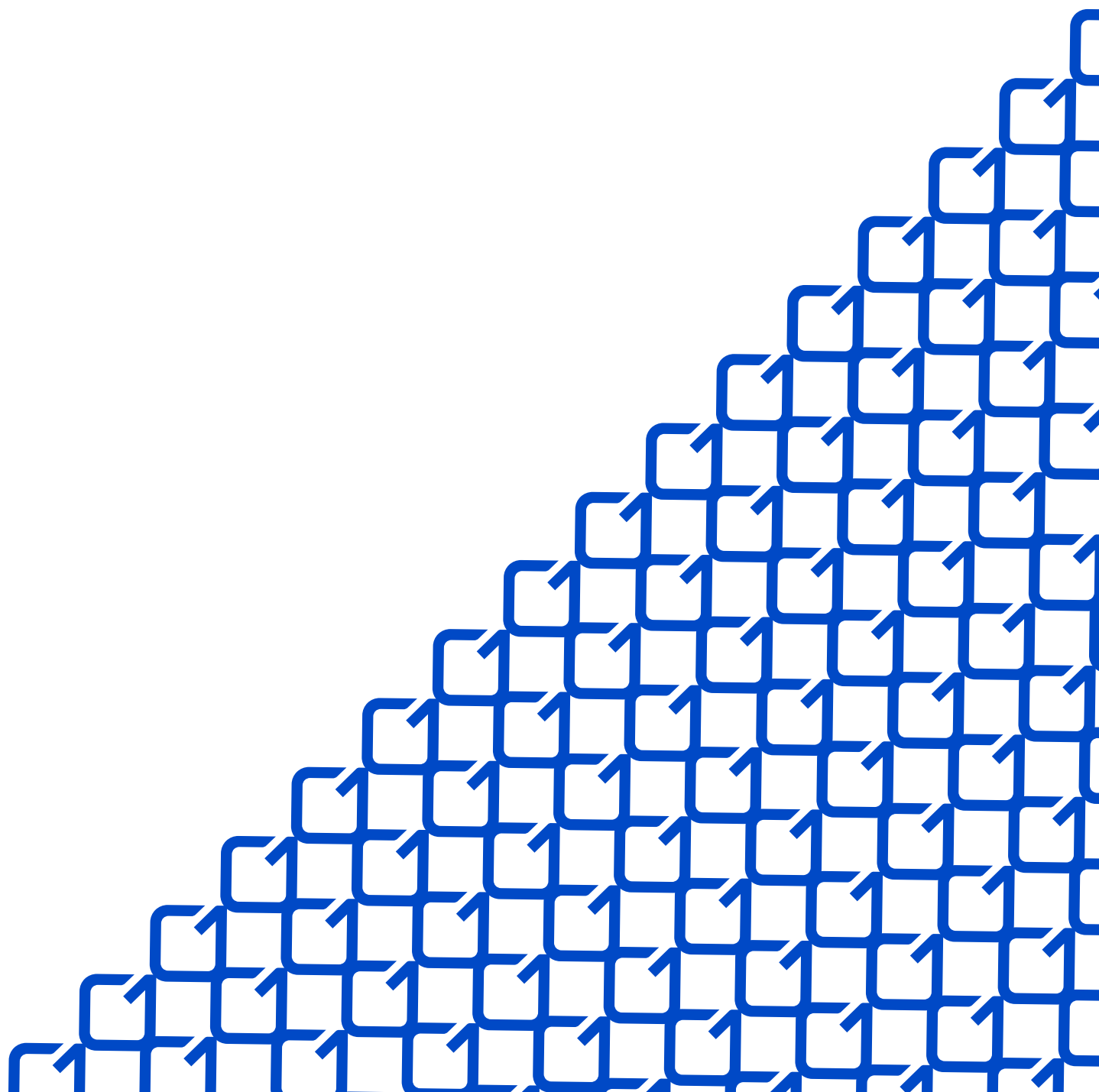




IPSGA

 Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 114.898.422,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-2,26%</td> <td>4,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-2,26%	4,43%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,03%</td> <td>11,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,03%	11,05%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-3,28%</td> <td>-6,62%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-3,28%	-6,62%	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
Mês	Acum.															
-2,26%	4,43%															
Mês	Acum.															
1,03%	11,05%															
Mês	Acum.															
-3,28%	-6,62%															





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

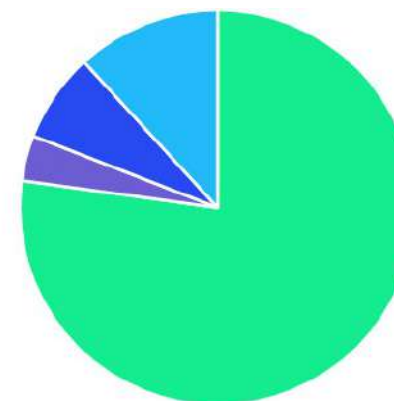








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

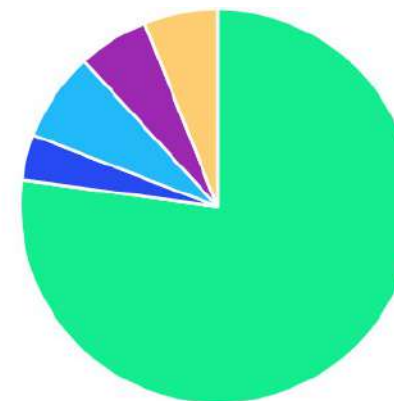





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.964.777,06	16.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 171.723,15	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 22.403.618,81	19.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 225.367,84	1,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.475.341,57	9.15%	D+3	7, I "b"	R\$ 126.383,63	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -40.102,47	-0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.962.269,05	15.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 202.333,78	1,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.568.839,08	16.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 223.558,75	1,22%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 26.564,50	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -3.039.344,37	-99,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.593.545,01	2.26%	D+3	8, I	R\$ -74.808,61	-2,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.670.519,21	1.46%	D+3	8, I	R\$ -43.999,49	-2,57%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.354.347,35	7.29%	D+2	9, III	R\$ -345.022,85	-3,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.420.042,44	2.99%	D+1	10, I	R\$ 12.498,11	0,37%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.213.623,23	2.81%	D+1	10, I	R\$ 32.273,34	1,01%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.868.672,74	6.00%	-	10, II	R\$ -2.998,92	-0,04%
Total investimentos	R\$ 114.522.160,05	100.00%			R\$ -2.552.138,11	-2,26%
Disponibilidade	R\$ 376.262,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 114.898.422,74	100.00%			-	-

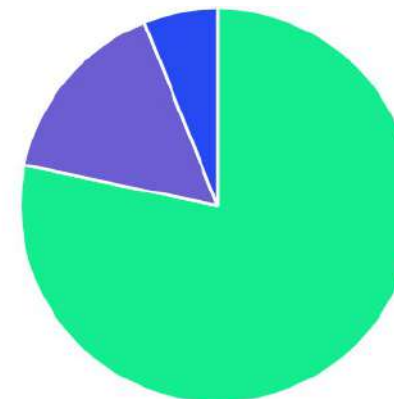
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,19%	R\$ 88.401.410,07	
Estruturados	11,79%	R\$ 13.502.338,41	
Exterior	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Renda Variável	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	







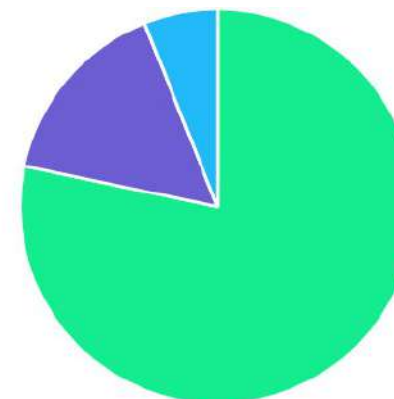
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,17%	R\$ 88.374.845,57	
Artigo 9º, Inciso III	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Artigo 10º, Inciso II	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
Artigo 10º, Inciso I	5,79%	R\$ 6.633.665,67	
Artigo 8º, Inciso I	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 26.564,50	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	











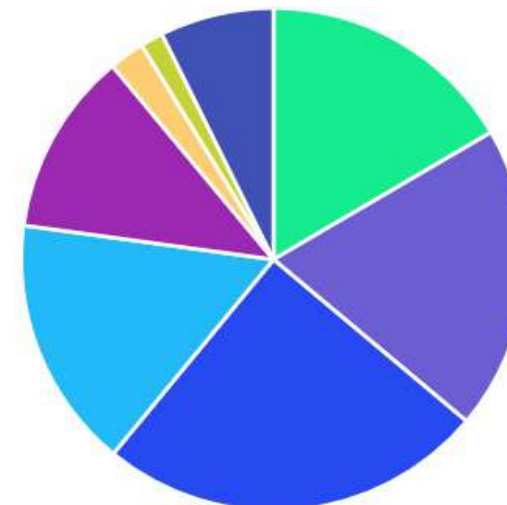
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
ARENA CAPITAL	6,02%	R\$ 6.895.237,24	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



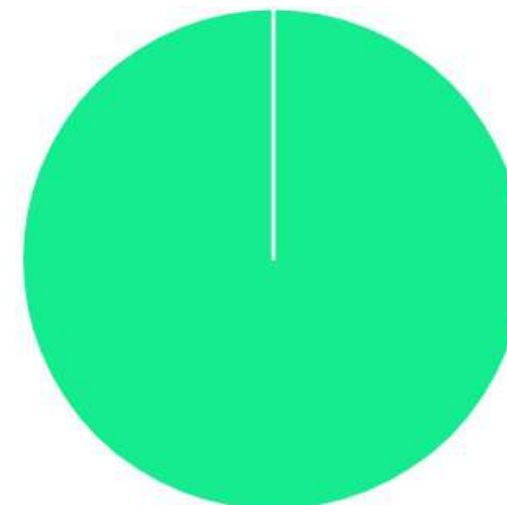
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA ECONOMICA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
MDL TRUST	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 26.564,50	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,83%	R\$ 28.437.610,62	
IRF-M 1	19,56%	R\$ 22.403.618,81	
IMA-B 5	16,56%	R\$ 18.964.777,06	
IDKA IPCA 2A	16,21%	R\$ 18.568.839,08	
CDI	11,81%	R\$ 13.528.902,91	
GLOBAL BDRX	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
IEE	2,26%	R\$ 2.593.545,01	
IBOVESPA	1,46%	R\$ 1.670.519,21	
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 114.522.160,05	■
Total	100,00%	R\$ 114.522.160,05	



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\$ 88.374.845,57	77.17%	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\$ 26.564,50	0.02%	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\$ 88.401.410,07	77,19%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.264.064,22	3.72%	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\$ 4.264.064,22	3,72%			
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\$ 8.354.347,35	7,29%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.354.347,35	7,29%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.633.665,67	5.79%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.868.672,74	6.00%	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\$ 13.502.338,41	11,79%			
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\$ 114.522.160,05	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%
Novembro	R\$ 110.347.023,57	R\$ 113.867.930,98	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47%
Dezembro	R\$ 113.867.930,98	R\$ 114.522.160,05	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28%
Total	R\$ 113.867.930,98	R\$ 114.522.160,05	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62%
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	1,01%	10,97%	2,64%	13,90%	6,44%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	12,67%	4,60%	17,85%	17,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	12,56%	4,43%	17,55%	14,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	3,16%	-	-	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	-0,40%	7,25%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	10,56%	10,56%	-	10,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	8,95%	4,27%	13,60%	4,12%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	-1,48%	4,49%	4,49%
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	-99,99%	-99,99%	-13,80%	-99,99%	-99,99%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-99,13%	-99,08%	-38,51%	-99,43%	-99,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	9,79%	0,35%	10,17%	1,22%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,57%	-7,19%	-	-	-7,19%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,01%	7,12%	-	-	7,12%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,37%	4,80%	-	-	4,80%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,97%	-1,71%	-	-	-1,71%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,80%	-7,37%	-	-	-7,37%