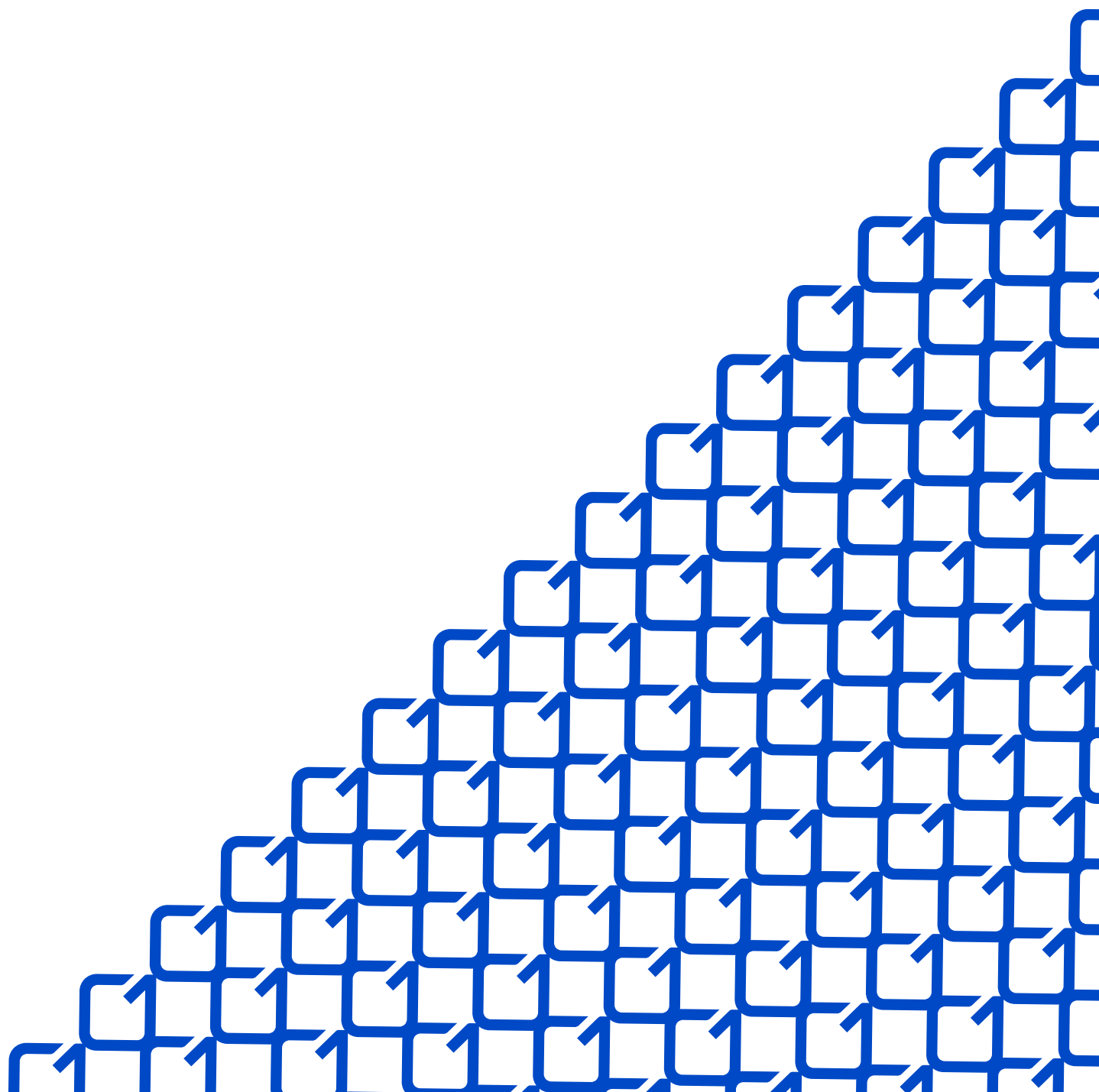




IPSGA

 Outubro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 112.667.065,28</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,74%</p> <p>Acum.: 8,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,00%</p> <p>Acum.: 11,86%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,75%</p> <p>Acum.: -3,57%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
---	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

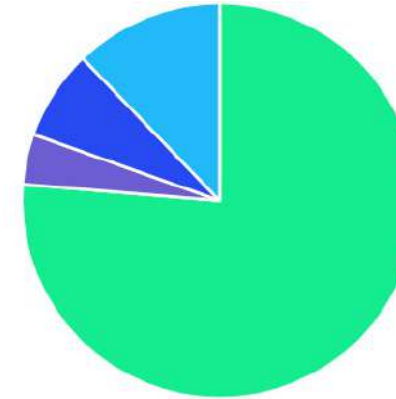








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

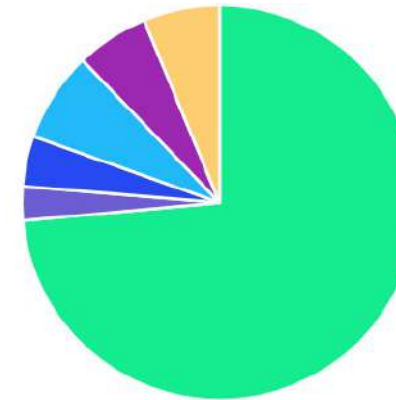





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.862.403,59	17.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 349.872,77	1,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.681.188,95	14.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 157.244,53	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 10.397.843,16	9.42%	D+3	7, I "b"	R\$ 104.375,47	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.744.466,71	16.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 173.238,71	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.465.954,36	16.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 336.168,52	1,85%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 3.070.511,00	2.78%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.609,09	-0,15%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.777.974,92	2.52%	D+3	8, I	R\$ 171.900,16	6,60%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.786.015,33	1.62%	D+3	8, I	R\$ 74.632,05	4,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.123.845,34	7.36%	D+2	9, III	R\$ 477.270,59	6,24%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.408.829,45	3.09%	D+1	10, I	R\$ 28.512,41	0,84%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.153.591,67	2.86%	D+1	10, I	R\$ 31.251,15	1,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.874.399,09	6.23%	-	10, II	R\$ -2.728,50	-0,04%
Total investimentos	R\$ 110.347.023,57	100.00%			R\$ 1.897.128,77	1,74%
Disponibilidade	R\$ 2.320.041,71	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 112.667.065,28	100.00%			-	-

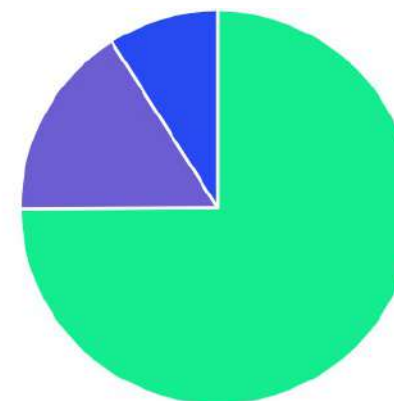
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,33%	R\$ 84.222.367,77	
Estruturados	12,18%	R\$ 13.436.820,21	
Exterior	7,36%	R\$ 8.123.845,34	
Renda Variável	4,14%	R\$ 4.563.990,25	
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	







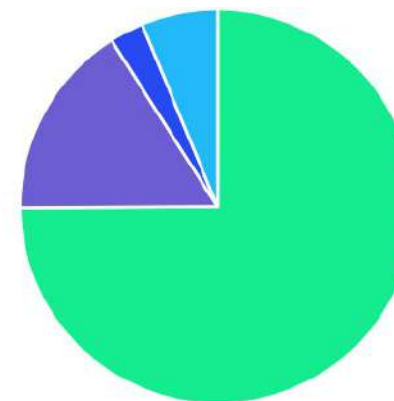
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,54%	R\$ 81.151.856,77	
Artigo 9º, Inciso III	7,36%	R\$ 8.123.845,34	
Artigo 10º, Inciso II	6,23%	R\$ 6.874.399,09	
Artigo 10º, Inciso I	5,95%	R\$ 6.562.421,12	
Artigo 8º, Inciso I	4,14%	R\$ 4.563.990,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,78%	R\$ 3.070.511,00	
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	











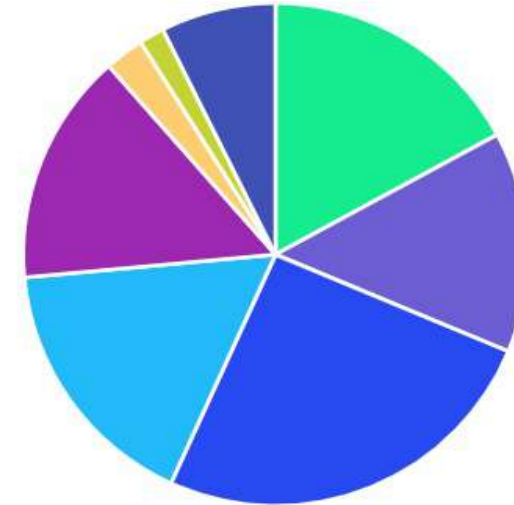
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,91%	R\$ 82.657.646,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,08%	R\$ 17.744.466,71	
ARENA CAPITAL	9,01%	R\$ 9.944.910,09	
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	



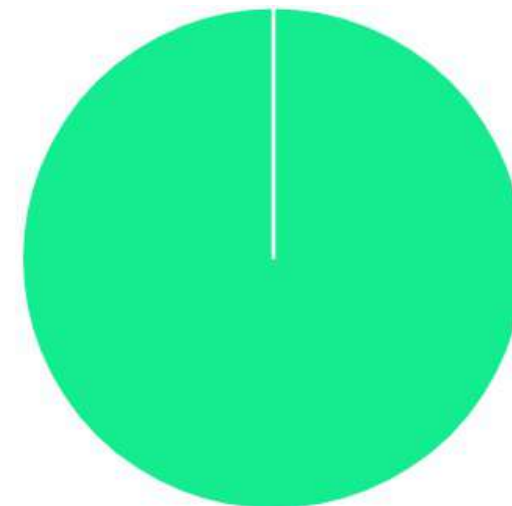
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,91%	R\$ 82.657.646,77	
CAIXA ECONOMICA	16,08%	R\$ 17.744.466,71	
MDL TRUST	6,23%	R\$ 6.874.399,09	
BFL ADMINISTRADORA	2,78%	R\$ 3.070.511,00	
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	25,50%	R\$ 28.142.309,87	
IMA-B 5	17,09%	R\$ 18.862.403,59	
IDKA IPCA 2A	16,73%	R\$ 18.465.954,36	
CDI	14,96%	R\$ 16.507.331,21	
IRF-M 1	14,21%	R\$ 15.681.188,95	
GLOBAL BDRX	7,36%	R\$ 8.123.845,34	
IEE	2,52%	R\$ 2.777.974,92	
IBOVESPA	1,62%	R\$ 1.786.015,33	
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 110.347.023,57	■
Total	100,00%	R\$ 110.347.023,57	



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\$ 81.151.856,77	73.54%	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\$ 3.070.511,00	2.78%	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\$ 84.222.367,77	76,33%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.563.990,25	4.14%	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\$ 4.563.990,25	4,14%			
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\$ 8.123.845,34	7,36%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.123.845,34	7,36%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.562.421,12	5.95%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.874.399,09	6.23%	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\$ 13.436.820,21	12,18%			
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\$ 110.347.023,57	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%
Outubro	R\$ 109.043.221,35	R\$ 110.347.023,57	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75%
Total	R\$ 109.043.221,35	R\$ 110.347.023,57	9,03%	R\$ 6.340.582,59	6,47%	-2,56%
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	0,98%	8,97%	2,64%	-	6,98%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,25%	4,60%	-	15,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	10,19%	4,43%	-	12,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	2,59%	-	-	2,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,22%	-	-	9,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,36%	4,27%	-	3,56%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,18%	7,12%	-1,48%	-	5,54%
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	-0,04%	13,25%	-13,80%	-	-2,21%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,15%	6,46%	-38,51%	-	-34,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,59%	0,35%	-	9,19%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-0,78%	-	-	-0,78%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,00%	5,12%	-	-	5,12%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,84%	4,46%	-	-	4,46%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,24%	-4,43%	-	-	-4,43%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,60%	-0,79%	-	-	-0,79%