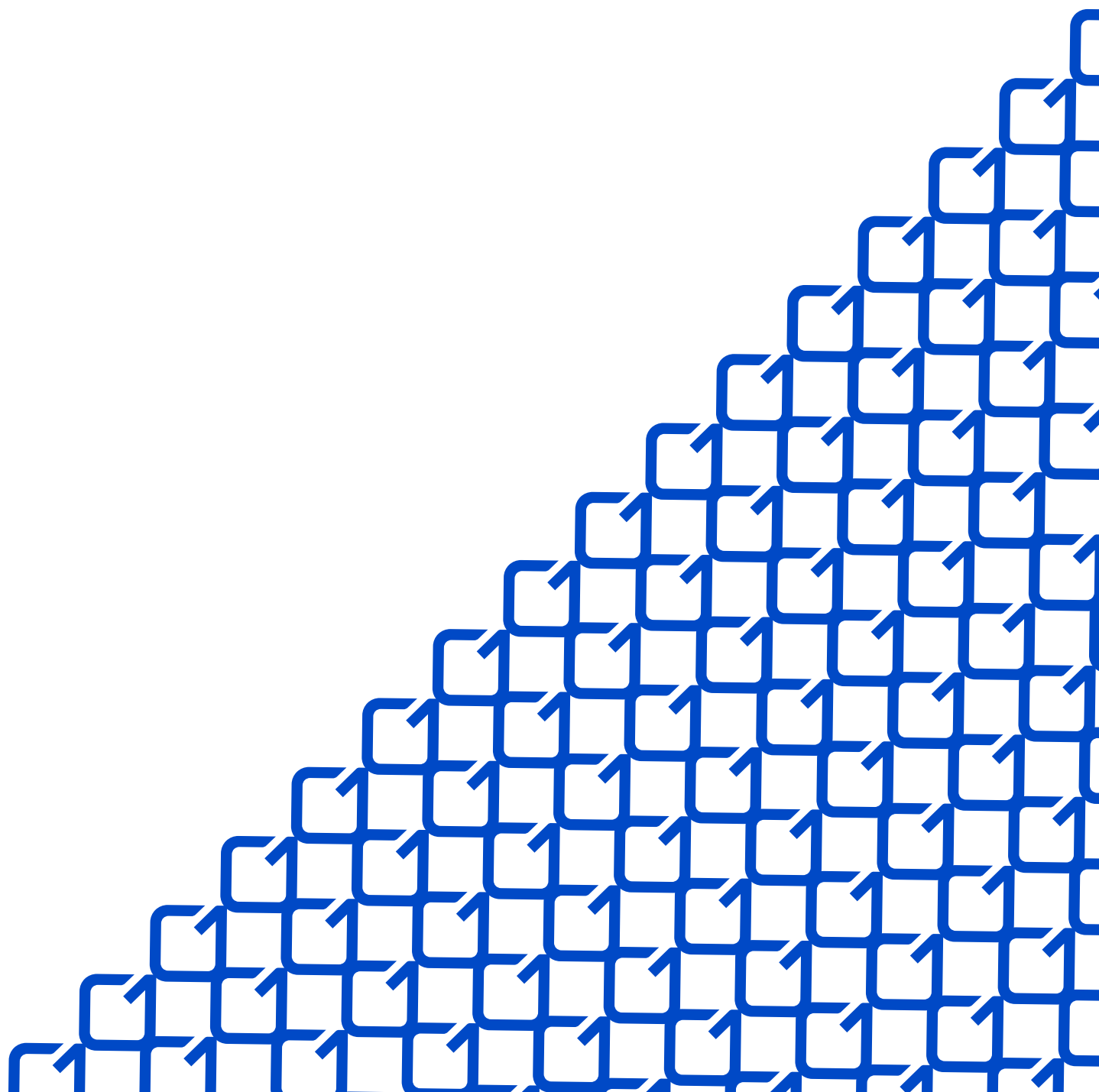




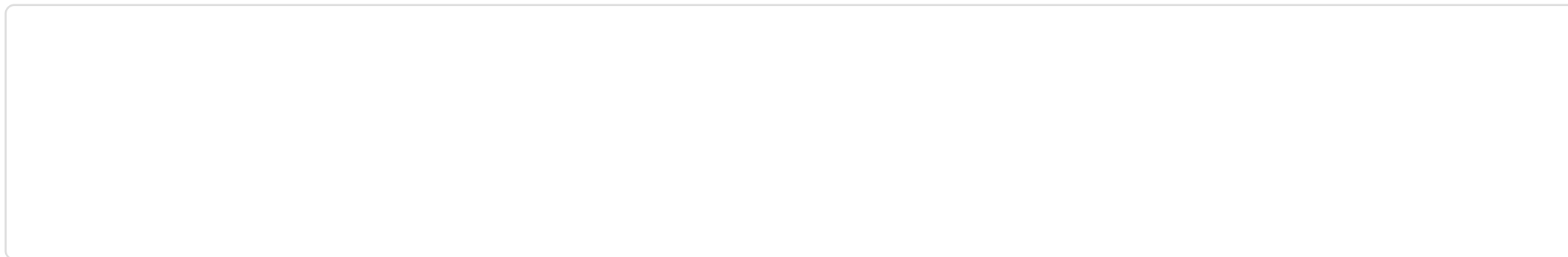
IPSAM

 Agosto/2022

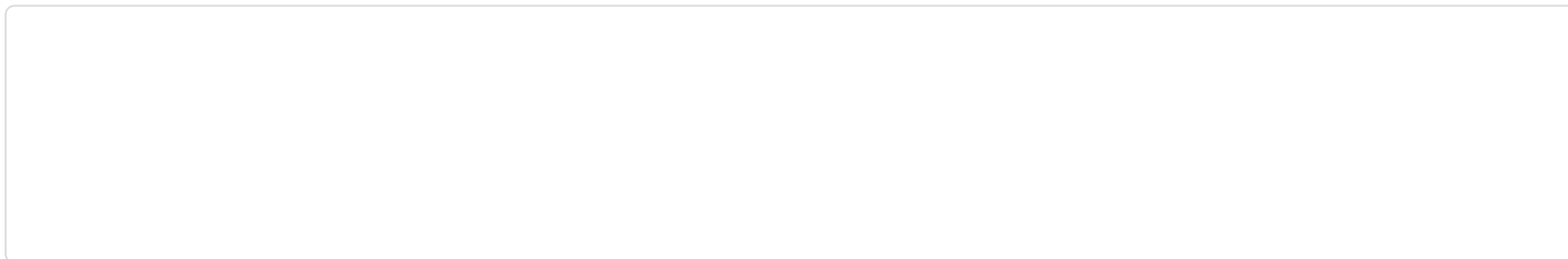


<b>Patrimônio</b> R\$ 34.584.904,29	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,64% Acum.: 5,86%	<b>Meta</b> Mês: 0,04% Acum.: 14,13%	<b>Gap</b> Mês: 0,60% Acum.: -8,27%	<b>VaR</b> 0,32%
--	--	--	---	---------------------





## 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\$ 1.838.256,61	5.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.007,24	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.194.799,64	15.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.270,21	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.645.091,64	22.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 639,63	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.370.506,00	21.32%	D+0	7, I "b"	R\$ -9.650,71	-0,13%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 6.200.253,63	17.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 72.181,53	1,18%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 442.228,29	1.28%	D+3	8, I	R\$ 42.647,63	10,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.321.389,55	3.82%	D+15	8, I	R\$ 79.148,54	6,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.004.775,22	5.80%	D+3	9, III	R\$ -80.968,07	-3,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 598.621,05	1.73%	D+3	10, I	R\$ 20.518,62	3,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.291.210,57	3.73%	D+0	10, I	R\$ 18.398,08	1,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 667.722,46	1.93%	D+2	10, I	R\$ -35.083,11	-4,99%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 211.109,59</b>	<b>0,64%</b>
Disponibilidade	R\$ 10.049,63	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 34.584.904,29</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,70%	R\$ 28.248.907,52	
Estruturados	7,40%	R\$ 2.557.554,08	
Exterior	5,80%	R\$ 2.004.775,22	
Renda Variável	5,10%	R\$ 1.763.617,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,77%	R\$ 22.048.653,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,93%	R\$ 6.200.253,63	
Artigo 10º, Inciso I	7,40%	R\$ 2.557.554,08	
Artigo 9º, Inciso III	5,80%	R\$ 2.004.775,22	
Artigo 8º, Inciso I	5,10%	R\$ 1.763.617,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 34.574.854,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 34.574.854,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	22,11%	R\$ 7.645.091,64	
IDKA IPCA 2A	21,32%	R\$ 7.370.506,00	
CDI	17,93%	R\$ 6.200.253,63	
IMA Geral ex-C	15,02%	R\$ 5.194.799,64	
GLOBAL BDRX	5,80%	R\$ 2.004.775,22	
IBOVESPA	5,75%	R\$ 1.989.112,01	
125% do CDI	5,47%	R\$ 1.889.831,62	
IRF-M 1	5,32%	R\$ 1.838.256,61	
SMLL	1,28%	R\$ 442.228,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</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\$ 22.048.653,89	63.77%	-	-	-
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\$ 6.200.253,63	17.93%	-	-	-
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\$ 28.248.907,52</b>	<b>81,70%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.763.617,84	5.10%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.763.617,84</b>	<b>5,10%</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\$ 2.004.775,22	5.80%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.004.775,22	5,80%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.557.554,08	7.40%	-	-	-
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\$ 2.557.554,08</b>	<b>7,40%</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\$ 34.574.854,66</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%
Maiο	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%
Agosto	R\$ 33.525.207,27	R\$ 34.574.854,66	0,04%	R\$ 211.109,59	0,64%	0,60%
<b>Total</b>	<b>R\$ 33.525.207,27</b>	<b>R\$ 34.574.854,66</b>	<b>7,76%</b>	<b>R\$ 1.356.003,06</b>	<b>4,33%</b>	<b>-3,43%</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%
Maiο	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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.213.034,35</b>	<b>R\$ 29.213.369,28</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ 368.557,36</b>	<b>1,30%</b>	<b>-14,44%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,18%	7,17%	-	-	6,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	7,05%	-0,11%	-	6,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,21%	2,60%	-	9,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	6,62%	4,09%	-	7,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,20%	4,52%	-1,77%	-	3,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,13%	5,85%	4,54%	-	6,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,88%	-23,53%	4,30%	-	-15,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,04%	5,40%	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,45%	8,43%	-	-	7,60%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,14%	10,35%	3,63%	-	6,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	10,67%	-6,43%	-10,73%	-	-19,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,55%	8,64%	0,31%	-	4,17%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-3,24%	-12,18%	-3,59%	-	-3,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2,21%	7,29%	2,54%	-	8,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	6,37%	8,06%	8,05%	-	8,03%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-4,99%	-4,65%	-	-	-4,65%