



IPSAM

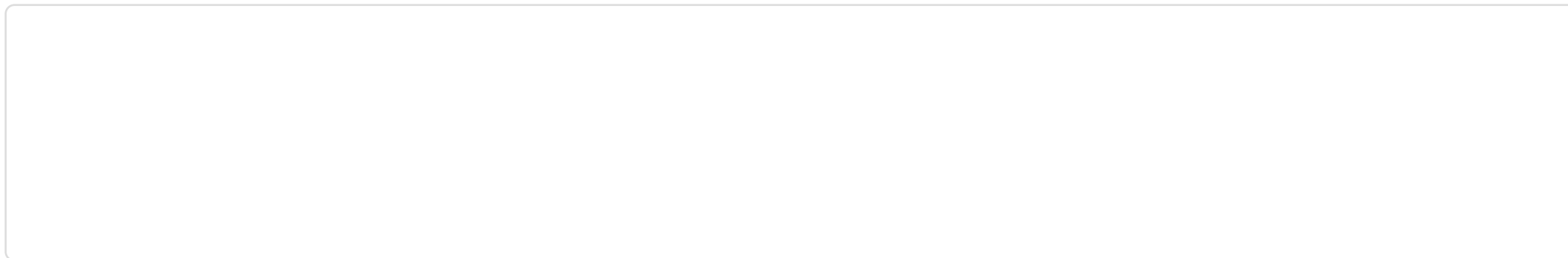
 Agosto/2023



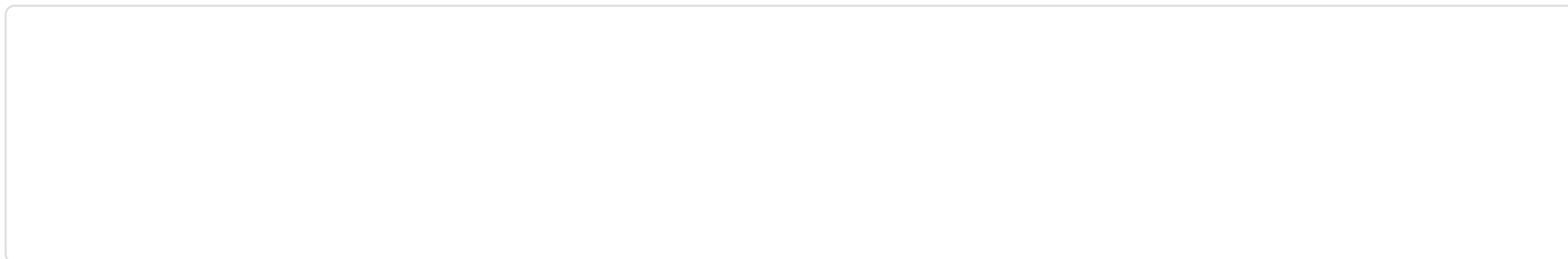


Patrimônio R\$ 51.351.103,85	Rentabilidade Mês: 0,66% Acum.: 9,58%	Meta Mês: 0,63% Acum.: 6,56%	Gap Mês: 0,03% Acum.: 3,02%	VaR 0,22%
--	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.365.687,21	22.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.244,98	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.853.492,65	13.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.594,00	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.888.111,03	9.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.908,42	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 6.076.512,97	12.07%	D+0	7, I "b"	R\$ -745,27	-0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.967.615,23	9.87%	D+0	7, I "b"	R\$ -32.384,77	-0,65%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.871.279,44	15.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.355,94	1,22%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 432.030,74	0.86%	D+3	8, I	R\$ -33.781,37	-7,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.731.634,40	3.44%	D+15	8, I	R\$ -61.007,39	-3,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.304.800,05	4.58%	D+3	9, III	R\$ 65.036,26	2,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 660.587,14	1.31%	D+3	10, I	R\$ -4.060,61	-0,61%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.373.058,70	4.72%	D+0	10, I	R\$ 21.217,53	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 799.098,09	1.59%	D+2	10, I	R\$ -18.329,24	-2,24%
Total investimentos	R\$ 50.323.907,65	100.00%			R\$ 330.048,48	0,66%
Disponibilidade	R\$ 1.027.196,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.351.103,85	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,50%	R\$ 42.022.698,53	
Estruturados	7,62%	R\$ 3.832.743,93	
Exterior	4,58%	R\$ 2.304.800,05	
Renda Variável	4,30%	R\$ 2.163.665,14	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,86%	R\$ 34.151.419,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,64%	R\$ 7.871.279,44	
Artigo 10º, Inciso I	7,62%	R\$ 3.832.743,93	
Artigo 9º, Inciso III	4,58%	R\$ 2.304.800,05	
Artigo 8º, Inciso I	4,30%	R\$ 2.163.665,14	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 50.323.907,65	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 50.323.907,65	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,59%	R\$ 11.365.687,21	
CDI	15,64%	R\$ 7.871.279,44	
IMA Geral ex-C	13,62%	R\$ 6.853.492,65	
IRF-M	12,07%	R\$ 6.076.512,97	
IMA-B	9,87%	R\$ 4.967.615,23	
IMA-B 5	9,71%	R\$ 4.888.111,03	
125% do CDI	6,03%	R\$ 3.033.645,84	
IBOVESPA	5,03%	R\$ 2.530.732,49	
GLOBAL BDRX	4,58%	R\$ 2.304.800,05	
SMLL	0,86%	R\$ 432.030,74	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 50.323.907,65	
Total	100,00%	R\$ 50.323.907,65	



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\$ 34.151.419,09	67.86%	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\$ 7.871.279,44	15.64%	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\$ 42.022.698,53	83,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.163.665,14	4.30%	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\$ 2.163.665,14	4,30%			
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\$ 2.304.800,05	4.58%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.304.800,05	4,58%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.832.743,93	7.62%	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\$ 3.832.743,93	7,62%			
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(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 50.323.907,65	100,00%			



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	0,32%	R\$ 773.772,59	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 48.572.105,99	R\$ 50.203.213,01	0,52%	R\$ 576.953,89	1,18%	0,67%
Agosto	R\$ 50.203.213,01	R\$ 51.351.103,85	0,63%	R\$ 330.048,48	0,66%	0,03%
Total	R\$ 50.203.213,01	R\$ 51.351.103,85	6,56%	R\$ 4.092.109,87	9,58%	3,02%
			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	0,61%	9,37%	12,51%	22,13%	20,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,86%	12,69%	22,52%	23,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,60%	8,41%	11,30%	22,05%	23,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,65%	-0,65%	-0,52%	-	-2,29%
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	2,90%	20,35%	14,97%	-4,82%	1,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,01%	-0,01%	-0,36%	-	-1,51%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,30%	12,78%	-	21,59%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-7,36%	-	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,25%	7,96%	-2,31%	-24,48%	-21,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,61%	7,09%	10,35%	17,88%	17,21%
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	-3,40%	12,09%	7,57%	-	15,01%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,22%	8,92%	-	-	9,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-2,24%	13,26%	19,68%	-	14,11%



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