



IPSAM

 Setembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 67.077.885,50</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,48%</p> <p>Acum.: 6,59%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,84%</p> <p>Acum.: 7,05%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,35p.p.</p> <p>Acum.: -0,46p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,22%</p>
--	--	---	--	---





Evolução do Patrimônio

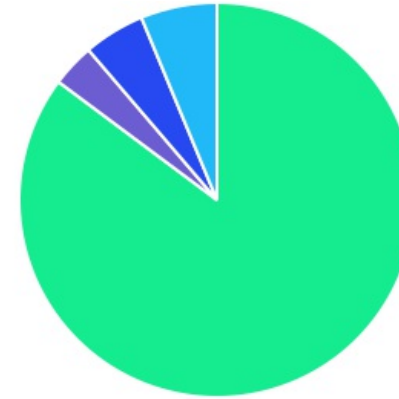







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

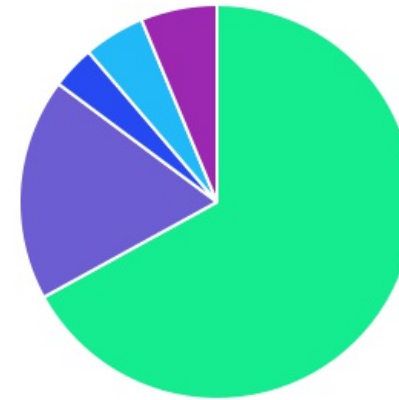


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.735.052,19	24,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.155,74	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.696.221,10	12,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.586,02	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 7.847.837,89	11,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.797,10	0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 6.042.603,41	9,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.035,33	1,04%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 5.588.304,05	8,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.791,11	0,50%	0,06%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.218.128,55	18,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.546,63	0,85%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 399.618,25	0,60%	D+3	8, I	R\$ -19.153,84	-4,57%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.970.937,08	2,94%	D+15	8, I	R\$ -62.006,27	-3,05%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.362.730,14	5,02%	D+3	9, III	R\$ -10.942,75	-0,32%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 713.224,28	1,06%	D+3	10, I	R\$ -7.754,61	-1,08%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.625.478,63	3,92%	D+0	10, I	R\$ 20.484,75	0,79%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 842.079,35	1,26%	D+2	10, I	R\$ 5.210,53	0,62%	0,90%
Total investimentos	R\$ 67.042.214,92	100.00%			R\$ 323.749,74	0,48%	
Disponibilidade	R\$ 35.670,58	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 67.077.885,50	100.00%			-	-	

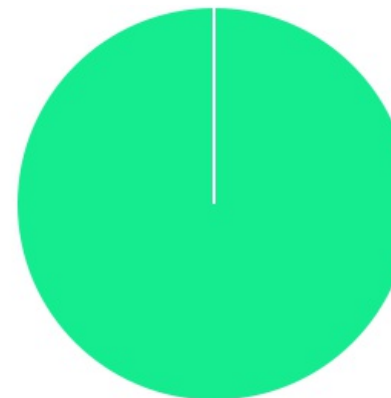
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,21%	R\$ 57.128.147,19	
Estruturados	6,24%	R\$ 4.180.782,26	
Exterior	5,02%	R\$ 3.362.730,14	
Renda Variável	3,54%	R\$ 2.370.555,33	
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	



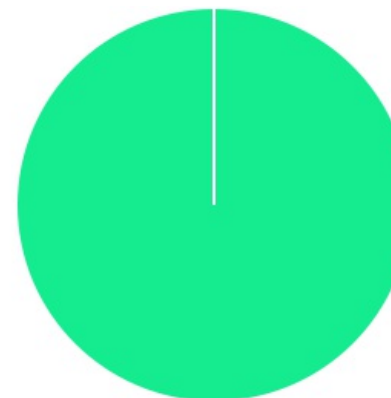
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,99%	R\$ 44.910.018,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,22%	R\$ 12.218.128,55	
Artigo 10, Inciso I	6,24%	R\$ 4.180.782,26	
Artigo 9º, Inciso III	5,02%	R\$ 3.362.730,14	
Artigo 8º, Inciso I	3,54%	R\$ 2.370.555,33	
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	



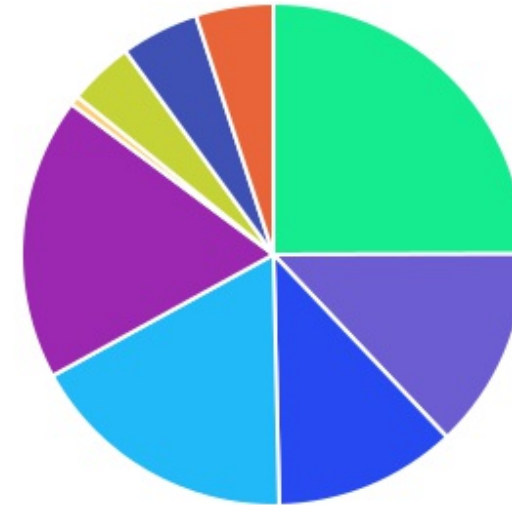
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 67.042.214,92	
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	






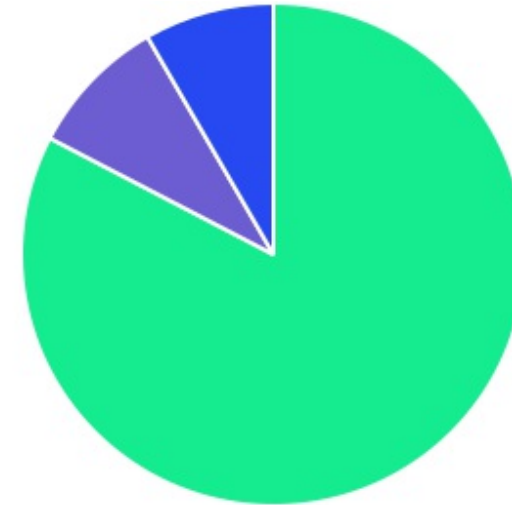
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 67.042.214,92	
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,96%	R\$ 16.735.052,19	■
CDI	18,22%	R\$ 12.218.128,55	■
IPCA	17,35%	R\$ 11.630.907,46	■
IMA Geral ex-C	12,97%	R\$ 8.696.221,10	■
IRF-M	11,71%	R\$ 7.847.837,89	■
GLOBAL BDRX	5,02%	R\$ 3.362.730,14	■
125% do CDI	4,98%	R\$ 3.338.702,91	■
IBOVESPA	4,20%	R\$ 2.813.016,43	■
SMLL	0,60%	R\$ 399.618,25	■
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	82,65%	R\$ 55.411.307,46	
31 a 180 dias	9,01%	R\$ 6.042.603,41	
1 a 2 anos	8,34%	R\$ 5.588.304,05	
Total	100,00%	R\$ 67.042.214,92	



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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 44.910.018,64	66.99%	20,00%	50,00%	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\$ 12.218.128,55	18.22%	0,00%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 57.128.147,19	85,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.370.555,33	3.54%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.370.555,33	3,54%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.362.730,14	5.02%	0,00%	5,00%	9,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.362.730,14	5,02%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.180.782,26	6.24%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.180.782,26	6,24%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 67.042.214,92	100,00%			

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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 55.150.894,19	R\$ 57.558.006,98	0,82%	R\$ 329.804,24	0,59%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 57.558.006,98	R\$ 59.467.115,20	1,23%	R\$ 537.366,00	0,93%	-0,29p.p.
Março	R\$ 59.467.115,20	R\$ 60.982.119,09	0,56%	R\$ 449.762,27	0,76%	0,20p.p.
Abril	R\$ 60.982.119,09	R\$ 61.229.021,57	0,78%	R\$ -181.117,57	-0,30%	-1,07p.p.
Mai	R\$ 61.229.021,57	R\$ 62.953.474,13	0,86%	R\$ 557.169,98	0,91%	0,06p.p.
Junho	R\$ 62.953.474,13	R\$ 63.874.523,35	0,61%	R\$ 508.459,98	0,81%	0,20p.p.
Julho	R\$ 63.874.523,35	R\$ 65.072.617,31	0,78%	R\$ 693.189,49	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 65.072.617,31	R\$ 66.858.602,69	0,38%	R\$ 741.860,81	1,14%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 66.858.602,69	R\$ 67.077.885,50	0,84%	R\$ 323.749,74	0,48%	-0,35p.p.
Total	R\$ 66.858.602,69	R\$ 67.077.885,50	7,05%	R\$ 3.960.244,94	6,59%	-0,46p.p.
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%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 40.448.818,07	R\$ 41.923.309,69	1,24%	R\$ 225.956,20	0,56%	-0,67p.p.
Março	R\$ 41.923.309,69	R\$ 43.442.538,48	1,11%	R\$ 495.051,38	1,17%	0,07p.p.
Abril	R\$ 43.442.538,48	R\$ 44.923.992,40	1,01%	R\$ 381.065,82	0,88%	-0,13p.p.
Mai	R\$ 44.923.992,40	R\$ 46.743.589,53	0,63%	R\$ 742.868,51	1,65%	1,02p.p.
Junho	R\$ 46.743.589,53	R\$ 48.572.105,99	0,32%	R\$ 773.772,59	1,66%	1,35p.p.
Julho	R\$ 48.572.105,99	R\$ 50.203.213,01	0,52%	R\$ 576.953,89	1,18%	0,67p.p.
Agosto	R\$ 50.203.213,01	R\$ 51.351.103,85	0,63%	R\$ 330.048,48	0,66%	0,03p.p.
Setembro	R\$ 51.351.103,85	R\$ 51.594.117,51	0,66%	R\$ 113.198,01	0,23%	-0,43p.p.
Outubro	R\$ 51.594.117,51	R\$ 51.450.389,31	0,64%	R\$ 21.564,83	0,04%	-0,60p.p.

Novembro	R\$ 51.450.389,31	R\$ 54.607.313,34	0,68%	R\$ 1.224.177,20	2,35%	1,67p.p.
Dezembro	R\$ 54.607.313,34	R\$ 55.150.894,19	0,96%	R\$ 886.203,73	1,63%	0,67p.p.
Total	R\$ 54.607.313,34	R\$ 55.150.894,19	9,72%	R\$ 6.337.253,64	14,28%	4,56p.p.

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%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 28.972.693,70	R\$ 29.710.199,63	1,41%	R\$ 87.756,23	0,30%	-1,11p.p.
Março	R\$ 29.710.199,63	R\$ 30.767.127,58	2,02%	R\$ 563.102,98	1,87%	-0,15p.p.
Abril	R\$ 30.767.127,58	R\$ 31.408.213,77	1,46%	R\$ 62.094,00	0,19%	-1,26p.p.
Maiο	R\$ 31.408.213,77	R\$ 32.185.135,16	0,87%	R\$ 229.024,29	0,72%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 32.185.135,16	R\$ 32.642.116,70	1,07%	R\$ -115.926,20	-0,39%	-1,46p.p.
Julho	R\$ 32.642.116,70	R\$ 33.548.891,61	-0,28%	R\$ 343.300,23	1,04%	1,32p.p.
Agosto	R\$ 33.548.891,61	R\$ 34.584.911,74	0,04%	R\$ 211.109,40	0,64%	0,60p.p.
Setembro	R\$ 34.584.911,74	R\$ 36.759.265,24	0,11%	R\$ 67.714,34	0,19%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 36.759.265,24	R\$ 37.575.277,69	0,99%	R\$ 610.425,83	1,66%	0,67p.p.
Novembro	R\$ 37.575.277,69	R\$ 37.770.684,02	0,81%	R\$ 53.516,98	0,14%	-0,67p.p.
Dezembro	R\$ 37.770.684,02	R\$ 38.260.851,27	1,02%	R\$ 148.087,30	0,57%	-0,45p.p.
Total	R\$ 37.770.684,02	R\$ 38.260.851,27	10,95%	R\$ 2.235.747,32	7,02%	-3,93p.p.

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%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 23.076.048,01	R\$ 23.130.512,31	1,28%	R\$ -209.172,91	-0,89%	-2,17p.p.
Março	R\$ 23.130.512,31	R\$ 23.520.617,83	1,35%	R\$ 83.651,14	0,37%	-0,99p.p.
Abril	R\$ 23.520.617,83	R\$ 24.214.117,28	0,73%	R\$ 206.269,79	0,86%	0,13p.p.
Maiο	R\$ 24.214.117,28	R\$ 24.822.778,57	1,25%	R\$ 218.104,58	0,88%	-0,37p.p.

Junho	R\$ 24.822.778,57	R\$ 25.186.382,69	0,95%	R\$ 7.787,30	0,02%	-0,93p.p.
Julho	R\$ 25.186.382,69	R\$ 25.489.811,87	1,38%	R\$ -112.112,82	-0,42%	-1,81p.p.
Agosto	R\$ 25.489.811,87	R\$ 25.786.587,86	1,29%	R\$ -146.167,60	-0,59%	-1,88p.p.
Setembro	R\$ 25.786.587,86	R\$ 26.254.962,66	1,58%	R\$ 803,89	-0,01%	-1,59p.p.
Outubro	R\$ 26.254.962,66	R\$ 26.405.460,44	1,67%	R\$ -297.262,46	-1,09%	-2,76p.p.
Novembro	R\$ 26.405.460,44	R\$ 27.214.833,39	1,37%	R\$ 362.041,18	1,37%	-0,00p.p.
Dezembro	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	1,15%	R\$ 337.589,12	1,22%	0,07p.p.
Total	R\$ 27.214.833,39	R\$ 29.234.881,80	15,74%	R\$ 368.557,36	1,30%	-14,44p.p.

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	0,52%	4,47%	7,47%	19,94%	29,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,79%	6,89%	9,90%	23,74%	37,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	4,72%	7,70%	19,88%	32,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	1,45%	5,20%	4,65%	2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,89%	-	13,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	51,31%	81,77%	48,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,32%	3,70%	8,19%	8,95%	6,73%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,79%	6,78%	9,70%	23,30%	36,06%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-7,36%	-	0,54%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-4,57%	-14,25%	-4,77%	-7,85%	-27,40%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-1,08%	0,99%	7,00%	17,41%	24,85%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	0,94%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	2,04%	-	5,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,05%	-0,39%	13,96%	26,50%	33,69%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,85%	7,97%	11,11%	-	22,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,62%	-4,87%	4,68%	24,13%	20,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	1,04%	1,45%	-	-	1,45%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,50%	0,63%	-	-	0,63%

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

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.