



IPSAM

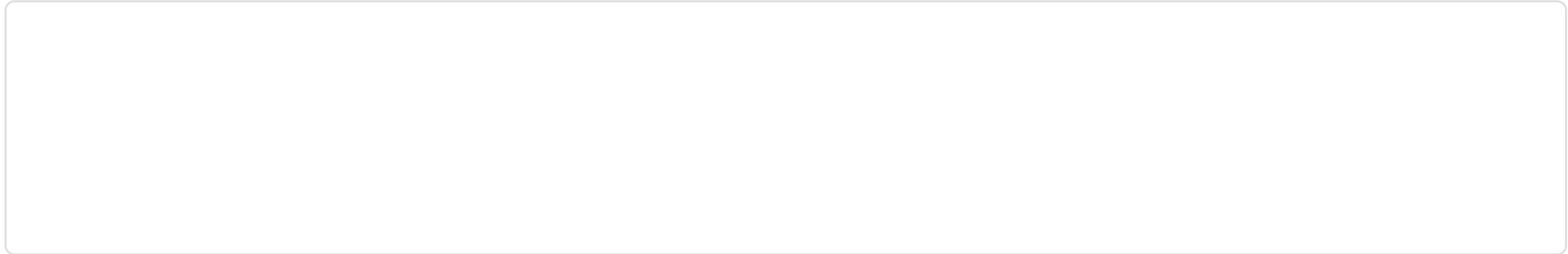
 Março/2023



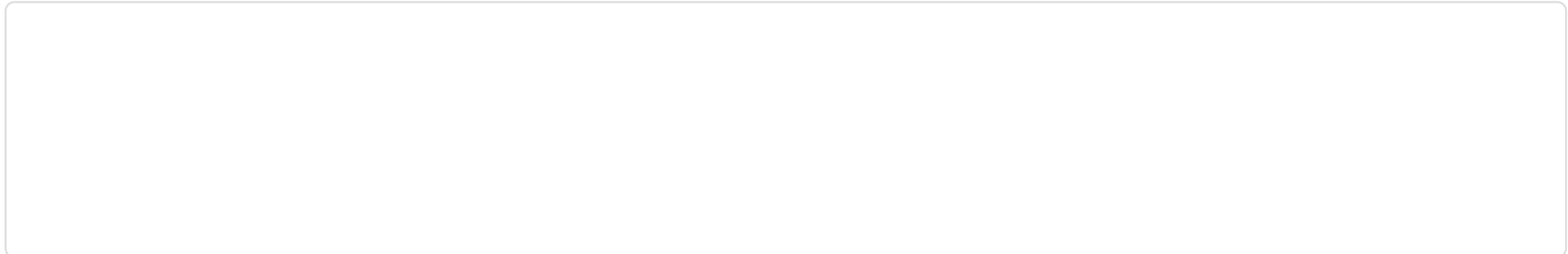


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 43.442.538,48</p>	<p>Rentabilidade</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>1,17%</td><td>8,21%</td></tr></table>	Mês	Acum.	1,17%	8,21%	<p>Meta</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>1,11%</td><td>9,76%</td></tr></table>	Mês	Acum.	1,11%	9,76%	<p>Gap</p> <table><tr><td>Mês</td><td>Acum.</td></tr><tr><td>0,07%</td><td>-1,55%</td></tr></table>	Mês	Acum.	0,07%	-1,55%	<p>VaR</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,17%	8,21%															
Mês	Acum.															
1,11%	9,76%															
Mês	Acum.															
0,07%	-1,55%															

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\$ 11.988.620,19	27.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.746,19	1,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.685.049,21	13.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.097,46	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.847.864,43	22.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 143.342,30	1,48%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.388.260,21	19.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.185,19	1,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 363.161,28	0.84%	D+3	8, I	R\$ -6.768,17	-1,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.466.640,86	3.38%	D+15	8, I	R\$ -38.043,40	-2,53%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.076.983,34	4.78%	D+3	9, III	R\$ 64.228,76	3,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 618.579,30	1.42%	D+3	10, I	R\$ 3.009,17	0,49%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.252.802,33	5.19%	D+0	10, I	R\$ 19.304,23	0,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 722.026,49	1.66%	D+2	10, I	R\$ 2.949,65	0,41%
Total investimentos	R\$ 43.409.987,64	100.00%			R\$ 495.051,38	1,17%
Disponibilidade	R\$ 32.550,84	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 43.442.538,48	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,72%	R\$ 35.909.794,04	
Estruturados	8,28%	R\$ 3.593.408,12	
Exterior	4,78%	R\$ 2.076.983,34	
Renda Variável	4,22%	R\$ 1.829.802,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,40%	R\$ 27.521.533,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,32%	R\$ 8.388.260,21	
Artigo 10º, Inciso I	8,28%	R\$ 3.593.408,12	
Artigo 9º, Inciso III	4,78%	R\$ 2.076.983,34	
Artigo 8º, Inciso I	4,22%	R\$ 1.829.802,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 43.409.987,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 43.409.987,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	27,62%	R\$ 11.988.620,19	
IMA-B 5	22,69%	R\$ 9.847.864,43	
CDI	19,32%	R\$ 8.388.260,21	
IMA Geral ex-C	13,10%	R\$ 5.685.049,21	
125% do CDI	6,61%	R\$ 2.871.381,63	
IBOVESPA	5,04%	R\$ 2.188.667,35	
GLOBAL BDRX	4,78%	R\$ 2.076.983,34	
SMLL	0,84%	R\$ 363.161,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 43.409.987,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</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%	0,00%	2,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.521.533,83	63.40%	20,00%	43,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.388.260,21	19.32%	10,00%	20,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 35.909.794,04</b>	<b>82,72%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.829.802,14	4.22%	0,00%	7,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.829.802,14</b>	<b>4,22%</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%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%





FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.076.983,34	4.78%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.076.983,34	4,78%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.593.408,12	8.28%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.593.408,12</b>	<b>8,28%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
<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%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 43.409.987,64</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			<b>2023</b>			
			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.257.377,96	R\$ 40.414.347,89	0,93%	R\$ 566.393,00	1,44%	0,51%
Fevereiro	R\$ 40.414.347,89	R\$ 41.893.895,00	1,24%	R\$ 225.956,20	0,56%	-0,67%
Março	R\$ 41.893.895,00	R\$ 43.409.987,64	1,11%	R\$ 495.051,38	1,17%	0,07%
<b>Total</b>	<b>R\$ 41.893.895,00</b>	<b>R\$ 43.409.987,64</b>	<b>3,32%</b>	<b>R\$ 1.287.400,58</b>	<b>3,21%</b>	<b>-0,11%</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\$ 34.574.854,47	0,04%	R\$ 211.109,40	0,64%	0,60%
Setembro	R\$ 34.574.854,47	R\$ 36.732.915,29	0,11%	R\$ 67.714,34	0,19%	0,08%
Outubro	R\$ 36.732.915,29	R\$ 37.548.704,73	0,99%	R\$ 610.425,83	1,66%	0,67%
Novembro	R\$ 37.548.704,73	R\$ 37.767.147,04	0,81%	R\$ 53.516,98	0,14%	-0,67%
Dezembro	R\$ 37.767.147,04	R\$ 38.257.377,96	1,02%	R\$ 148.087,30	0,57%	-0,45%
<b>Total</b>	<b>R\$ 37.767.147,04</b>	<b>R\$ 38.257.377,96</b>	<b>10,95%</b>	<b>R\$ 2.235.747,32</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%
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	1,15%	3,08%	11,81%	-	13,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,21%	3,23%	-0,11%	13,76%	3,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,20%	3,32%	2,60%	17,58%	6,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,48%	4,08%	4,09%	18,97%	4,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,65%	3,91%	-1,77%	11,85%	8,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,39%	4,37%	4,54%	18,83%	14,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	3,19%	8,45%	4,30%	-11,41%	-12,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,12%	3,88%	-2,06%	13,64%	10,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,86%	2,81%	12,91%	-	9,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-2,06%	-4,28%	3,63%	2,17%	3,07%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,83%	-9,25%	-10,73%	-35,73%	-34,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,49%	0,28%	0,31%	-	7,65%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3,98%	8,82%	-3,59%	-	5,17%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,07%	2,15%	2,54%	13,84%	14,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	-2,53%	-5,06%	8,05%	-	-2,22%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	2,97%	-	-	3,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,41%	2,34%	-	-	3,11%