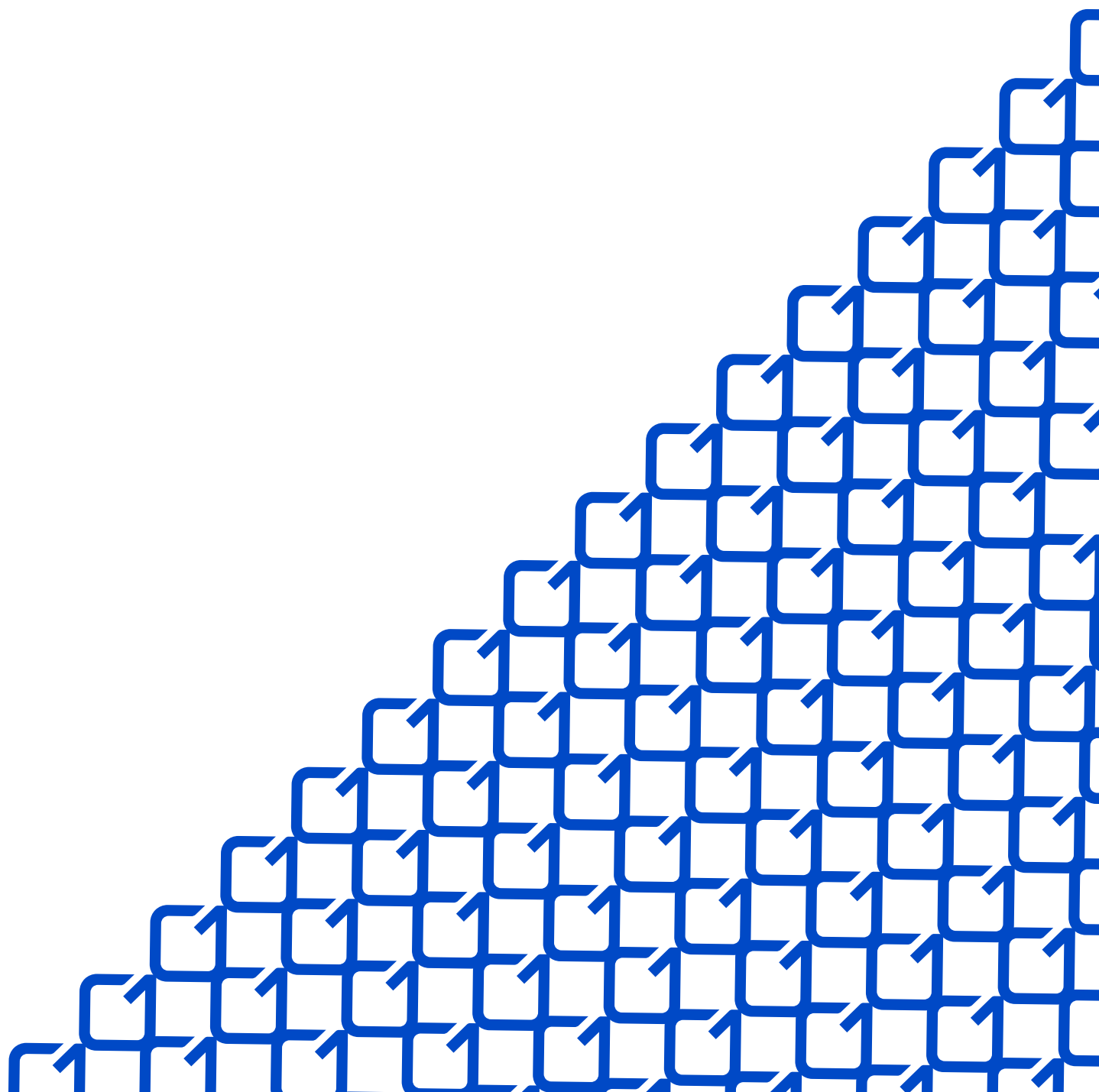




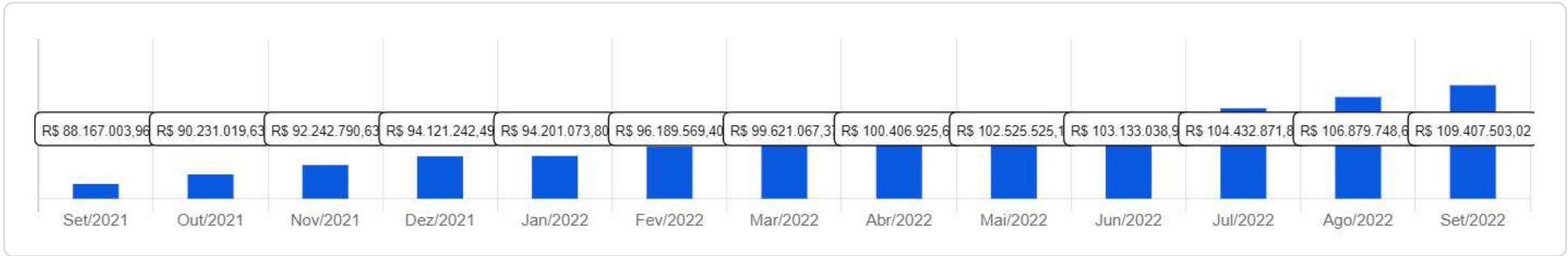
IPSGA

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 109.407.503,02</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,06%</p> <p>Acum.: 5,97%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,12%</p> <p>Acum.: 12,63%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,18%</p> <p>Acum.: -6,66%</p>	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
---	---	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

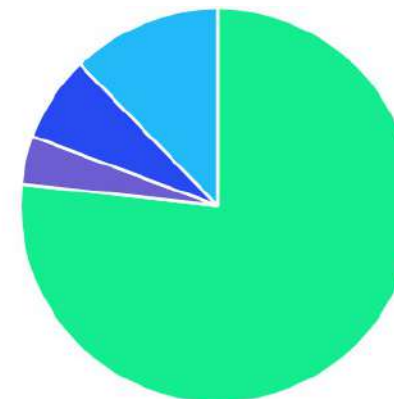








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

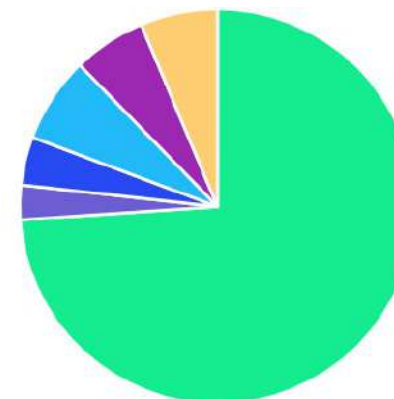





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.512.530,82	16.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.884,37	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 16.117.270,97	14.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 151.609,31	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.293.467,69	9.44%	D+3	7, I "b"	R\$ 125.859,31	1,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.571.228,00	16.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 215.472,02	1,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.129.785,84	16.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 95.497,39	0,53%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.075.120,09	2.82%	D+30	7, III "a"	R\$ -5.032,40	-0,16%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.606.074,76	2.39%	D+3	8, I	R\$ -118.482,73	-4,35%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.711.383,28	1.57%	D+3	8, I	R\$ -6.101,60	-0,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 7.646.574,75	7.01%	D+2	9, III	R\$ -660.631,02	-7,95%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.380.317,04	3.10%	D+1	10, I	R\$ 27.212,33	0,81%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.122.340,52	2.86%	D+1	10, I	R\$ 33.058,06	1,07%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.877.127,59	6.31%	-	10, II	R\$ -2.866,09	-0,04%
Total investimentos	R\$ 109.043.221,35	100.00%			R\$ -70.521,05	-0,06%
Disponibilidade	R\$ 364.281,67	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 109.407.503,02	100.00%			-	-

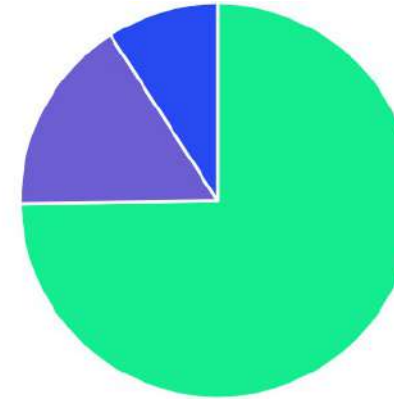
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,76%	R\$ 83.699.403,41	
Estruturados	12,27%	R\$ 13.379.785,15	
Exterior	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
Renda Variável	3,96%	R\$ 4.317.458,04	
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	







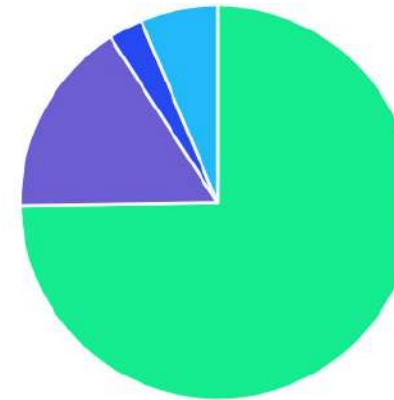
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,94%	R\$ 80.624.283,32	
Artigo 9º, Inciso III	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
Artigo 10º, Inciso II	6,31%	R\$ 6.877.127,59	
Artigo 10º, Inciso I	5,96%	R\$ 6.502.657,56	
Artigo 8º, Inciso I	3,96%	R\$ 4.317.458,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,82%	R\$ 3.075.120,09	
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	











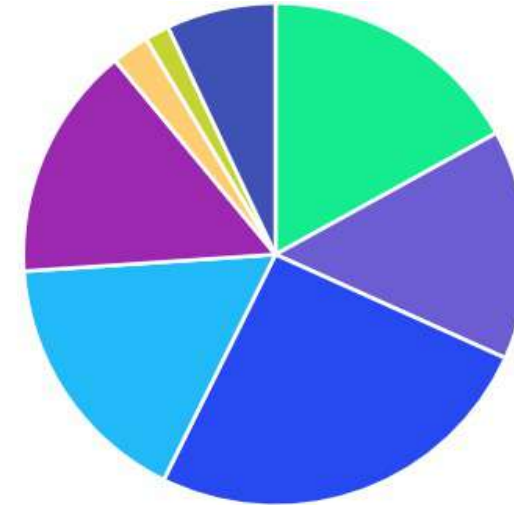
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,76%	R\$ 81.519.745,67	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,11%	R\$ 17.571.228,00	
ARENA CAPITAL	9,13%	R\$ 9.952.247,68	
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	



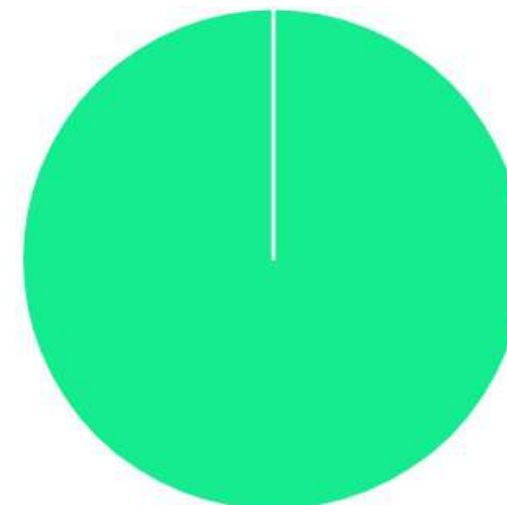
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,76%	R\$ 81.519.745,67	
CAIXA ECONOMICA	16,11%	R\$ 17.571.228,00	
MDL TRUST	6,31%	R\$ 6.877.127,59	
BFL ADMINISTRADORA	2,82%	R\$ 3.075.120,09	
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	25,55%	R\$ 27.864.695,69	
IMA-B 5	16,98%	R\$ 18.512.530,82	
IDKA IPCA 2A	16,63%	R\$ 18.129.785,84	
CDI	15,09%	R\$ 16.454.905,24	
IRF-M 1	14,78%	R\$ 16.117.270,97	
GLOBAL BDRX	7,01%	R\$ 7.646.574,75	
IEE	2,39%	R\$ 2.606.074,76	
IBOVESPA	1,57%	R\$ 1.711.383,28	
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 109.043.221,35	■
Total	100,00%	R\$ 109.043.221,35	



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\$ 80.624.283,32	73.94%	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\$ 3.075.120,09	2.82%	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\$ 83.699.403,41	76,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.317.458,04	3.96%	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\$ 4.317.458,04	3,96%			
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\$ 7.646.574,75	7,01%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 7.646.574,75	7,01%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.502.657,56	5.96%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.877.127,59	6.31%	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\$ 13.379.785,15	12,27%			
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\$ 109.043.221,35	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%
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%
Setembro	R\$ 105.843.891,09	R\$ 109.043.221,35	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18%
Total	R\$ 105.843.891,09	R\$ 109.043.221,35	7,95%	R\$ 4.443.453,82	4,64%	-3,31%
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%
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%
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	0,93%	7,90%	2,64%	-	5,94%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	9,12%	4,60%	-	14,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	9,05%	4,43%	-	11,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	0,72%	-	-	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,40%	-	6,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,15%	-	-	8,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,35%	4,27%	-	1,63%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,45%	5,87%	-1,48%	-	4,31%
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%	-	-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%	13,30%	-13,80%	-	-2,17%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	6,62%	-38,51%	-	-34,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,35%	-	8,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	-4,92%	-	-	-4,92%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,07%	4,08%	-	-	4,08%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,81%	3,58%	-	-	3,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-7,95%	-10,04%	-	-	-10,04%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,35%	-6,93%	-	-	-6,93%