



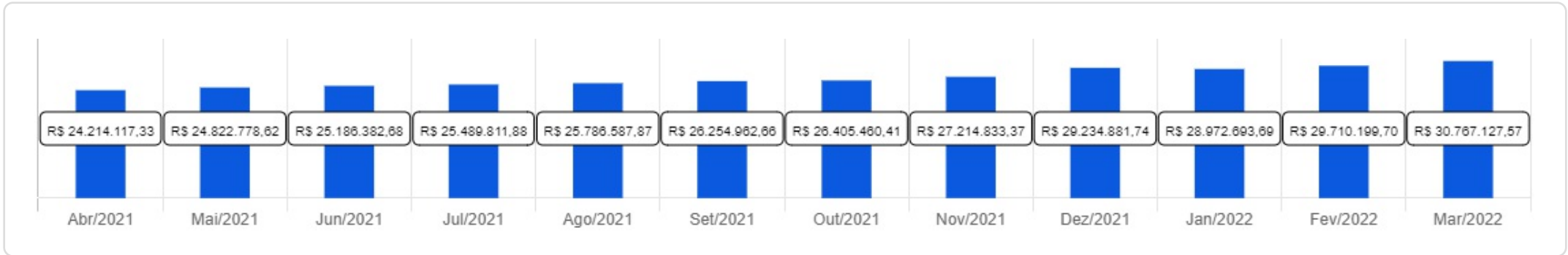
IPSAM

 Março/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 30.767.127,57</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,87%</p> <p>Acum.: 4,33%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -</p> <p>Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,87%</p> <p>Acum.: 4,33%</p>	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
--	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

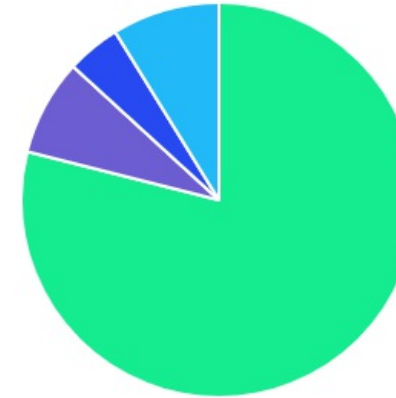







Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

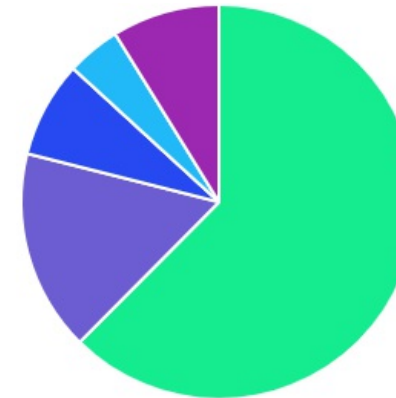


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.073.588,79	6.74%	D+0	R\$ 20.698,66	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.725.704,96	18.62%	D+0	R\$ 46.804,83	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.964.453,35	19.40%	D+0	R\$ 150.371,78	2,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 5.427.430,56	17.65%	D+0	R\$ 138.901,46	2,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.079.938,53	16.52%	D+0	R\$ 42.202,62	0,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 505.770,76	1.65%	D+3	R\$ 39.906,16	8,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 580.263,21	1.89%	D+3	R\$ 51.598,51	9,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.333.426,24	4.34%	D+15	R\$ 83.414,89	6,67%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.352.032,73	4.40%	D+3	R\$ -57.976,66	-4,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 969.355,67	3.15%	D+3	R\$ 18.141,35	1,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 704.332,19	2.29%	D+3	R\$ 18.325,74	2,67%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.027.505,17	3.34%	D+0	R\$ 10.713,64	1,05%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>	<b>100.00%</b>		<b>R\$ 563.102,98</b>	<b>1,87%</b>
Disponibilidade	R\$ 23.325,42	-		-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 30.767.127,58</b>	<b>100.00%</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,95%	R\$ 24.271.116,19	
Renda Variável	7,87%	R\$ 2.419.460,21	
Exterior	4,40%	R\$ 1.352.032,73	
Estruturados	8,79%	R\$ 2.701.193,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,42%	R\$ 19.191.177,66	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,52%	R\$ 5.079.938,53	
Artigo 8º, Inciso I	7,87%	R\$ 2.419.460,21	
Artigo 9º, Inciso III	4,40%	R\$ 1.352.032,73	
Artigo 10º, Inciso I	8,79%	R\$ 2.701.193,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	100,00%	R\$ 30.743.802,16
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>

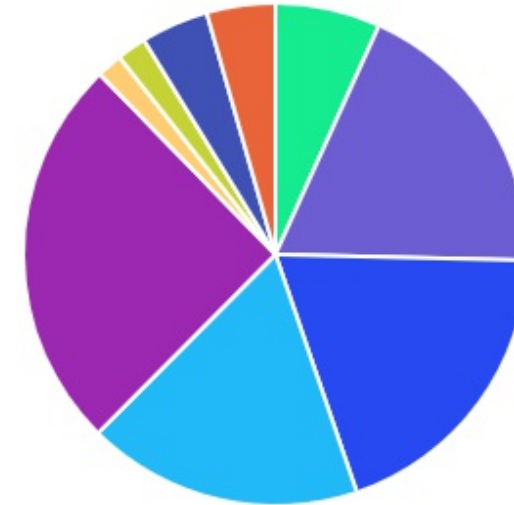


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00%	R\$ 30.743.802,16
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	6,74%	R\$ 2.073.588,79	
IPCA	18,62%	R\$ 5.725.704,96	
IMA-B 5	19,40%	R\$ 5.964.453,35	
IDKA IPCA 2A	17,65%	R\$ 5.427.430,56	
CDI	25,31%	R\$ 7.781.131,56	
SMLL	1,65%	R\$ 505.770,76	
IDIV	1,89%	R\$ 580.263,21	
IBOVESPA	4,34%	R\$ 1.333.426,24	
GLOBAL BDRX	4,40%	R\$ 1.352.032,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 30.743.802,16</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7 I a	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7 I b	100%	R\$ 19.191.177,66	62.42%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7 I c	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7 II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7 III a	60%	R\$ 5.079.938,53	16.52%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7 III b	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7 IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7 V a	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7 V b	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7 V c	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 24.271.116,19</b>	<b>78,95%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.419.460,21	7.87%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8 II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.419.460,21</b>	<b>7,87%</b>			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9 II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9 III	10%	R\$ 1.352.032,73	4.40%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.352.032,73	4,40%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10 I	10%	R\$ 2.701.193,03	8.79%	-	-	-
FI em Participações - 10 II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10 III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.701.193,03</b>	<b>8,79%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 30.743.802,16</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.88% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 29.213.369,22	R\$ 28.950.516,97	0,94%	-0,11%	-1,04%
Fevereiro	R\$ 28.950.516,97	R\$ 29.685.125,80	1,41%	0,30%	-1,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 28.950.516,97</b>	<b>R\$ 29.685.125,80</b>	<b>18,48%</b>	<b>0,19%</b>	<b>-18,29%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.16% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 22.587.009,47	R\$ 22.793.910,82	0,67%	-0,35%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 22.793.910,82	R\$ 23.086.310,81	1,28%	-0,89%	-2,17%
Março	R\$ 23.086.310,81	R\$ 23.489.229,18	1,35%	0,37%	-0,99%
Abril	R\$ 23.489.229,18	R\$ 24.191.324,47	0,73%	0,86%	0,13%
Mai	R\$ 24.191.324,47	R\$ 24.796.971,69	1,25%	0,88%	-0,37%
Junho	R\$ 24.796.971,69	R\$ 25.164.355,32	0,95%	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 25.164.355,32	R\$ 25.463.027,00	1,38%	-0,42%	-1,81%
Agosto	R\$ 25.463.027,00	R\$ 25.763.494,53	1,29%	-0,59%	-1,88%
Setembro	R\$ 25.763.494,53	R\$ 25.929.667,88	1,58%	-0,01%	-1,59%
Outubro	R\$ 25.929.667,88	R\$ 26.383.878,08	1,67%	-1,09%	-2,76%
Novembro	R\$ 26.383.878,08	R\$ 27.213.034,33	1,37%	1,37%	-0,00%
Dezembro	R\$ 27.213.034,33	R\$ 29.213.369,22	1,15%	1,22%	0,07%
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.213.034,33</b>	<b>R\$ 29.213.369,22</b>	<b>15,74%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-14,42%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,84%	1,52%	-	-	1,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,28%	2,35%	-	2,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,87%	2,22%	4,81%	-	4,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	2,59%	3,77%	8,35%	-	6,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-0,76%	-1,65%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	2,63%	3,82%	8,55%	-	7,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	17.502.937/0001-68	-4,11%	-19,62%	-10,11%	-	-16,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	-	-0,07%	-1,50%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	1,05%	2,17%	-	-	2,75%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	9,76%	14,90%	10,05%	-	11,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,57%	7,01%	-10,49%	-	-8,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	6,43%	-	-	3,35%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-5,30%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,91%	3,78%	4,54%	-	4,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	6,67%	9,05%	-	-	9,01%