



IPSAM

 Junho/2023



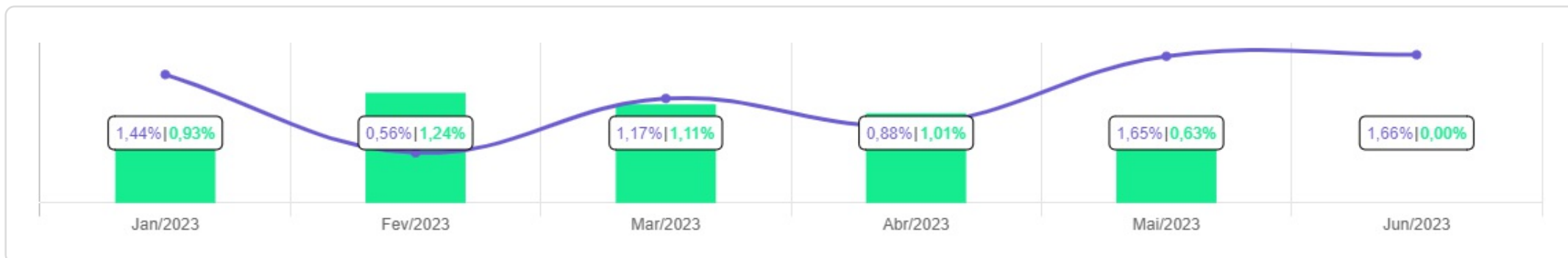


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 48.572.105,99</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,66%</p> <p>Acum.: 7,59%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -</p> <p>Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: NaN%</p> <p>Acum.: NaN%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

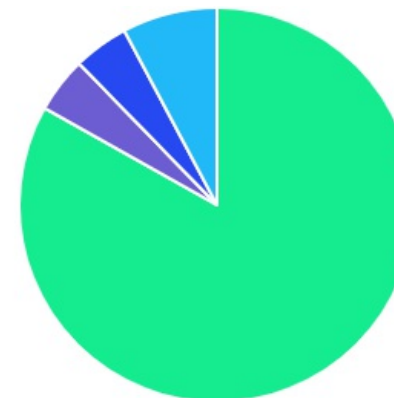




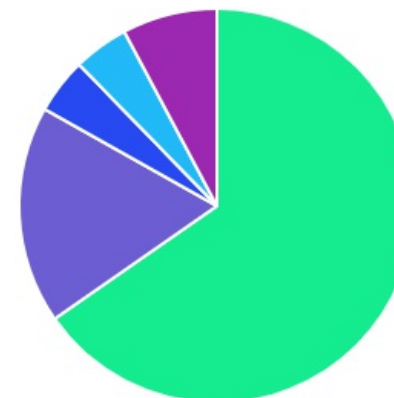
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 14.468.862,00	29.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 163.770,73	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.510.459,95	15.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.260,34	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.722.682,16	20.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.633,25	1,03%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.666.529,91	17.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.127,39	1,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 452.378,09	0.93%	D+3	8, I	R\$ 33.632,69	8,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.759.241,79	3.62%	D+15	8, I	R\$ 156.641,60	9,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.193.357,25	4.52%	D+3	9, III	R\$ 10.219,08	0,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 653.921,55	1.35%	D+3	10, I	R\$ 16.800,29	2,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.328.731,55	4.80%	D+0	10, I	R\$ 28.120,67	1,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 783.228,51	1.61%	D+2	10, I	R\$ 35.566,55	4,76%
Total investimentos	R\$ 48.539.392,76	100.00%			R\$ 773.772,59	1,66%
Disponibilidade	R\$ 32.713,23	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 48.572.105,99	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,17%	R\$ 40.368.534,02	
Estruturados	7,76%	R\$ 3.765.881,61	
Renda Variável	4,56%	R\$ 2.211.619,88	
Exterior	4,52%	R\$ 2.193.357,25	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	



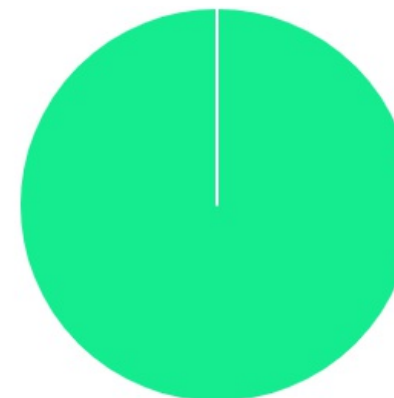
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,31%	R\$ 31.702.004,11	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,85%	R\$ 8.666.529,91	
Artigo 10º, Inciso I	7,76%	R\$ 3.765.881,61	
Artigo 8º, Inciso I	4,56%	R\$ 2.211.619,88	
Artigo 9º, Inciso III	4,52%	R\$ 2.193.357,25	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	



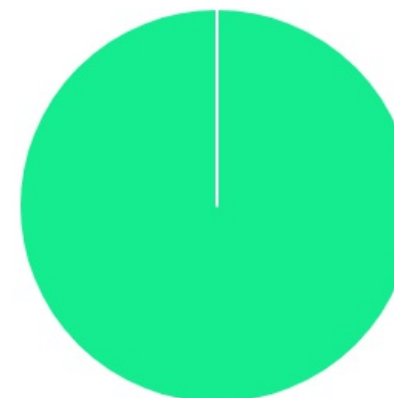
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 48.539.392,76	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	



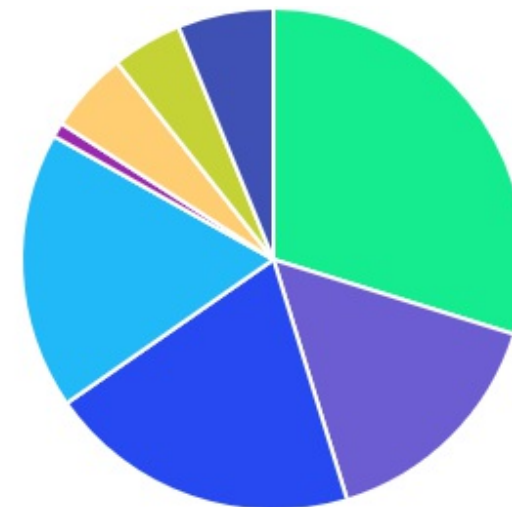
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 48.539.392,76	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

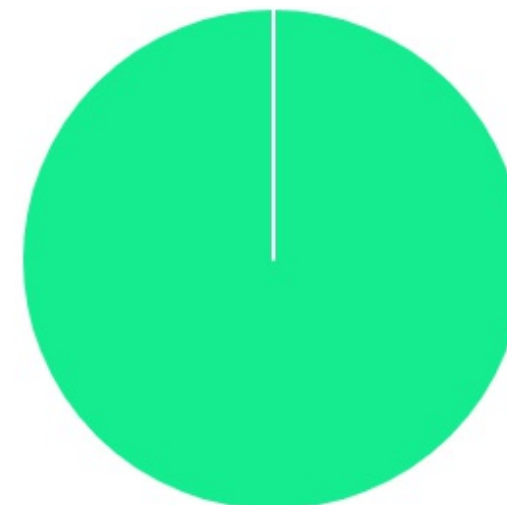


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,81%	R\$ 14.468.862,00	
IMA-B 5	20,03%	R\$ 9.722.682,16	
CDI	17,85%	R\$ 8.666.529,91	
IMA Geral ex-C	15,47%	R\$ 7.510.459,95	
125% do CDI	6,14%	R\$ 2.982.653,10	
IBOVESPA	5,24%	R\$ 2.542.470,30	
GLOBAL BDRX	4,52%	R\$ 2.193.357,25	
SMLL	0,93%	R\$ 452.378,09	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 48.539.392,76	
Total	100,00%	R\$ 48.539.392,76	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



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\$ 31.702.004,11	65.31%	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\$ 8.666.529,91	17.85%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 40.368.534,02	83,17%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.211.619,88	4.56%	0,00%	7,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.211.619,88	4,56%			
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\$ 2.193.357,25	4.52%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.193.357,25	4,52%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.765.881,61	7.76%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.765.881,61	7,76%			

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%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.87% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 38.260.851,27	R\$ 40.448.818,07	0,93%	R\$ 566.393,00	1,44%	0,51%
Fevereiro	R\$ 40.448.818,07	R\$ 41.923.309,69	1,24%	R\$ 225.956,20	0,56%	-0,67%
Março	R\$ 41.923.309,69	R\$ 43.442.538,48	1,11%	R\$ 495.051,38	1,17%	0,07%
Abril	R\$ 43.442.538,48	R\$ 44.923.992,40	1,01%	R\$ 381.065,82	0,88%	-0,13%
Maiο	R\$ 44.923.992,40	R\$ 46.743.589,53	0,63%	R\$ 742.868,51	1,65%	1,02%
Junho	R\$ 46.743.589,53	R\$ 48.572.105,99	NaN%	R\$ 773.772,59	1,66%	NaN%
Total	R\$ 46.743.589,53	R\$ 48.572.105,99	NaN%	R\$ 3.185.107,50	7,59%	NaN%
			IPCA + 4.88% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 29.234.881,80	R\$ 28.972.693,70	0,94%	R\$ -24.458,06	-0,11%	-1,04%
Fevereiro	R\$ 28.972.693,70	R\$ 29.710.199,63	1,41%	R\$ 87.756,23	0,30%	-1,11%
Março	R\$ 29.710.199,63	R\$ 30.767.127,58	2,02%	R\$ 563.102,98	1,87%	-0,15%
Abril	R\$ 30.767.127,58	R\$ 31.408.213,77	1,46%	R\$ 62.094,00	0,19%	-1,26%
Maiο	R\$ 31.408.213,77	R\$ 32.185.135,16	0,87%	R\$ 229.024,29	0,72%	-0,15%
Junho	R\$ 32.185.135,16	R\$ 32.642.116,70	1,07%	R\$ -115.926,20	-0,39%	-1,46%
Julho	R\$ 32.642.116,70	R\$ 33.548.891,61	-0,28%	R\$ 343.300,23	1,04%	1,32%
Agosto	R\$ 33.548.891,61	R\$ 34.584.911,74	0,04%	R\$ 211.109,40	0,64%	0,60%
Setembro	R\$ 34.584.911,74	R\$ 36.759.265,24	0,11%	R\$ 67.714,34	0,19%	0,08%
Outubro	R\$ 36.759.265,24	R\$ 37.575.277,69	0,99%	R\$ 610.425,83	1,66%	0,67%
Novembro	R\$ 37.575.277,69	R\$ 37.770.684,02	0,81%	R\$ 53.516,98	0,14%	-0,67%
Dezembro	R\$ 37.770.684,02	R\$ 38.260.851,27	1,02%	R\$ 148.087,30	0,57%	-0,45%



Total	R\$ 37.770.684,02	R\$ 38.260.851,27	10,95%	R\$ 2.235.747,32	7,02%	-3,93%
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 22.604.822,94	R\$ 23.076.048,01	0,67%	R\$ -82.973,85	-0,37%	-1,04%
Fevereiro	R\$ 23.076.048,01	R\$ 23.130.512,31	1,28%	R\$ -209.172,91	-0,89%	-2,17%
Março	R\$ 23.130.512,31	R\$ 23.520.617,83	1,35%	R\$ 83.651,14	0,37%	-0,99%
Abril	R\$ 23.520.617,83	R\$ 24.214.117,28	0,73%	R\$ 206.269,79	0,86%	0,13%
Maiο	R\$ 24.214.117,28	R\$ 24.822.778,57	1,25%	R\$ 218.104,58	0,88%	-0,37%
Junho	R\$ 24.822.778,57	R\$ 25.186.382,69	0,95%	R\$ 7.787,30	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 25.186.382,69	R\$ 25.489.811,87	1,38%	R\$ -112.112,82	-0,42%	-1,81%
Agosto	R\$ 25.489.811,87	R\$ 25.786.587,86	1,29%	R\$ -146.167,60	-0,59%	-1,88%
Setembro	R\$ 25.786.587,86	R\$ 26.254.962,66	1,58%	R\$ 803,89	-0,01%	-1,59%
Outubro	R\$ 26.254.962,66	R\$ 26.405.460,44	1,67%	R\$ -297.262,46	-1,09%	-2,76%
Novembro	R\$ 26.405.460,44	R\$ 27.214.833,39	1,37%	R\$ 362.041,18	1,37%	-0,00%
Dezembro	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	1,15%	R\$ 337.589,12	1,22%	0,07%
Total	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	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	-	-	-	-	11,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,72%	7,77%	13,38%	17,68%	18,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	6,53%	12,76%	20,47%	21,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	6,75%	9,70%	20,36%	21,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-1,65%	-	-1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,89%	-	13,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	13,44%	-2,18%	-3,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-1,50%	-	-1,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,28%	13,24%	-	19,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-7,36%	-	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,03%	13,04%	18,85%	-28,83%	-17,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,64%	6,01%	14,89%	-	16,03%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	7,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-	-	2,04%	-	5,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	9,77%	13,88%	21,08%	-	16,84%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	6,39%	-	-	6,84%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,76%	11,01%	11,85%	-	11,85%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)