



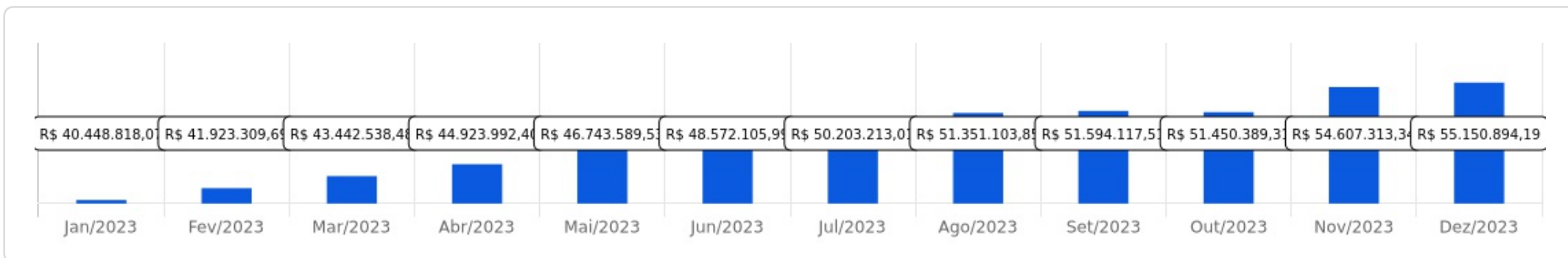
IPSAM

 Janeiro a Dezembro de 2023

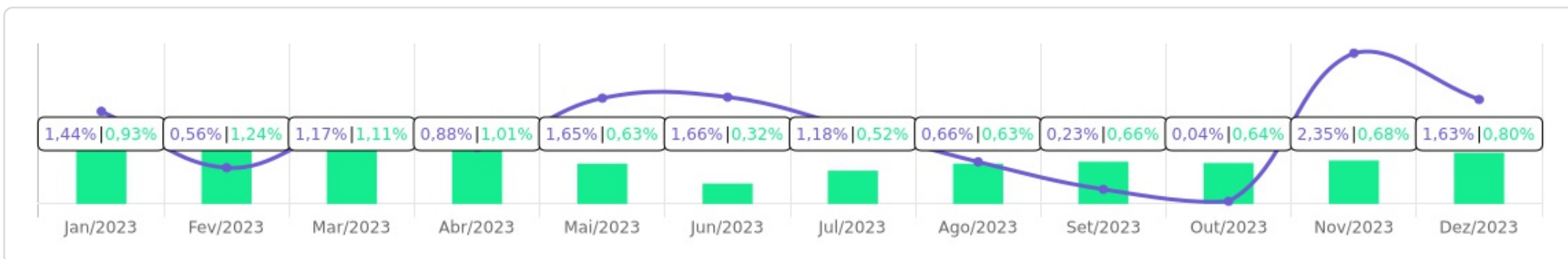


Patrimônio R\$ 55.150.894,19	Rentabilidade Mês: 1,63% Acum.: 14,28%		Meta Mês: 0,80% Acum.: 9,54%		Gap Mês: 0,83% Acum.: 4,74%		VaR 0,22%
---	---	--	---	--	--	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

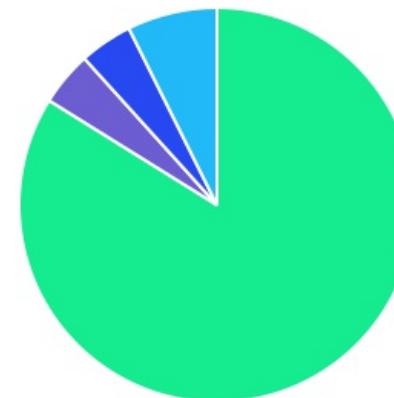








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

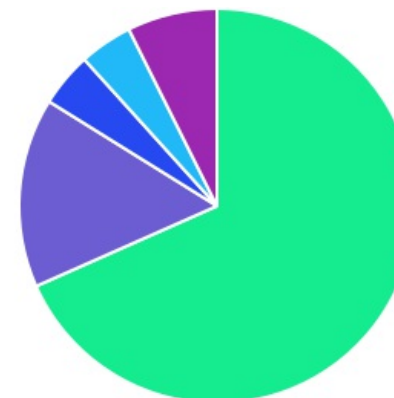



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.139.349,79	20.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.529.210,59	12,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.259.810,33	13.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 837.857,15	12,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 6.513.698,06	11.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 951.982,17	11,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 7.387.769,63	13.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 317.222,26	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.369.722,09	9.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 159.136,01	3,03%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.560.626,42	15.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.044.679,50	13,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 466.042,31	0.85%	D+3	8, I	R\$ 65.861,32	16,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.978.685,64	3.59%	D+15	8, I	R\$ 433.841,34	28,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.392.368,44	4.34%	D+3	9, III	R\$ 477.273,99	24,92%
CAIXA RV 30...	R\$ 706.249,18	1.28%	D+3	10, I	R\$ 89.408,81	14,49%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.458.726,56	4.46%	D+0	10, I	R\$ 251.176,13	12,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 885.151,62	1.61%	D+2	10, I	R\$ 179.604,37	25,46%
Total investimentos	R\$ 55.118.200,07	100.00%			R\$ 6.337.253,64	14,28%
Disponibilidade	R\$ 32.694,12	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 55.150.894,19	100.00%			-	-

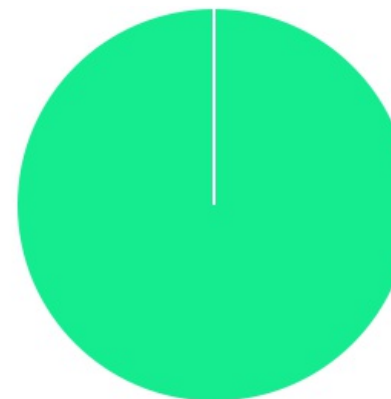
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,88%	R\$ 46.230.976,32	
Estruturados	7,35%	R\$ 4.050.127,36	
Renda Variável	4,44%	R\$ 2.444.727,95	
Exterior	4,34%	R\$ 2.392.368,44	
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	



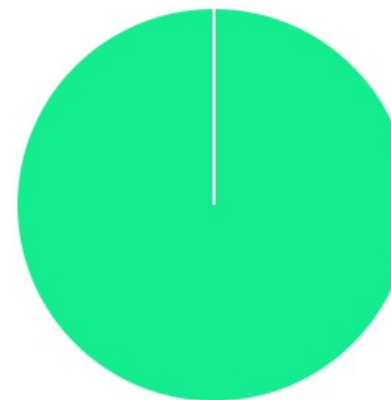
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,34%	R\$ 37.670.349,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,53%	R\$ 8.560.626,42	
Artigo 10º, Inciso I	7,35%	R\$ 4.050.127,36	
Artigo 8º, Inciso I	4,44%	R\$ 2.444.727,95	
Artigo 9º, Inciso III	4,34%	R\$ 2.392.368,44	
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	













GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 55.118.200,07	
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	



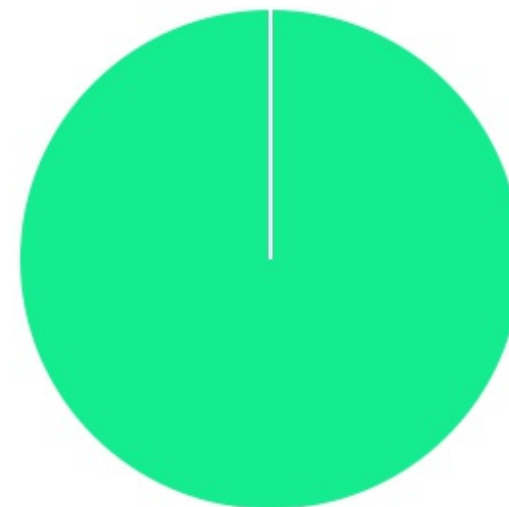
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 55.118.200,07	
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,21%	R\$ 11.139.349,79	
CDI	15,53%	R\$ 8.560.626,42	
IRF-M	13,40%	R\$ 7.387.769,63	
IMA Geral ex-C	13,17%	R\$ 7.259.810,33	
IMA-B 5	11,82%	R\$ 6.513.698,06	
IMA-B	9,74%	R\$ 5.369.722,09	
125% do CDI	5,74%	R\$ 3.164.975,74	
IBOVESPA	5,20%	R\$ 2.863.837,26	
GLOBAL BDRX	4,34%	R\$ 2.392.368,44	
SMLL	0,85%	R\$ 466.042,31	
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 55.118.200,07	■
Total	100,00%	R\$ 55.118.200,07	



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\$ 37.670.349,90	68.34%	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\$ 8.560.626,42	15.53%	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\$ 46.230.976,32	83,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.444.727,95	4.44%	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\$ 2.444.727,95	4,44%			
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\$ 2.392.368,44	4.34%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.392.368,44	4,34%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.050.127,36	7.35%	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\$ 4.050.127,36	7,35%			
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\$ 55.118.200,07	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.257.377,96	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%
Maió	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%
Novembro	R\$ 51.450.389,31	R\$ 54.607.313,34	0,68%	R\$ 1.224.177,20	2,35%	1,67%
Dezembro	R\$ 54.607.313,34	R\$ 55.150.894,19	0,80%	R\$ 886.203,73	1,63%	0,83%
Total	R\$ 54.607.313,34	R\$ 55.150.894,19	9,54%	R\$ 6.337.253,64	14,28%	4,74%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	7,77%	1,89%	12,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,53%	3,12%	12,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,75%	1,67%	11,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-1,60%	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,15%	4,48%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,28%	2,78%	12,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	13,04%	-7,24%	16,46%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	6,01%	1,93%	14,49%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,88%	-1,69%	28,08%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	6,39%	3,42%	13,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	11,01%	2,70%	25,46%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 11.139.349,79	20.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.529.210,59	12,94%
• CC: 1001-8	R\$ 2.618.658,84	4.75%	-	-	-	-
• CC: 1000-0	R\$ 8.520.690,95	15.46%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 7.259.810,33	13.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 837.857,15	12,96%
• CC: 1000-0	R\$ 7.259.810,33	13.17%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 6.513.698,06	11.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 951.982,17	11,49%
• CC: 1000-0	R\$ 6.513.698,06	11.82%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 7.387.769,63	13.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 317.222,26	4,48%
• CC: 1000-0	R\$ 7.387.769,63	13.40%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 5.369.722,09	9.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 159.136,01	3,03%
• CC: 1000-0	R\$ 5.369.722,09	9.74%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 8.560.626,42	15.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.044.679,50	13,23%
• CC: 1000-0	R\$ 8.560.626,42	15.53%	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 466.042,31	0.85%	D+3	8, I	R\$ 65.861,32	16,46%
• CC: 1000-0	R\$ 466.042,31	0.85%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.978.685,64	3.59%	D+15	8, I	R\$ 433.841,34	28,08%

30.068.169/0001-44						
• CC: 1000-0	R\$ 1.978.685,64	3.59%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.392.368,44	4.34%	D+3	9, III	R\$ 477.273,99	24,92%
17.502.937/0001-68						
• CC: 1000-0	R\$ 2.392.368,44	4.34%	-	-	-	-
CAIXA RV 30...	R\$ 706.249,18	1.28%	D+3	10, I	R\$ 89.408,81	14,49%
03.737.188/0001-43						
• CC: 1000-0	R\$ 706.249,18	1.28%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.458.726,56	4.46%	D+0	10, I	R\$ 251.176,13	12,21%
14.120.520/0001-42						
• CC: 1000-0	R\$ 2.458.726,56	4.46%	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 885.151,62	1.61%	D+2	10, I	R\$ 179.604,37	25,46%
45.443.651/0001-94						
• CC: 1000-0	R\$ 885.151,62	1.61%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 55.118.200,07	100.00%			R\$ 6.337.253,64	14,28%
Disponibilidade	R\$ 32.694,12	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 55.150.894,19	100.00%			-	-