



**IPMO - Instituto de Previdência  
dos Servidores Públicos do  
Município de Ourinhos**

---

## INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a posição da Carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos (IPMO), por segmentos e ativos, por tipo de riscos, por Instituição Financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar análise de investimentos do IPMO pelo Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE OURINHOS**

Dezembro 2022



**IPMO - Instituto de Previdência  
dos Servidores Públicos do  
Município de Ourinhos**

---

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos – IPMO, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2022 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do IPMO e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de investimentos, conforme registro em ata de reunião realizada em 21 de dezembro de 2022 (referente ao mês de Novembro de 2022) e 27 de janeiro de 2023 (referente ao mês de Dezembro de 2022).

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (Novembro e Dezembro de 2022) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata de 27 de janeiro de 2023.



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

### Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	0,15%	929	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 150.783,80	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	0,32%	929	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 313.947,23	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	5,24%	929	0,14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.199.677,95	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	8,50%	929	0,22	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.426.876,81	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	1,30%	929	0,03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.291.395,92	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEM I	4	0,00%	0	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,12%	665	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.109.268,35	B	Fundo de Investimento	0,20%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	11,19%	665	0,16	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.093.264,54	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	9,40%	522	0,15	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.324.795,08	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,06%	522	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 54.767,33	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,52%	473	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TPIETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 516.261,81	M	Fundo de Investimento	0,20%



11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FIC FI	0	2,99%	1,120	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 2.962.044,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONCI	0	5,07%	1,084	0,04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	RS 5.029.872,26	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONCI	0	9,18%	1,084	0,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	RS 9.103.485,55	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCI	2705	0,28%	140	0,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 276.952,06	M	Fundo de Investimento	0,20%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	1610	0,00%	12	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	1,73%	343	0,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 1.717.203,15	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.394.711/0001-86	BRADERCO FIEI AÇÕES IBOVESPA I	3	1,00%	49	0,31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	RS 984.625,40	A	Fundo de Investimento	0,50%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FIEI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,52%	235	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 517.723,56	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	9,63%	926	0,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 9.545.612,14	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	9,18%	1,183	0,14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 9.106.728,08	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	7,49%	1,183	0,11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 7.429.429,05	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,89%	293	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 881.028,24	M	Fundo de Investimento	0,20%

TP/ETF - Art. 7º, I, "b"



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,57%	293	0,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 566.274,65	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	7,71%	1.002	0,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "g"	R\$ 7.644.277,40	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FICAJA BRASIL GE:	0	5,82%	796	0,11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.766.953,46	M	Fundo de Investimento	0,20%
12.138.813/0001-21	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	0,00%	12	0,38	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "g"	R\$ 972,96	A	Fundo de Investimento	0,42%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,13%	19	1,21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "g"	R\$ 125.354,09	A	Fundo de Investimento	1,25%
11.490.560/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIEM PARTIC	1825	0,00%	33	0,00	Participações - FI em	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,50%

Art. 10, II

R\$ 99.149.785,26



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 1.504.736,38	R\$ 0	R\$ 1.365.625,69	R\$ 150.793,80	R\$ 11,683,11	0,7764%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 310.735,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 313.947,23	R\$ 3,211,77	1,0336%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 4.875.807,01	R\$ 299.593,71	R\$ 27.192,66	R\$ 5.199.677,95	R\$ 51,469,89	0,9945%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 6.110.056,47	R\$ 4.398.635,79	R\$ 2.150.516,79	R\$ 8.426.876,81	R\$ 68,701,34	0,6537%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 30.058,31	R\$ 2.098.893,22	R\$ 846.001,60	R\$ 1.291.395,92	R\$ 8,445,99	0,3967%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEI	R\$ 1.104.715,40	R\$ 0	R\$ 1.100.451,12	R\$ 0	R\$ -4,264,28	-0,3861%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 1.100.819,75	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.109.268,35	R\$ 8,448,60	0,7674%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 9.903.367,83	R\$ 1.100.451,12	R\$ 0	R\$ 11.093.264,54	R\$ 89,445,59	0,8128%	IPCA
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.345.176,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.324.795,08	R\$ -20,381,78	-0,2181%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 54.887,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 54.767,33	R\$ -119,70	-0,2181%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 508.966,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 516.261,81	R\$ 7,295,13	1,4333%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC f	R\$ 2.928.163,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.962.044,39	R\$ 33,881,17	1,1570%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DIL	R\$ 4.974.043,01	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.029.872,26	R\$ 55,829,25	1,1224%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DIL	R\$ 9.002.441,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.103.485,55	R\$ 101,044,47	1,1224%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 273.362,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 276.952,06	R\$ 3,589,61	1,3131%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 1.694.844,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.717.203,15	R\$ 22,358,52	1,3192%	IPCA
BRADESCO FIE M AÇÕES IBOVES	R\$ 1.018.944,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 994.625,40	R\$ -24.318,66	-2,3867%	IBOVESPA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 511.819,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 517.723,56	R\$ 5,904,02	1,1535%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 9.458.400,49	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.545.612,14	R\$ 87,211,65	0,9220%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.002.784,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.106.728,08	R\$ 103,943,86	1,1545%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 6.763.208,52	R\$ 585.320,90	R\$ 0	R\$ 7.429.429,05	R\$ 80,899,63	1,1008%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 868.488,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 881.028,24	R\$ 12,540,03	1,4438%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 558.214,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 566.274,65	R\$ 8,060,01	1,4438%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 7.175.637,93	R\$ 383.695,29	R\$ 0	R\$ 7.644.277,40	R\$ 84,944,18	1,1236%	CDI
FIE M COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 5.701.992,31	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.766.953,46	R\$ 64,961,15	1,1392%	IMA-GERAL
FIE M DIREITOS CREDITÓRIOS ML	R\$ 923,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 972,96	R\$ 49,03	5,3066%	FIDC
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 127.162,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 125.554,09	R\$ -1,607,91	-1,2645%	IMA-B
GERAÇÃO DE ENERGIA FIE M PAF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	FIP
Total	94.909,757,42	8.866,590,03	5.489,787,86	99.149,785,26	863,225,67	0,8318%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 60.868.305,89				
						Lim. Res.	Lim. Pol.	Lim. CNPJ	Lim. PL	
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	0,00	0,00%	100,00%	100,00%	20%	0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.109.268,35	946.512,40	0,01641%	6.757.838.619,84	1,12%	100,00%	100,00%	20%	0,02%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.093.264,54	9.465.619,75	0,16415%	6.757.838.619,84	11,19%	100,00%	100,00%	20%	0,16%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.324.795,08	1.364.298,89	0,15342%	6.078.064.149,48	9,40%	100,00%	100,00%	20%	0,15%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 54.767,33	8.012,94	0,00090%	6.078.064.149,48	0,06%	100,00%	100,00%	20%	0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 516.261,81	79.142,64	0,01287%	4.012.099.701,11	0,52%	100,00%	100,00%	20%	0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.962.044,39	947.789,65	0,04545%	6.516.931.621,39	2,99%	100,00%	100,00%	20%	0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	43.828.887,73	0,00%	100,00%	100,00%	20%	0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 1.717.203,15	1.581.287,15	0,06229%	2.756.777.028,75	1,73%	100,00%	100,00%	20%	0,06%	Enquadrado





Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 276.952,06	102,743.29	0,15086%	183.585.511,92	0,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
BRADESCO FIF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 517.723,56	175.174,16	0,09329%	554.964.817,38	0,52%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.545.612,14	2.584,278.67	0,11992%	7.960.289.485,76	9,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.106.728,08	3.036,985.18	0,13887%	6.557.713.378,25	9,18%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 7.429.429,05	2.477,625.97	0,11329%	6.557.713.378,25	7,49%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 881.028,24	351,753.93	0,08654%	1.018.108.144,60	0,89%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 566.274,65	226,087.34	0,05562%	1.018.108.144,60	0,57%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.766.953,46	3.443,839.33	0,10896%	5.282.657.963,96	5,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira: : 37,61%			Saldo do grupo: R\$ 37.285.881,01	Situação
			% PL	P. Liq.	% Carteira		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 150.793,80	62,076.68	0,00392%	3.841.990,026,28	0,15%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 313.947,23	129,241.39	0,00817%	3.841.990,026,28	0,32%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 5.199.677,95	2.140,530,48	0,13534%	3.841.990,026,28	5,24%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 8.426.876,81	3.469,058,43	0,21934%	3.841.990,026,28	8,50%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 1.291.395,92	531,623,76	0,03361%	3.841.990,026,28	1,30%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIEM COTAS DE FI	R\$ 5.029.872,26	1.855,138,47	0,03912%	12.858.761,791,29	5,07%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIEM COTAS DE FI	R\$ 9.103.485,55	3.357,585,52	0,07080%	12.858.761,791,29	9,18%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.644.277,40	1.734,651,40	0,05482%	13.943.633,561,86	7,71%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 125.554,09	1,609,062,08	1,21449%	10,337,977,47	0,13%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,21%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

		% Carteira: : 0,00%		Saldo do grupo: R\$ 972,96	
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira
FIEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 972,96	950,80	0,37586%	258,863,33	0,00%
					<b>Limites</b>
					Lim. Res.: 5,00%
					Lim. Pol.: 5,00%
					Lim. CNPJ: 20%
					Lim. PL: 0,38%
					<b>Situação</b>
					Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

		% Carteira: : 1,00%		Saldo do grupo: R\$ 994.625,40	
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira
BRADERCO FIEM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 994.625,40	1,141,98	0,30593%	325,117,819,12	1,00%
					<b>Limites</b>
					Lim. Res.: 30,00%
					Lim. Pol.: 30,00%
					Lim. CNPJ: 20%
					Lim. PL: 0,31%
					<b>Situação</b>
					Enquadrado



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 0,00%		Saldo do grupo: R\$ 0,00	
				P. Lig.	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	1,500,000.11	0,00000%	19,251,562.94	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 37,48%

Saldo do grupo: R\$ 37.160.326,92

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 150.793,80	62.076,68	0,00	0,15	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 313.947,23	129.241,39	0,01	0,32	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.199.677,95	2.140.530,48	0,14	5,24	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.426.876,81	3.469.058,43	0,22	8,50	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.291.395,92	531.623,76	0,03	1,30	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.029.872,26	1.855.138,47	0,04	5,07	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.103.485,55	3.357.585,52	0,07	9,18	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.644.277,40	1.734.651,40	0,05	7,71	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 972,96

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

FIEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	R\$ 972,96	950,80	0,38	0,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado
---	------------	--------	------	------	--	------------

**FIP**

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	1,500,000,11	0,00	0,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IBOVESPA**

% Carteira: 1,00%

Saldo do grupo: R\$ 994.625,40

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 994.625,40	1,141,98	0,31	1,00	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

**IMA-B**

% Carteira: 9,59%

Saldo do grupo: R\$ 9.505.116,50

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 125.554,09	1,609,062,08	1,21	0,13	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.324.795,08	1,364,298,89	0,15	9,40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 54.767,33	8,012,94	0,00	0,06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IMA-B 5**

% Carteira: 9,63%

Saldo do grupo: R\$ 9.545.612,14

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 9.545.612,14	2.584,278,67	0,12	9,63	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---	------------------	--------------	------	------	--	------------

#### IMA-GERAL

% Carteira: 5,82%

Saldo do grupo: R\$ 5.766.953,46

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.766.953,46	3.443.839,33	0,11	5,82	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIEM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

#### IPCA

% Carteira: 14,32%

Saldo do grupo: R\$ 14.196.688,10

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 276.952,06	102,743,29	0,15	0,28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIEM COTAS DE FI	R\$ 1.109.288,35	946,512,40	0,02	1,12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIEM COTAS DE FI	R\$ 11.093.264,54	9,465,619,75	0,16	11,19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 1.717.203,15	1,581,287,15	0,06	1,73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

% Carteira: 1,98% Saldo do grupo: R\$ 1.963.564,70

**IRF-M**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 881.028,24	351,753.93	0.09	0.89	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 566.274,65	226,087.34	0.06	0.57	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 516.261,81	79,142.64	0.01	0.52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

**IRF-M 1**

% Carteira: 20,19% Saldo do grupo: R\$ 20.015.925,08

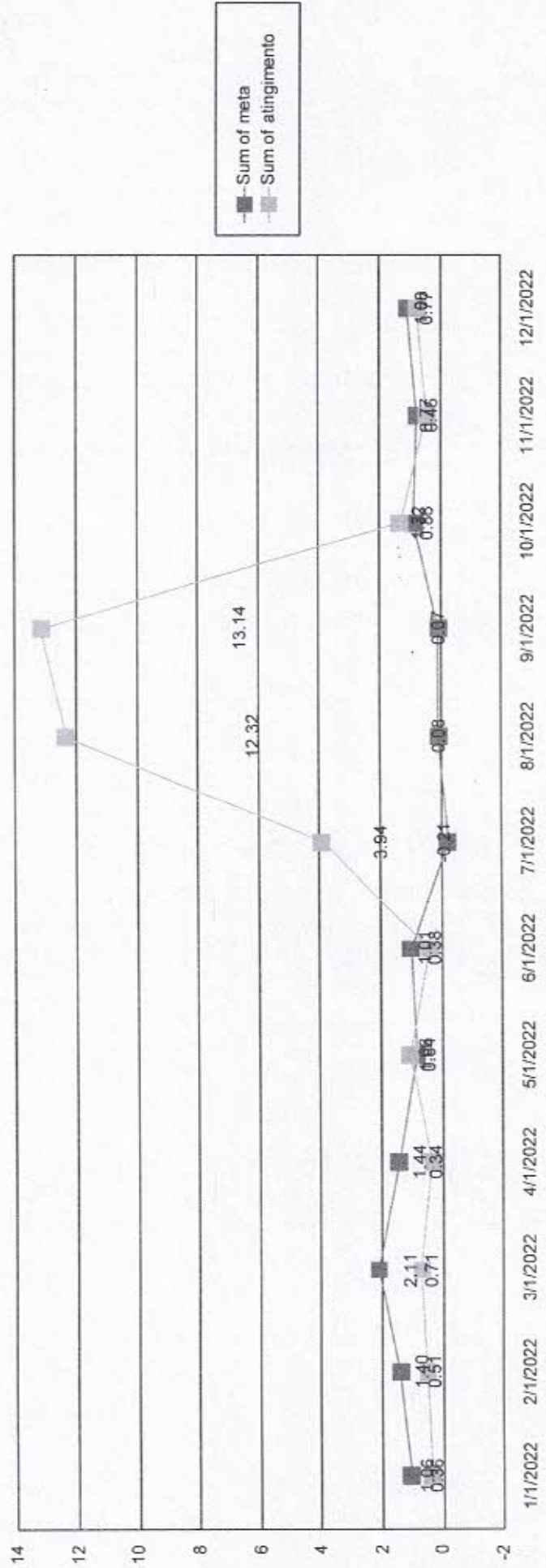
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.106.728,08	3,036,985.18	0.14	9.18	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 7.429.429,05	2,477,625.97	0.11	7.49	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 517.723,56	175,174.16	0.09	0.52	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 2.962.044,39	947,789.65	0.05	2.99	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 72.085.055,44	R\$ 990.525,43	R\$ 795.195,75	R\$ 72.561.721,68	R\$ 281.336,56	0,3850%	1,0641	36,1802%
Fevereiro	R\$ 72.561.721,68	R\$ 5.007.981,01	R\$ 3.664.531,74	R\$ 74.460.568,99	R\$ 555.398,04	0,7160%	1,3954	51,3114%
Março	R\$ 74.460.568,99	R\$ 2.351.937,01	R\$ 1.024.296,63	R\$ 76.944.833,68	R\$ 1.156.624,31	1,5058%	2,1082	71,4247%
Abril	R\$ 76.944.833,68	R\$ 2.961.294,57	R\$ 919.257,83	R\$ 79.375.739,28	R\$ 388.868,86	0,4867%	1,4356	33,8992%
Maior	R\$ 79.375.739,28	R\$ 7.590.344,41	R\$ 5.740.989,26	R\$ 82.000.963,38	R\$ 775.868,95	0,8922%	0,8433	105,7929%
Junho	R\$ 82.000.963,38	R\$ 8.854.723,64	R\$ 8.430.584,84	R\$ 82.779.010,62	R\$ 353.908,44	0,3895%	1,0139	38,4188%
Julho	R\$ 82.779.010,62	R\$ 5.803.408,06	R\$ 3.804.170,64	R\$ 85.327.267,81	R\$ 549.019,77	0,6198%	-0,2108	394,0152%
Agosto	R\$ 85.327.267,81	R\$ 11.456.662,92	R\$ 9.572.631,58	R\$ 88.168.912,37	R\$ 957.613,22	0,9894%	0,0803	1.232,1720%
Setembro	R\$ 88.168.912,37	R\$ 15.322.959,45	R\$ 13.393.263,29	R\$ 91.053.374,07	R\$ 954.765,54	0,9226%	0,0702	1.314,1755%
Outubro	R\$ 91.053.374,07	R\$ 3.728.152,40	R\$ 1.326.762,06	R\$ 94.538.793,04	R\$ 1.084.028,63	1,1437%	0,8633	132,4815%
Novembro	R\$ 94.538.793,04	R\$ 2.507.434,50	R\$ 2.479.409,50	R\$ 94.909.757,42	R\$ 342.939,38	0,3534%	0,7730	45,7151%
Dezembro	R\$ 94.909.757,42	R\$ 8.866.590,03	R\$ 5.489.787,86	R\$ 99.149.785,26	R\$ 863.225,67	0,8318%	1,0842	76,7214%
<b>Total</b>		75,442,013,43	56,640,880,98		8,263,597,37	9,6297%	11,0176%	87,4027%

### Meta x Atingimento

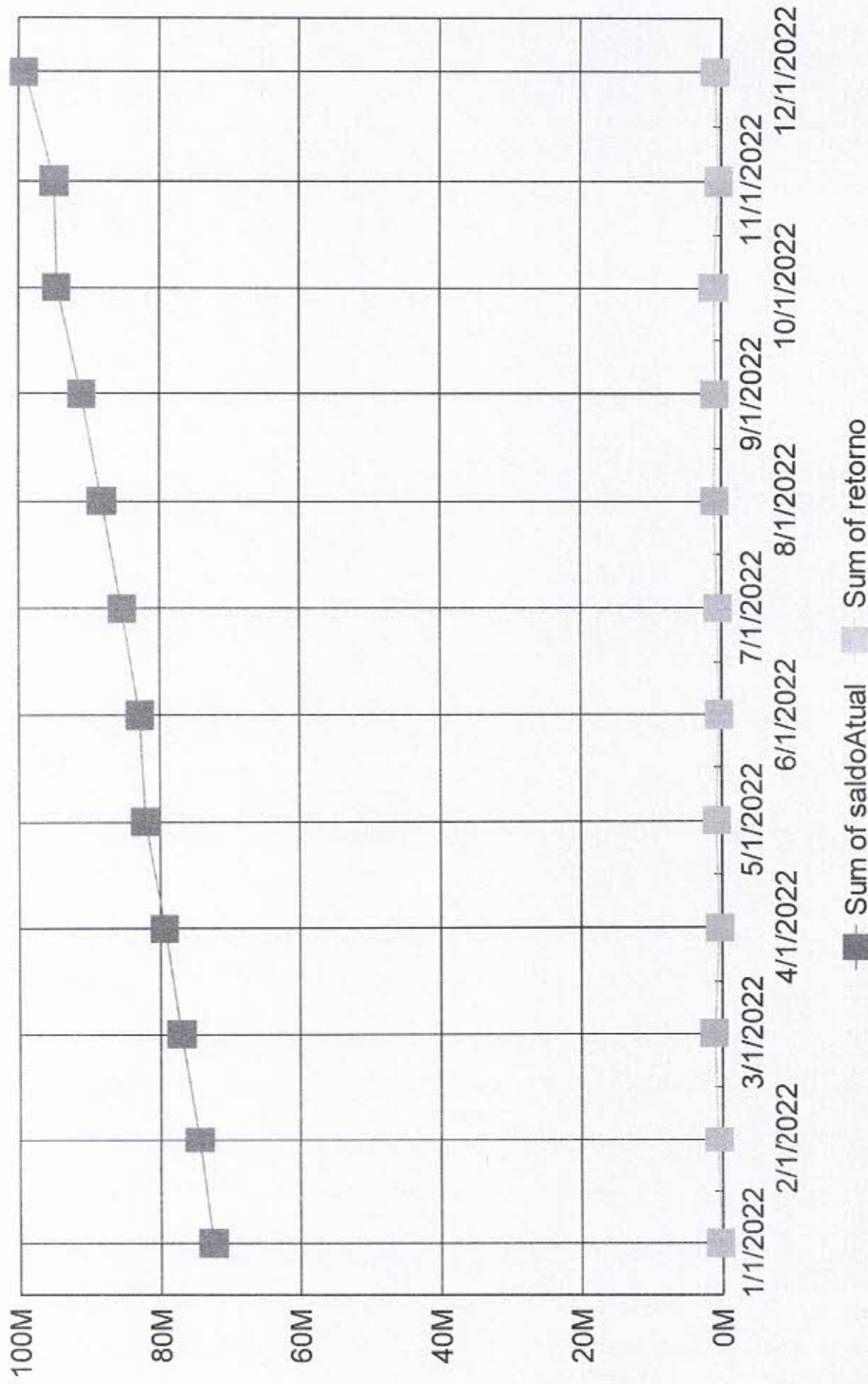






Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

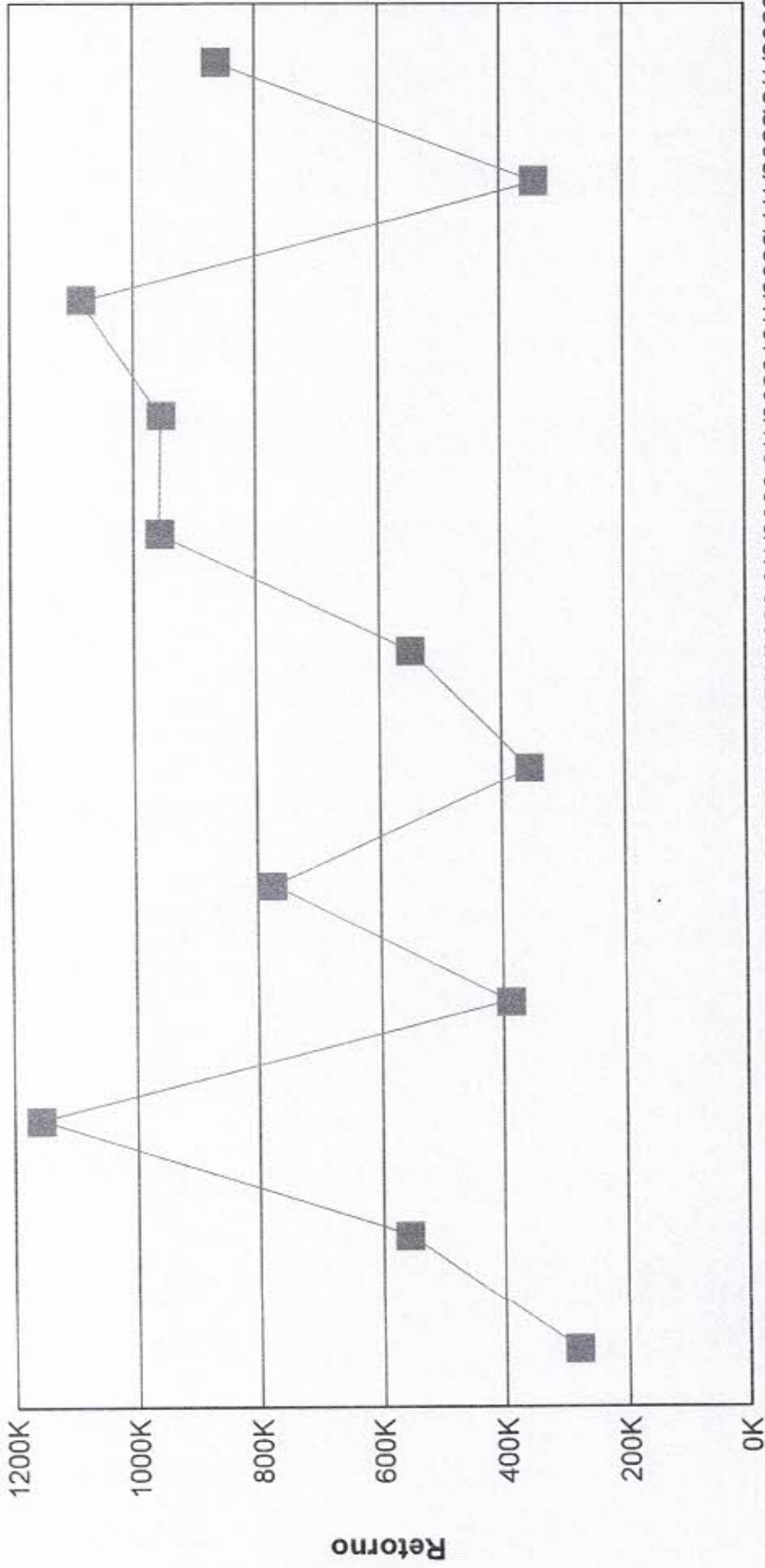
### Evolução do patrimônio





Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

### Retorno Mensal

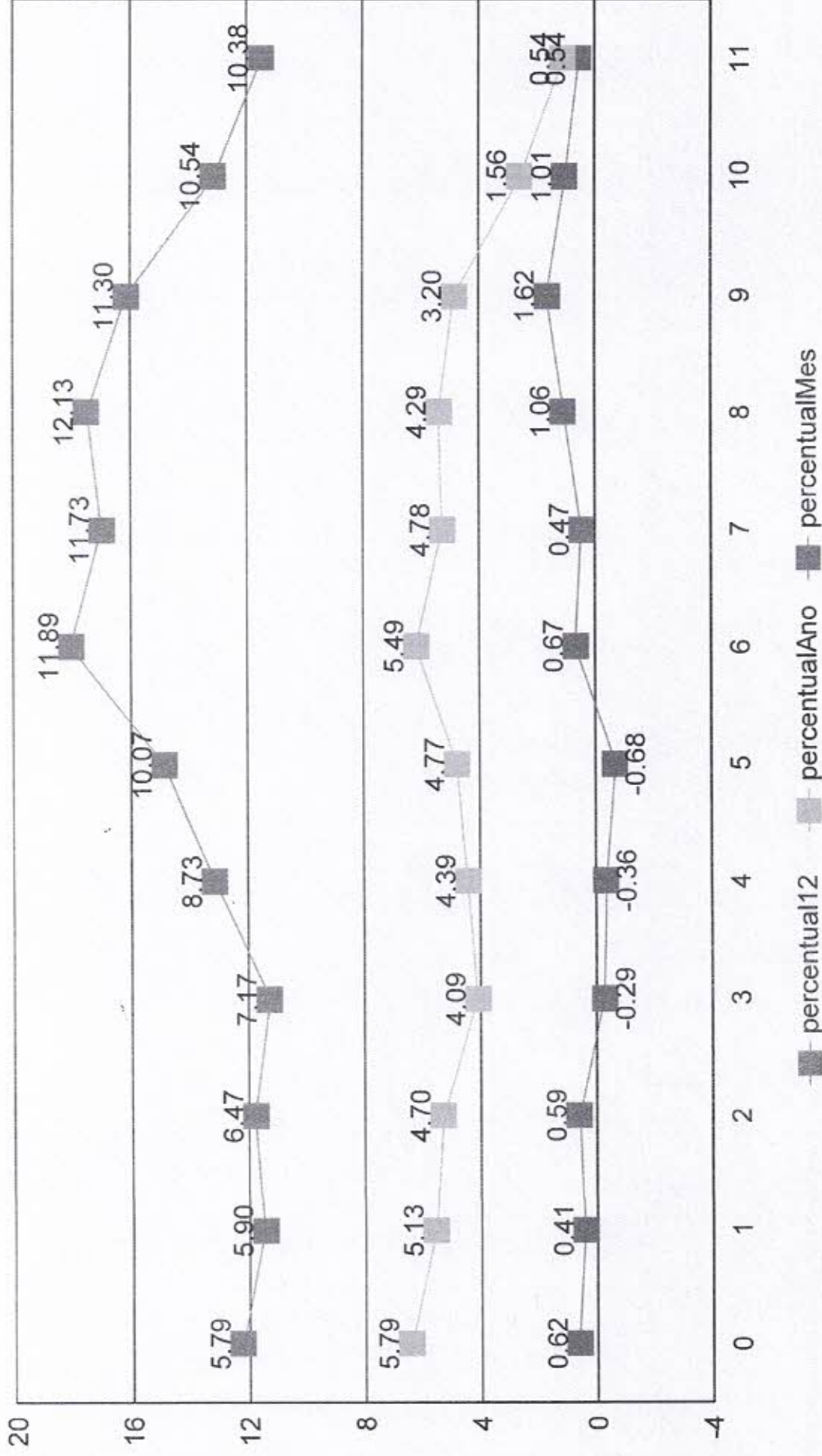


1/1/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022 7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022

Periodo

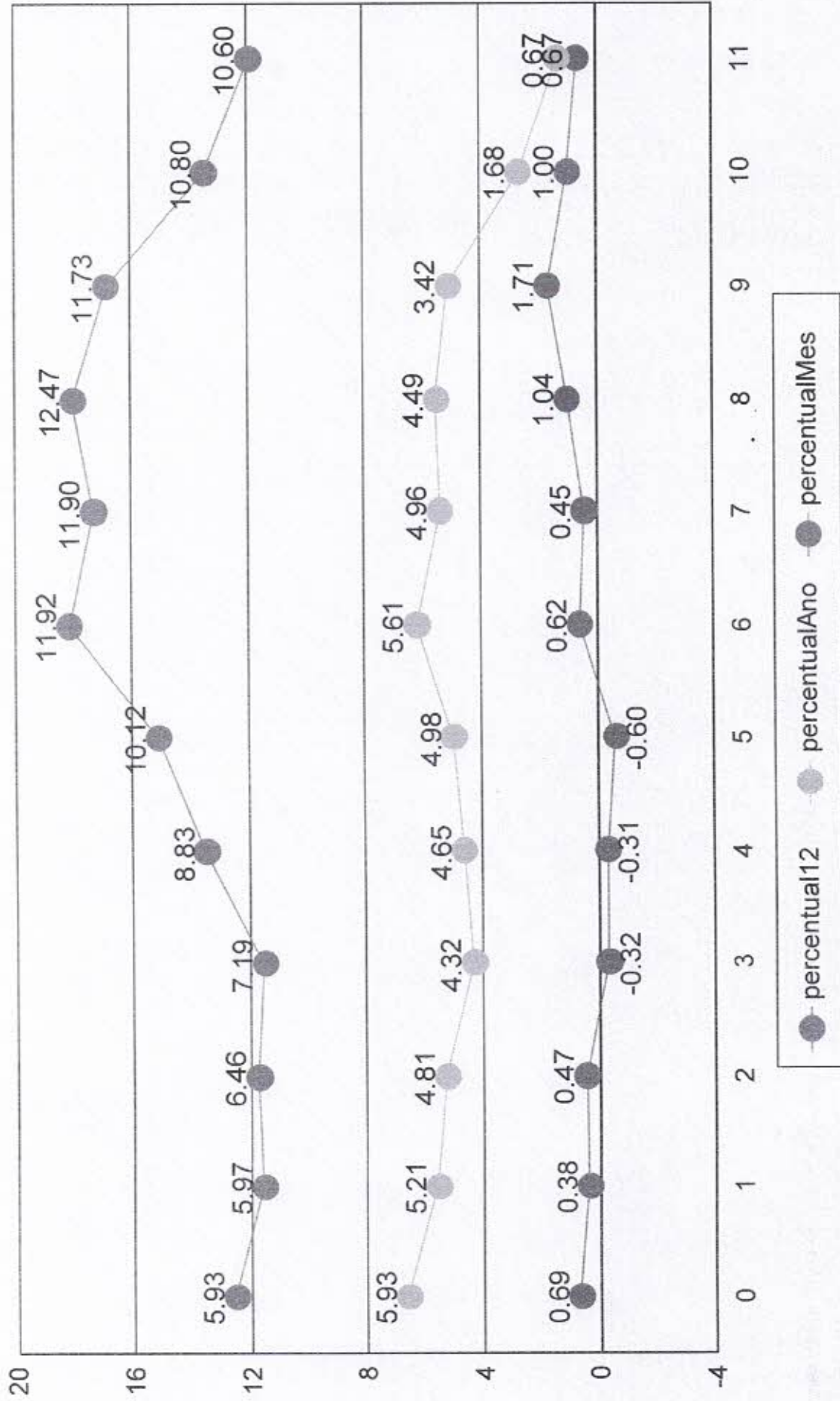


## Índices Econômicos - IPCA





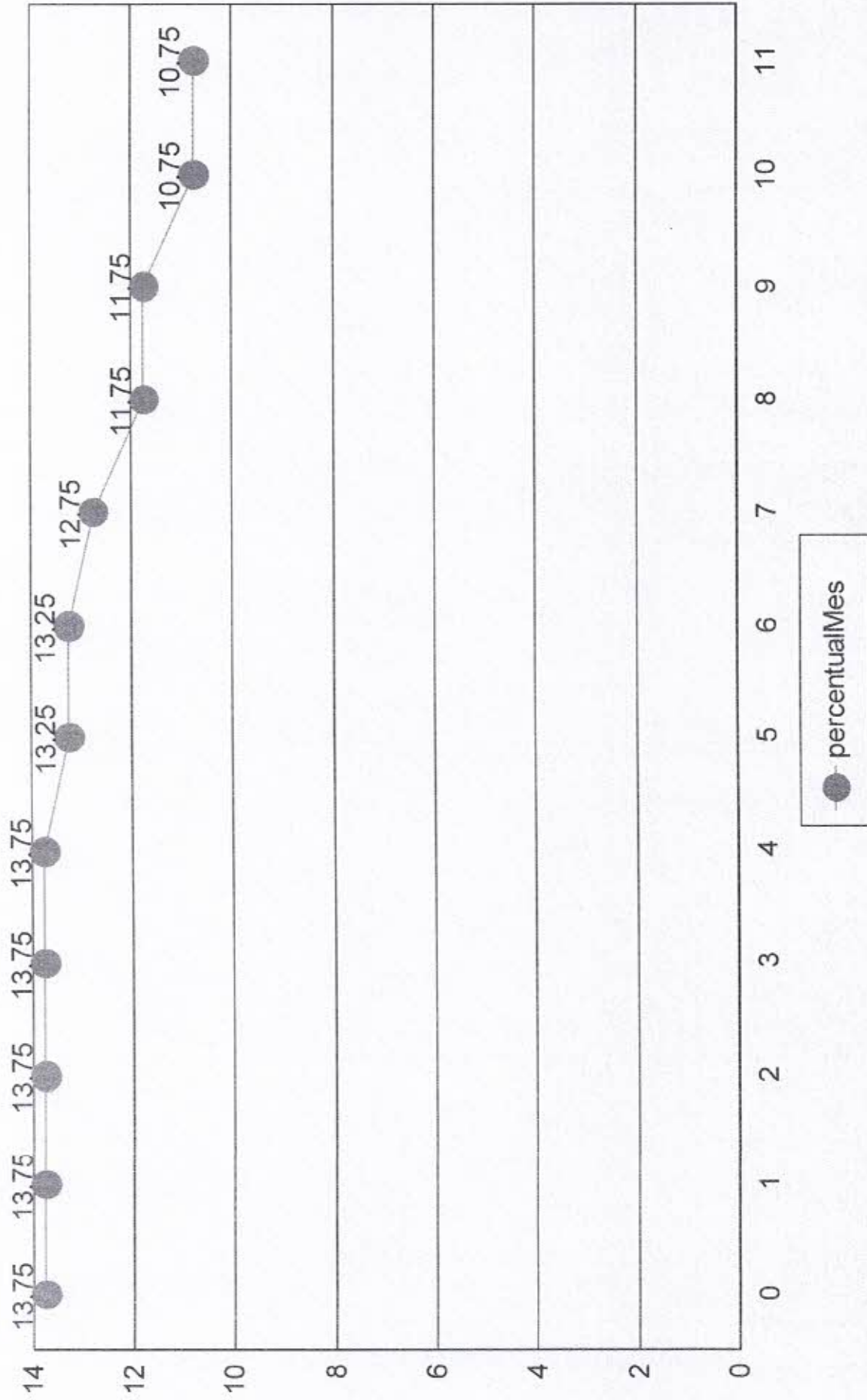
## Índices Econômicos - INPC





Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	IRF-M	22,20%	0,01%	6,11%	21,85%	47,77%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	IRF-M	22,20%	0,01%	6,11%	21,85%	47,77%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	25,30%	0,00%	5,90%	21,58%	50,98%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	26,18%	0,01%	3,98%	15,42%	44,72%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,05%	0,00%	9,01%	23,99%	56,25%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,05%	0,00%	9,01%	23,99%	56,25%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-29,82%	0,01%	18,57%	27,10%	41,07%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	25,07%	0,00%	8,99%	24,10%	56,39%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,22%	0,00%	8,50%	22,49%	53,70%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	20,02%	0,01%	4,52%	16,02%	37,43%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	20,02%	0,01%	4,52%	16,02%	37,43%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,08%	0,00%	8,99%	23,92%	56,16%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FI	IRF-M	21,95%	0,01%	6,04%	21,45%	47,56%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	27,08%	0,01%	5,69%	15,90%	47,33%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	IPCA	26,09%	0,00%	9,38%	24,59%	63,70%
12.138.813/0001-21	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER II	FIDC	-29,56%	4,78%	6,63%	15,07%	569,58%
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	IBOVESPA	7,15%	0,36%	23,39%	45,31%	80,44%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,28%	0,00%	9,36%	24,82%	59,56%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,28%	0,00%	9,36%	24,82%	59,56%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	24,03%	0,00%	3,53%	18,56%	46,94%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	24,03%	0,00%	3,53%	18,56%	46,94%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,31%	0,00%	9,55%	25,05%	59,87%
			<b>509,13%</b>	<b>5,22%</b>	<b>214,69%</b>	<b>582,43%</b>	<b>1.882,20%</b>



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

### Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 150.793,80	0,00%	53,70%	R\$ 0,27
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 313.947,23	0,00%	53,70%	R\$ 0,56
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 5.199.677,95	0,00%	53,70%	R\$ 9,27
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 8.426.876,81	0,00%	53,70%	R\$ 15,02
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 1.291.395,92	0,00%	53,70%	R\$ 2,30
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 1.109.268,35	0,00%	46,94%	R\$ 19,13
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 11.093.264,54	0,00%	46,94%	R\$ 191,27
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 9.324.795,08	0,01%	37,43%	R\$ 1.148,38
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 54.767,33	0,01%	37,43%	R\$ 6,74
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 516.261,81	0,01%	47,56%	R\$ 27,93
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 2.962.044,39	0,00%	56,16%	R\$ 8,91
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 5.029.872,26	0,00%	59,56%	R\$ 8,44
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 9.103.485,55	0,00%	59,56%	R\$ 15,28
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 276.952,06	0,01%	47,33%	R\$ 19,40
24.117.278/0001-01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUI	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	63,70%	R\$ 0,00
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESP	IBOVESPA	R\$ 994.625,40	0,36%	80,44%	R\$ 3.578,85
11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 517.723,56	0,00%	56,39%	R\$ 1,60
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 9.545.612,14	0,01%	44,72%	R\$ 661,35
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 9.106.728,08	0,00%	56,25%	R\$ 27,31
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 7.429.429,05	0,00%	56,25%	R\$ 22,28
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 881.028,24	0,01%	47,77%	R\$ 46,28
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 566.274,65	0,01%	47,77%	R\$ 29,75
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 5.766.953,46	0,00%	50,98%	R\$ 81,64
12.138.813/0001-21	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUL	FIDC	R\$ 972,96	4,78%	569,58%	R\$ 46,51
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 125.554,09	0,01%	41,07%	R\$ 16,37

Saldo Total:	R\$ 89.788.304,71
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 5.984,84
% Provisão de perda	0,01%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,33%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 150.793,80	0,15%	929	0,00%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 313.947,23	0,32%	929	0,01%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 5.199.677,95	5,24%	929	0,14%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 8.426.876,81	8,50%	929	0,22%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1.291.395,92	1,30%	929	0,03%	R\$ 3.841.990.026,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 1.109.268,35	1,12%	665	0,02%	R\$ 6.757.838.619,84	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 11.093.284,54	11,19%	665	0,16%	R\$ 6.757.838.619,84	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 9.324.795,08	9,40%	522	0,15%	R\$ 6.078.064.149,48	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 54.767,33	0,06%	522	0,00%	R\$ 6.078.064.149,48	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 516.261,81	0,52%	473	0,01%	R\$ 4.012.099.701,11	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULC	R\$ 2.962.044,39	2,99%	1.120	0,05%	R\$ 6.516.931.621,39	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 5.029.872,26	5,07%	1.084	0,04%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 9.103.485,55	9,18%	1.084	0,07%	R\$ 12.858.761.791,29	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 276.962,06	0,28%	140	0,15%	R\$ 183.585.511,92	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	12	0,00%	R\$ 43.828.887,73	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1610
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 1.717.203,15	1,73%	343	0,06%	R\$ 2.756.777.028,75	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	R\$ 994.625,40	1,00%	49	0,31%	R\$ 325.117.819,12	de Ações CVM -	Alto	D+ 3
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 517.723,56	0,52%	235	0,09%	R\$ 554.964.817,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 9.545.612,14	9,63%	926	0,12%	R\$ 7.960.289.495,76	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.106.728,08	9,18%	1.183	0,14%	R\$ 6.557.713.378,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 7.429.429,05	7,49%	1.183	0,11%	R\$ 6.557.713.378,25	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 881.028,24	0,89%	293	0,09%	R\$ 1.018.108.144,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 566.274,65	0,57%	293	0,06%	R\$ 1.018.108.144,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 7.644.277,40	7,71%	1.002	0,05%	R\$ 13.943.633.561,86	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 5.766.953,46	5,82%	796	0,11%	R\$ 5.292.657.963,96	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	R\$ 972,96	0,00%	12	0,38%	R\$ 258.863,33	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 70
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 125.554,09	0,13%	19	1,21%	R\$ 10.337.977,47	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R\$ 19.251.562,94	participações - A	Alto	D+ 1825



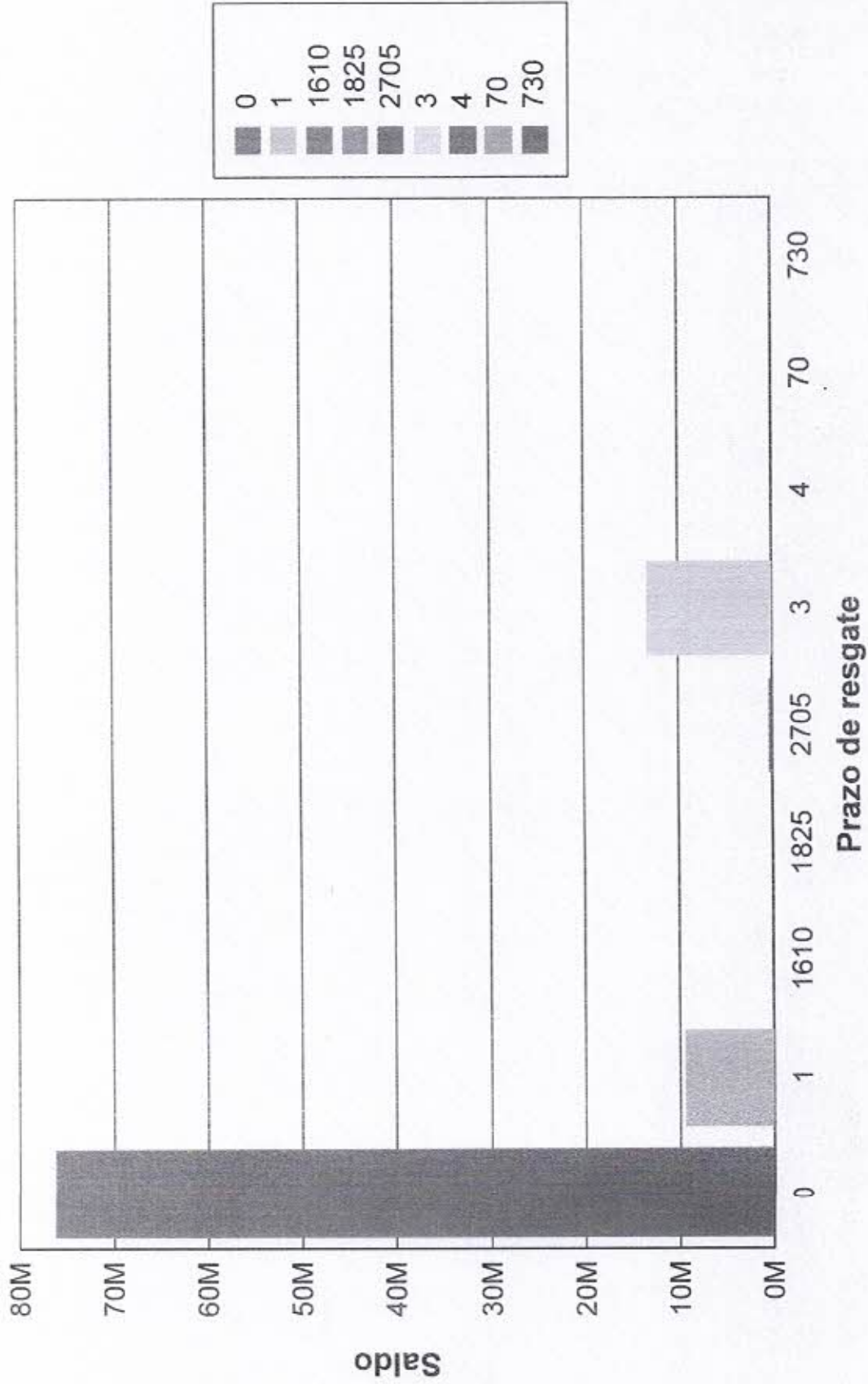


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 76.169.585,45	18	76,82%
1	R\$ 9.379.562,41	2	9,46%
1610	R\$ 0,00	1	0,00%
1825	R\$ 0,00	1	0,00%
2705	R\$ 276.952,06	1	0,28%
3	R\$ 13.197.158,29	3	13,31%
4	R\$ 0,00	1	0,00%
70	R\$ 972,96	1	0,00%
730	R\$ 125.554,09	1	0,13%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 60.868.305,89	61,39
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 37.285.881,01	37,61
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 972,96	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 994.625,40	1,00
Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	5,00%	5,00%	R\$ 0,00	0,00

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	99.149.785,26	100,00

## Distribuição dos saldos

