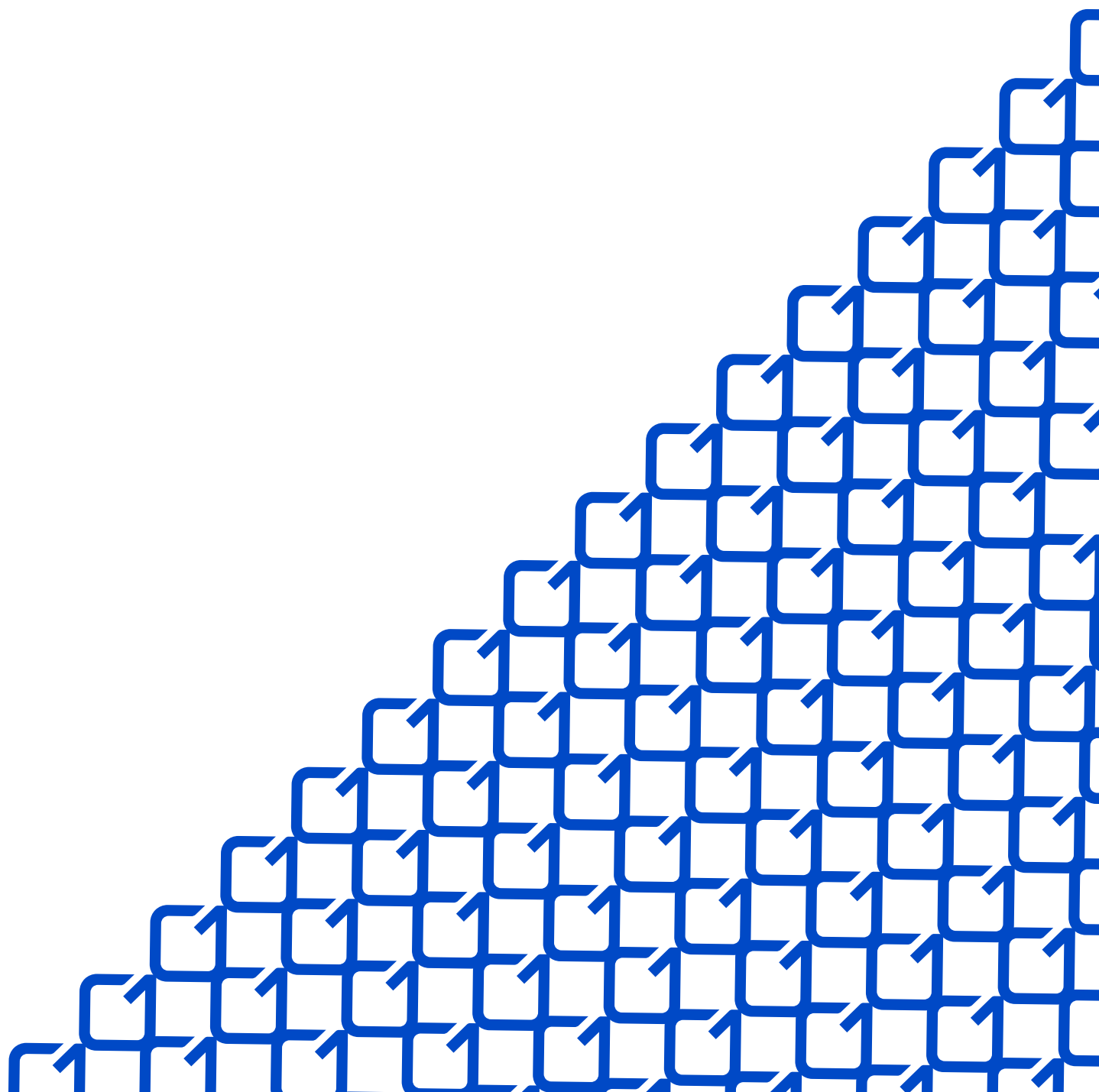




IPSGA

 Novembre/2021



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 92.242.790,63</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,01%    Acum.: -1,92%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,39%    Acum.: 14,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,38%    Acum.: -16,64%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	---	--	---	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

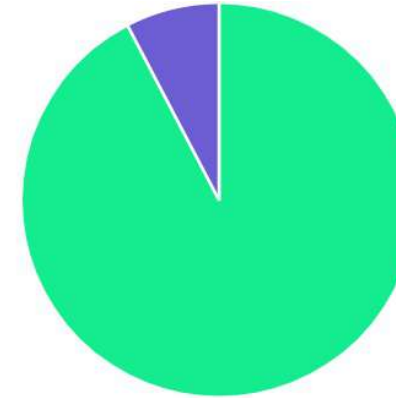





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

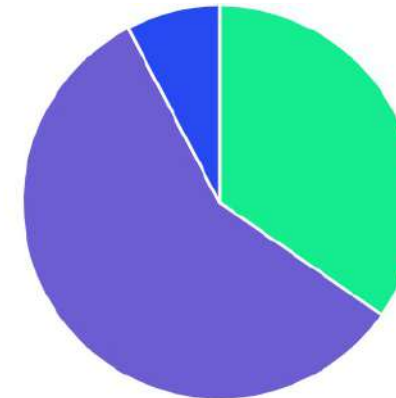





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.257.089,70	1.39%	D+1	-	R\$ 30.340,09	2,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.799.530,43	17.43%	D+0	-	R\$ 121.167,66	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.364.282,20	15.85%	D+1	-	R\$ 244.827,59	1,73%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.001.993,93	5.52%	D+1	-	R\$ 167.298,05	3,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 19.072.726,88	21.05%	D+0	-	R\$ 120.596,61	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.184.863,92	10.14%	D+3	-	R\$ 139.415,44	1,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.108.745,15	17.78%	D+0	-	R\$ 99.633,02	0,62%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.889.263,26	3.19%	D+30	-	R\$ -4.673,57	-0,16%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.943.600,23	7.66%	VR	-	R\$ -12.176,76	-0,18%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 906.428,13</b>	<b>1,01%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.620.694,93	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 92.242.790,63</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

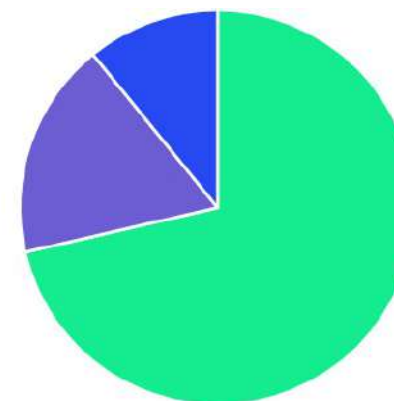
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,34%	R\$ 83.678.495,47	
Renda Variável	7,66%	R\$ 6.943.600,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	







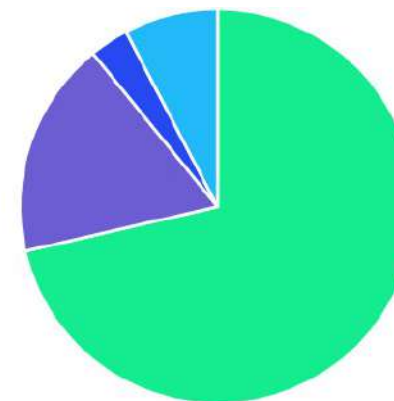
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	57,67%	R\$ 52.257.593,14	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,67%	R\$ 31.420.902,33	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,66%	R\$ 6.943.600,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	








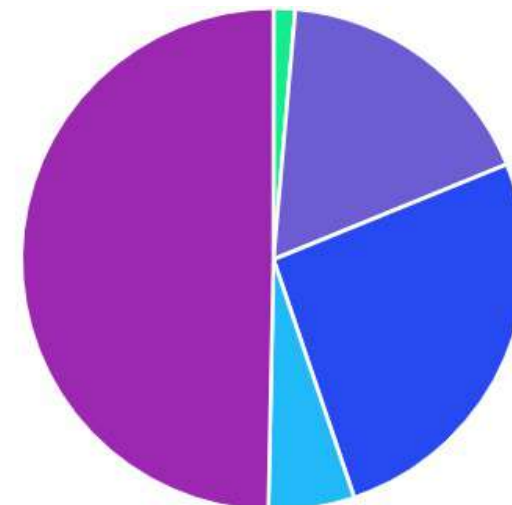
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,37%	R\$ 64.680.487,06	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,78%	R\$ 16.108.745,15	
ARENA CAPITAL	10,85%	R\$ 9.832.863,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	



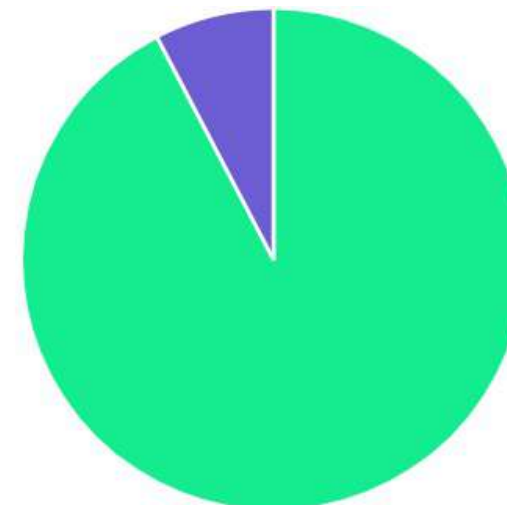
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,37%	R\$ 64.680.487,06	
CAIXA ECONOMICA	17,78%	R\$ 16.108.745,15	
MDL TRUST	7,66%	R\$ 6.943.600,23	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,19%	R\$ 2.889.263,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,67%	R\$ 45.014.335,52	
IMA Geral ex-C	25,99%	R\$ 23.549.146,12	
IRF-M 1	17,43%	R\$ 15.799.530,43	
IMA-B	5,52%	R\$ 5.001.993,93	
IMA-B 5	1,39%	R\$ 1.257.089,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,34%	R\$ 83.678.495,47	<span style="color: green;">■</span>
(vide regulamento)	7,66%	R\$ 6.943.600,23	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</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\$ 31.420.902,33	34.67%	-	-	-
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\$ 52.257.593,14	57.67%	-	-	-
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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 83.678.495,47</b>	<b>92,34%</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\$ 6.943.600,23	7.66%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.943.600,23</b>	<b>7,66%</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\$ 90.622.095,70</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%
Novembro	R\$ 88.593.777,57	R\$ 90.622.095,70	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38%
<b>Total</b>	<b>R\$ 88.593.777,57</b>	<b>R\$ 90.622.095,70</b>	<b>14,72%</b>	<b>R\$ -1.546.960,51</b>	<b>-1,92%</b>	<b>-16,64%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,77%	1,78%	-	-	1,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,62%	3,81%	-	-	3,81%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,62%	3,67%	-	-	2,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,73%	-1,30%	-	-	-1,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,47%	3,48%	-	-	3,48%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	3,46%	-1,68%	-	-	-1,68%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-	-	-100,00%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	900,00%	-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	-0,18%	-13,67%	-	-	-13,53%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,16%	-38,40%	-	-	-38,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,54%	-0,41%	-	-	-0,21%