



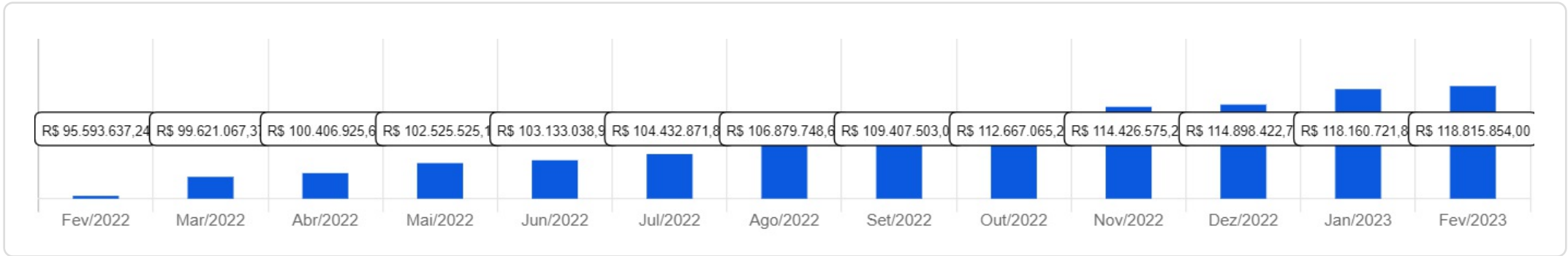
IPSGA

 Fevereiro/2023

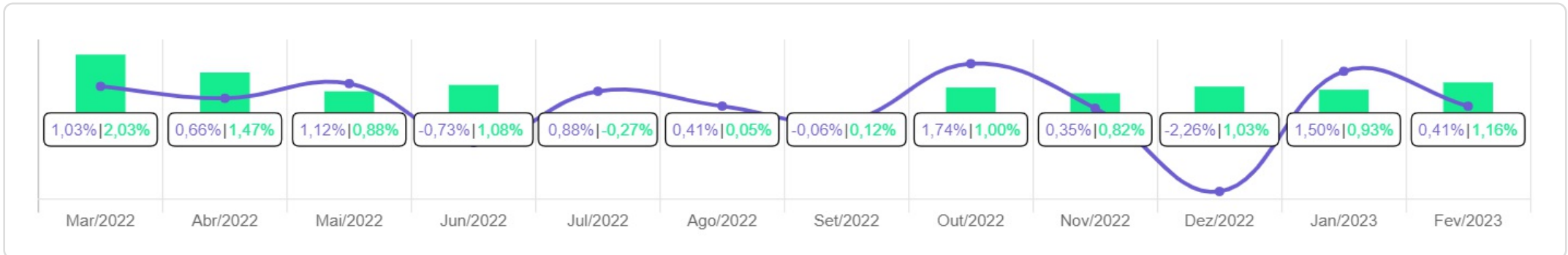


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 118.815.854,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,41%</p> <p>Acum.: 5,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,16%</p> <p>Acum.: 10,75%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,75%</p> <p>Acum.: -5,64%</p>	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

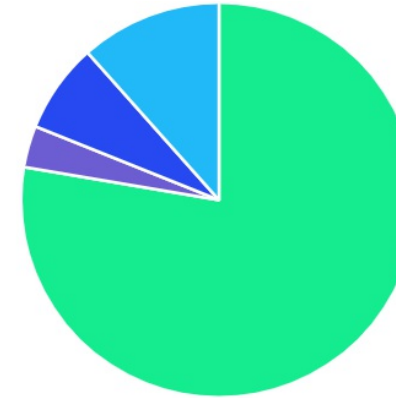








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

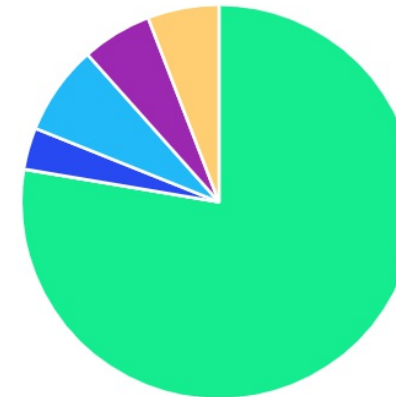





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 19.494.434,11	16.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 268.941,98	1,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 23.732.170,92	20.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 229.585,75	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.646.165,15	9.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 102.979,47	0,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 18.323.462,15	15.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.131,40	0,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 19.116.231,04	16.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 280.701,03	1,49%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 23.329,28	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.602,98	-6,43%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.414.290,31	2.05%	D+3	8, I	R\$ -178.611,43	-6,89%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.596.566,30	1.36%	D+3	8, I	R\$ -148.417,13	-8,51%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.641.936,13	7.35%	D+2	9, III	R\$ -280.652,95	-3,15%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.467.376,68	2.95%	D+1	10, I	R\$ 10.831,64	0,31%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.271.090,34	2.78%	D+1	10, I	R\$ 28.083,60	0,87%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.863.223,53	5.84%	-	10, II	R\$ -2.451,61	-0,04%
Total investimentos	R\$ 117.590.275,94	100.00%			R\$ 484.518,77	0,41%
Disponibilidade	R\$ 1.225.578,06	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 118.815.854,00	100.00%			-	-

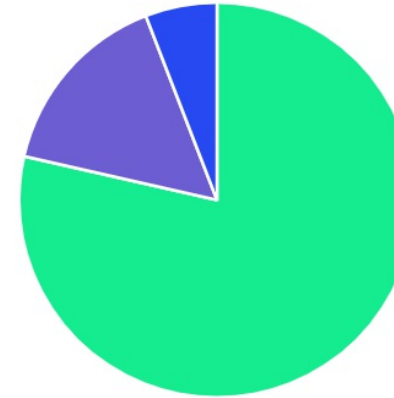
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,67%	R\$ 91.335.792,65	
Estruturados	11,57%	R\$ 13.601.690,55	
Exterior	7,35%	R\$ 8.641.936,13	
Renda Variável	3,41%	R\$ 4.010.856,61	
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	







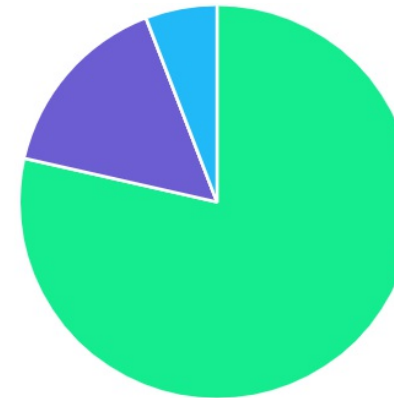
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,65%	R\$ 91.312.463,37	
Artigo 9º, Inciso III	7,35%	R\$ 8.641.936,13	
Artigo 10º, Inciso II	5,84%	R\$ 6.863.223,53	
Artigo 10º, Inciso I	5,73%	R\$ 6.738.467,02	
Artigo 8º, Inciso I	3,41%	R\$ 4.010.856,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 23.329,28	
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	







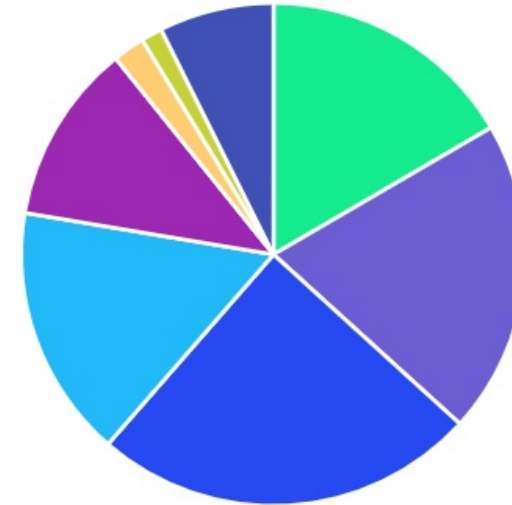
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,56%	R\$ 92.380.260,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,58%	R\$ 18.323.462,15	
ARENA CAPITAL	5,86%	R\$ 6.886.552,81	
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	



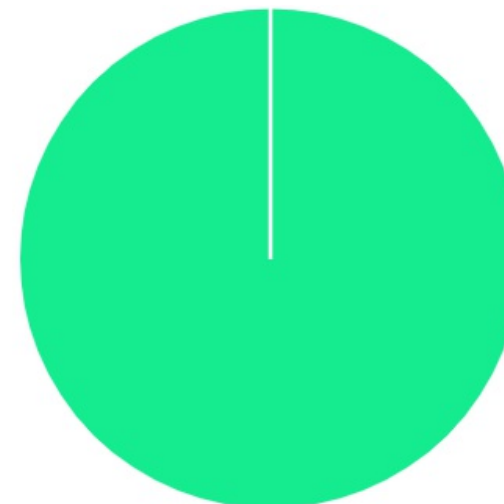
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,56%	R\$ 92.380.260,98	
CAIXA ECONOMICA	15,58%	R\$ 18.323.462,15	
MDL TRUST	5,84%	R\$ 6.863.223,53	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 23.329,28	
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,64%	R\$ 28.969.627,30	
IRF-M 1	20,18%	R\$ 23.732.170,92	
IMA-B 5	16,58%	R\$ 19.494.434,11	
IDKA IPCA 2A	16,26%	R\$ 19.116.231,04	
CDI	11,59%	R\$ 13.625.019,83	
GLOBAL BDRX	7,35%	R\$ 8.641.936,13	
IEE	2,05%	R\$ 2.414.290,31	
IBOVESPA	1,36%	R\$ 1.596.566,30	
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 117.590.275,94	■
Total	100,00%	R\$ 117.590.275,94	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 91.312.463,37	77.65%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 23.329,28	0.02%	0,00%	20,00%	100,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 91.335.792,65	77,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.010.856,61	3.41%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.010.856,61	3,41%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.641.936,13	7,35%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.641.936,13	7,35%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.738.467,02	5.73%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.863.223,53	5.84%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 13.601.690,55	11,57%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 117.590.275,94	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 114.522.160,05	R\$ 117.696.800,70	0,93%	R\$ 1.720.144,65	1,50%	0,58%
Fevereiro	R\$ 117.696.800,70	R\$ 117.590.275,94	1,16%	R\$ 484.518,77	0,41%	-0,75%
Total	R\$ 117.696.800,70	R\$ 117.590.275,94	2,10%	R\$ 2.204.663,42	1,92%	-0,18%
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	0,96%	1,94%	2,64%	16,07%	7,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,90%	4,60%	19,80%	20,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	4,43%	19,58%	16,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	-	-	6,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-0,40%	7,25%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	10,56%	-	12,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	4,27%	17,38%	7,03%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,25%	1,20%	-1,48%	8,35%	5,75%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-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	-99,99%	-0,00%	-13,80%	-99,99%	-99,99%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-6,43%	-12,18%	-38,51%	-99,20%	-99,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	0,35%	13,76%	2,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-	-	-11,30%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	-	-	9,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,31%	1,38%	-	-	6,25%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,15%	3,44%	-	-	1,67%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,91%	-	-	-13,78%