



IPSG

 Outubro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.929.058,70</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,80% Acum.: 10,75%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,62% Acum.: 7,77%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,18% Acum.: 2,98%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio








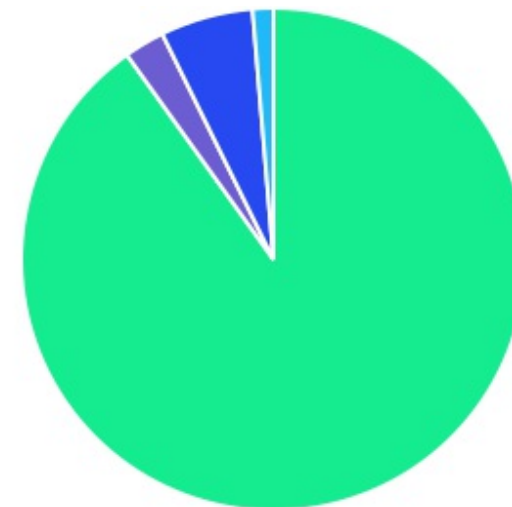
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











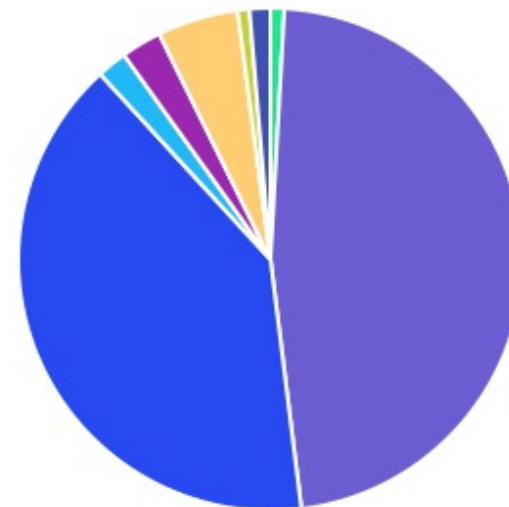
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 806.083,56	0.88%	D+1461	D - RF	R\$ -1.603,37	-0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.608.682,39	3.93%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.444,40	0,85%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 85.700,58	0.09%	D+360	7, I "b"	R\$ 371,06	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.656.691,93	12.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.498,35	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.053.560,61	8.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.616,36	0,26%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.170.759,38	11.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.032,64	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.273.372,60	4.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.354,02	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.444.553,63	5.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.696,83	-0,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 221.869,82	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ -1.049,12	-0,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 206.458,31	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -221,32	-0,11%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.138.098,68	4.51%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.943,67	0,29%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.856.723,53	3.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.165,46	0,59%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.898.865,13	11.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.715,77	1,05%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.964.645,54	10.86%	D+1	7, III "a"	R\$ -32.805,88	-0,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.033.239,77	6.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.955,24	0,87%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.540.449,05	2.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.227,41	0,96%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.771.298,19	1.93%	D+1260	7, V "a"	R\$ -7.964,42	-0,45%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.416.590,67	1.54%	D+3	8, I	R\$ -42.349,09	-2,90%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 968.591,34	1.06%	D+3	8, I	R\$ -33.404,71	-3,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.760.101,77	5.19%	D+0	10, I	R\$ 40.243,07	0,85%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 746.939,45	0.81%	-	10, II	R\$ -401,11	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -51.435,30	-0.06%	VR	10, II	R\$ -16.916,99	-49,01%

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.219.915,49	1.33%	VR	11	R\$ 1.220.932,75	100,17%
Total investimentos	R\$ 91.791.756,12	100.00%			R\$ 1.636.087,36	1,80%
Disponibilidade	R\$ 1.137.302,58	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.929.058,70	100.00%			-	-

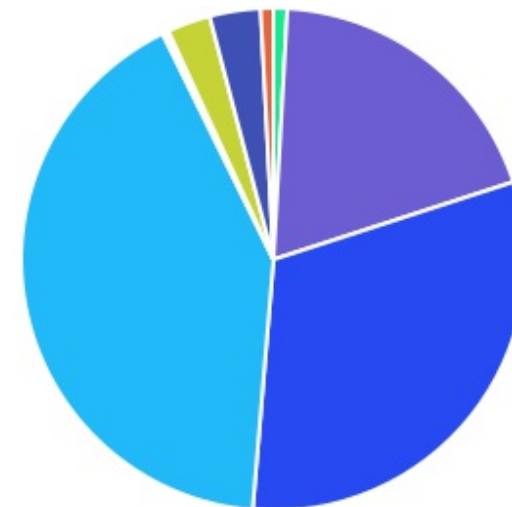
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,13%	R\$ 82.731.052,70	
Estruturados	5,94%	R\$ 5.455.605,92	
Renda Variável	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
Fundos Imobiliários	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	









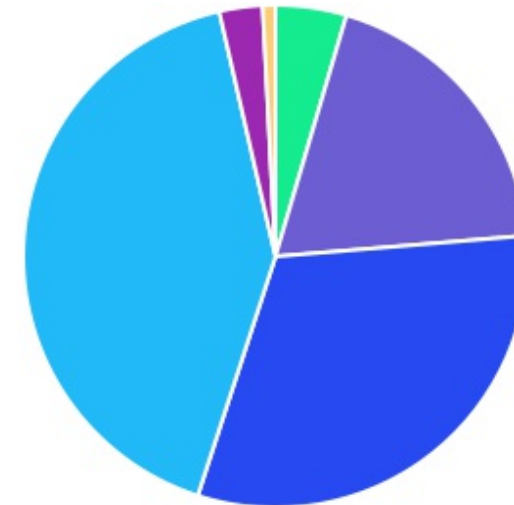
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,16%	R\$ 43.293.321,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,16%	R\$ 36.860.349,83	
Artigo 10º, Inciso I	5,19%	R\$ 4.760.101,77	
Artigo 8º, Inciso I	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,93%	R\$ 1.771.298,19	
Artigo 11º	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Desenquadrado - RF	0,88%	R\$ 806.083,56	
Artigo 10º, Inciso II	0,76%	R\$ 695.504,15	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,43%	R\$ 38.029.092,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,31%	R\$ 28.743.726,91	
BB GESTAO	19,13%	R\$ 17.557.358,38	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,26%	R\$ 2.991.213,68	
BANCO DO NORDESTE	2,77%	R\$ 2.540.449,05	
MULTINVEST CAPITAL	0,88%	R\$ 806.083,56	
QLZ GESTÃO	0,81%	R\$ 746.939,45	
RJI CORRETORA	0,24%	R\$ 221.869,82	
GENIAL GESTÃO	0,17%	R\$ 155.023,01	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	








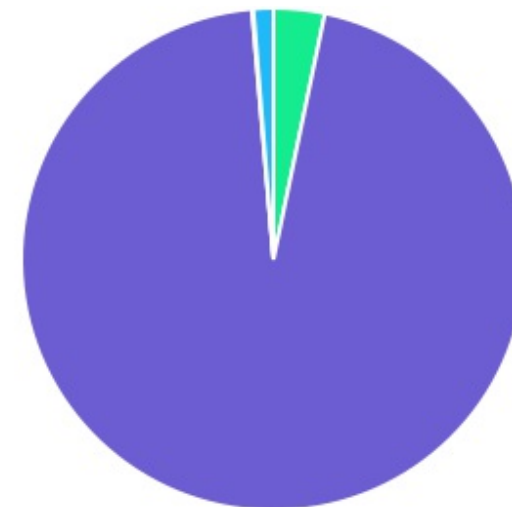
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,43%	R\$ 38.029.092,26	
CAIXA ECONOMICA	31,31%	R\$ 28.743.726,91	
BB GESTAO	19,13%	R\$ 17.557.358,38	
RJI CORRETORA	4,55%	R\$ 4.174.190,07	
S3 CACEIS	2,77%	R\$ 2.540.449,05	
BNY MELLON	0,81%	R\$ 746.939,45	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,98%	R\$ 26.602.650,08	
IRF-M 1	23,78%	R\$ 21.827.451,31	
IMA-B 5	18,13%	R\$ 16.643.610,86	
IMA Geral ex-C	12,71%	R\$ 11.662.243,00	
IPCA	7,29%	R\$ 6.690.601,60	
125% do CDI	5,19%	R\$ 4.760.101,77	
IBOVESPA	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
IFIX	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,36%	R\$ 87.531.865,47	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,27%	R\$ 3.005.709,88	
181 a 365 dias	1,27%	R\$ 1.168.480,19	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 85.700,58	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	



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\$ 43.293.321,12	47.16%	20,00%	40,00%	50,00%
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\$ 36.860.349,83	40.16%	10,00%	30,00%	50,00%
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%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.771.298,19	1.93%	0,00%	1,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 806.083,56	0.88%			
Total Renda Fixa		R\$ 82.731.052,70	90,13%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.385.182,01	2.60%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.385.182,01	2,60%			

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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.760.101,77	5.19%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 695.504,15	0.76%	0,00%	2,00%	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\$ 5.455.605,92	5,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.219.915,49	1.33%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.219.915,49	1,33%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 91.791.756,12	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.338.876,58	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04%
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15%
Mai	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48%
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15%
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Total	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	7,77%	R\$ 8.965.628,94	10,75%	2,98%
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%
Mai	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%

Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65%
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
2021	IPCA + 5.63% a.a.					
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,87%	10,50%	-	-	10,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,91%	9,14%	10,30%	-	17,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,62%	11,66%	23,93%	21,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,89%	12,26%	24,73%	25,99%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,59%	7,07%	8,29%	16,17%	17,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	-	-	8,89%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,33%	8,33%	8,94%	-	11,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,43%	9,27%	10,14%	24,15%	27,48%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,66%	12,96%	24,79%	25,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	11,46%	13,75%	-	16,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,45%	-	-	10,57%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-49,01%	-60,75%	-61,32%	-112,63%	-111,96%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,62%	-2,14%	1,47%	-0,07%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-10,18%	-29,31%	-29,02%	-65,21%	-66,08%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,96%	10,40%	-	-	10,40%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,47%	-10,63%	-10,02%	-6,16%	-8,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,08%	1,86%	2,16%	5,38%	6,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	11,23%	11,65%	23,57%	21,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,33%	-0,10%	-11,81%	-11,85%	-21,94%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,50%	-0,61%	-1,37%	-2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,55%	12,55%	-	11,98%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	2,67%	-5,56%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-6,33%	-5,85%	-25,04%	-45,43%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)