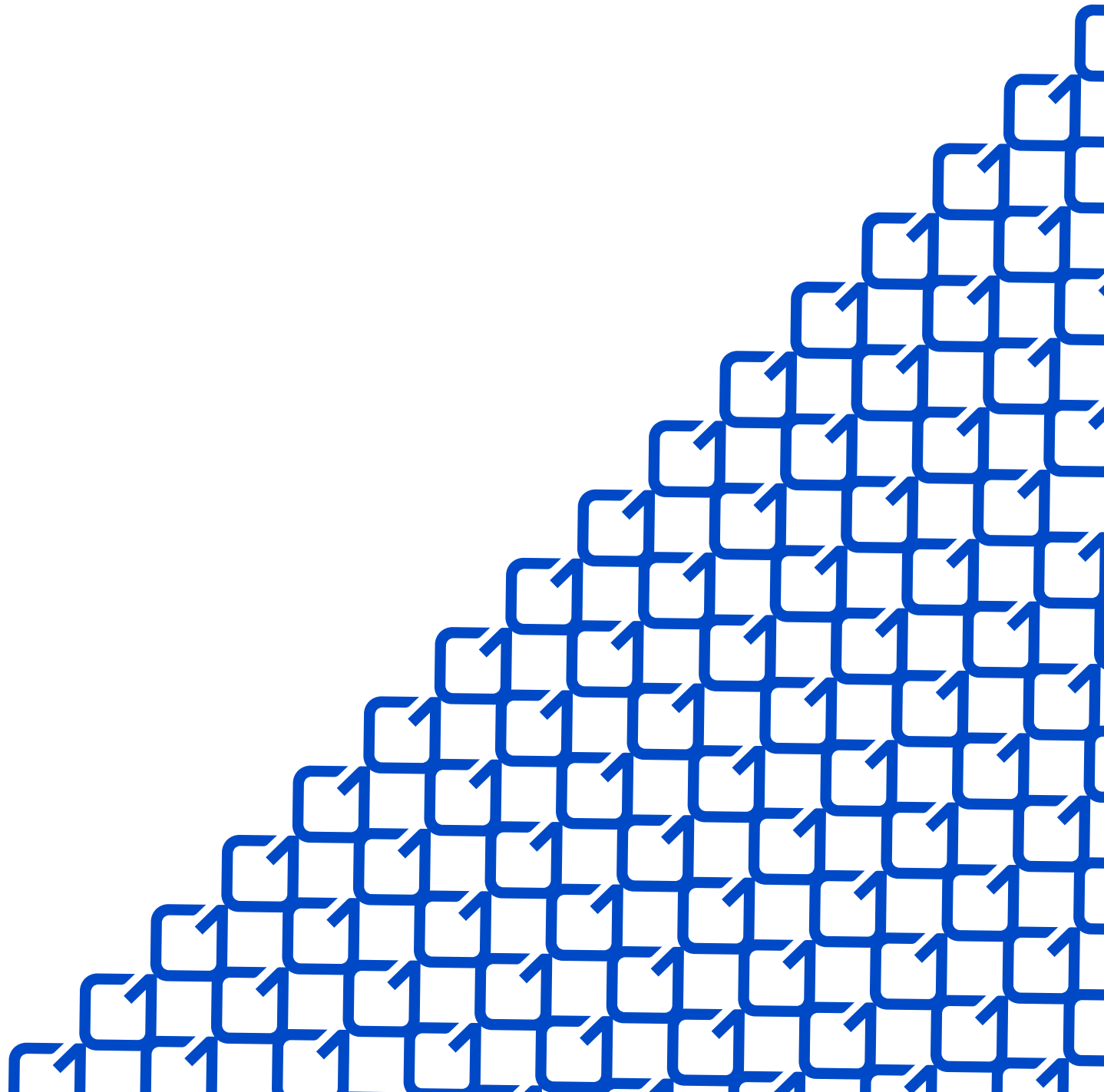




IPSGA

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 106.879.748,67</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,41%</p> <p>Acum.: 6,30%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,05%</p> <p>Acum.: 14,32%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,37%</p> <p>Acum.: -8,02%</p>	<p>VaR</p> <p>0,21%</p>
---	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

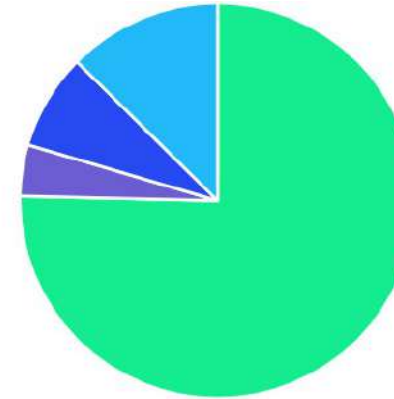








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

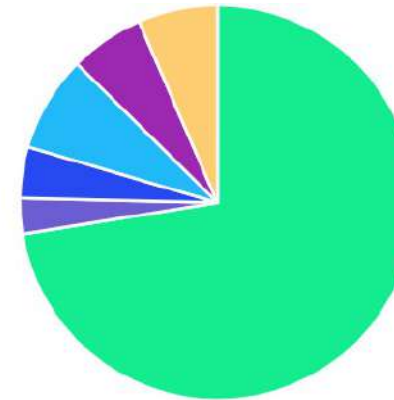





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.438.646,45	17.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.127,36	0,01%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.695.810,35	11.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.940,09	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.167.608,38	9.61%	D+3	7, I "b"	R\$ 121.090,84	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.355.755,98	16.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 251.873,75	1,47%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.034.288,45	17.04%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.039,67	-0,04%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.080.152,49	2.91%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.633,43	-0,15%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.724.557,49	2.57%	D+3	8, I	R\$ 30.503,31	1,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.717.484,88	1.62%	D+3	8, I	R\$ 93.039,52	5,73%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.307.205,77	7.85%	D+2	9, III	R\$ -290.009,20	-3,37%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.353.104,71	3.17%	D+1	10, I	R\$ 64.405,21	1,96%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.089.282,46	2.92%	D+1	10, I	R\$ 30.197,13	0,99%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.879.993,68	6.50%	-	10, II	R\$ -3.140,43	-0,05%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 425.354,48</b>	<b>0,41%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.035.857,58	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 106.879.748,67</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

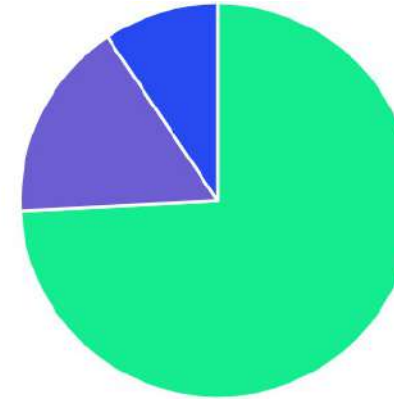
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,37%	R\$ 79.772.262,10	
Estruturados	12,59%	R\$ 13.322.380,85	
Exterior	7,85%	R\$ 8.307.205,77	
Renda Variável	4,20%	R\$ 4.442.042,37	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	







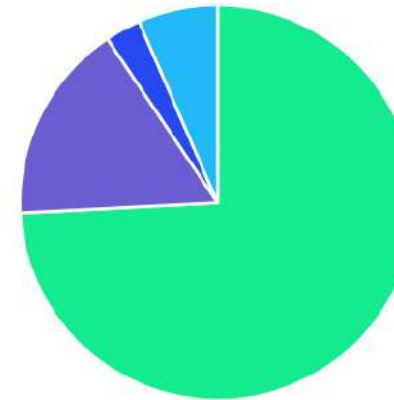
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,46%	R\$ 76.692.109,61	
Artigo 9º, Inciso III	7,85%	R\$ 8.307.205,77	
Artigo 10º, Inciso II	6,50%	R\$ 6.879.993,68	
Artigo 10º, Inciso I	6,09%	R\$ 6.442.387,17	
Artigo 8º, Inciso I	4,20%	R\$ 4.442.042,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,91%	R\$ 3.080.152,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	










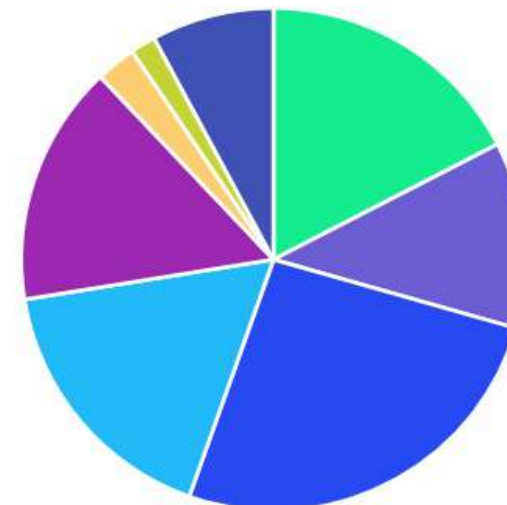
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,19%	R\$ 78.527.988,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,40%	R\$ 17.355.755,98	
ARENA CAPITAL	9,41%	R\$ 9.960.146,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	



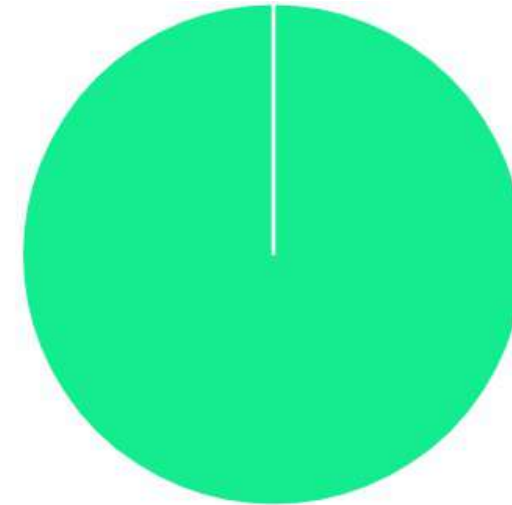
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,19%	R\$ 78.527.988,94	
CAIXA ECONOMICA	16,40%	R\$ 17.355.755,98	
MDL TRUST	6,50%	R\$ 6.879.993,68	
BFL ADMINISTRADORA	2,91%	R\$ 3.080.152,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	26,00%	R\$ 27.523.364,36	
IMA-B 5	17,42%	R\$ 18.438.646,45	
IDKA IPCA 2A	17,04%	R\$ 18.034.288,45	
CDI	15,50%	R\$ 16.402.533,34	
IRF-M 1	11,99%	R\$ 12.695.810,35	
GLOBAL BDRX	7,85%	R\$ 8.307.205,77	
IEE	2,57%	R\$ 2.724.557,49	
IBOVESPA	1,62%	R\$ 1.717.484,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 105.843.891,09	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	



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\$ 76.692.109,61	72.46%	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\$ 3.080.152,49	2.91%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 79.772.262,10</b>	<b>75,37%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.442.042,37	4.20%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.442.042,37</b>	<b>4,20%</b>			
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\$ 8.307.205,77	7.85%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.307.205,77	7,85%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.442.387,17	6.09%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.879.993,68	6.50%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.322.380,85</b>	<b>12,59%</b>			
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%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 105.843.891,09</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			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%
Mai	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%
Agosto	R\$ 104.113.432,76	R\$ 105.843.891,09	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37%
<b>Total</b>	<b>R\$ 104.113.432,76</b>	<b>R\$ 105.843.891,09</b>	<b>7,83%</b>	<b>R\$ 4.513.974,87</b>	<b>4,71%</b>	<b>-3,12%</b>
<b>2021</b>			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%
Mai	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>16,07%</b>	<b>R\$ -922.655,27</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-17,31%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,07%	6,91%	2,64%	-	6,58%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	7,93%	4,60%	-	12,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	7,87%	4,43%	-	9,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	0,19%	-	-	0,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	-0,40%	-	4,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	6,82%	-	-	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	5,92%	4,27%	-	1,23%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,05%	4,36%	-1,48%	-	2,82%
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	-0,05%	13,35%	-13,80%	-	-2,13%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	6,80%	-38,51%	-	-34,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,35%	-	6,75%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	-4,58%	-	-	-4,58%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,99%	2,98%	-	-	2,98%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	1,96%	2,75%	-	-	2,75%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,37%	-2,27%	-	-	-2,27%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,13%	-2,69%	-	-	-2,69%