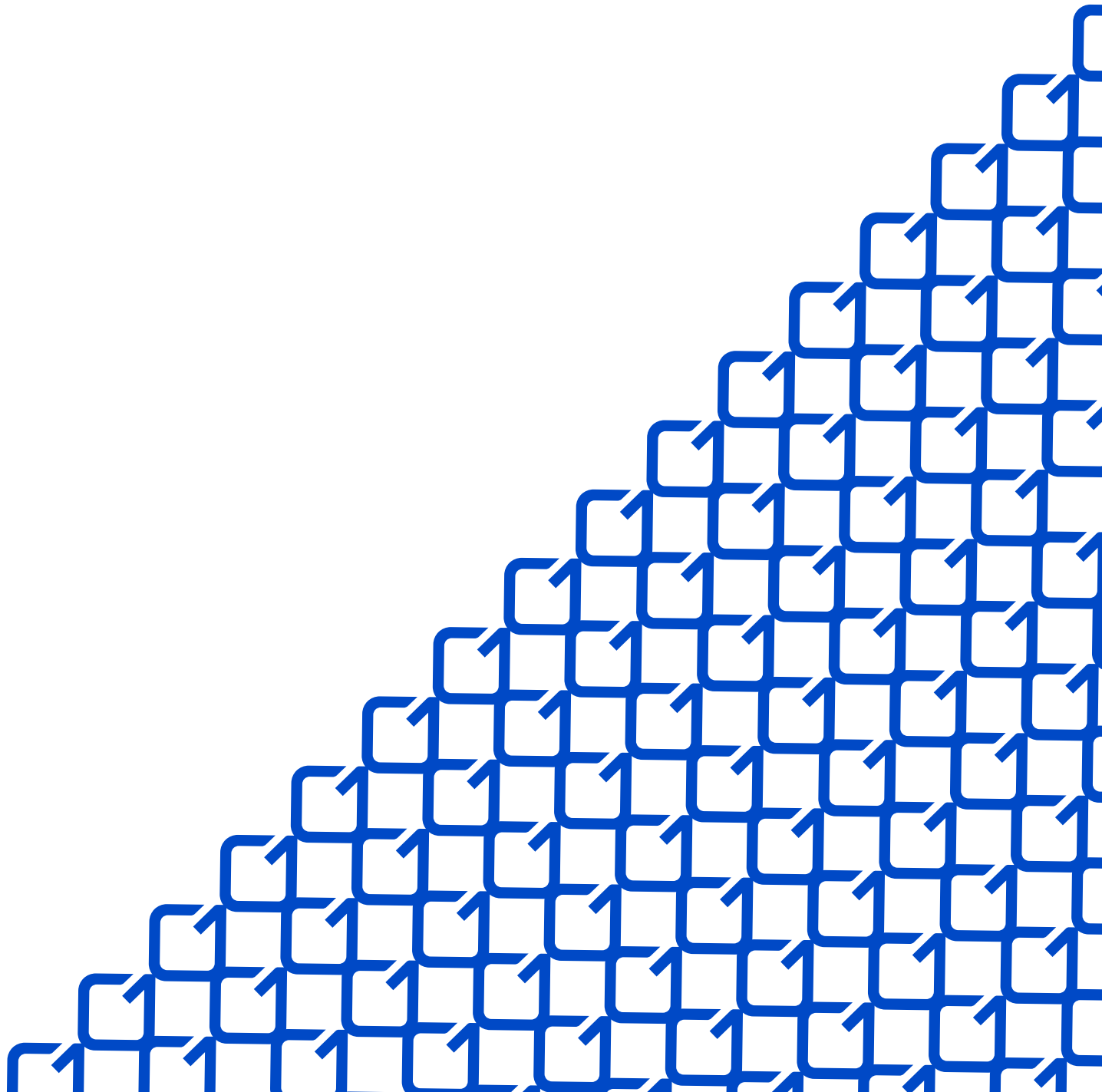




IPSAM

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.185.135,16</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,72%</p> <p>Acum.: 3,48%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87%</p> <p>Acum.: 17,37%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,15%</p> <p>Acum.: -13,89%</p>	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
--	--	--	---	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

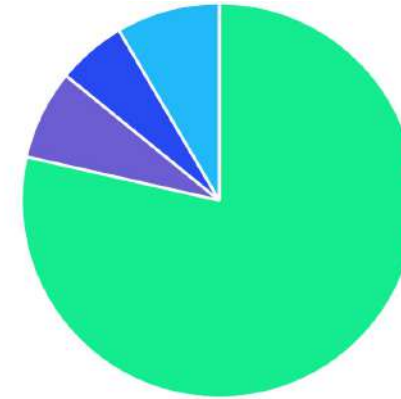







Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

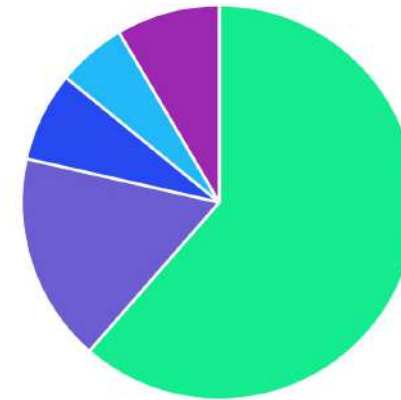


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.741.856,63	5.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.085,98	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.839.402,38	18.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.535,83	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.102.362,53	18.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.307,08	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.067.416,59	18.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.015,06	0,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.512.160,37	17.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.602,11	1,07%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 454.684,20	1.41%	D+3	8, I	R\$ -8.896,58	-1,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 573.074,27	1.78%	D+3	8, I	R\$ 22.174,89	4,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.332.866,73	4.14%	D+15	8, I	R\$ 39.691,43	3,07%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.813.810,63	5.64%	D+3	9, III	R\$ -84.215,22	-4,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 976.631,76	3.04%	D+3	10, I	R\$ 8.893,23	0,92%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 700.273,02	2.18%	D+3	10, I	R\$ 11.259,70	1,63%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.047.935,64	3.26%	D+0	10, I	R\$ 10.570,78	1,02%
Total investimentos	R\$ 32.162.474,75	100.00%			R\$ 229.024,29	0,72%
Disponibilidade	R\$ 22.660,41	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 32.185.135,16	100.00%			-	-

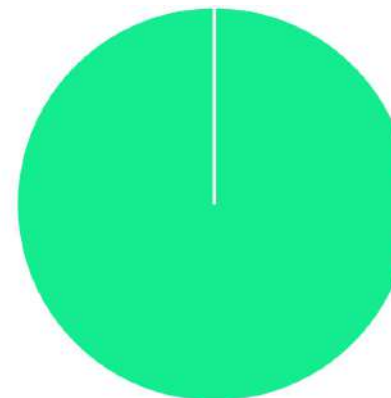
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,55%	R\$ 25.263.198,50	
Estruturados	8,47%	R\$ 2.724.840,42	
Renda Variável	7,34%	R\$ 2.360.625,20	
Exterior	5,64%	R\$ 1.813.810,63	
Total	100,00%	R\$ 32.162.474,75	



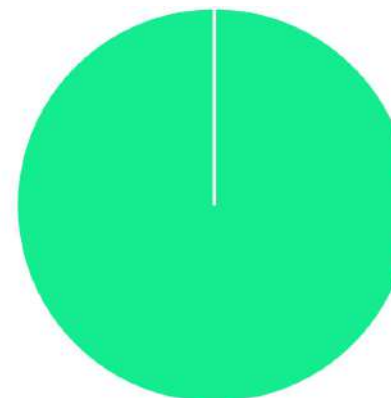
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,41%	R\$ 19.751.038,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,14%	R\$ 5.512.160,37	
Artigo 10º, Inciso I	8,47%	R\$ 2.724.840,42	
Artigo 8º, Inciso I	7,34%	R\$ 2.360.625,20	
Artigo 9º, Inciso III	5,64%	R\$ 1.813.810,63	
Total	100,00%	R\$ 32.162.474,75	













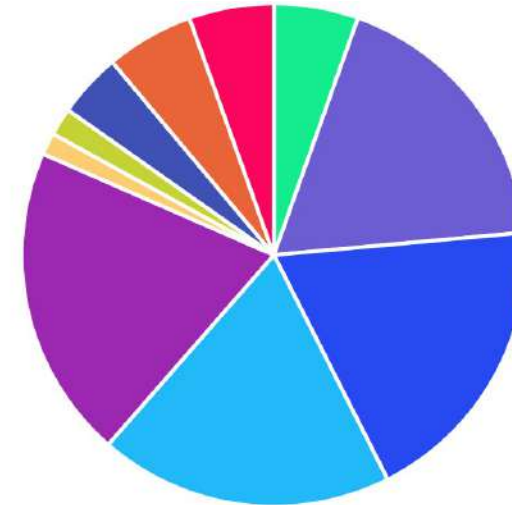
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 32.162.474,75	
Total	100,00%	R\$ 32.162.474,75	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 32.162.474,75	
Total	100,00%	R\$ 32.162.474,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,18%	R\$ 6.488.792,13	
IMA-B 5	18,97%	R\$ 6.102.362,53	
IDKA IPCA 2A	18,86%	R\$ 6.067.416,59	
IMA Geral ex-C	18,16%	R\$ 5.839.402,38	
GLOBAL BDRX	5,64%	R\$ 1.813.810,63	
125% do CDI	5,44%	R\$ 1.748.208,66	
IRF-M 1	5,42%	R\$ 1.741.856,63	
IBOVESPA	4,14%	R\$ 1.332.866,73	
IDIV	1,78%	R\$ 573.074,27	
SMLL	1,41%	R\$ 454.684,20	
Total	100,00%	R\$ 32.162.474,75	



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\$ 19.751.038,13	61.41%	-	-	-
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\$ 5.512.160,37	17.14%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 25.263.198,50	78,55%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.360.625,20	7.34%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.360.625,20	7,34%			
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\$ 1.813.810,63	5.64%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.813.810,63	5,64%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.724.840,42	8.47%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.724.840,42	8,47%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 32.162.474,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.		
Janeiro	R\$ 29.234.881,80	R\$ 28.972.693,70	0,94%	-0,11%	-1,04%
Fevereiro	R\$ 28.972.693,70	R\$ 29.710.199,63	1,41%	0,30%	-1,11%
Março	R\$ 29.710.199,63	R\$ 30.767.127,58	2,02%	1,87%	-0,15%
Abril	R\$ 30.767.127,58	R\$ 31.408.213,77	1,46%	0,19%	-1,26%
Maio	R\$ 31.408.213,77	R\$ 32.185.135,16	0,87%	0,72%	-0,15%
Total	R\$ 31.408.213,77	R\$ 32.185.135,16	6,89%	3,00%	3,89%
2021			IPCA + 5.16% a.a.		
Janeiro	R\$ 22.604.822,94	R\$ 23.076.048,01	0,67%	-0,35%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 23.076.048,01	R\$ 23.130.512,31	1,28%	-0,89%	-2,17%
Março	R\$ 23.130.512,31	R\$ 23.520.617,83	1,35%	0,37%	-0,99%
Abril	R\$ 23.520.617,83	R\$ 24.214.117,28	0,73%	0,86%	0,13%
Maio	R\$ 24.214.117,28	R\$ 24.822.778,57	1,25%	0,88%	-0,37%
Junho	R\$ 24.822.778,57	R\$ 25.186.382,69	0,95%	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 25.186.382,69	R\$ 25.489.811,87	1,38%	-0,42%	-1,81%
Agosto	R\$ 25.489.811,87	R\$ 25.786.587,86	1,29%	-0,59%	-1,88%
Setembro	R\$ 25.786.587,86	R\$ 26.254.962,66	1,58%	-0,01%	-1,59%
Outubro	R\$ 26.254.962,66	R\$ 26.405.460,44	1,67%	-1,09%	-2,76%
Novembro	R\$ 26.405.460,44	R\$ 27.214.833,39	1,37%	1,37%	-0,00%
Dezembro	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	1,15%	1,22%	0,07%
Total	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	15,74%	1,32%	14,42%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,07%	3,85%	-	-	3,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,07%	4,31%	-0,11%	-	4,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,60%	-	6,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,76%	6,17%	4,09%	-	9,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,97%	4,65%	-1,77%	-	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	6,04%	4,54%	-	8,84%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,44%	-26,85%	4,30%	-	-19,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,59%	1,80%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,02%	4,79%	-	-	4,79%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,03%	13,48%	3,63%	-	9,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,92%	-3,80%	-10,73%	-	-17,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,63%	5,81%	-	-	2,75%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	0,97%	-10,62%	-	-	-1,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	0,92%	4,56%	2,54%	-	5,47%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	3,07%	9,00%	-	-	8,96%