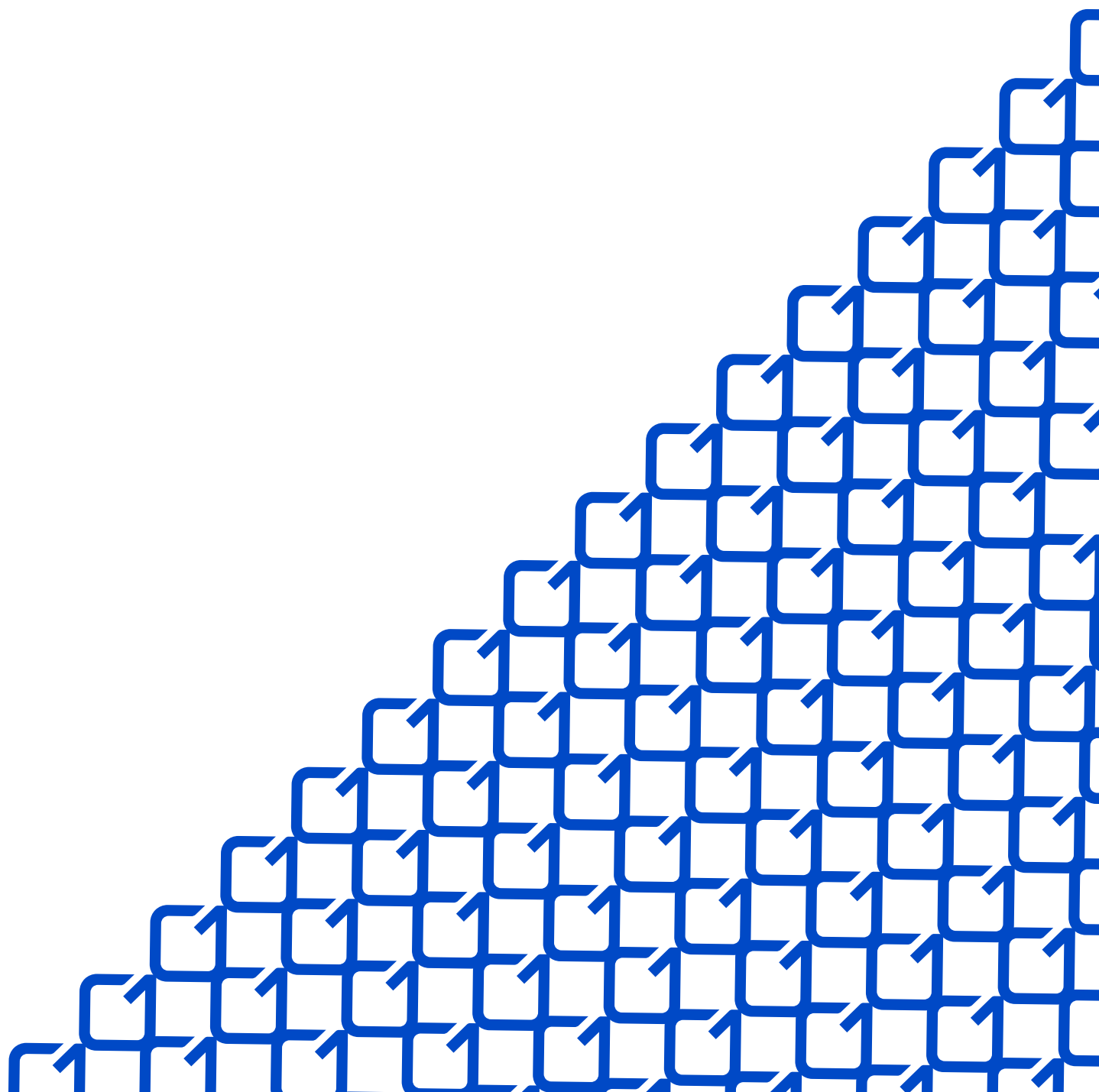




IPSGA

 Dezembro/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 94.121.242,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,69% Acum.: -1,24%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,17% Acum.: 16,07%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,48% Acum.: -17,31%</p>	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
---	--	---	--	-------------------------



Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

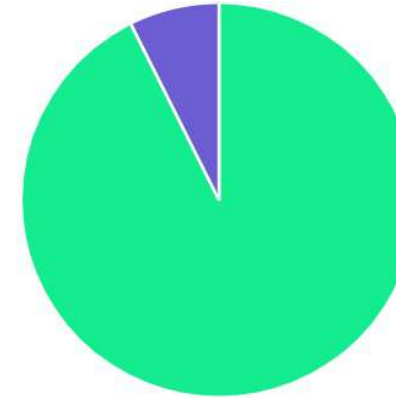





Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

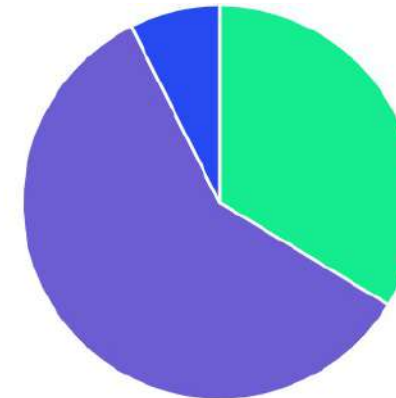





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.266.671,45	1.35%	D+1	-	R\$ 9.581,75	0,76%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.932.941,06	16.93%	D+0	-	R\$ 133.410,63	0,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.495.586,16	15.40%	D+1	-	R\$ 131.303,96	0,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.012.344,22	5.33%	D+1	-	R\$ 10.350,29	0,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 22.096.228,76	23.48%	D+0	-	R\$ 163.451,50	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.254.773,01	9.83%	D+3	-	R\$ 69.909,09	0,76%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.230.284,15	17.25%	D+0	-	R\$ 121.539,00	0,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.884.139,87	3.06%	D+30	-	R\$ -5.123,39	-0,18%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.933.482,64	7.37%	VR	-	R\$ -10.117,59	-0,15%
Total investimentos	R\$ 94.106.451,32	100.00%			R\$ 624.305,24	0,69%
Disponibilidade	R\$ 14.791,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 94.121.242,49	100.00%			-	-

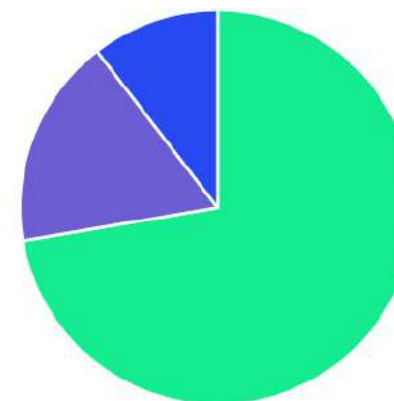
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,63%	R\$ 87.172.968,68	
Renda Variável	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	







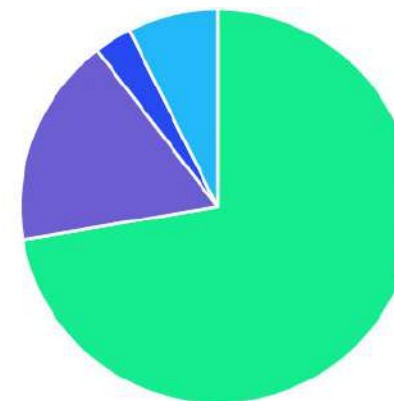
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	58,95%	R\$ 55.477.770,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,68%	R\$ 31.695.198,67	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	








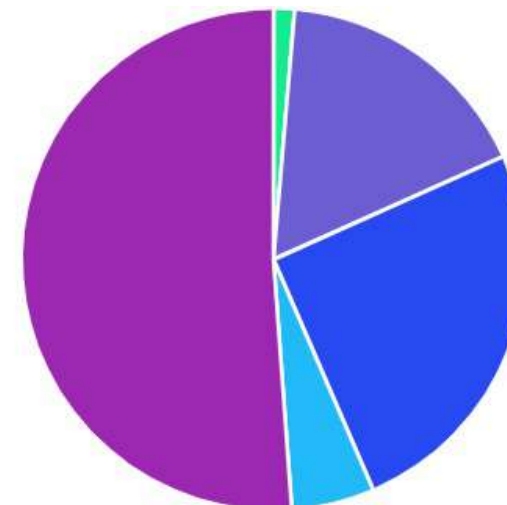
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
ARENA CAPITAL	10,43%	R\$ 9.817.622,51	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



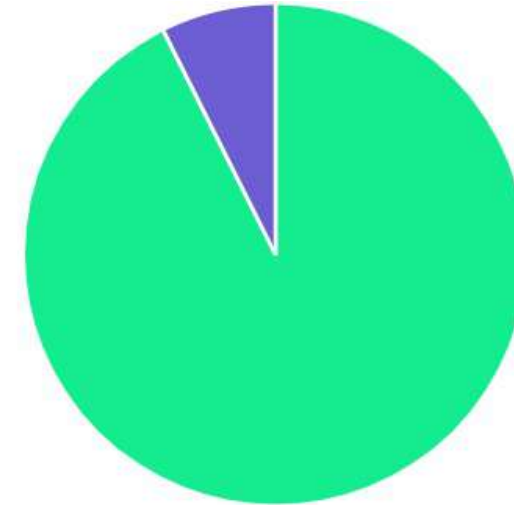
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA ECONOMICA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
MDL TRUST	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,06%	R\$ 2.884.139,87	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,16%	R\$ 48.144.135,42	
IMA Geral ex-C	25,24%	R\$ 23.750.359,17	
IRF-M 1	16,93%	R\$ 15.932.941,06	
IMA-B	5,33%	R\$ 5.012.344,22	
IMA-B 5	1,35%	R\$ 1.266.671,45	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,63%	R\$ 87.172.968,68	■
(vide regulamento)	7,37%	R\$ 6.933.482,64	■
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



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\$ 31.695.198,67	33.68%	-	-	-
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\$ 55.477.770,01	58.95%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 87.172.968,68	92,63%			

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\$ 6.933.482,64	7.37%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.933.482,64	7,37%			
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\$ 94.106.451,32	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%
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	0,84%	2,64%	2,64%	-	2,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,75%	4,60%	4,60%	-	4,60%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,74%	4,43%	4,43%	-	3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,91%	-0,40%	-0,40%	-	-0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,76%	4,27%	4,27%	-	4,27%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,21%	-1,48%	-1,48%	-	-1,48%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-100,00%	-100,00%	-	-100,00%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	900,00%	-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	-0,15%	-13,80%	-13,80%	-	-13,65%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-38,51%	-38,51%	-	-38,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,76%	0,35%	0,35%	-	0,55%