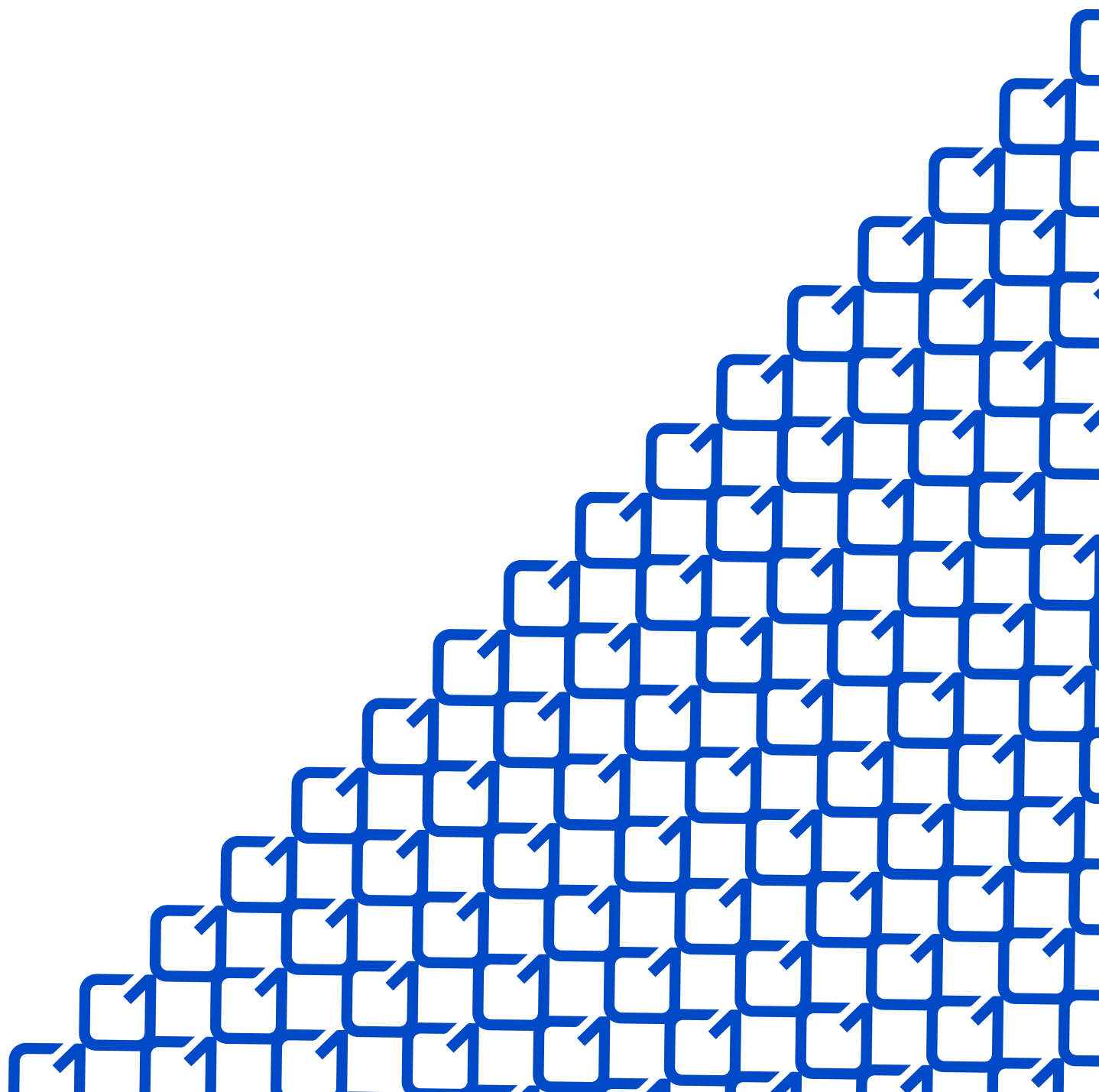




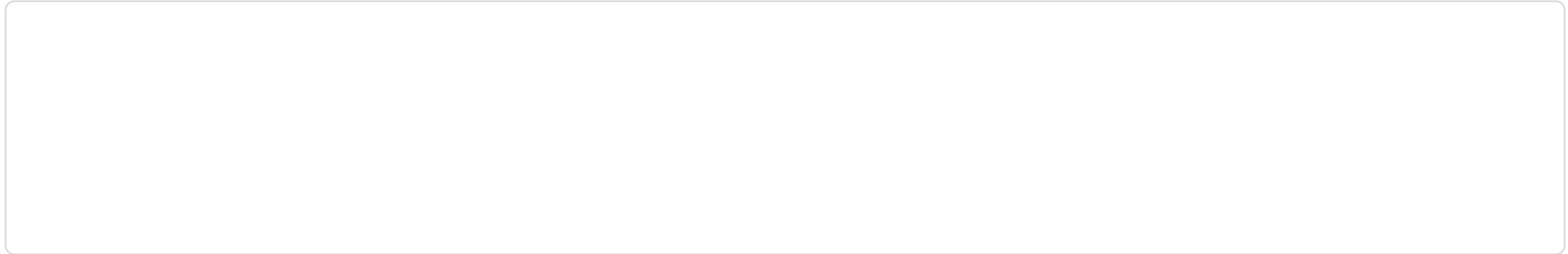
IPSAM

 Abril/2022

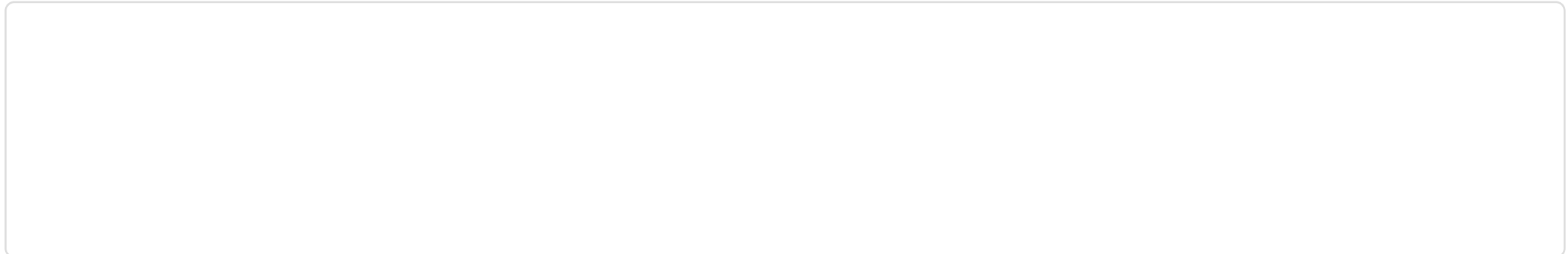


|  |  |  |   |                     |
|--|--|--|---|---------------------|
| <b>Patrimônio</b><br>R\$ 31.408.213,77 | <b>Rentabilidade</b><br>Mês: 0,19%<br>Acum.: 3,64% | <b>Meta</b><br>Mês: 1,46%<br>Acum.: 17,81% | <b>Gap</b><br>Mês: -1,26%<br>Acum.: -14,17% | <b>VaR</b><br>0,32% |
|--|--|--|---|---------------------|





### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

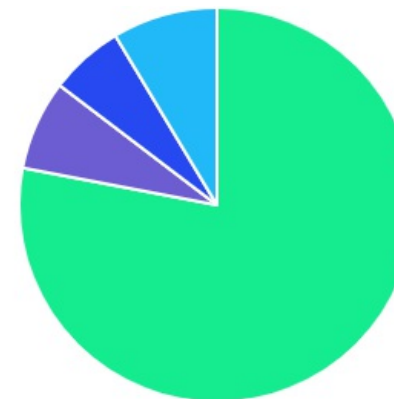







### Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

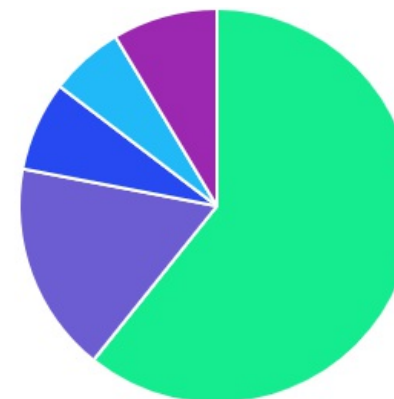


| ATIVO   | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)        | (%)          |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                   | R\$ 2.088.019,04         | 6.65%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 15.000,25        | 0,72%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF           | R\$ 5.777.866,55         | 18.41%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 52.161,59        | 0,91%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF                   | R\$ 6.056.055,45         | 19.30%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 91.602,10        | 1,54%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF              | R\$ 5.139.873,19         | 16.38%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 75.885,06        | 1,40%        |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                    | R\$ 5.424.047,31         | 17.28%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 41.558,78        | 0,77%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                 | R\$ 463.580,78           | 1.48%          | D+3   | 8, I       | R\$ -42.189,98       | -8,34%       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                       | R\$ 550.899,38           | 1.76%          | D+3   | 8, I       | R\$ -29.363,83       | -5,06%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | R\$ 1.293.175,30         | 4.12%          | D+15  | 8, I       | R\$ -40.250,94       | -3,02%       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES        | R\$ 1.898.025,85         | 6.05%          | D+3   | 9, III     | R\$ -95.232,71       | -4,78%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | R\$ 967.738,53           | 3.08%          | D+0   | 10, I      | R\$ -1.617,14        | -0,17%       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                  | R\$ 689.013,32           | 2.20%          | D+3   | 10, I      | R\$ -15.318,87       | -2,17%       |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP         | R\$ 1.037.364,86         | 3.31%          | D+0   | 10, I      | R\$ 9.859,69         | 0,96%        |
| <b>Total investimentos</b>                      | <b>R\$ 31.385.659,56</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 62.094,00</b> | <b>0,19%</b> |
| Disponibilidade                                 | R\$ 22.554,21            | -              |       |            | -                    | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                         | <b>R\$ 31.408.213,77</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>             | <b>-</b>     |

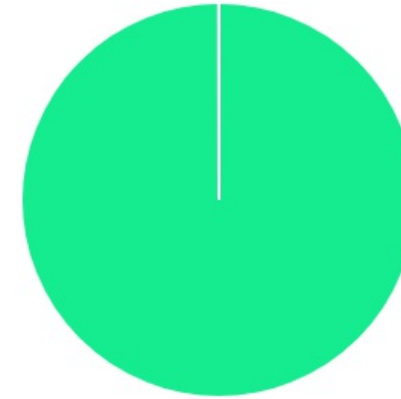
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 78,02%         | R\$ 24.485.861,54        |  |
| Renda Variável | 7,35%          | R\$ 2.307.655,46         |  |
| Exterior       | 6,05%          | R\$ 1.898.025,85         |  |
| Estruturados   | 8,58%          | R\$ 2.694.116,71         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</b> |   |







| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 60,73%         | R\$ 19.061.814,23        |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 17,28%         | R\$ 5.424.047,31         |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 7,35%          | R\$ 2.307.655,46         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,05%          | R\$ 1.898.025,85         |    |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,58%          | R\$ 2.694.116,71         |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</b> |   |



| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 100,00%        | R\$ 31.385.659,56        |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</b> |   |



| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00%        | R\$ 31.385.659,56        |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</b> |   |

| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IRF-M 1        | 6,65%          | R\$ 2.088.019,04         |  |
| IMA Geral ex-C | 18,41%         | R\$ 5.777.866,55         |  |
| IMA-B 5        | 19,30%         | R\$ 6.056.055,45         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 16,38%         | R\$ 5.139.873,19         |  |
| CDI            | 20,37%         | R\$ 6.391.785,84         |  |
| SMLL           | 1,48%          | R\$ 463.580,78           |  |
| IDIV           | 1,76%          | R\$ 550.899,38           |  |
| IBOVESPA       | 4,12%          | R\$ 1.293.175,30         |  |
| GLOBAL BDRX    | 6,05%          | R\$ 1.898.025,85         |  |
| 125% do CDI    | 5,50%          | R\$ 1.726.378,18         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</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\$ 19.061.814,23        | 60.73%        | -                        | -       | -           |
| 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\$ 5.424.047,31         | 17.28%        | -                        | -       | -           |
| 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\$ 24.485.861,54</b> | <b>78,02%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 2.307.655,46         | 7.35%         | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 2.307.655,46</b>  | <b>7,35%</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\$ 1.898.025,85 | 6.05% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.898.025,85 | 6,05% |   |   |   |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 2.694.116,71         | 8.58%          | -                        | -       | -           |
| 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\$ 2.694.116,71</b>  | <b>8,58%</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\$ 31.385.659,56</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%         |
| Março        | R\$ 29.685.125,80        | R\$ 30.743.802,15        | 2,02%                    | 1,87%         | -0,15%         |
| Abril        | R\$ 30.743.802,15        | R\$ 31.385.659,56        | 1,46%                    | 0,19%         | -1,26%         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 30.743.802,15</b> | <b>R\$ 31.385.659,56</b> | <b>22,64%</b>            | <b>2,27%</b>  | <b>-20,37%</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...                 | 03.737.206/0001-97 | 0,77%         | 2,31%   | -            | -            | 2,11%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | 23.215.097/0001-55 | 0,91%         | 3,21%   | 2,64%        | -            | 3,17%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...                | 10.740.670/0001-06 | 0,72%         | 2,96%   | 5,28%        | -            | 5,10%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...                | 11.060.913/0001-10 | 1,54%         | 5,37%   | 9,08%        | -            | 8,38%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                  | 10.740.658/0001-93 | -             | -0,76%  | -1,65%       | -            | -          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...              | 14.386.926/0001-71 | 1,40%         | 5,27%   | 8,99%        | -            | 9,45%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...        | 17.502.937/0001-68 | -4,78%        | -23,46% | -14,93%      | -            | -15,83%    |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...               | 14.508.605/0001-00 | -             | -0,07%  | -1,50%       | -            | -          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...      | 14.120.520/0001-42 | 0,96%         | 3,15%   | -            | -            | 3,74%      |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | 05.900.798/0001-41 | -5,06%        | 9,09%   | 2,90%        | -            | 5,41%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES              | 15.154.220/0001-47 | -8,34%        | -1,91%  | -21,39%      | -            | -15,79%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP               | 03.737.188/0001-43 | -2,17%        | 4,11%   | -            | -            | 1,10%      |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | 30.036.235/0001-02 | -             | -5,30%  | -            | -            | -          |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP     | 08.070.841/0001-87 | -0,17%        | 3,61%   | 3,21%        | -            | 4,51%      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | 30.068.169/0001-44 | -3,02%        | 5,75%   | -            | -            | 5,72%      |