



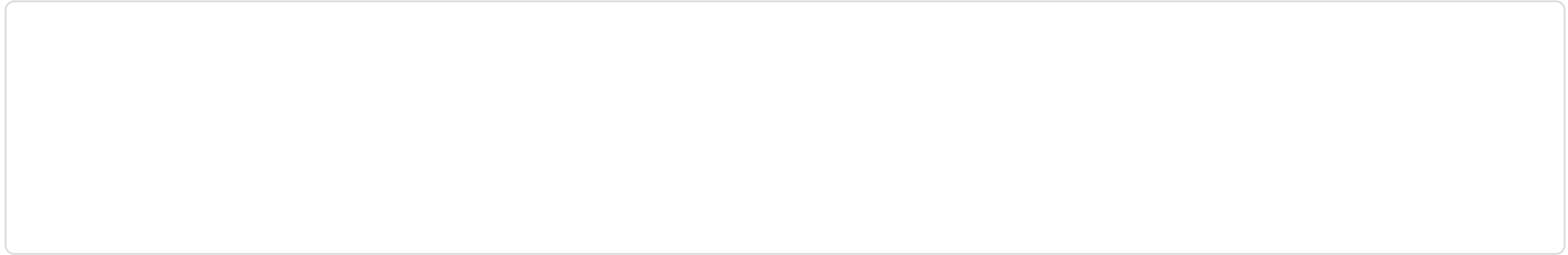
IPSAM

 Setembro/2022

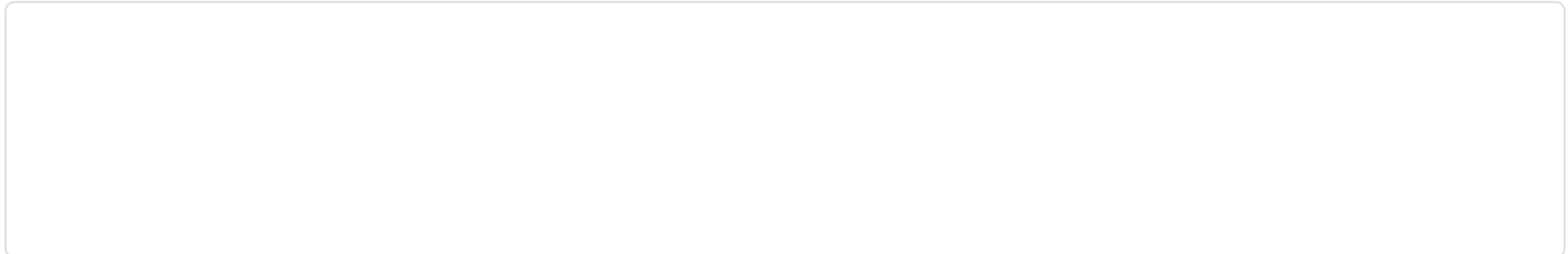


Patrimônio R\$ 36.759.265,45	Rentabilidade Mês: 0,19% Acum.: 6,07%	Meta Mês: 0,11% Acum.: 12,47%	Gap Mês: 0,08% Acum.: -6,40%	VaR 0,32%
--	--	--	---	---------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

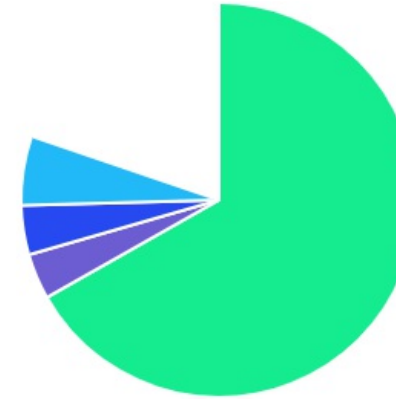







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.187.852,00	8.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.155,65	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.453.259,28	14.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.260,58	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.677.746,72	20.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.655,08	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.488.270,14	20.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.069,14	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 6.770.683,34	18.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.417,03	1,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 433.666,13	1.18%	D+3	8, I	R\$ -8.562,16	-1,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.278.905,33	3.48%	D+15	8, I	R\$ -42.484,22	-3,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.850.010,16	5.04%	D+3	9, III	R\$ -154.765,06	-7,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 607.460,16	1.65%	D+3	10, I	R\$ 8.839,11	1,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.306.667,30	3.56%	D+0	10, I	R\$ 15.456,73	1,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 678.394,94	1.85%	D+2	10, I	R\$ 10.672,48	1,60%
Total investimentos	R\$ 36.732.915,50	100.00%			R\$ 67.714,36	0,19%
Disponibilidade	R\$ 26.349,95	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.759.265,45	100.00%			-	-










CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,24%	R\$ 30.577.811,48	
Estruturados	7,06%	R\$ 2.592.522,40	
Exterior	5,04%	R\$ 1.850.010,16	
Renda Variável	4,66%	R\$ 1.712.571,46	
Total	100,00%	R\$ 36.732.915,50	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,81%	R\$ 23.807.128,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,43%	R\$ 6.770.683,34	
Artigo 10º, Inciso I	7,06%	R\$ 2.592.522,40	
Artigo 9º, Inciso III	5,04%	R\$ 1.850.010,16	
Artigo 8º, Inciso I	4,66%	R\$ 1.712.571,46	
Total	100,00%	R\$ 36.732.915,50	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 36.732.915,50	
Total	100,00%	R\$ 36.732.915,50	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 36.732.915,50	
Total	100,00%	R\$ 36.732.915,50	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	20,90%	R\$ 7.677.746,72	
IDKA IPCA 2A	20,39%	R\$ 7.488.270,14	
CDI	18,43%	R\$ 6.770.683,34	
IMA Geral ex-C	14,85%	R\$ 5.453.259,28	
IRF-M 1	8,68%	R\$ 3.187.852,00	
IBOVESPA	5,33%	R\$ 1.957.300,27	
125% do CDI	5,21%	R\$ 1.914.127,46	
GLOBAL BDRX	5,04%	R\$ 1.850.010,16	
SMLL	1,18%	R\$ 433.666,13	
Total	100,00%	R\$ 36.732.915,50	

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\$ 23.807.128,14	64.81%	-	-	-
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\$ 6.770.683,34	18.43%	-	-	-
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\$ 30.577.811,48	83,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.712.571,46	4.66%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.712.571,46	4,66%			
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\$ 1.850.010,16	5.04%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.850.010,16	5,04%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.592.522,40	7.06%	-	-	-
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\$ 2.592.522,40	7,06%			
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\$ 36.732.915,50	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%
Agosto	R\$ 33.525.207,27	R\$ 34.574.854,66	0,04%	R\$ 211.109,59	0,64%	0,60%
Setembro	R\$ 34.574.854,66	R\$ 36.732.915,50	0,11%	R\$ 67.714,36	0,19%	0,08%
Total	R\$ 34.574.854,66	R\$ 36.732.915,50	7,88%	R\$ 1.423.717,42	4,52%	-3,36%
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	1,05%	8,30%	-	-	6,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,21%	8,35%	-0,11%	-	7,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	8,27%	2,60%	-	6,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,08%	4,09%	-	8,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,09%	-1,77%	-	4,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,50%	6,38%	4,54%	-	7,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-29,43%	4,30%	-	-21,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	6,84%	-2,06%	-	4,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,20%	9,73%	-	-	8,89%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,87%	8,29%	3,63%	-	4,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,94%	-8,24%	-10,73%	-	-21,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,48%	10,24%	0,31%	-	5,71%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-8,62%	-19,76%	-3,59%	-	-11,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,41%	8,81%	2,54%	-	9,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-3,22%	4,59%	8,05%	-	4,55%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,60%	-3,12%	-	-	-3,12%