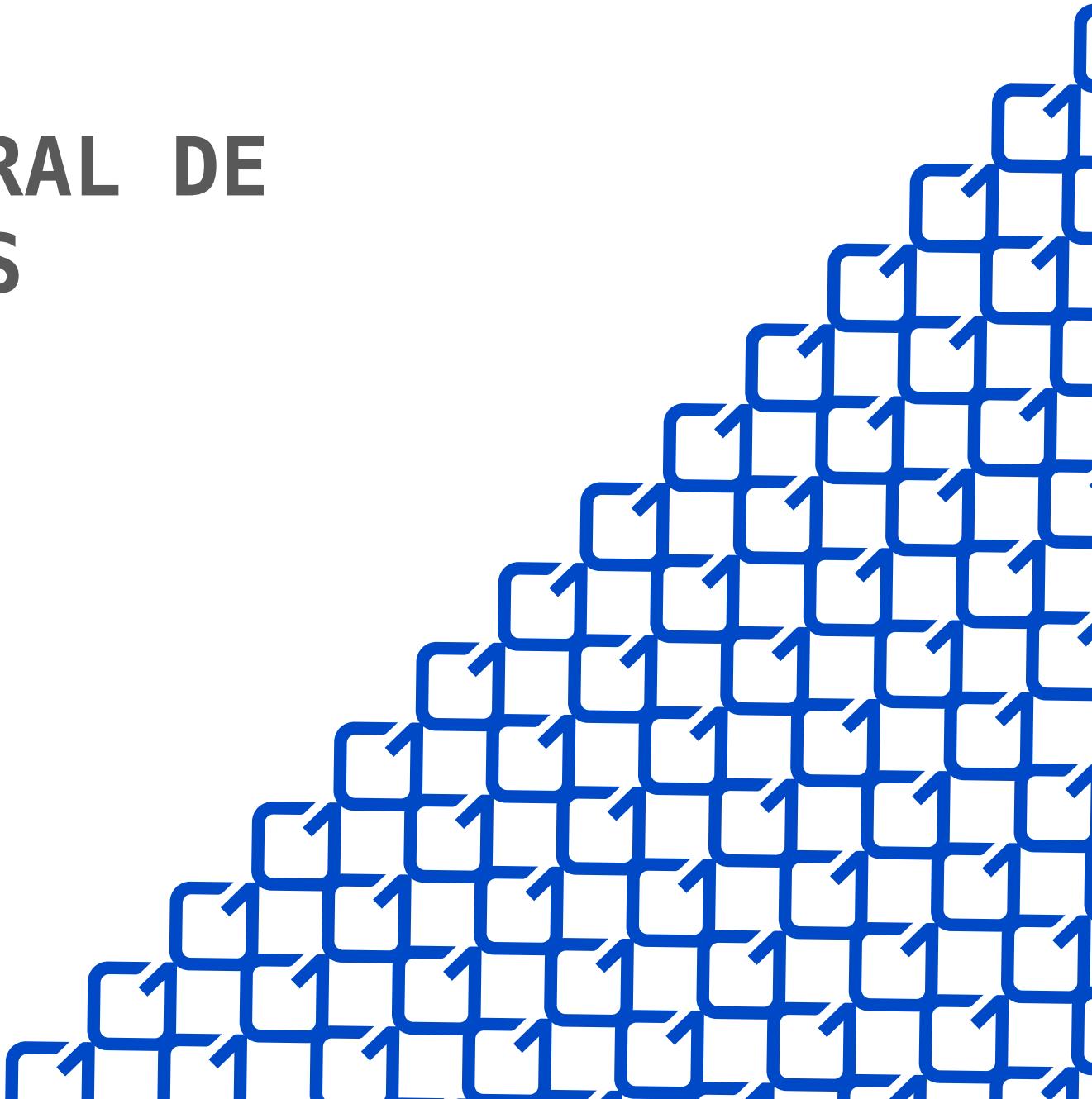


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

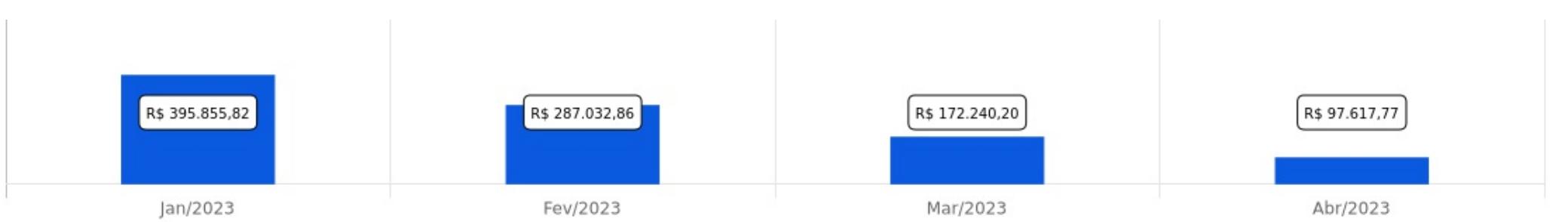
 Abril/2023

LEMA



Patrimônio R\$ 97.617,77	Rentabilidade Mês 0,84% Acum. 4,20%	Meta Mês 0,99% Acum. 4,28%	Gap Mês -0,15p.p. Acum. -0,08p.p.	VaR _{1,252} 0,09%
------------------------------------	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

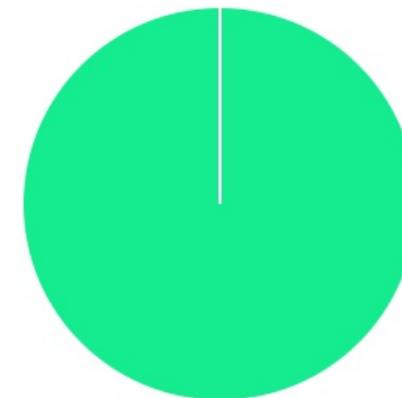


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

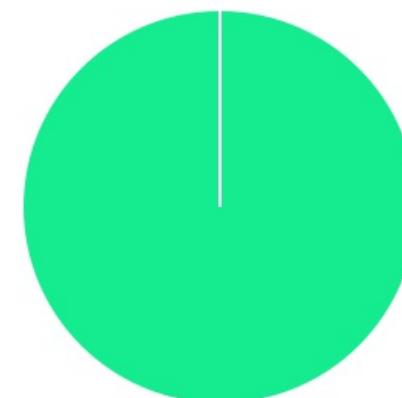


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 580,67	100,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4,82	0,84%	0,20%
Total investimentos	R\$ 580,67	100,00%				R\$ 4,82	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 97.037,10	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 97.617,77	100,00%				-	-	

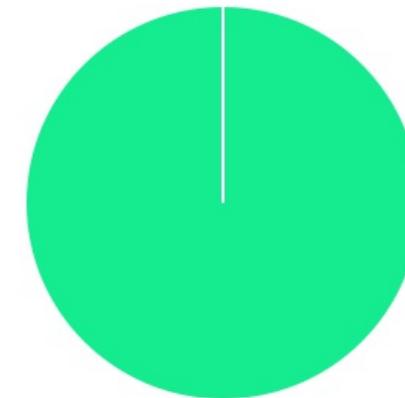
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 580,67	
Total	100,00%	R\$ 580,67	



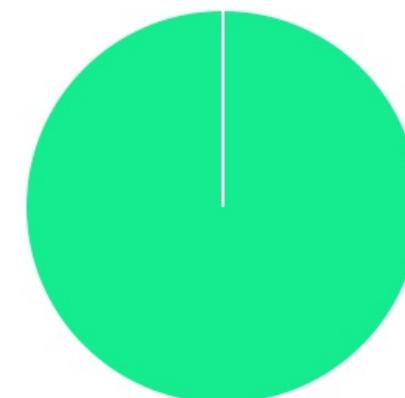
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	100,00%	R\$ 580,67	
Total	100,00%	R\$ 580,67	



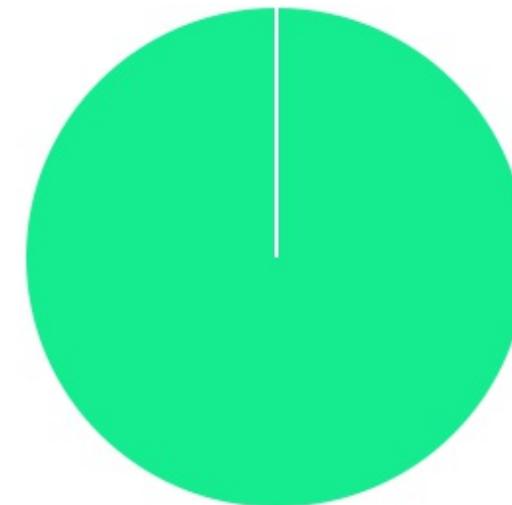
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	100,00%	R\$ 580,67	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 580,67	



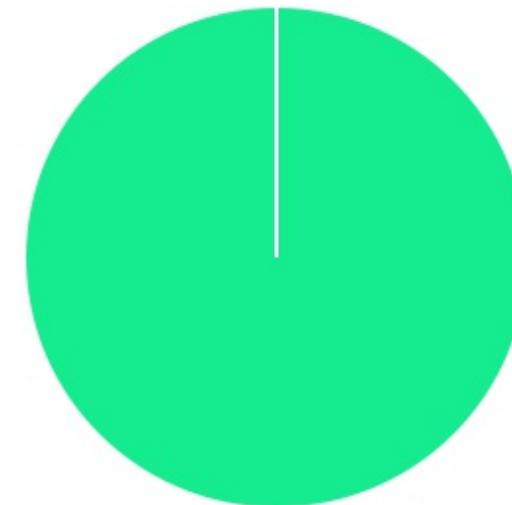
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 580,67	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 580,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 580,67	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 580,67	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 580,67	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 580,67	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 580,67	100.00%	-	100,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 580,67	100,00%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
				-	-	-
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 580,67	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023					IPCA + 4,63% a.a.	
Janeiro	R\$ 409.624,86	R\$ 395.855,82	0,91%	R\$ 6,25	1,12%	0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 395.855,82	R\$ 287.032,86	1,22%	R\$ 5,44	0,97%	-0,25p.p.
Março	R\$ 287.032,86	R\$ 172.240,20	1,09%	R\$ 6,87	1,21%	0,12p.p.
Abril	R\$ 172.240,20	R\$ 97.617,77	0,99%	R\$ 4,82	0,84%	-0,15p.p.
Total	R\$ 172.240,20	R\$ 97.617,77	4,28%	R\$ 23,38	4,20%	-0,08p.p.
2022					IPCA + 4,8% a.a.	
Janeiro	R\$ 175.004,10	R\$ 179.705,26	0,93%	R\$ 3,04	0,61%	-0,32p.p.
Fevereiro	R\$ 179.705,26	R\$ 416.952,73	1,40%	R\$ 3,64	0,72%	-0,68p.p.
Março	R\$ 416.952,73	R\$ 357.681,75	2,01%	R\$ 4,37	0,87%	-1,15p.p.
Abril	R\$ 357.681,75	R\$ 252.196,56	1,45%	R\$ 3,69	0,72%	-0,73p.p.
Maio	R\$ 252.196,56	R\$ 139.474,83	0,86%	R\$ 4,77	0,93%	0,07p.p.
Junho	R\$ 139.474,83	R\$ 185.642,14	1,06%	R\$ 4,71	0,91%	-0,15p.p.
Julho	R\$ 185.642,14	R\$ 135.530,12	-0,29%	R\$ 5,40	1,03%	1,32p.p.
Agosto	R\$ 135.530,12	R\$ 32.932,41	0,03%	R\$ 6,39	1,21%	1,18p.p.
Setembro	R\$ 32.932,41	R\$ 137.317,12	0,10%	R\$ 5,82	1,09%	0,99p.p.
Outubro	R\$ 137.317,12	R\$ 32.214,14	0,98%	R\$ 5,33	0,99%	0,00p.p.
Novembro	R\$ 32.214,14	R\$ 149.171,41	0,80%	R\$ 5,03	0,92%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 149.171,41	R\$ 409.624,86	1,01%	R\$ 6,36	1,15%	0,14p.p.
Total	R\$ 149.171,41	R\$ 409.624,86	10,86%	R\$ 58,55	11,74%	0,88p.p.
2021					IPCA + 5,47% a.a.	
Janeiro	R\$ 9.992,09	R\$ 9.637,15	0,69%	R\$ 0,12	0,03%	-0,67p.p.

	R\$ 9.637,15	R\$ 25.270,95	1,30%	R\$ 0,09	0,02%	-1,29p.p.
Março	R\$ 25.270,95	R\$ 171.697,09	1,37%	R\$ 0,04	0,01%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 171.697,09	R\$ 56.292,56	0,75%	R\$ 1,37	0,28%	-0,47p.p.
Maio	R\$ 56.292,56	R\$ 154.685,71	1,27%	R\$ 0,83	0,17%	-1,10p.p.
Junho	R\$ 154.685,71	R\$ 198.808,16	0,97%	R\$ 0,92	0,19%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 198.808,16	R\$ 206.874,62	1,40%	R\$ 0,82	0,17%	-1,24p.p.
Agosto	R\$ 206.874,62	R\$ 339.280,01	1,31%	R\$ 1,68	0,34%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 339.280,01	R\$ 280.692,88	1,60%	R\$ 1,86	0,38%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 280.692,88	R\$ 259.308,05	1,69%	R\$ -2,64	-0,54%	-2,23p.p.
Novembro	R\$ 259.308,05	R\$ 504.166,71	1,39%	R\$ 3,83	0,78%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 504.166,71	R\$ 175.004,10	1,17%	R\$ 4,19	0,85%	-0,33p.p.
Total	R\$ 504.166,71	R\$ 175.004,10	16,08%	R\$ 13,11	2,70%	-13,38p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,20%	13,08%	19,17%	23,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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%)