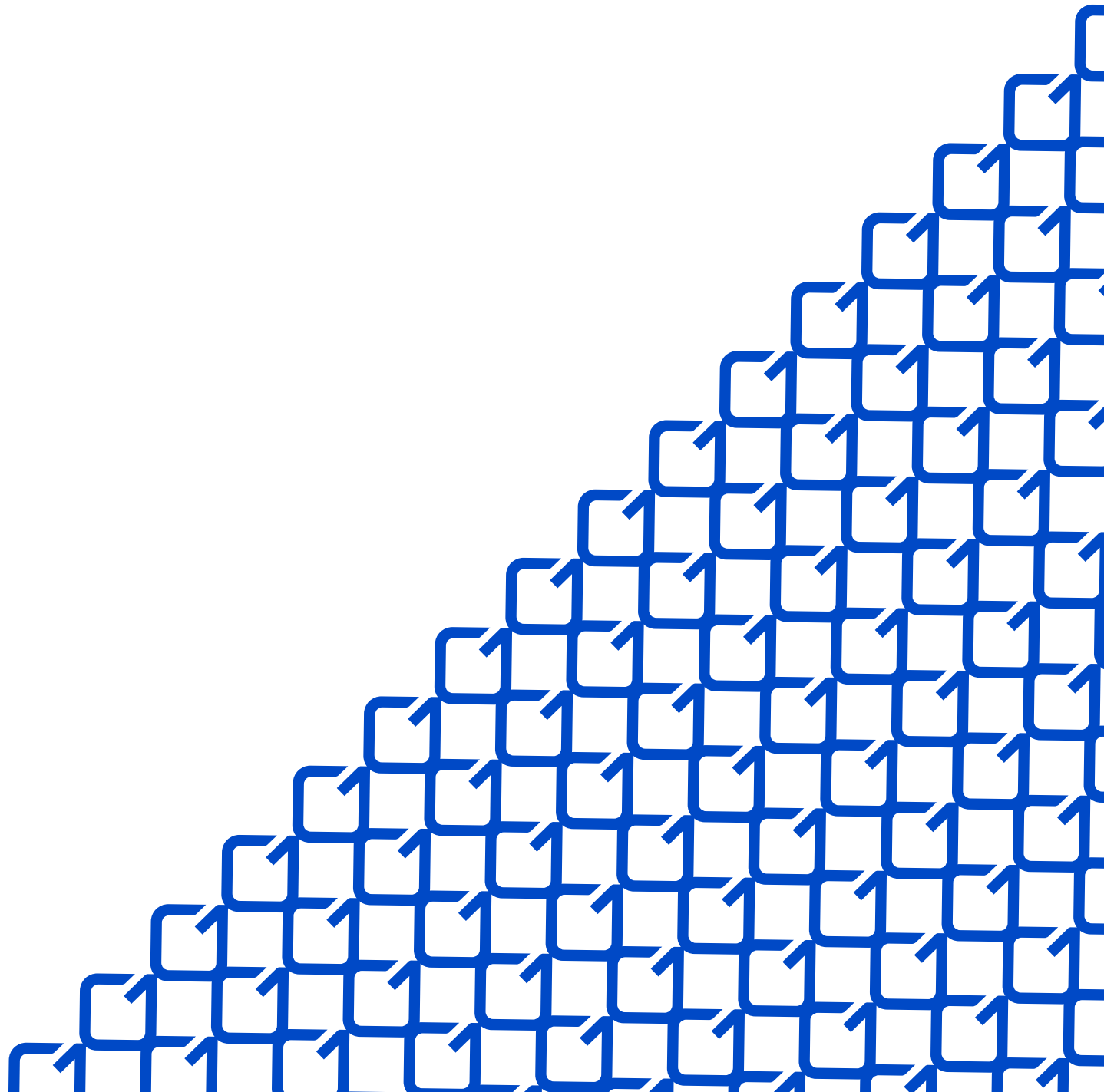




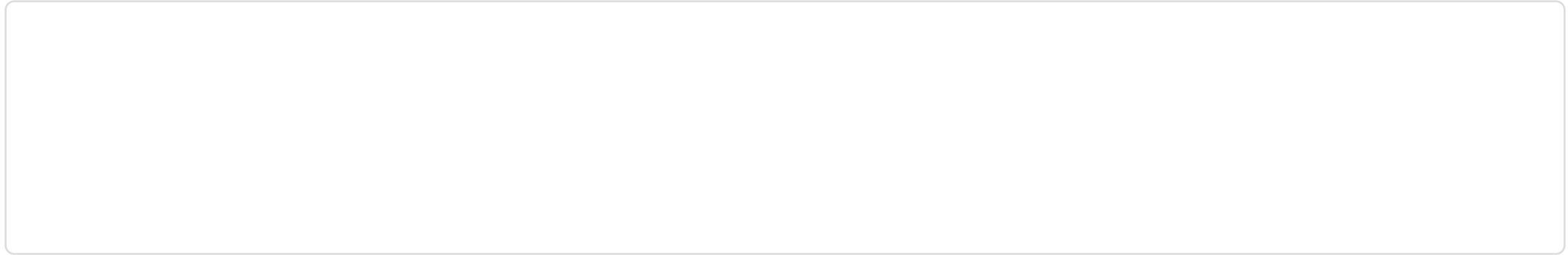
IPSAM

 Janeiro/2023

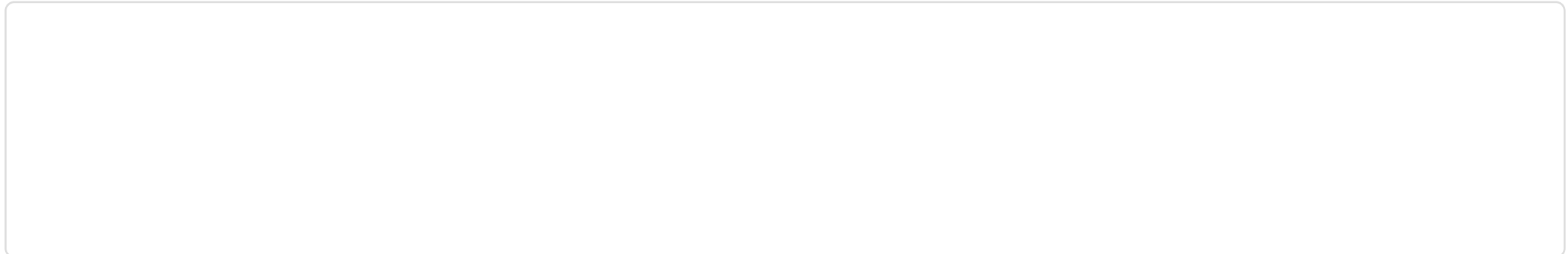


<b>Patrimônio</b> R\$ 40.448.818,29	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,44% Acum.: 8,67%	<b>Meta</b> Mês: 0,95% Acum.: 10,96%	<b>Gap</b> Mês: 0,49% Acum.: -2,29%	<b>VaR</b> 0,29%
--	--	--	---	---------------------





### 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\$ 11.683.864,78	28.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.439,73	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.944.596,68	14.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.867,28	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.903.614,21	19.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.184,65	1,37%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.169.456,05	20.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.214,71	0,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 413.402,70	1.02%	D+3	8, I	R\$ 13.221,71	3,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.598.121,48	3.95%	D+15	8, I	R\$ 53.277,18	3,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.997.776,83	4.94%	D+3	9, III	R\$ 82.682,38	4,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 627.442,80	1.55%	D+3	10, I	R\$ 10.602,43	1,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.359.364,41	3.36%	D+0	10, I	R\$ 14.742,01	1,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 716.708,17	1.77%	D+2	10, I	R\$ 11.160,92	1,58%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 566.393,00</b>	<b>1,44%</b>
Disponibilidade	R\$ 34.470,18	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 40.448.818,29</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,39%	R\$ 33.701.531,72	
Estruturados	6,69%	R\$ 2.703.515,38	
Renda Variável	4,98%	R\$ 2.011.524,18	
Exterior	4,94%	R\$ 1.997.776,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,18%	R\$ 25.532.075,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,21%	R\$ 8.169.456,05	
Artigo 10º, Inciso I	6,69%	R\$ 2.703.515,38	
Artigo 8º, Inciso I	4,98%	R\$ 2.011.524,18	
Artigo 9º, Inciso III	4,94%	R\$ 1.997.776,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 40.414.348,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 40.414.348,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	28,91%	R\$ 11.683.864,78	
CDI	20,21%	R\$ 8.169.456,05	
IMA-B 5	19,56%	R\$ 7.903.614,21	
IMA Geral ex-C	14,71%	R\$ 5.944.596,68	
IBOVESPA	5,73%	R\$ 2.314.829,65	
GLOBAL BDRX	4,94%	R\$ 1.997.776,83	
125% do CDI	4,92%	R\$ 1.986.807,21	
SMLL	1,02%	R\$ 413.402,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 40.414.348,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</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\$ 25.532.075,67	63.18%	-	-	-
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\$ 8.169.456,05	20.21%	-	-	-
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\$ 33.701.531,72</b>	<b>83,39%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.011.524,18	4.98%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.011.524,18</b>	<b>4,98%</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\$ 1.997.776,83	4.94%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.997.776,83	4,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.703.515,38	6.69%	-	-	-
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\$ 2.703.515,38</b>	<b>6,69%</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\$ 40.414.348,11</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.257.378,18	R\$ 40.414.348,11	0,95%	R\$ 566.393,00	1,44%	0,49%
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.257.378,18</b>	<b>R\$ 40.414.348,11</b>	<b>0,95%</b>	<b>R\$ 566.393,00</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,49%</b>
<b>2022</b>			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%
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%
Setembro	R\$ 34.574.854,66	R\$ 36.732.915,50	0,11%	R\$ 67.714,36	0,19%	0,08%
Outubro	R\$ 36.732.915,50	R\$ 37.548.704,92	0,99%	R\$ 610.425,81	1,66%	0,67%
Novembro	R\$ 37.548.704,92	R\$ 37.767.147,24	0,81%	R\$ 53.516,99	0,14%	-0,67%
Dezembro	R\$ 37.767.147,24	R\$ 38.257.378,18	1,02%	R\$ 148.087,32	0,57%	-0,45%
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.767.147,24</b>	<b>R\$ 38.257.378,18</b>	<b>10,95%</b>	<b>R\$ 2.235.747,54</b>	<b>7,02%</b>	<b>-3,93%</b>
<b>2021</b>			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%
Maio	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	1,09%	1,09%	11,81%	-	11,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,02%	1,02%	-0,11%	11,09%	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	2,60%	15,10%	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,37%	4,09%	15,43%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,03%	-0,03%	-1,77%	5,21%	4,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	1,41%	4,54%	15,26%	11,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	4,30%	-11,94%	-15,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,88%	0,88%	-2,06%	8,12%	7,42%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	1,10%	12,91%	-	13,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	5,69%	5,69%	3,63%	13,80%	13,80%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,30%	3,30%	-10,73%	-24,90%	-24,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	0,31%	-	9,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	6,53%	6,53%	-3,59%	-	2,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,21%	1,21%	2,54%	13,69%	12,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	3,45%	3,45%	8,05%	-	6,54%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	0,99%	-	-	1,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,58%	1,58%	-	-	2,35%