



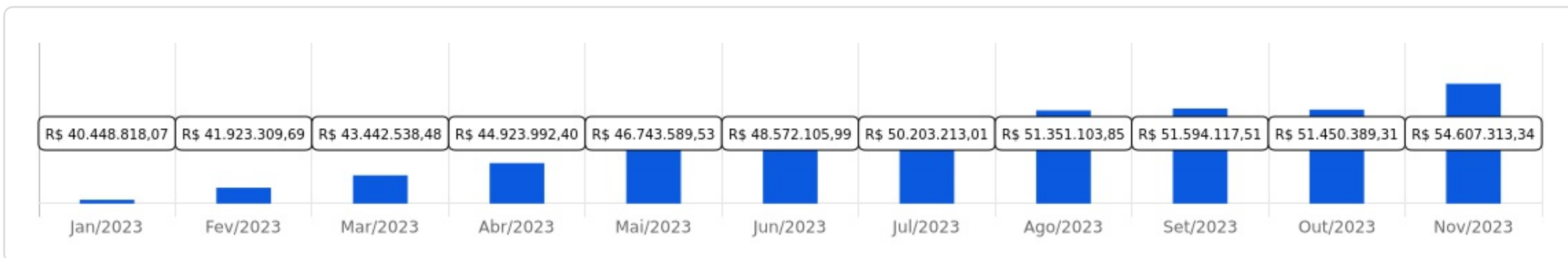
IPSAM

 Novembre/2023

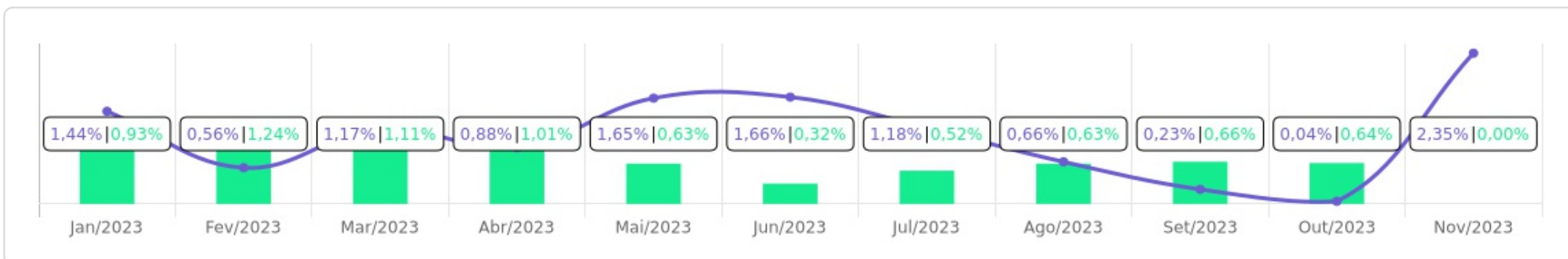


Patrimônio R\$ 54.607.313,34	Rentabilidade Mês: 2,35% Acum.: 12,45%	Meta Mês: - Acum.: -	Gap Mês: 2,35% Acum.: 12,45%	VaR 0,23%
---	---	-----------------------------------	---	---------------------






Evolução do Patrimônio

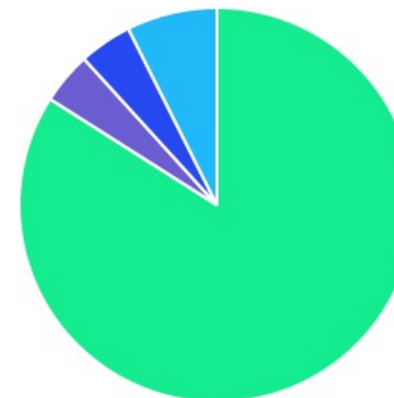








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

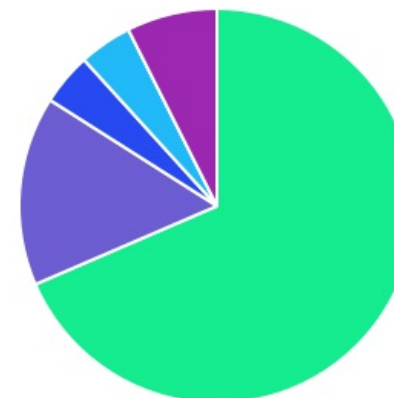


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.027.372,87	20.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.094,42	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.649.910,43	14.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.556,69	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.719.201,69	10.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.474,78	1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 7.281.417,26	13.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.456,05	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.227.197,84	9.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.872,81	2,61%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.357.535,38	15.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.591,23	0,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 435.846,78	0.81%	D+3	8, I	R\$ 47.456,15	12,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.855.197,01	3.44%	D+15	8, I	R\$ 224.842,63	13,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.332.004,98	4.33%	D+3	9, III	R\$ 140.693,73	6,42%
CAIXA RV 30...	R\$ 692.123,00	1.28%	D+3	10, I	R\$ 26.502,47	3,98%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.436.755,18	4.52%	D+0	10, I	R\$ 22.981,50	0,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 857.174,77	1.59%	D+2	10, I	R\$ 66.654,74	8,43%
Total investimentos	R\$ 53.871.737,19	100.00%			R\$ 1.224.177,20	2,35%
Disponibilidade	R\$ 735.576,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 54.607.313,34	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,02%	R\$ 45.262.635,47	
Estruturados	7,40%	R\$ 3.986.052,95	
Exterior	4,33%	R\$ 2.332.004,98	
Renda Variável	4,25%	R\$ 2.291.043,79	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,51%	R\$ 36.905.100,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,51%	R\$ 8.357.535,38	
Artigo 10º, Inciso I	7,40%	R\$ 3.986.052,95	
Artigo 9º, Inciso III	4,33%	R\$ 2.332.004,98	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 2.291.043,79	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	













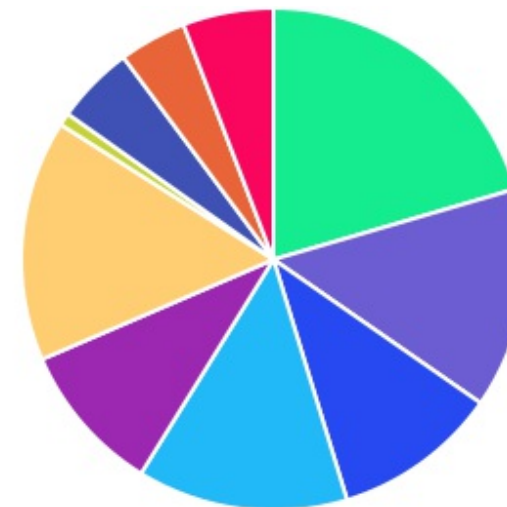
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 53.871.737,19	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	



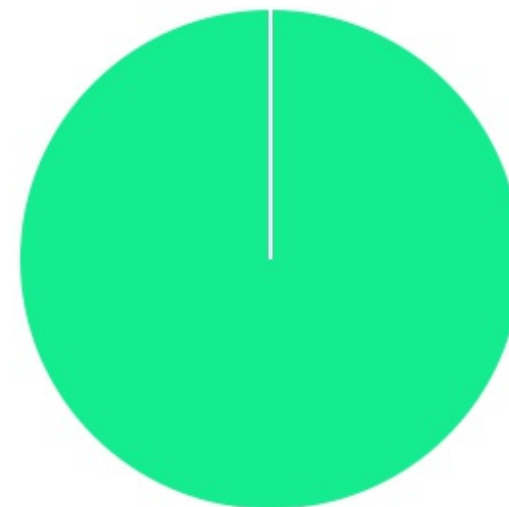
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 53.871.737,19	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,47%	R\$ 11.027.372,87	
CDI	15,51%	R\$ 8.357.535,38	
IMA Geral ex-C	14,20%	R\$ 7.649.910,43	
IRF-M	13,52%	R\$ 7.281.417,26	
IMA-B 5	10,62%	R\$ 5.719.201,69	
IMA-B	9,70%	R\$ 5.227.197,84	
125% do CDI	5,81%	R\$ 3.128.878,18	
IBOVESPA	5,03%	R\$ 2.712.371,78	
GLOBAL BDRX	4,33%	R\$ 2.332.004,98	
SMLL	0,81%	R\$ 435.846,78	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 53.871.737,19	
Total	100,00%	R\$ 53.871.737,19	



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\$ 36.905.100,09	68.51%	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\$ 8.357.535,38	15.51%	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\$ 45.262.635,47	84,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.291.043,79	4.25%	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\$ 2.291.043,79	4,25%			
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\$ 2.332.004,98	4.33%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.332.004,98	4,33%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.986.052,95	7.40%	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\$ 3.986.052,95	7,40%			
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\$ 53.871.737,19	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.87% a.a.			
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%
Mai	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%
Setembro	R\$ 51.351.103,85	R\$ 51.594.117,51	0,66%	R\$ 113.198,01	0,23%	-0,43%
Outubro	R\$ 51.594.117,51	R\$ 51.450.389,31	0,64%	R\$ 21.564,83	0,04%	-0,60%
Total	R\$ 51.594.117,51	R\$ 51.450.389,31	7,94%	R\$ 4.226.872,71	9,87%	1,93%
			2022			
			IPCA + 4.88% a.a.			
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%
Mai	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 FIC RF	23.215.097/0001-55	1,39%	11,61%	12,23%	23,93%	22,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	11,95%	12,68%	25,26%	27,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,61%	9,92%	10,73%	21,26%	25,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,61%	0,29%	-0,77%	-	-1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,89%	-	13,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,42%	21,77%	15,93%	-10,34%	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	2,98%	2,57%	-	1,44%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,21%	12,50%	-	24,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-7,36%	-	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	12,22%	8,91%	5,65%	-3,87%	-20,82%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	3,98%	12,20%	12,36%	27,21%	22,81%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	7,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	2,04%	-	5,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,79%	20,09%	17,11%	31,73%	23,22%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	12,19%	12,67%	-	12,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	8,43%	21,49%	24,65%	-	22,41%

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%)

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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 11.027.372,87	20.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.094,42	0,97%
• CC: 1001-8	R\$ 2.581.536,96	4.79%	-	-	-	-
• CC: 1000-0	R\$ 8.445.835,91	15.68%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 7.649.910,43	14.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.556,69	1,39%
• CC: 1000-0	R\$ 7.649.910,43	14.20%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 5.719.201,69	10.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.474,78	1,61%
• CC: 1000-0	R\$ 5.719.201,69	10.62%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 7.281.417,26	13.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.456,05	2,47%
• CC: 1000-0	R\$ 7.281.417,26	13.52%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 5.227.197,84	9.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 132.872,81	2,61%
• CC: 1000-0	R\$ 5.227.197,84	9.70%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 8.357.535,38	15.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.591,23	0,99%
• CC: 1000-0	R\$ 8.357.535,38	15.51%	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 435.846,78	0.81%	D+3	8, I	R\$ 47.456,15	12,22%
• CC: 1000-0	R\$ 435.846,78	0.81%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.855.197,01	3.44%	D+15	8, I	R\$ 224.842,63	13,79%

30.068.169/0001-44							
• CC: 1000-0	R\$ 1.855.197,01	3,44%	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.332.004,98	4,33%	D+3	9, III	R\$ 140.693,73	6,42%	
17.502.937/0001-68							
• CC: 1000-0	R\$ 2.332.004,98	4,33%	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30...	R\$ 692.123,00	1,28%	D+3	10, I	R\$ 26.502,47	3,98%	
03.737.188/0001-43							
• CC: 1000-0	R\$ 692.123,00	1,28%	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.436.755,18	4,52%	D+0	10, I	R\$ 22.981,50	0,95%	
14.120.520/0001-42							
• CC: 1000-0	R\$ 2.436.755,18	4,52%	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 857.174,77	1,59%	D+2	10, I	R\$ 66.654,74	8,43%	
45.443.651/0001-94							
• CC: 1000-0	R\$ 857.174,77	1,59%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 53.871.737,19	100,00%			R\$ 1.224.177,20	2,35%	
Disponibilidade	R\$ 735.576,15	-			-	-	-
Total patrimônio	R\$ 54.607.313,34	100,00%			-	-	-