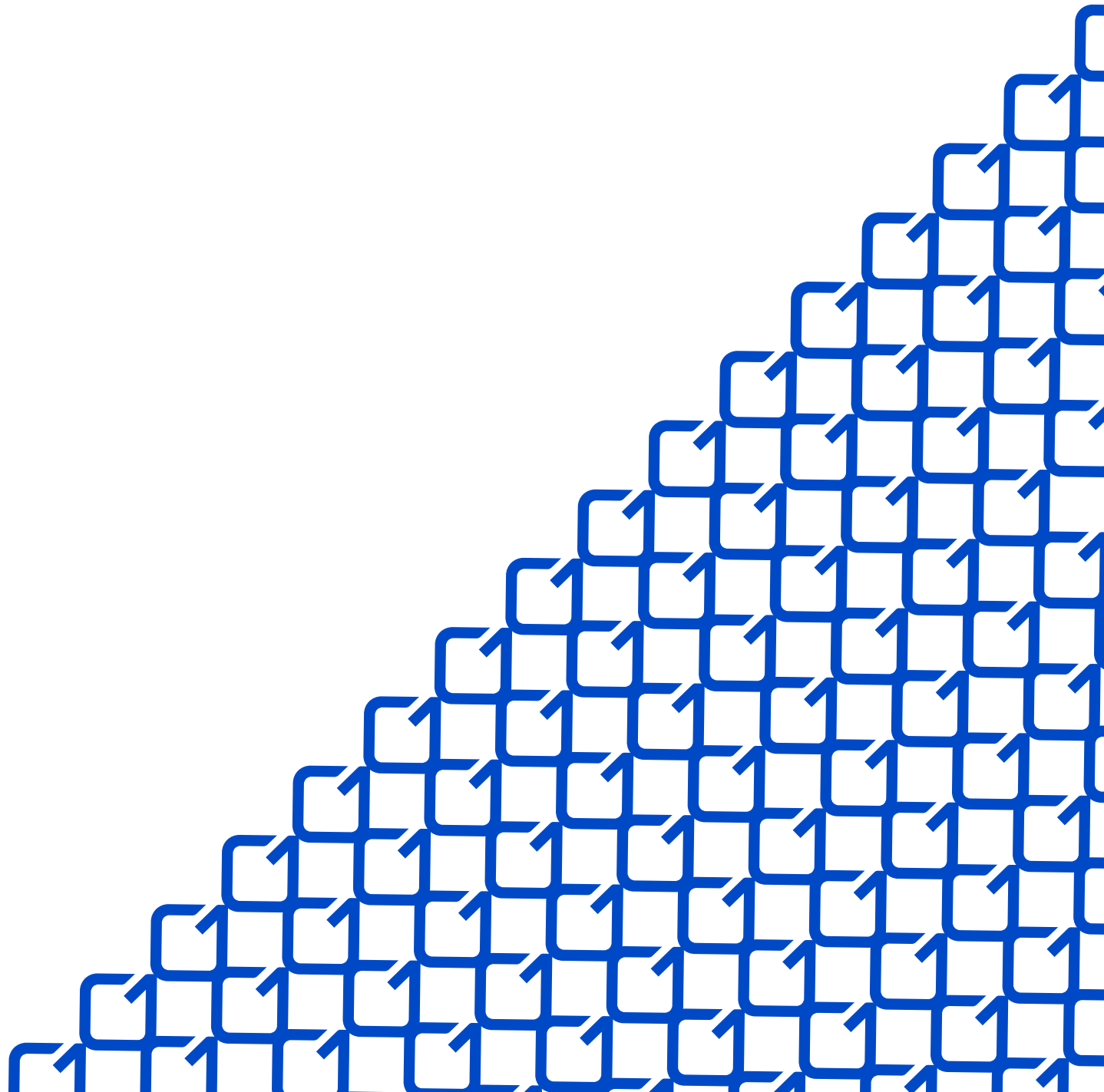




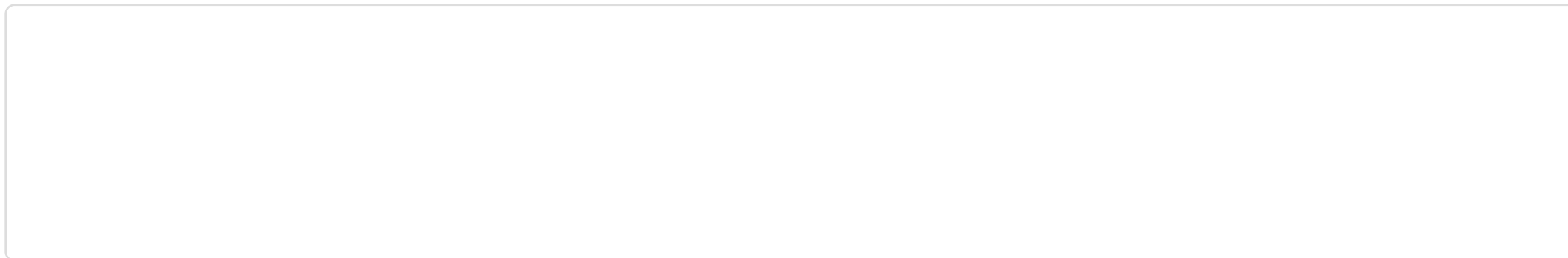
IPSAM

 Julho/2022

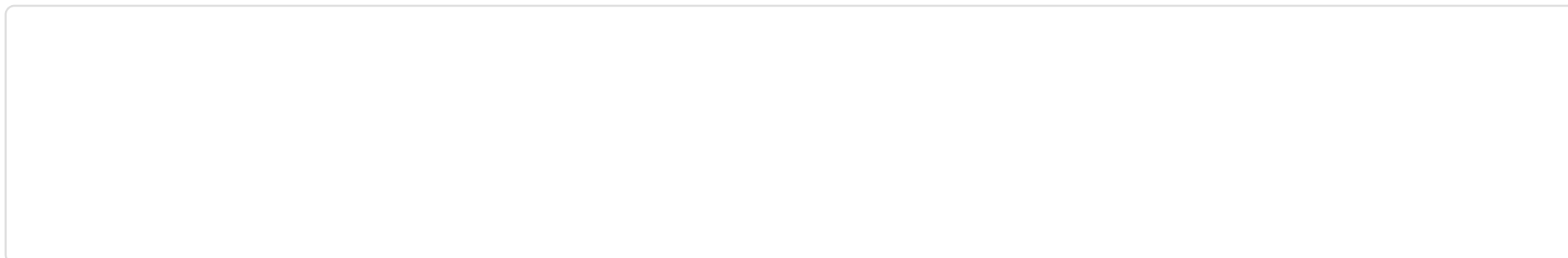


Patrimônio R\$ 33.548.891,61	Rentabilidade Mês: 1,04% Acum.: 4,56%	Meta Mês: -0,28% Acum.: 15,57%	Gap Mês: 1,32% Acum.: -11,01%	VaR 0,33%
--	--	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)








Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)












ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.819.209,37	5.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.576,57	1,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.555.244,43	16.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.097,11	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.029.663,76	20.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.771,51	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.880.156,71	20.52%	D+0	7, I "b"	R\$ -20.180,65	-0,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 6.072.514,55	18.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.921,41	0,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 399.580,66	1.19%	D+3	8, I	R\$ 18.959,06	4,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.242.241,01	3.71%	D+15	8, I	R\$ 49.650,51	4,16%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.972.876,29	5.88%	D+3	9, III	R\$ 144.056,88	7,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 578.102,43	1.72%	D+3	10, I	R\$ 9.073,59	1,57%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.272.812,49	3.80%	D+0	10, I	R\$ 10.841,69	0,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 702.805,57	2.10%	D+2	10, I	R\$ 2.532,55	0,36%
Total investimentos	R\$ 33.525.207,27	100.00%			R\$ 343.300,23	1,04%
Disponibilidade	R\$ 23.684,34	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.548.891,61	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,60%	R\$ 27.356.788,82	
Estruturados	7,62%	R\$ 2.553.720,49	
Exterior	5,88%	R\$ 1.972.876,29	
Renda Variável	4,90%	R\$ 1.641.821,67	
Total	100,00%	R\$ 33.525.207,27	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,49%	R\$ 21.284.274,27	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,11%	R\$ 6.072.514,55	
Artigo 10º, Inciso I	7,62%	R\$ 2.553.720,49	
Artigo 9º, Inciso III	5,88%	R\$ 1.972.876,29	
Artigo 8º, Inciso I	4,90%	R\$ 1.641.821,67	
Total	100,00%	R\$ 33.525.207,27	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 33.525.207,27	
Total	100,00%	R\$ 33.525.207,27	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 33.525.207,27	
Total	100,00%	R\$ 33.525.207,27	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,97%	R\$ 7.029.663,76	
IDKA IPCA 2A	20,52%	R\$ 6.880.156,71	
CDI	18,11%	R\$ 6.072.514,55	
IMA Geral ex-C	16,57%	R\$ 5.555.244,43	
GLOBAL BDRX	5,88%	R\$ 1.972.876,29	
IBOVESPA	5,80%	R\$ 1.945.046,58	
125% do CDI	5,52%	R\$ 1.850.914,92	
IRF-M 1	5,43%	R\$ 1.819.209,37	
SMLL	1,19%	R\$ 399.580,66	
Total	100,00%	R\$ 33.525.207,27	

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\$ 21.284.274,27	63.49%	-	-	-
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\$ 6.072.514,55	18.11%	-	-	-
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\$ 27.356.788,82	81,60%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.641.821,67	4.90%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.641.821,67	4,90%			
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\$ 1.972.876,29	5.88%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.972.876,29	5,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.553.720,49	7.62%	-	-	-
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\$ 2.553.720,49	7,62%			
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\$ 33.525.207,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
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%
Mai	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%
Julho	R\$ 32.612.757,73	R\$ 33.525.207,27	-0,28%	R\$ 343.300,23	1,04%	1,32%
Total	R\$ 32.612.757,73	R\$ 33.525.207,27	7,72%	R\$ 1.144.893,47	3,66%	-4,06%
2021			IPCA + 5.16% a.a.			
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%
Mai	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	0,96%	5,92%	-	-	4,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,50%	-0,11%	-	4,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,93%	2,60%	-	7,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,08%	6,62%	4,09%	-	8,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,92%	3,29%	-1,77%	-	2,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	5,99%	4,54%	-	7,65%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-20,44%	4,30%	-	-12,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,12%	3,29%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,86%	6,88%	-	-	6,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,85%	5,97%	3,63%	-	2,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,98%	-15,46%	-10,73%	-	-27,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,57%	4,92%	0,31%	-	0,60%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10,11%	-9,24%	-	-	-0,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,20%	4,97%	2,54%	-	5,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	4,16%	1,59%	-	-	1,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,36%	0,36%	-	-	0,36%