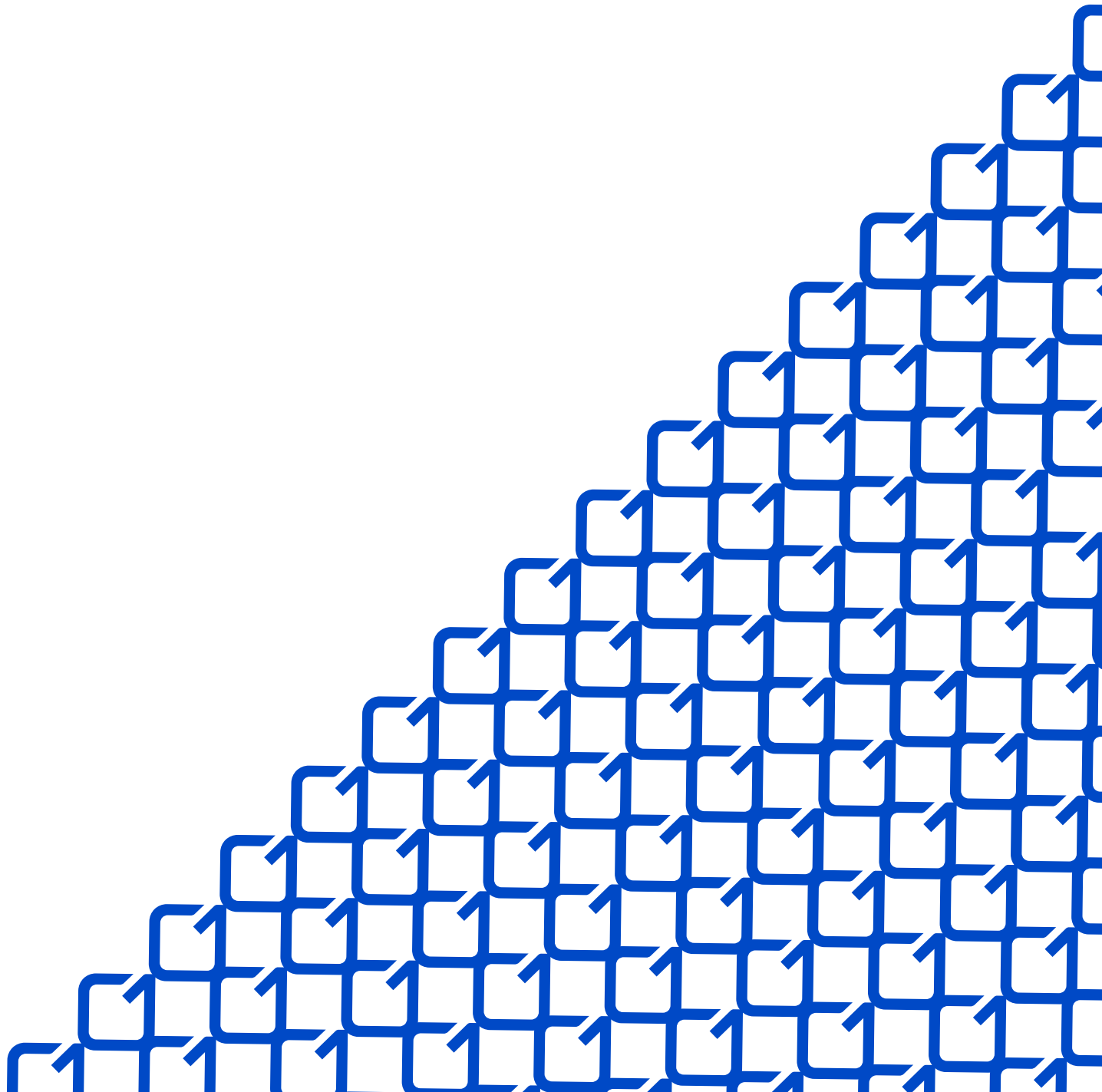




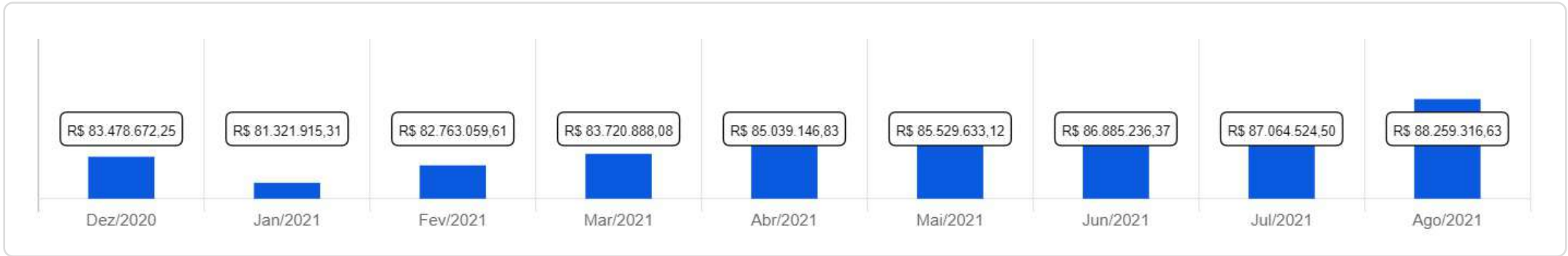
IPSGA

 Agosto/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 88.259.316,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,03%</p> <p>Acum.: -2,72%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,31%</p> <p>Acum.: 9,49%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,29%</p> <p>Acum.: -12,21%</p>	<p>VaR</p> <p>0,33%</p>
--	---	---	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

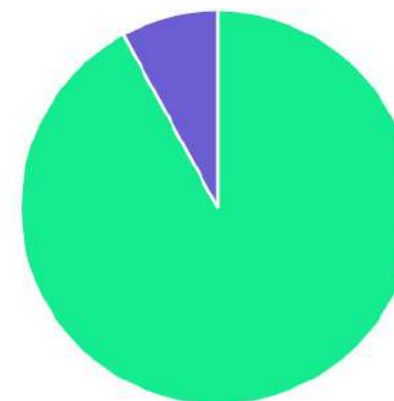






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

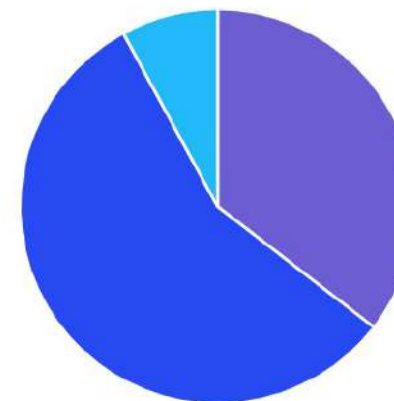






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.230.559,88	1.40%	D+1	-	R\$ 1.273,48	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.702.595,99	17.82%	D+0	-	R\$ 52.343,86	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.353.642,63	16.29%	D+1	-	R\$ -64.720,86	-0,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.969.726,67	5.64%	D+1	-	R\$ -55.990,35	-1,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 17.028.585,55	19.32%	D+0	-	R\$ 70.244,92	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.117.477,34	10.35%	D+3	-	R\$ -41.662,61	-0,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.845.076,60	17.98%	D+0	-	R\$ 77.395,07	0,49%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.905.325,42	3.30%	D+30	-	R\$ -5.793,85	-0,20%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.972.694,52	7.91%	VR	-	R\$ -9.137,17	-0,13%
Total investimentos	R\$ 88.125.950,80	100.00%			R\$ 23.952,49	0,03%
Disponibilidade	R\$ 133.365,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 88.259.316,63	100.00%			-	-

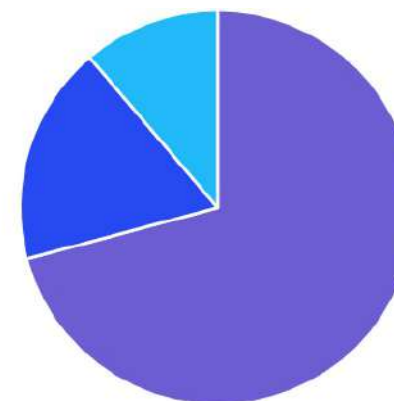
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,09%	R\$ 81.153.256,28	
Renda Variável	7,91%	R\$ 6.972.694,52	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	








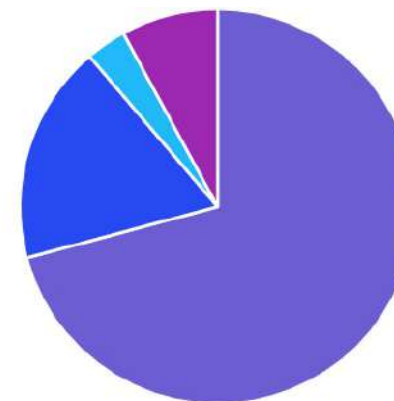
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	56,59%	R\$ 49.866.191,58	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,50%	R\$ 31.286.798,50	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,91%	R\$ 6.972.694,52	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	








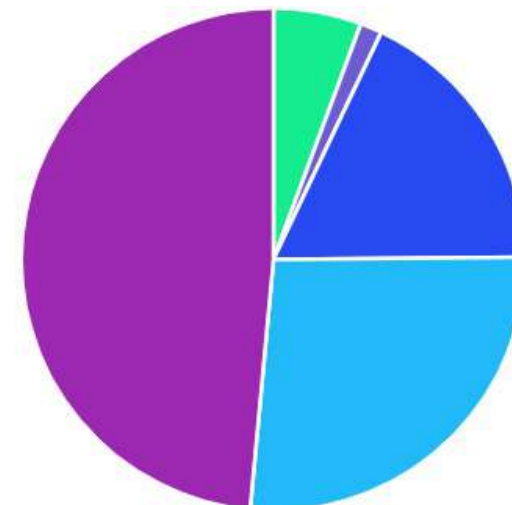
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,81%	R\$ 62.402.588,06	
CAIXA ECONOMICA	17,98%	R\$ 15.845.076,60	
ARENA CAPITAL	11,21%	R\$ 9.878.019,94	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	



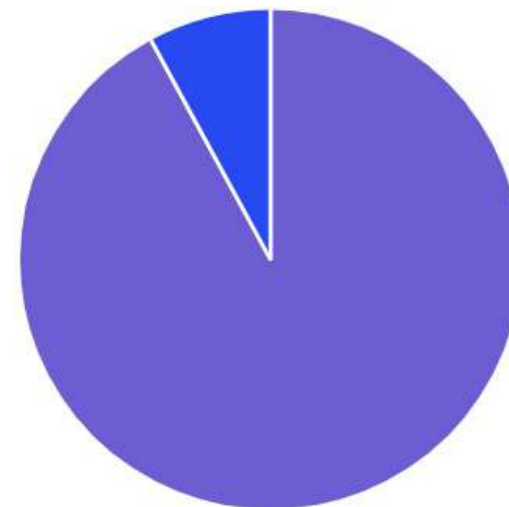
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,81%	R\$ 62.402.588,06	
CAIXA ECONOMICA	17,98%	R\$ 15.845.076,60	
MDL TRUST	7,91%	R\$ 6.972.694,52	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,30%	R\$ 2.905.325,42	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,51%	R\$ 42.751.682,09	
IMA Geral ex-C	26,63%	R\$ 23.471.119,97	
IRF-M 1	17,82%	R\$ 15.702.595,99	
IMA-B	5,64%	R\$ 4.969.992,87	
IMA-B 5	1,40%	R\$ 1.230.559,88	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,09%	R\$ 81.152.990,08	
(vide regulamento)	7,91%	R\$ 6.972.694,52	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.125.950,80	



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\$ 31.286.798,50	35.50%	-	-	-
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\$ 49.866.191,58	56.59%	-	-	-
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\$ 81.153.256,28	92,09%			

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\$ 6.972.694,52	7.91%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.972.694,52	7,91%			
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\$ 88.125.950,80	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%
Agosto	R\$ 85.512.170,31	R\$ 88.125.950,80	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29%
Total	R\$ 85.512.170,31	R\$ 88.125.950,80	9,49%	R\$ -2.284.722,41	-2,72%	-12,21%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,33%	1,16%	-	-	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,49%	2,11%	-	-	2,11%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,40%	2,07%	-	-	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,45%	-1,37%	-	-	-1,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,10%	1,30%	-	-	1,30%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-1,11%	-2,31%	-	-	-2,31%
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	-0,13%	-13,31%	-	-	-13,16%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,20%	-38,06%	-	-	-38,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,45%	-1,14%	-	-	-0,94%