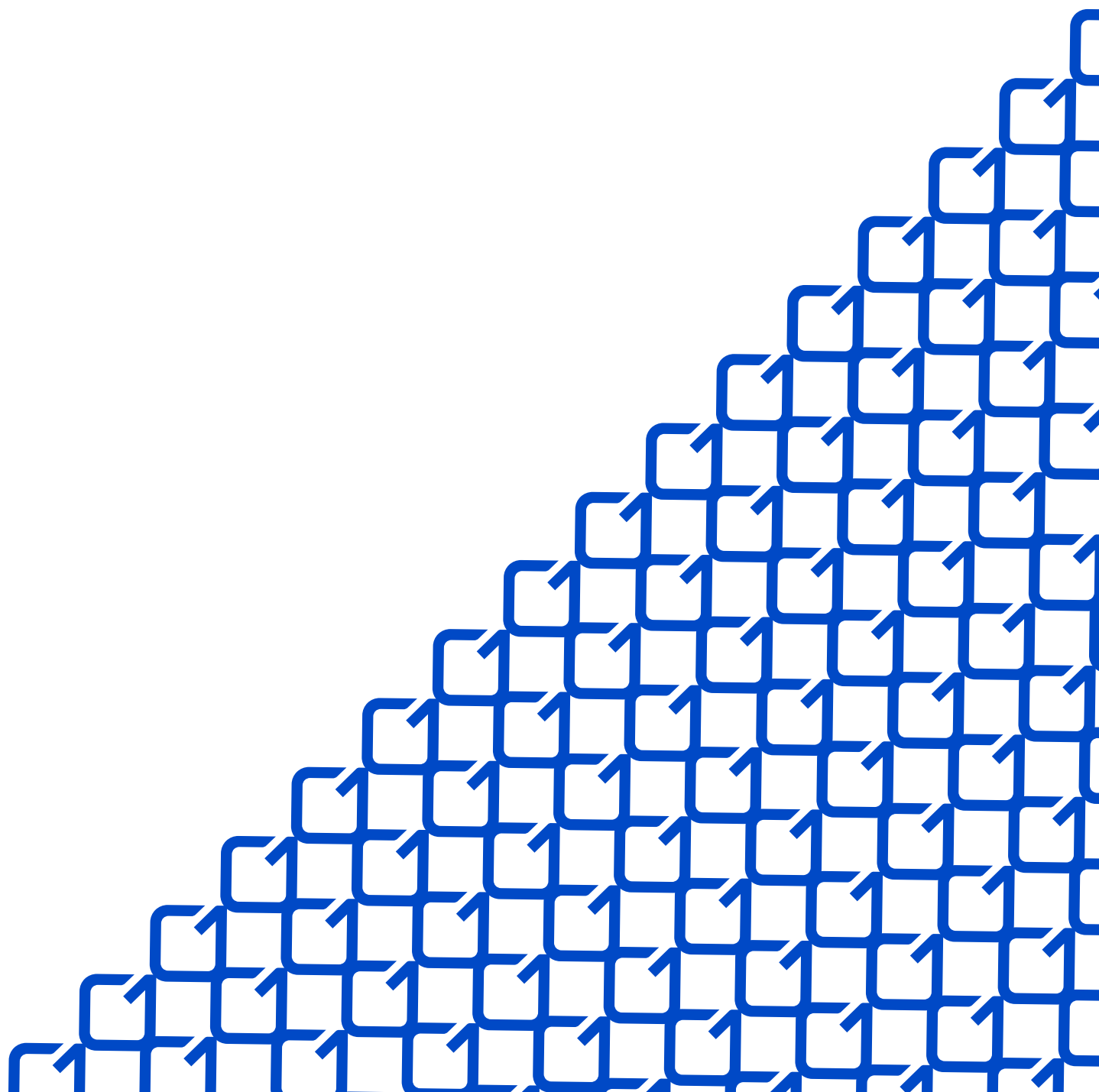




IPSGA

 Outubro/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 90.231.019,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,43%</p> <p>Acum.: -2,90%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,69%</p> <p>Acum.: 13,14%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -2,13%</p> <p>Acum.: -16,04%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
--	--	--	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

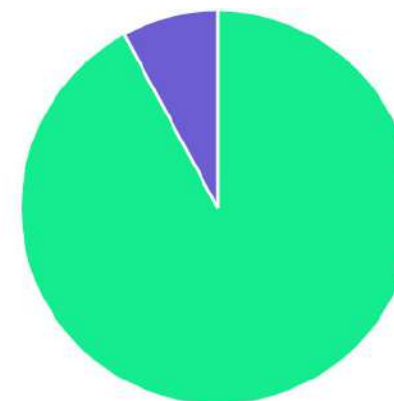





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

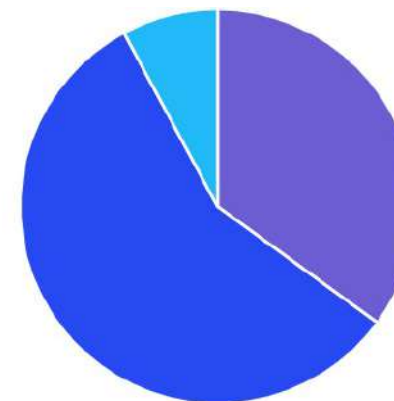






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ -266,20	-100,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.226.749,61	1.38%	D+1	-	R\$ -15.840,04	-1,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.678.362,77	17.70%	D+0	-	R\$ -81.754,41	-0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.119.454,61	15.94%	D+1	-	R\$ -233.425,54	-1,63%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.834.695,88	5.46%	D+1	-	R\$ -128.561,58	-2,59%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 17.830.240,27	20.13%	D+0	-	R\$ 87.515,68	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.045.448,48	10.21%	D+3	-	R\$ -81.804,12	-0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.009.112,13	18.07%	D+0	-	R\$ 80.096,45	0,50%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.893.936,83	3.27%	D+30	-	R\$ -5.255,78	-0,18%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.955.776,99	7.85%	VR	-	R\$ -8.206,85	-0,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -387.502,39</b>	<b>-0,43%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.637.242,06	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 90.231.019,63</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

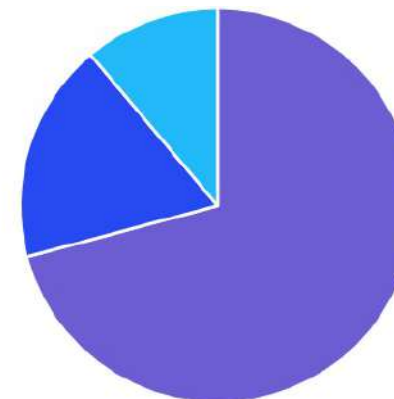
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,15%	R\$ 81.638.000,58	
Renda Variável	7,85%	R\$ 6.955.776,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	








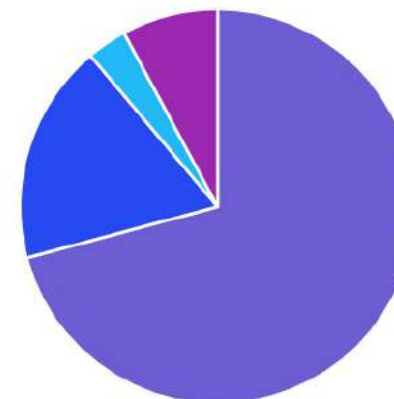
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	57,13%	R\$ 50.613.433,59	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,02%	R\$ 31.024.566,99	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,85%	R\$ 6.955.776,99	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	








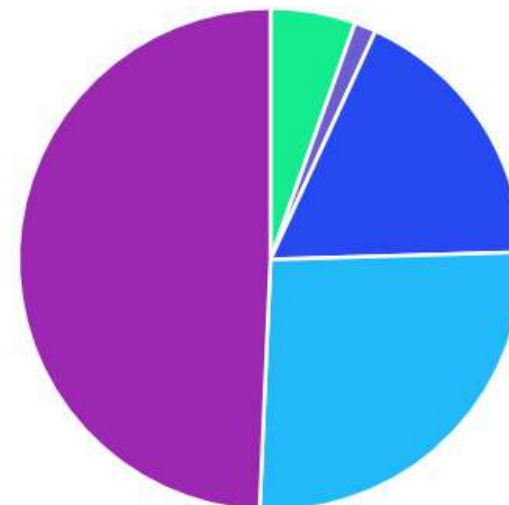
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,81%	R\$ 62.734.951,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,07%	R\$ 16.009.112,13	
ARENA CAPITAL	11,12%	R\$ 9.849.713,82	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	



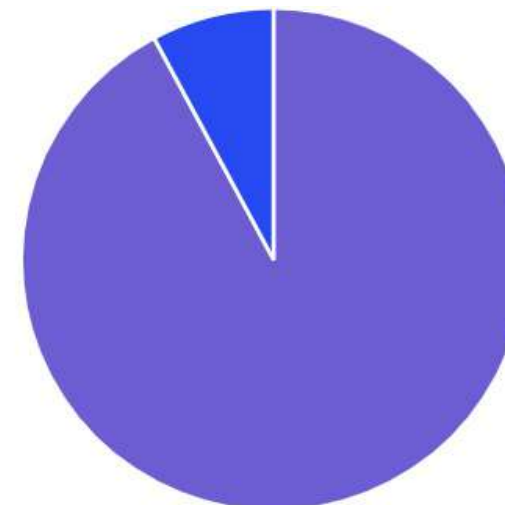
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,81%	R\$ 62.734.951,62	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 16.009.112,13	
MDL TRUST	7,85%	R\$ 6.955.776,99	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,27%	R\$ 2.893.936,83	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,31%	R\$ 43.689.066,22	
IMA Geral ex-C	26,15%	R\$ 23.164.903,09	
IRF-M 1	17,70%	R\$ 15.678.362,77	
IMA-B	5,46%	R\$ 4.834.695,88	
IMA-B 5	1,38%	R\$ 1.226.749,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,15%	R\$ 81.638.000,58	
(vide regulamento)	7,85%	R\$ 6.955.776,99	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	



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\$ 31.024.566,99	35.02%	-	-	-
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\$ 50.613.433,59	57.13%	-	-	-
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%	0	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 81.638.000,58</b>	<b>92,15%</b>			



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\$ 6.955.776,99	7.85%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.955.776,99</b>	<b>7,85%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 88.593.777,57</b>	<b>100,00%</b>			

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%
Outubro	R\$ 88.167.003,96	R\$ 88.593.777,57	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13%
<b>Total</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	<b>13,14%</b>	<b>R\$ -2.453.388,64</b>	<b>-2,90%</b>	<b>-16,04%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	1,00%	-	-	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	3,17%	-	-	3,17%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,48%	3,03%	-	-	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	-2,98%	-	-	-2,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-1,27%	0,98%	-	-	0,98%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-2,59%	-4,97%	-	-	-4,97%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-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	-	-0,43%	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-13,52%	-	-	-13,38%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-38,30%	-	-	-38,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	-1,92%	-	-	-1,72%