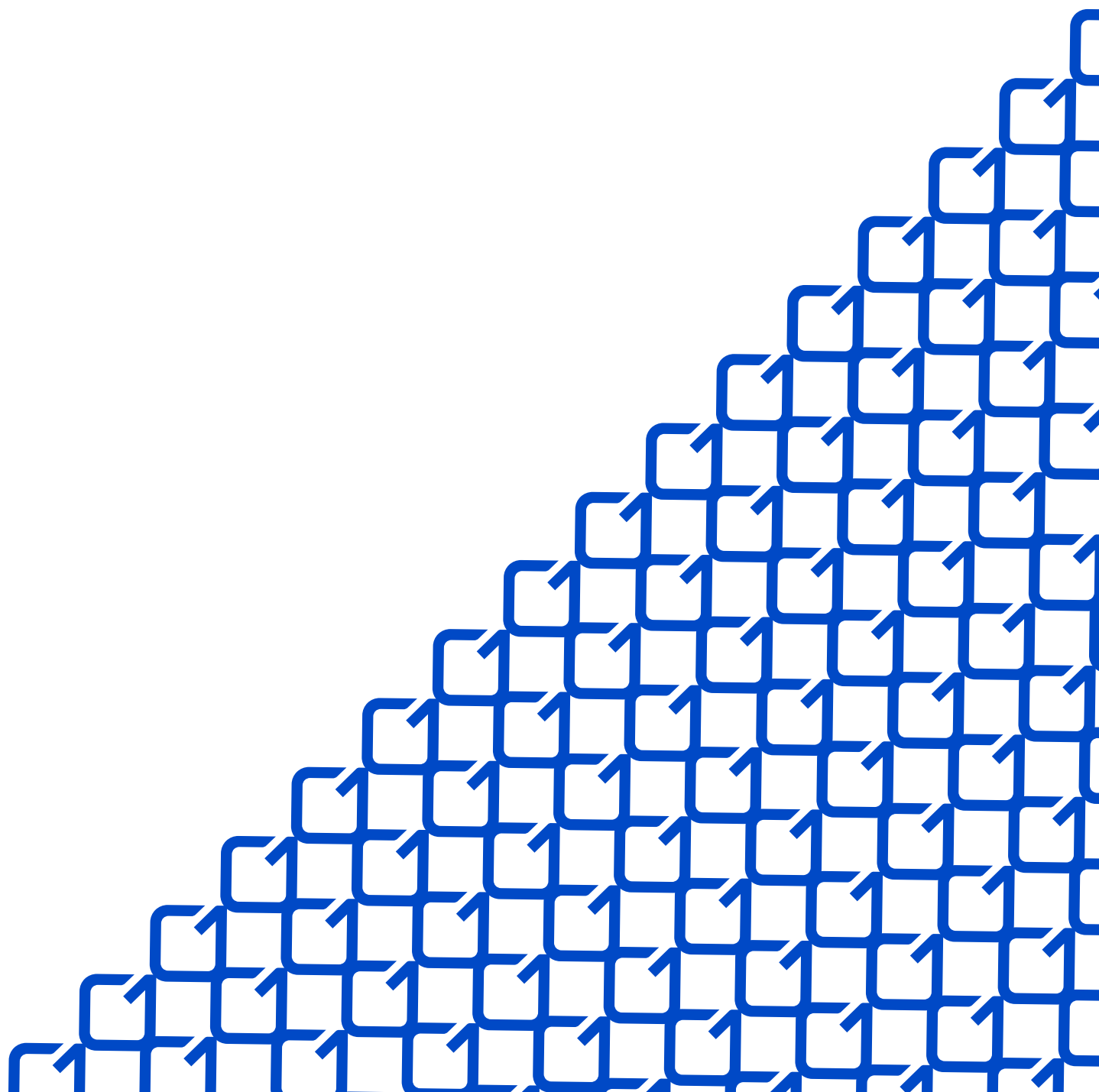




IPSGA

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 104.432.871,83</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,88%</td> <td>5,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,88%	5,90%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,27%</td> <td>15,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,27%	15,77%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>-9,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,15%	-9,87%	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
0,88%	5,90%															
Mês	Acum.															
-0,27%	15,77%															
Mês	Acum.															
1,15%	-9,87%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

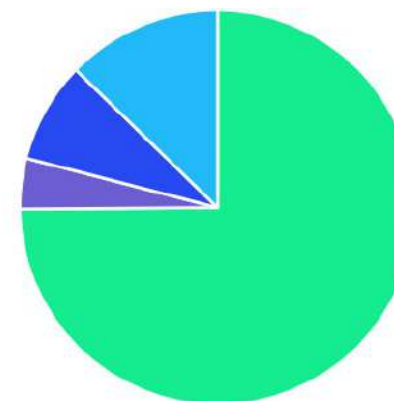








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

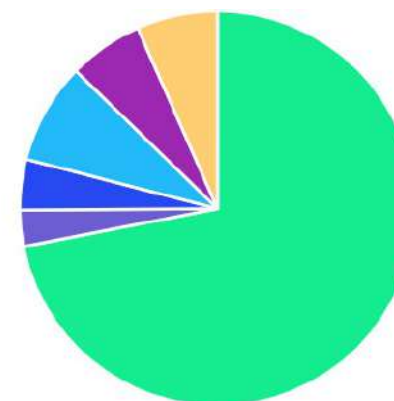





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.437.519,09	17.71%	D+1	7, I "b"	R\$ -555,24	-0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.251.766,41	10.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.309,72	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.046.517,54	9.65%	D+3	7, I "b"	R\$ 40.530,30	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.103.882,23	16.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.405,89	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.042.328,12	17.33%	D+1	7, I "b"	R\$ -39.942,50	-0,22%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.084.785,92	2.96%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.843,43	-0,16%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.694.054,18	2.59%	D+3	8, I	R\$ 76.600,13	2,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.624.445,36	1.56%	D+3	8, I	R\$ 63.156,77	4,05%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.597.214,97	8.26%	D+2	9, III	R\$ 487.226,45	6,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.288.699,50	3.16%	D+1	10, I	R\$ 20.796,64	0,64%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.059.085,33	2.94%	D+1	10, I	R\$ 23.592,72	0,78%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.883.134,11	6.61%	-	10, II	R\$ -2.868,60	-0,04%
Total investimentos	R\$ 104.113.432,76	100.00%			R\$ 910.408,85	0,88%
Disponibilidade	R\$ 319.439,07	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 104.432.871,83	100.00%			-	-

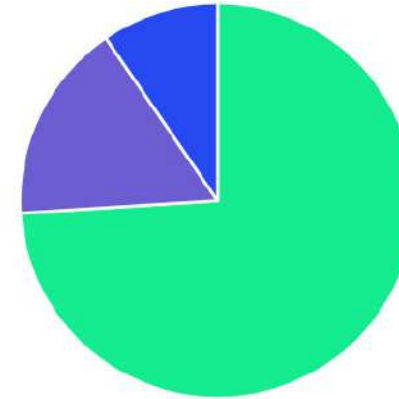
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,89%	R\$ 77.966.799,31	
Estruturados	12,71%	R\$ 13.230.918,94	
Exterior	8,26%	R\$ 8.597.214,97	
Renda Variável	4,15%	R\$ 4.318.499,54	
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	







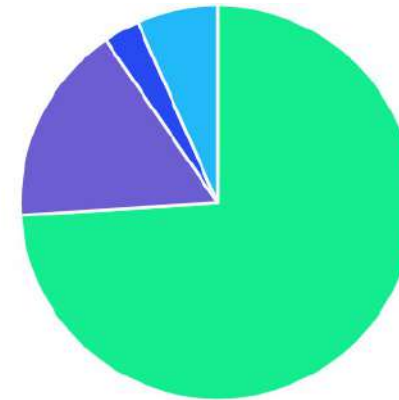
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,92%	R\$ 74.882.013,39	
Artigo 9º, Inciso III	8,26%	R\$ 8.597.214,97	
Artigo 10º, Inciso II	6,61%	R\$ 6.883.134,11	
Artigo 10º, Inciso I	6,10%	R\$ 6.347.784,83	
Artigo 8º, Inciso I	4,15%	R\$ 4.318.499,54	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,96%	R\$ 3.084.785,92	
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	











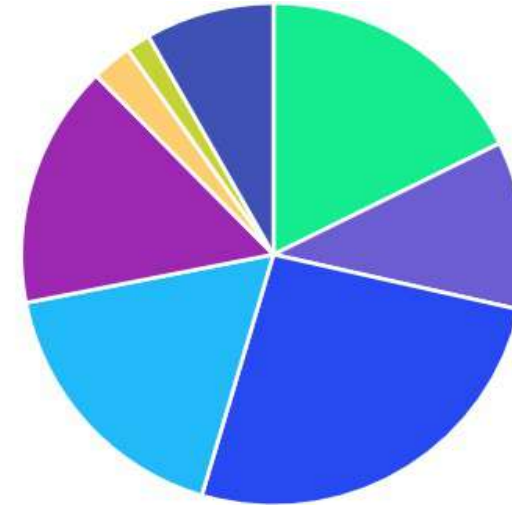
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,00%	R\$ 77.041.630,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,43%	R\$ 17.103.882,23	
ARENA CAPITAL	9,57%	R\$ 9.967.920,03	
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	



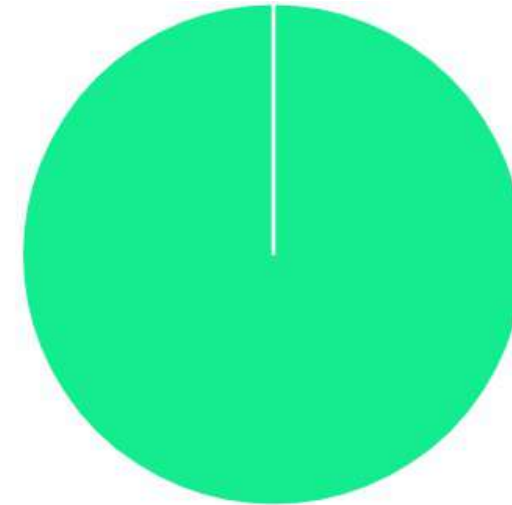
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,00%	R\$ 77.041.630,50	
CAIXA ECONOMICA	16,43%	R\$ 17.103.882,23	
MDL TRUST	6,61%	R\$ 6.883.134,11	
BFL ADMINISTRADORA	2,96%	R\$ 3.084.785,92	
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,08%	R\$ 27.150.399,77	
IMA-B 5	17,71%	R\$ 18.437.519,09	
IDKA IPCA 2A	17,33%	R\$ 18.042.328,12	
CDI	15,67%	R\$ 16.315.704,86	
IRF-M 1	10,81%	R\$ 11.251.766,41	
GLOBAL BDRX	8,26%	R\$ 8.597.214,97	
IEE	2,59%	R\$ 2.694.054,18	
IBOVESPA	1,56%	R\$ 1.624.445,36	
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 104.113.432,76	■
Total	100,00%	R\$ 104.113.432,76	



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\$ 74.882.013,39	71.92%	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\$ 3.084.785,92	2.96%	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\$ 77.966.799,31	74,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.318.499,54	4.15%	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\$ 4.318.499,54	4,15%			
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\$ 8.597.214,97	8,26%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.597.214,97	8,26%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.347.784,83	6.10%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.883.134,11	6.61%	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\$ 13.230.918,94	12,71%			
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\$ 104.113.432,76	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%
Maiο	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%
Julho	R\$ 102.111.309,01	R\$ 104.113.432,76	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15%
Total	R\$ 102.111.309,01	R\$ 104.113.432,76	7,78%	R\$ 4.088.620,39	4,28%	-3,50%
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%
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	0,98%	5,78%	2,64%	-	6,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	6,66%	4,60%	-	11,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,61%	4,43%	-	8,57%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	0,24%	-	-	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-0,40%	-	3,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,27%	-	-	5,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	5,92%	4,27%	-	1,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,95%	3,27%	-1,48%	-	1,74%
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%
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	-0,04%	13,40%	-13,80%	-	-2,08%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	6,96%	-38,51%	-	-34,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,35%	-	5,54%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-9,75%	-	-	-9,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	1,97%	-	-	1,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,64%	0,78%	-	-	0,78%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,01%	1,14%	-	-	1,14%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,93%	-3,78%	-	-	-3,78%