



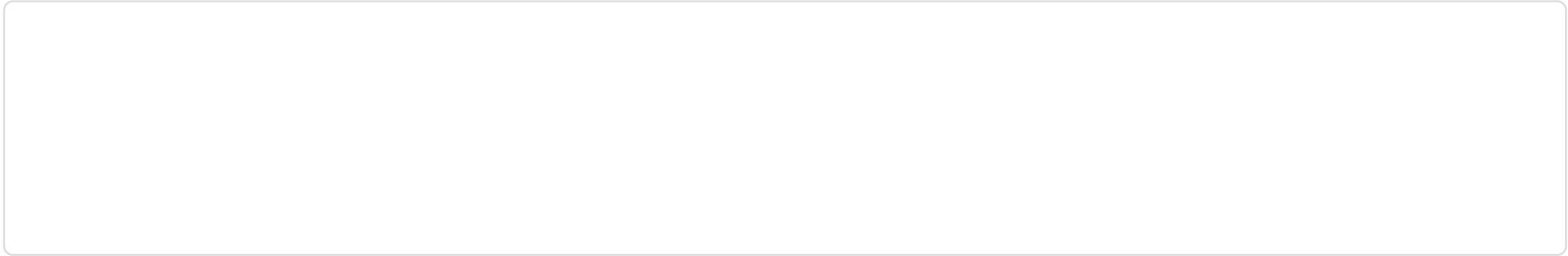
IPSAM

 Junho/2022



|  |   |  |   |                         |
|--|---|--|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.642.116,70</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,39% 3,05%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,07% 17,50%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-1,46% -14,45%</p> | <p>VaR</p> <p>0,32%</p> |
|--|---|--|---|-------------------------|





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

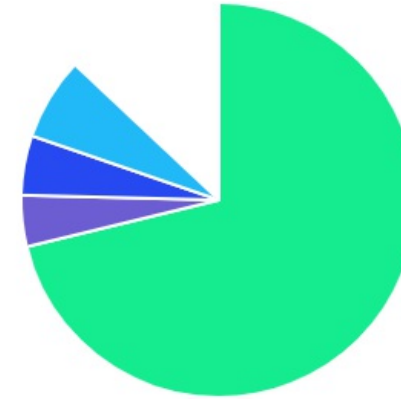







Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)



| ATIVO  | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)          | (%)           |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|------------------------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...                | R\$ 1.800.658,68         | 5.52%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 16.073,36          | 0,90%         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | R\$ 5.941.154,94         | 18.22%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 19.769,57          | 0,35%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...                | R\$ 6.423.892,25         | 19.70%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 21.529,72          | 0,34%         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...              | R\$ 6.900.337,36         | 21.16%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 16.564,29          | 0,24%         |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...                 | R\$ 5.613.410,33         | 17.21%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 59.752,46          | 1,03%         |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES              | R\$ 380.621,60           | 1.17%          | D+3   | 8, I       | R\$ -74.062,60         | -16,29%       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | R\$ 0,00                 | 0.00%          | D+3   | 8, I       | R\$ -29.579,74         | -8,31%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | R\$ 1.192.590,50         | 3.66%          | D+15  | 8, I       | R\$ -140.276,23        | -10,52%       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...        | R\$ 1.828.819,41         | 5.61%          | D+3   | 9, III     | R\$ 15.008,78          | 0,83%         |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP     | R\$ 0,00                 | 0.00%          | D+3   | 10, I      | R\$ -3.769,81          | -0,80%        |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP               | R\$ 1.269.301,86         | 3.89%          | D+3   | 10, I      | R\$ -30.971,16         | -2,38%        |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...      | R\$ 1.261.970,80         | 3.87%          | D+0   | 10, I      | R\$ 14.035,16          | 1,12%         |
| <b>Total investimentos</b>                   | <b>R\$ 32.612.757,73</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ -115.926,20</b> | <b>-0,39%</b> |
| Disponibilidade                              | R\$ 29.358,97            | -              |       |            | -                      | -             |
| <b>Total patrimônio</b>                      | <b>R\$ 32.642.116,70</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>-</b>               | <b>-</b>      |

| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 81,81%         | R\$ 26.679.453,56        |  |
| Estruturados   | 7,76%          | R\$ 2.531.272,66         |  |
| Exterior       | 5,61%          | R\$ 1.828.819,41         |  |
| Renda Variável | 4,82%          | R\$ 1.573.212,10         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</b> |   |













| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 64,59%         | R\$ 21.066.043,23        |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 17,21%         | R\$ 5.613.410,33         |    |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,76%          | R\$ 2.531.272,66         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 5,61%          | R\$ 1.828.819,41         |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,82%          | R\$ 1.573.212,10         |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</b> |   |



| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 100,00%        | R\$ 32.612.757,73        |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</b> |   |

| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00%        | R\$ 32.612.757,73        |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</b> |   |

| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| IDKA IPCA 2A   | 21,16%         | R\$ 6.900.337,36         |  |
| IMA-B 5        | 19,70%         | R\$ 6.423.892,25         |  |
| IMA Geral ex-C | 18,22%         | R\$ 5.941.154,94         |  |
| CDI            | 17,21%         | R\$ 5.613.410,33         |  |
| 125% do CDI    | 7,76%          | R\$ 2.531.272,66         |  |
| GLOBAL BDRX    | 5,61%          | R\$ 1.828.819,41         |  |
| IRF-M 1        | 5,52%          | R\$ 1.800.658,68         |  |
| IBOVESPA       | 3,66%          | R\$ 1.192.590,50         |  |
| SMLL           | 1,17%          | R\$ 380.621,60           |  |
| IDIV           | 0,00%          | R\$ 0,00                 |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</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\$ 21.066.043,23        | 64.59%        | -                        | -       | -           |
| 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\$ 5.613.410,33         | 17.21%        | -                        | -       | -           |
| 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\$ 26.679.453,56</b> | <b>81,81%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 1.573.212,10         | 4.82%         | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 1.573.212,10</b>  | <b>4,82%</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\$ 1.828.819,41 | 5.61% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.828.819,41 | 5,61% |   |   |   |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 2.531.272,66         | 7.76%          | -                        | -       | -           |
| 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\$ 2.531.272,66</b>  | <b>7,76%</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\$ 32.612.757,73</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR           | SALDO FINAL              | META         | RENT.(R\$)            | RENT.(%)     | GAP           |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|
| <b>2022</b>  | <b>IPCA + 4.88% a.a.</b> |                          |              |                       |              |               |
| Janeiro      | R\$ 29.213.369,28        | R\$ 28.950.516,98        | 0,94%        | R\$ -24.458,06        | -0,11%       | -1,04%        |
| Fevereiro    | R\$ 28.950.516,98        | R\$ 29.685.125,73        | 1,41%        | R\$ 87.756,23         | 0,30%        | -1,11%        |
| Março        | R\$ 29.685.125,73        | R\$ 30.743.802,16        | 2,02%        | R\$ 563.102,98        | 1,87%        | -0,15%        |
| Abril        | R\$ 30.743.802,16        | R\$ 31.385.659,56        | 1,46%        | R\$ 62.094,00         | 0,19%        | -1,26%        |
| Maió         | R\$ 31.385.659,56        | R\$ 32.162.474,75        | 0,87%        | R\$ 229.024,29        | 0,72%        | -0,15%        |
| Junho        | R\$ 32.162.474,75        | R\$ 32.612.757,73        | 1,07%        | R\$ -115.926,20       | -0,39%       | -1,46%        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 32.162.474,75</b> | <b>R\$ 32.612.757,73</b> | <b>8,03%</b> | <b>R\$ 801.593,24</b> | <b>2,60%</b> | <b>-5,43%</b> |
| <b>2021</b>  | <b>IPCA + 5.16% a.a.</b> |                          |              |                       |              |               |
| Janeiro      | R\$ 21.137.553,71        | R\$ 22.793.910,83        | 0,67%        | R\$ -82.973,85        | -0,37%       | -1,04%        |
| Fevereiro    | R\$ 22.793.910,83        | R\$ 23.086.310,82        | 1,28%        | R\$ -209.172,91       | -0,89%       | -2,17%        |
| Março        | R\$ 23.086.310,82        | R\$ 23.489.229,13        | 1,35%        | R\$ 83.651,14         | 0,37%        | -0,99%        |
| Abril        | R\$ 23.489.229,13        | R\$ 24.191.324,42        | 0,73%        | R\$ 206.269,79        | 0,86%        | 0,13%         |
| Maió         | R\$ 24.191.324,42        | R\$ 24.796.971,64        | 1,25%        | R\$ 218.104,58        | 0,88%        | -0,37%        |
| Junho        | R\$ 24.796.971,64        | R\$ 25.164.355,33        | 0,95%        | R\$ 7.787,30          | 0,02%        | -0,93%        |
| Julho        | R\$ 25.164.355,33        | R\$ 25.463.026,99        | 1,38%        | R\$ -112.112,82       | -0,42%       | -1,81%        |
| Agosto       | R\$ 25.463.026,99        | R\$ 25.763.494,52        | 1,29%        | R\$ -146.167,60       | -0,59%       | -1,88%        |
| Setembro     | R\$ 25.763.494,52        | R\$ 25.929.667,88        | 1,58%        | R\$ 803,89            | -0,01%       | -1,59%        |
| Outubro      | R\$ 25.929.667,88        | R\$ 26.383.878,11        | 1,67%        | R\$ -297.262,46       | -1,09%       | -2,76%        |
| Novembro     | R\$ 26.383.878,11        | R\$ 27.213.034,35        | 1,37%        | R\$ 362.041,18        | 1,37%        | -0,00%        |
| Dezembro     | R\$ 27.213.034,35        | R\$ 29.213.369,28        | 1,15%        | R\$ 337.589,12        | 1,22%        | 0,07%         |

|       |                   |                   |        |                |       |         |
|-------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------|
| Total | R\$ 27.213.034,35 | R\$ 29.213.369,28 | 15,74% | R\$ 368.557,36 | 1,30% | -14,44% |
|-------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------|

| ATIVO  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...                 | 03.737.206/0001-97 | 1,03%         | 4,91%   | -            | -            | 4,26%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | 23.215.097/0001-55 | 0,35%         | 4,68%   | -0,11%       | -            | 3,98%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...                | 10.740.670/0001-06 | 0,90%         | 4,85%   | 2,60%        | -            | 6,89%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...                | 11.060.913/0001-10 | 0,34%         | 6,53%   | 4,09%        | -            | 9,14%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                  | 10.740.658/0001-93 | -0,38%        | 4,25%   | -1,77%       | -            | 2,96%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...              | 14.386.926/0001-71 | 0,24%         | 6,30%   | 4,54%        | -            | 7,97%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...        | 17.502.937/0001-68 | 0,83%         | -26,25% | 4,30%        | -            | -18,90%    |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...               | 14.508.605/0001-00 | 0,34%         | 2,15%   | -            | -            | -          |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...      | 14.120.520/0001-42 | 1,12%         | 5,97%   | -            | -            | 5,16%      |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                    | 05.900.798/0001-41 | -8,31%        | 4,05%   | 3,63%        | -            | 0,54%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES              | 15.154.220/0001-47 | -16,29%       | -19,47% | -10,73%      | -            | -30,86%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP               | 03.737.188/0001-43 | -2,38%        | 3,29%   | 0,31%        | -            | -0,95%     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | 30.036.235/0001-02 | -7,78%        | -17,57% | -            | -            | -9,51%     |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP     | 08.070.841/0001-87 | -0,80%        | 3,72%   | 2,54%        | -            | 4,63%      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | 30.068.169/0001-44 | -10,52%       | -2,47%  | -            | -            | -2,50%     |