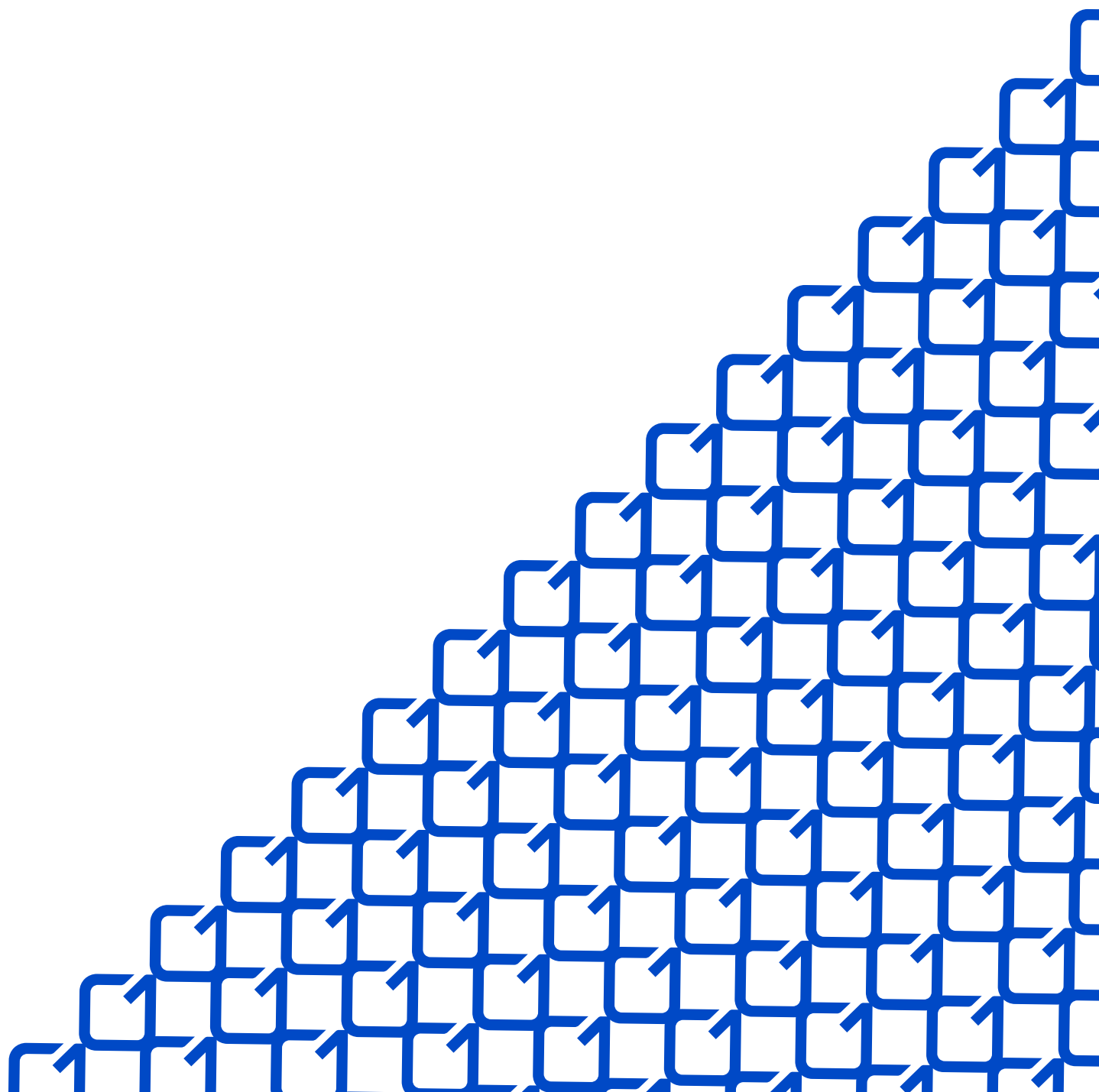




IPSGA

 Setembro/2021



Patrimônio R\$ 88.573.095,71	Rentabilidade Mês: 0,25% Acum.: -2,48%	Meta Mês: 1,60% Acum.: 11,25%	Gap Mês: -1,36% Acum.: -13,73%	VaR 0,32%
---	---	--	---	---------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

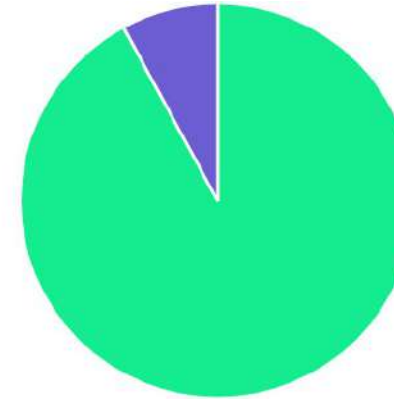






Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

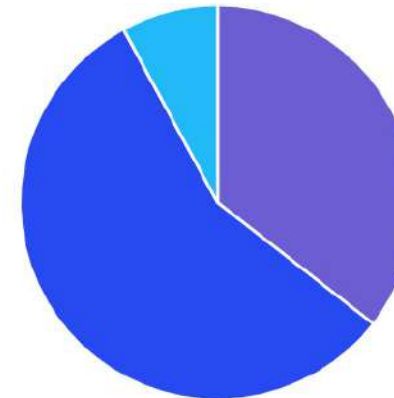






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.242.589,65	1.41%	D+1	-	R\$ 12.029,77	0,98%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.760.117,18	17.88%	D+0	-	R\$ 57.521,19	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.352.880,15	16.28%	D+1	-	R\$ -762,48	-0,01%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.963.257,46	5.63%	D+1	-	R\$ -6.469,21	-0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 16.928.448,59	19.20%	D+0	-	R\$ 77.646,04	0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.127.252,60	10.35%	D+3	-	R\$ 9.775,26	0,11%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.929.015,68	18.07%	D+0	-	R\$ 83.939,08	0,53%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.899.192,61	3.29%	D+30	-	R\$ -6.132,81	-0,21%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.963.983,84	7.90%	VR	-	R\$ -8.710,68	-0,12%
Total investimentos	R\$ 88.167.003,96	100.00%			R\$ 218.836,16	0,25%
Disponibilidade	R\$ 406.091,75	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 88.573.095,71	100.00%			-	-

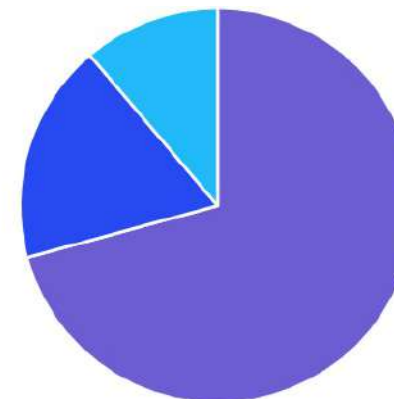
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,10%	R\$ 81.203.020,12	
Renda Variável	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	








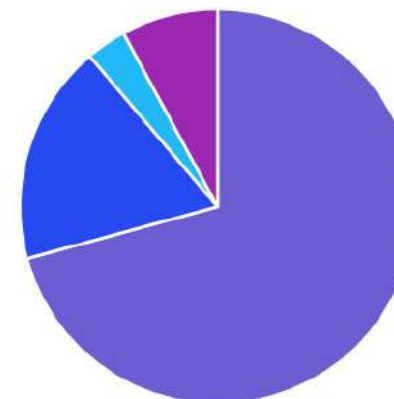
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	56,54%	R\$ 49.847.166,94	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,56%	R\$ 31.355.586,98	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	








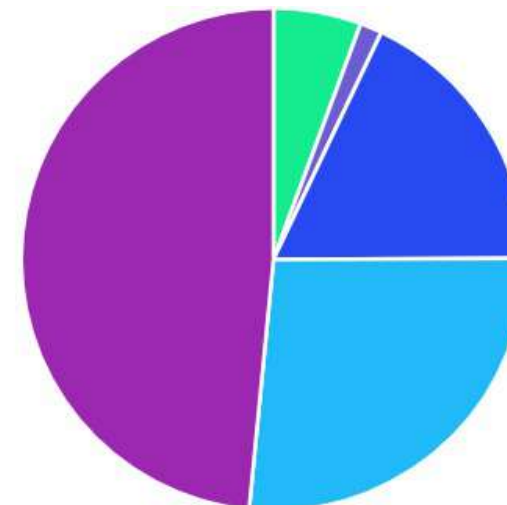
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,75%	R\$ 62.374.545,63	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.929.015,68	
ARENA CAPITAL	11,19%	R\$ 9.863.176,45	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	



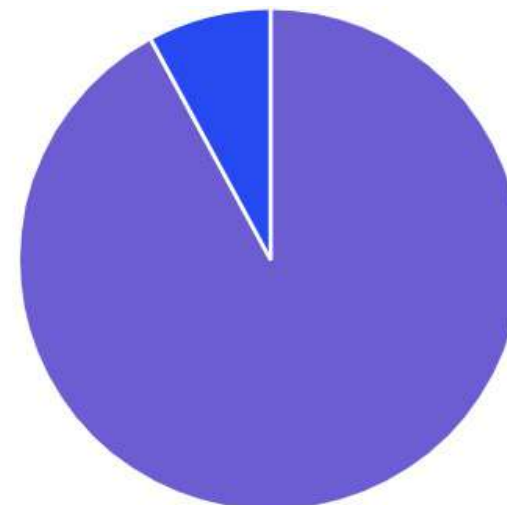
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,75%	R\$ 62.374.545,63	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.929.015,68	
MDL TRUST	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,29%	R\$ 2.899.192,61	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,45%	R\$ 42.720.640,72	
IMA Geral ex-C	26,63%	R\$ 23.480.132,75	
IRF-M 1	17,88%	R\$ 15.760.117,18	
IMA-B	5,63%	R\$ 4.963.523,66	
IMA-B 5	1,41%	R\$ 1.242.589,65	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,10%	R\$ 81.202.753,92	
(vide regulamento)	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 88.167.003,96	



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\$ 31.355.586,98	35.56%	-	-	-
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\$ 49.847.166,94	56.54%	-	-	-
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\$ 81.203.020,12	92,10%			

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\$ 6.963.983,84	7.90%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.963.983,84	7,90%			
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\$ 88.167.003,96	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%
Setembro	R\$ 88.125.950,80	R\$ 88.167.003,96	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36%
Total	R\$ 88.125.950,80	R\$ 88.167.003,96	11,25%	R\$ -2.065.886,25	-2,48%	-13,73%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,37%	1,53%	-	-	1,53%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,53%	2,65%	-	-	2,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,45%	2,53%	-	-	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,01%	-1,38%	-	-	-1,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,98%	2,29%	-	-	2,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,13%	-2,44%	-	-	-2,44%
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 MULTISTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-13,42%	-	-	-13,27%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,21%	-38,19%	-	-	-38,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,11%	-1,04%	-	-	-0,84%