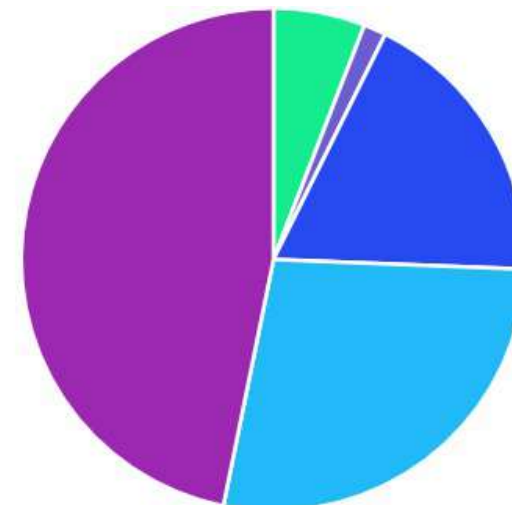
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,99%	R\$ 59.851.271,62	
CAIXA ECONOMICA	18,44%	R\$ 15.767.681,53	
ARENA CAPITAL	11,57%	R\$ 9.892.950,96	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	






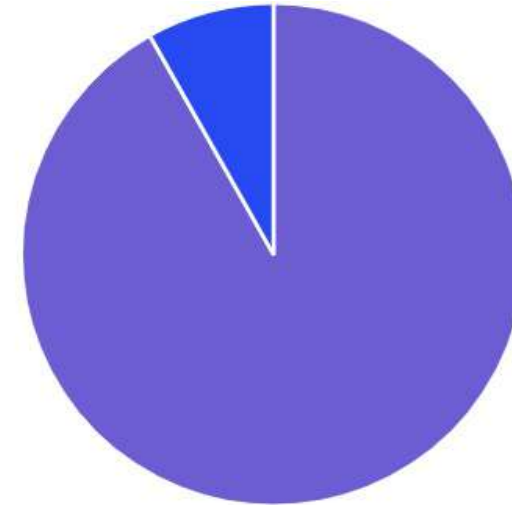
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,99%	R\$ 59.851.271,62	
CAIXA ECONOMICA	18,44%	R\$ 15.767.681,53	
MDL TRUST	8,16%	R\$ 6.981.831,69	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,40%	R\$ 2.911.119,27	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,81%	R\$ 40.029.145,12	
IMA Geral ex-C	27,57%	R\$ 23.577.503,44	
IRF-M 1	18,30%	R\$ 15.650.252,13	
IMA-B	5,88%	R\$ 5.025.983,22	
IMA-B 5	1,44%	R\$ 1.229.286,40	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,83%	R\$ 78.530.072,42	
(vide regulamento)	8,16%	R\$ 6.981.831,69	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 85.512.170,31	



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\$ 31.297.902,02	36.60%	-	-	-
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\$ 47.232.170,40	55.23%	-	-	-
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\$ 78.530.338,62	91,84%			

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\$ 6.981.831,69	8.16%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.981.831,69	8,16%			
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\$ 85.512.170,31	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%
Julho	R\$ 86.859.867,18	R\$ 85.512.170,31	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46%
Total	R\$ 86.859.867,18	R\$ 85.512.170,31	8,06%	R\$ -2.308.674,90	-2,75%	-10,81%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,82%	-	-	0,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	1,61%	-	-	1,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,39%	1,66%	-	-	1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,93%	-	-	-0,93%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,02%	1,19%	-	-	1,19%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,39%	-1,21%	-	-	-1,21%
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	-	-0,43%	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-12,49%	-13,20%	-	-	-13,05%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-37,93%	-	-	-37,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	-0,69%	-	-	-0,49%