



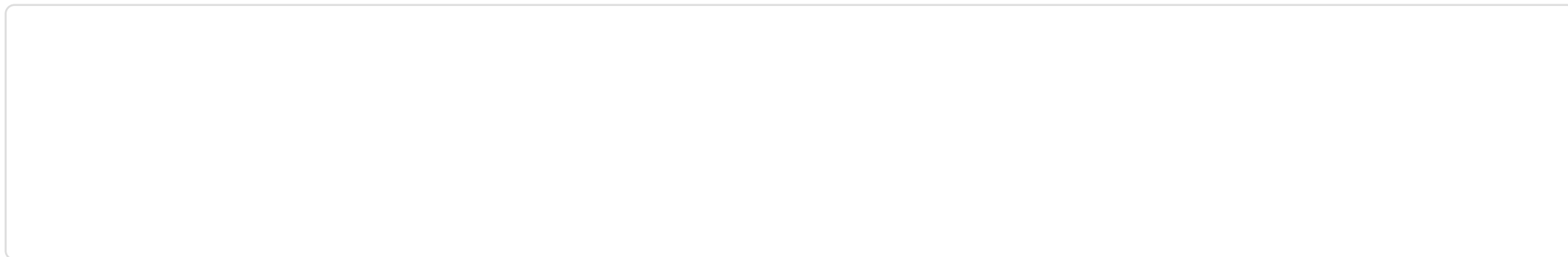
IPSAM

 Fevereiro/2023

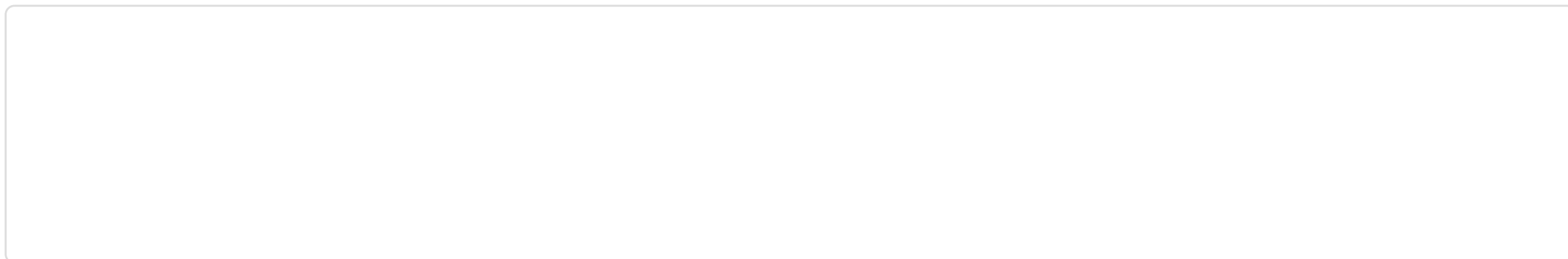


Patrimônio R\$ 41.923.309,69	Rentabilidade Mês: 0,56% Acum.: 8,96%	Meta Mês: - Acum.: -	Gap Mês: 0,56% Acum.: 8,96%	VaR 0,29%
--	--	-----------------------------------	--	---------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

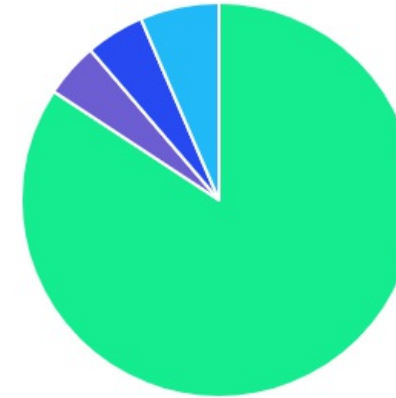







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

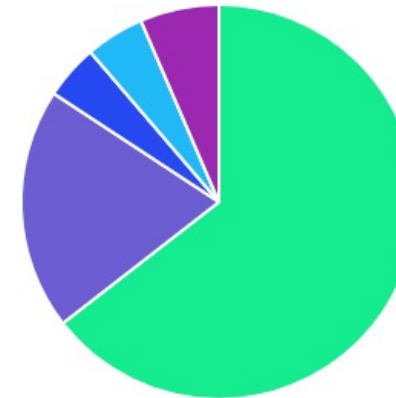


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.821.561,70	28.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.992,59	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.616.951,75	13.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.192,04	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.570.721,20	22.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.940,84	1,17%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.292.075,02	19.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.061,79	0,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 369.929,45	0.88%	D+3	8, I	R\$ -43.473,25	-10,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.504.684,26	3.59%	D+15	8, I	R\$ -93.437,22	-5,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.012.754,58	4.80%	D+3	9, III	R\$ 14.977,75	0,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 615.570,13	1.47%	D+3	10, I	R\$ -11.872,67	-1,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.370.570,07	3.27%	D+0	10, I	R\$ 11.205,66	0,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 719.076,84	1.72%	D+2	10, I	R\$ 2.368,67	0,33%
Total investimentos	R\$ 41.893.895,00	100.00%			R\$ 225.956,20	0,56%
Disponibilidade	R\$ 29.414,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 41.923.309,69	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,26%	R\$ 35.301.309,67	
Estruturados	6,46%	R\$ 2.705.217,04	
Exterior	4,80%	R\$ 2.012.754,58	
Renda Variável	4,47%	R\$ 1.874.613,71	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	












ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,47%	R\$ 27.009.234,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,79%	R\$ 8.292.075,02	
Artigo 10º, Inciso I	6,46%	R\$ 2.705.217,04	
Artigo 9º, Inciso III	4,80%	R\$ 2.012.754,58	
Artigo 8º, Inciso I	4,47%	R\$ 1.874.613,71	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 41.893.895,00	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 41.893.895,00	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	28,22%	R\$ 11.821.561,70	
IMA-B 5	22,85%	R\$ 9.570.721,20	
CDI	19,79%	R\$ 8.292.075,02	
IMA Geral ex-C	13,41%	R\$ 5.616.951,75	
IBOVESPA	5,31%	R\$ 2.223.761,10	
GLOBAL BDRX	4,80%	R\$ 2.012.754,58	
125% do CDI	4,74%	R\$ 1.986.140,20	
SMLL	0,88%	R\$ 369.929,45	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 41.893.895,00	
Total	100,00%	R\$ 41.893.895,00	

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\$ 27.009.234,65	64.47%	-	-	-
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\$ 8.292.075,02	19.79%	-	-	-
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\$ 35.301.309,67	84,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.874.613,71	4.47%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.874.613,71	4,47%			
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\$ 2.012.754,58	4.80%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.012.754,58	4,80%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.705.217,04	6.46%	-	-	-
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\$ 2.705.217,04	6,46%			
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\$ 41.893.895,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.257.378,18	R\$ 40.414.347,89	0,93%	R\$ 566.392,78	1,44%	0,51%
Total	R\$ 38.257.378,18	R\$ 40.414.347,89	0,93%	R\$ 566.392,78	1,44%	0,51%
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%
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%
Total	R\$ 37.767.147,24	R\$ 38.257.378,18	10,95%	R\$ 2.235.747,54	7,02%	-3,93%
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%
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%
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	0,80%	1,90%	11,81%	-	12,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	1,99%	-0,11%	12,74%	2,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,96%	2,09%	2,60%	16,19%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,17%	2,56%	4,09%	17,58%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,26%	1,22%	-1,77%	8,45%	6,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,50%	2,93%	4,54%	17,62%	12,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,75%	5,10%	4,30%	-11,20%	-15,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,83%	1,72%	-2,06%	10,29%	8,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,93%	12,91%	-	14,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-7,52%	-2,26%	3,63%	12,16%	5,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-10,52%	-7,56%	-10,73%	-31,43%	-32,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,89%	-0,21%	0,31%	-	7,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,75%	4,66%	-3,59%	-	1,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-0,14%	1,06%	2,54%	14,18%	12,79%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-5,85%	-2,60%	8,05%	-	0,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	1,79%	-	-	2,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,33%	1,92%	-	-	2,69%