



**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 a análise dos investimentos do IPMO pelo Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.



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 Setembro e Outubro de 2023 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 27 de outubro do ano de 2023 (referente ao mês de setembro/2023) e 29 de novembro de 2023 (referente ao mês de outubro/2023).

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (setembro e outubro de 2023) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 122 de 29 de novembro de 2023.



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

Outubro 2023



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 FI EM C	0	2,28%	1,005	0,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.589.436,07	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,35%	1,005	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 399.168,69	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	7,55%	1,005	0,24	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.572.217,75	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1,78%	1,005	0,06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.020.540,81	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,60%	1,005	0,02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 683.233,15	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM I	4	0,00%	0	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.568/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,10%	691	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.249.855,10	B	Fundo de Investimento	0,20%
35.292.568/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	11,01%	691	0,21	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 12.499.205,68	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	9,02%	643	0,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.240.416,54	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,05%	643	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 60.145,05	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,51%	613	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 576.377,21	M	Fundo de Investimento	0,20%



11.328.862/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,97%	1,139	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.370.375,60	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	0,27%	1,127	0,00	Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 306.653,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	0,47%	1,127	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 535.888,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,25%	140	0,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 285.547,38	M	Fundo de Investimento	0,20%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	1610	0,00%	9	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	2,74%	370	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.115.985,77	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.394.711/0001-86	BRADESCO FIE M AÇÕES IBOVESPA I	3	0,90%	45	0,39	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.025.948,70	A	Fundo de Investimento	0,50%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FIR IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,00%	241	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	4,66%	2,763	0,39	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 5.296.432,06	A	Fundo de Investimento	0,70%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	9,12%	924	0,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.351.124,05	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	9,09%	1,186	0,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.316.357,82	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	9,52%	1,186	0,14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.811.785,33	B	Fundo de Investimento	0,20%



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

10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	1,22%	1,186	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.389.345,43	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,09%	435	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 104.010,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,07%	435	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 82.495,40	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	17,43%	984	0,14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 19.797.095,27	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,26%	984	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.425.710,01	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FIE M COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE:	0	5,62%	790	0,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.380.752,39	M	Fundo de Investimento	0,20%
12.138.813/0001-21	FIE M DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	0,00%	12	0,38	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 5.391,14	A	Fundo de Investimento	0,42%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,05%	19	1,21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 56.785,30	A	Fundo de Investimento	1,25%
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIE M PARTIC	1825	0,00%	33	0,00	Fie m Participações - Art. 10, II	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,50%

R\$ 113.548.279,99



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 2.306.002,99	R\$ 261.399,38	R\$ 0	R\$ 2.589.436,07	R\$ 22.033,70	0,8582%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 395.599,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 399.168,69	R\$ 3.569,53	0,9023%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 8.274.235,00	R\$ 275.724,02	R\$ 53.470,29	R\$ 8.572.217,75	R\$ 75.729,02	0,8857%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 2.505.908,48	R\$ 1.908.410,33	R\$ 2.415.157,48	R\$ 2.020.540,81	R\$ 21.379,48	0,4843%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 663.776,93	R\$ 606.462,92	R\$ 593.349,88	R\$ 683.233,15	R\$ 6.343,18	0,4993%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 1.239.310,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.249.855,10	R\$ 10.544,31	0,8508%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 12.393.757,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.499.205,68	R\$ 105.448,64	0,8508%	IPCA
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.309.895,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.240.416,54	R\$ -69.479,43	-0,6740%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.553,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.145,05	R\$ -408,07	-0,6740%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 574.347,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 576.377,21	R\$ 2.029,29	0,3533%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 3.339.512,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.370.375,60	R\$ 30.862,89	0,9241%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 303.653,15	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 306.653,94	R\$ 3.000,79	0,9882%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L'	R\$ 530.644,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 535.888,28	R\$ 5.243,99	0,9882%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 284.311,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 285.547,38	R\$ 1.236,33	0,4348%	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\$ 3.102.458,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.115.985,77	R\$ 13.526,84	0,4360%	IPCA
BRADESCO FI EMAÇÕES IBOVESI	R\$ 1.057.231,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.025.948,70	R\$ -31.282,90	-2,9590%	IBOVESPA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 5.251.654,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.296.432,06	R\$ 44.777,34	0,8526%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 10.384.531,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.351.124,05	R\$ -33.406,97	-0,3217%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 10.220.335,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.316.357,82	R\$ 96.022,80	0,9395%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 10.247.247,02	R\$ 465.187,22	R\$ 0	R\$ 10.811.785,33	R\$ 99.351,09	0,9274%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 8.128.828,47	R\$ 0	R\$ 6.793.413,68	R\$ 1.389.345,43	R\$ 53.930,64	0,6634%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 103.650,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 104.010,07	R\$ 359,27	0,3466%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 82.210,46	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 82.495,40	R\$ 284,94	0,3465%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 19.388.194,52	R\$ 210.402,73	R\$ 0	R\$ 19.797.095,27	R\$ 198.498,02	1,0128%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 1.411.357,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.425.710,01	R\$ 14.352,90	1,0169%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 6.364.418,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.380.752,39	R\$ 16.334,13	0,2566%	IMA-GERAL
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ML	R\$ 25.634,68	R\$ 0	R\$ 21.201,02	R\$ 5.391,14	R\$ 957,48	3,7350%	FIDC
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 58.455,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 56.785,30	R\$ -1.669,91	-2,8568%	IMA-B
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PAF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	FIP



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

Total	119.007,716.42	3.727,596.60	9.876,592.35	113.548,279.99	689.569.32	0.5618%
-------	----------------	--------------	--------------	----------------	------------	---------



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% TPI/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Lig.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 70.833.778,82	
						Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.249.855,10	946.512,40	0,02055%	6.082.622.569,66	1,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.499.205,68	9.465.619,75	0,20549%	6.082.622.569,66	11,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,21%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.240.416,54	1.364.298,89	0,20267%	5.052.854.726,15	9,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 60.145,05	8.012,94	0,00119%	5.052.854.726,15	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 576.377,21	79.142,64	0,01592%	3.620.971.555,98	0,51%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.370.375,60	973.152,74	0,04695%	7.179.042.508,92	2,97%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	22.756.509,77	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.115.985,77	2.625.377,11	0,08812%	3.536.045.684,72	2,74%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 285.547,38	96.948,31	0,15086%	189.283.940,27	0,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado



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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	7.719,678,543,43	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.351.124,05	2.584,278,67	0,13292%	7.787,487,970,57	9,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 10.316.357,82	3.100,909,77	0,13234%	7.795,296,699,71	9,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 10.811.785,33	3.249,826,29	0,13870%	7.795,296,699,71	9,52%	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\$ 1.389.345,43	417,612,00	0,01782%	7.795,296,699,71	1,22%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 104.010,07	37,116,86	0,00481%	2.161,431,244,75	0,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 82.495,40	29,439,17	0,00382%	2.161,431,244,75	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.380.752,39	3.443,839,33	0,12423%	5.136,324,306,86	5,62%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 32,05%		Saldo do grupo: R\$ 36.386.729,27	
				P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.589.436,07	968,171,31	0,07018%	3.689,670,141,46	2,28%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 399.168,69	149,246,27	0,01082%	3.689,670,141,46	0,35%	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 FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.572.217,75	3,205,089.88	0,232333%	3,689,670,141.46	7,55%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,23%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.020.540,81	755,465.51	0,05476%	3,689,670,141.46	1,78%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 683.233,15	255,455.91	0,01852%	3,689,670,141.46	0,60%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 306.653,94	101,936.13	0,00200%	15,296,039,303.73	0,27%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 535.888,28	178,136.89	0,00350%	15,296,039,303.73	0,47%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 19.797.095,27	4,039,668.69	0,14064%	14,076,402,461.33	17,43%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.425.710,01	290,921.27	0,01013%	14,076,402,461.33	1,26%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 56.785,30	1,609,062.08	1,21449%	4,675,635.67	0,05%	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"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira :	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 5.391,14	Situação
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL MASTER III	R\$ 5.391,14	950.80	0,37586%	0,00%	1,434,352.64	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira :	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 1.025.948,70	Situação



BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 1.025.948,70	1,141.98	0,39147%	262.072,763.64	0,90%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
------------------------------------	------------------	----------	----------	----------------	-------	--	------------

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.296.432,06	1,925,658.79	0,38417%	1,378,652,401,38	4,66%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	RS 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



Ciente: 05.591.313/0001-85
CNPJ:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 32,00%

Saldo do grupo: R\$ 36.329.943,97

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.589.436,07	988,171,31	0,07	2,28	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\$ 399.168,69	149,246,27	0,01	0,35	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\$ 8.572.217,75	3,205,089,88	0,23	7,55	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\$ 2.020.540,81	755,465,51	0,05	1,78	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\$ 683.233,15	255,455,91	0,02	0,60	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\$ 306.653,94	101,936,13	0,00	0,27	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\$ 535.888,28	178,136,89	0,00	0,47	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\$ 19.797.095,27	4,039,668,69	0,14	17,43	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\$ 1.425.710,01	290,921,27	0,01	1,26	Lim. Res.: 60,00%	Lim. Pol.: 60,00%	Lim. CNPJ: 20%	Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente:
CNPJ: 05.591.313/0001-85

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS

FIDC

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 5.391,14

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	R\$ 5.391,14	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 MULTIESTRATÉGIA	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: 0,90%

Saldo do grupo: R\$ 1.025.948,70

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 1.025.948,70	1.141,98	0,39	0,90	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 9,12%

Saldo do grupo: R\$ 10.357.346,89

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 56.785,30	1.609.062,08	1,21	0,05	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\$ 10.240.416,54	1.364.298,89	0,20	9,02	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\$ 60.145,05	8.012,94	0,00	0,05	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

Saldo do grupo: R\$ 10.351.124,05

IMA-B 5

% Carteira: 9,12%

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.351.124,05	2.584.278,67	0.13	9.12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: 5,62%

Saldo do grupo: R\$ 6.380.752,39

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.380.752,39	3.443.839,33	0.12	5.62	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 15,10%

Saldo do grupo: R\$ 17.150.593,93

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 285.547,38	96.948,31	0.15	0.25	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 FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.249.855,10	946.512,40	0.02	1.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 12.499.205,68	9.465.619,75	0.21	11.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.115.985,77	2.625.377,11	0.09	2.74	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

IRF-M

% Carteira: 0,67%

Saldo do grupo: R\$ 762.882,68

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 104.010,07	37,116.86	0.00	0.09	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\$ 82.495,40	29.439.17	0.00	0.07	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\$ 576.377,21	79.142.64	0.02	0.51	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 22,80%

Saldo do grupo: R\$ 25.887.864,18

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 10.316.357,82	3,100,909.77	0.13	9.09	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\$ 10.811.785,33	3,249,826.29	0.14	9.52	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\$ 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 IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.370.375,60	973,152.74	0.05	2.97	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\$ 1.389.345,43	417,612.00	0.02	1.22	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

MULTIMERCADO

% Carteira: 4,66% Saldo do grupo: R\$ 5.296.432,06

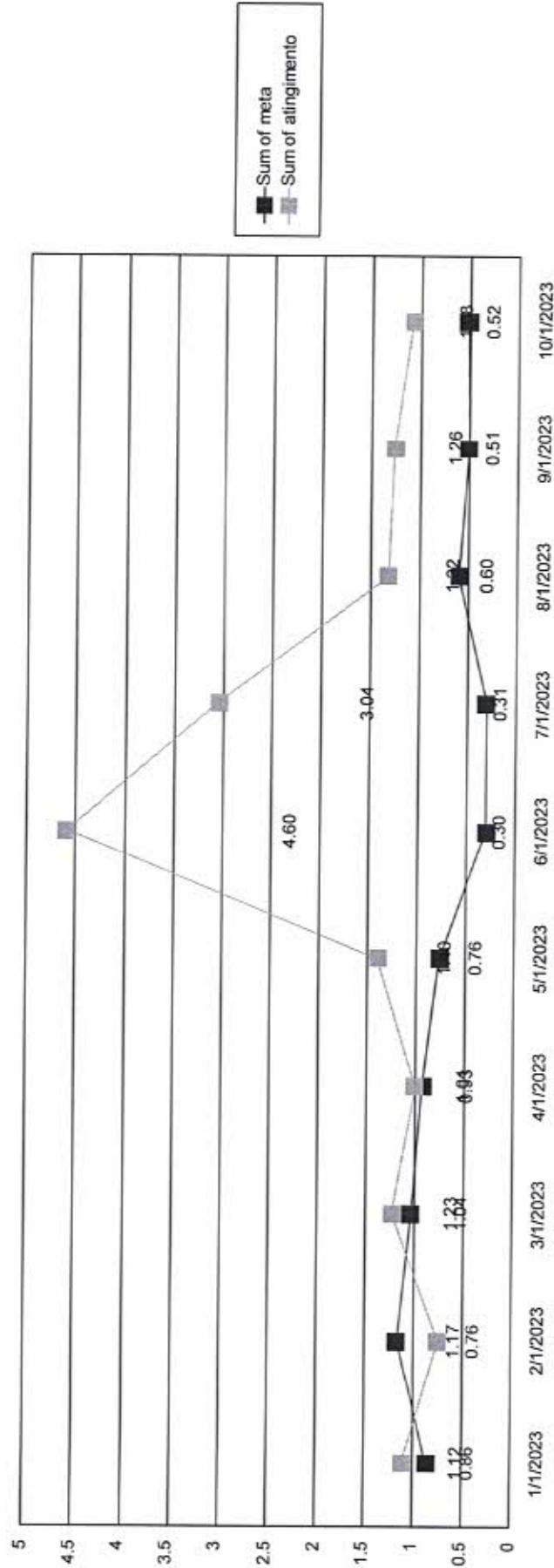
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	% PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 5.296.432,06	1,925,658,79	0,38	4,66	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Retorno acumulado no ano

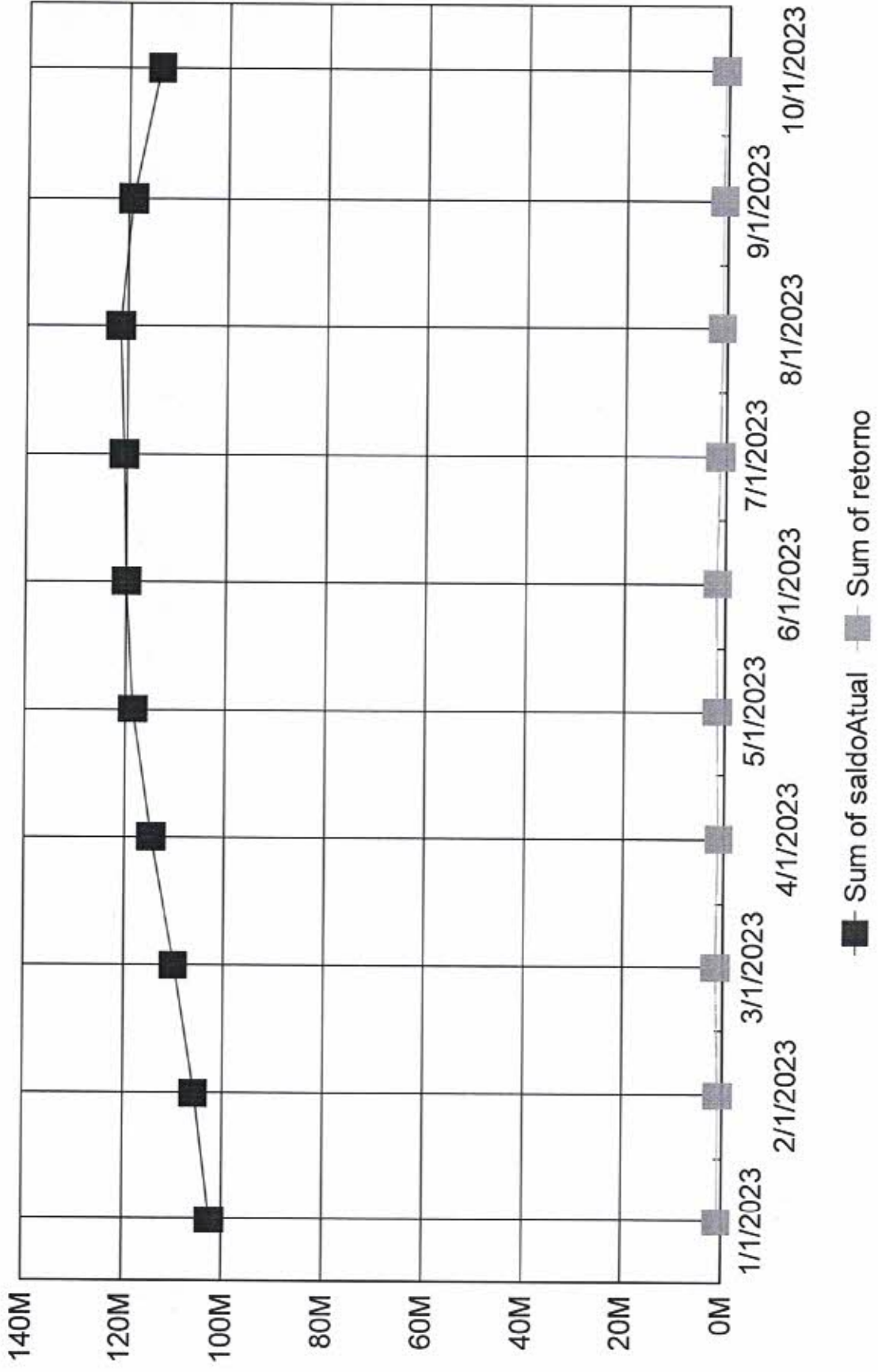
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 99.149.785,26	R\$ 3.849.768,41	R\$ 1.496.280,00	R\$ 102.494.081,71	R\$ 990.808,04	0,9620%	0,8612	111,6992%
Fevereiro	R\$ 102.494.081,71	R\$ 3.660.113,31	R\$ 1.276.630,85	R\$ 105.822.064,42	R\$ 944.500,25	0,8897%	1,1725	75,8843%
Março	R\$ 105.822.064,42	R\$ 9.167.666,34	R\$ 6.539.985,62	R\$ 109.922.203,21	R\$ 1.472.458,07	1,2805%	1,0420	122,8899%
Abril	R\$ 109.922.203,21	R\$ 4.478.008,91	R\$ 988.822,82	R\$ 114.484.694,94	R\$ 1.073.305,64	0,9382%	0,9315	100,7195%
Mai	R\$ 114.484.694,94	R\$ 29.706.766,59	R\$ 27.361.181,43	R\$ 118.366.002,00	R\$ 1.535.721,90	1,0651%	0,7608	139,9918%
Junho	R\$ 118.366.002,00	R\$ 4.469.825,55	R\$ 4.641.718,45	R\$ 119.882.392,65	R\$ 1.688.283,55	1,3744%	0,2990	459,6732%
Julho	R\$ 119.882.392,65	R\$ 6.817.098,79	R\$ 7.423.270,62	R\$ 120.465.764,06	R\$ 1.189.543,24	0,9389%	0,3090	303,8414%
Agosto	R\$ 120.465.764,06	R\$ 6.560.915,63	R\$ 6.703.977,37	R\$ 121.329.772,95	R\$ 1.007.070,63	0,7928%	0,6002	132,0897%
Setembro	R\$ 121.329.772,95	R\$ 3.262.255,33	R\$ 6.384.229,68	R\$ 119.007.716,42	R\$ 799.917,82	0,6420%	0,5098	125,9376%
Outubro	R\$ 119.007.716,42	R\$ 3.727.586,60	R\$ 9.876.592,35	R\$ 113.548.279,99	R\$ 689.569,32	0,5618%	0,5199	108,0659%
Total		75,700,005,46	72,692,689,19		11,391,178,46	9,8541%	7,2266%	136,3577%

Meta x Atingimento





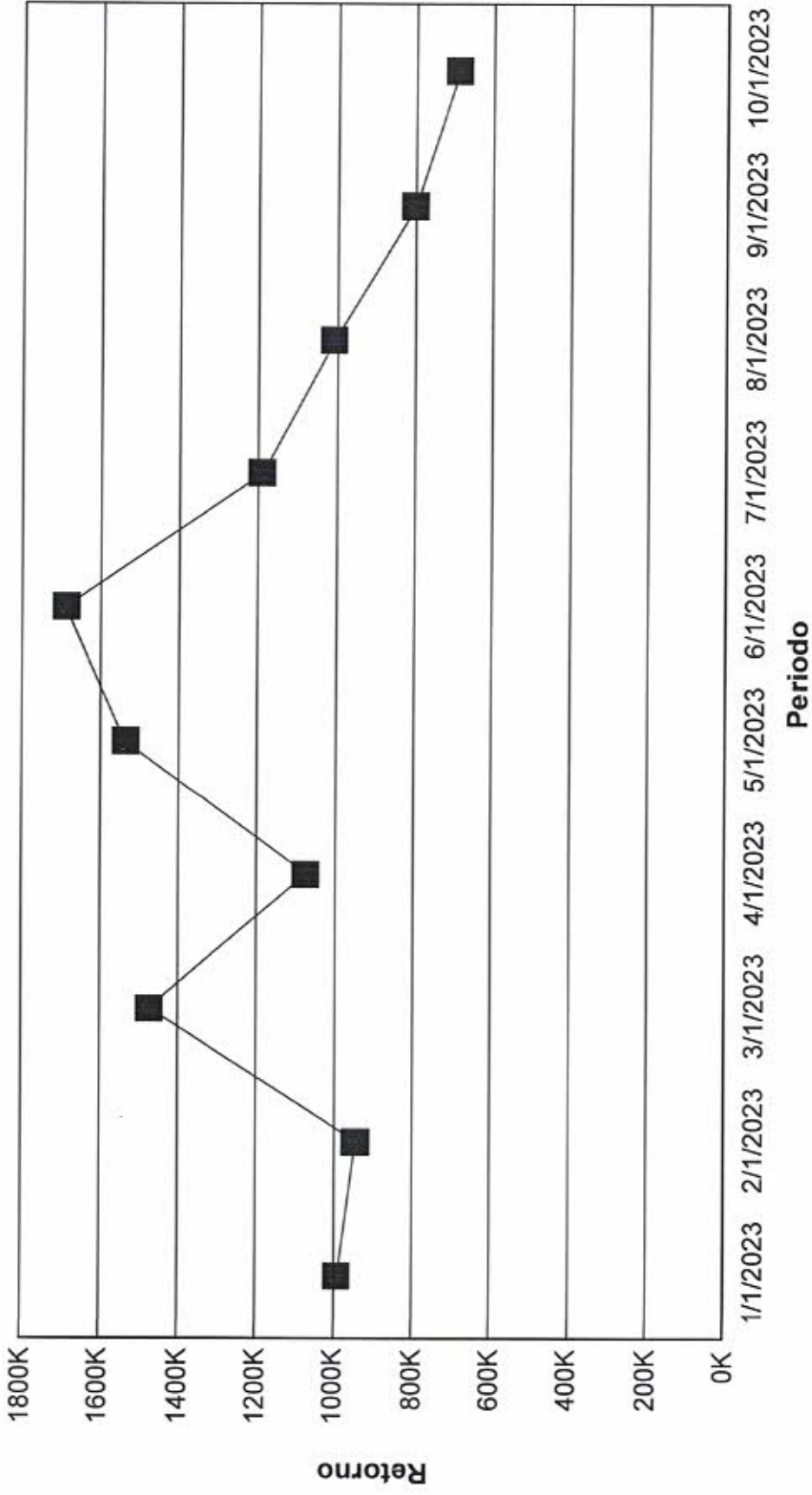
Evolução do patrimônio





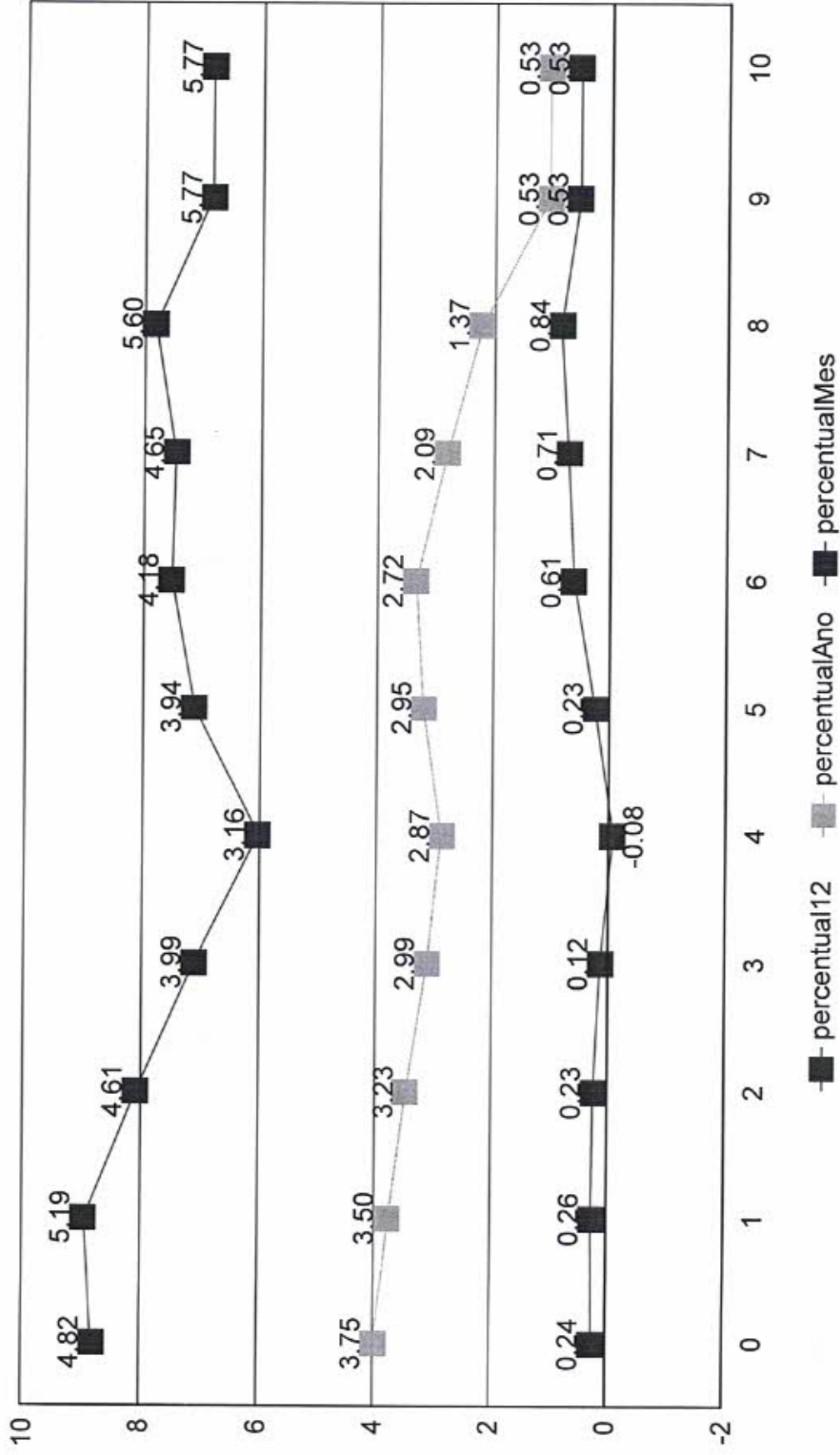
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Retorno Mensal



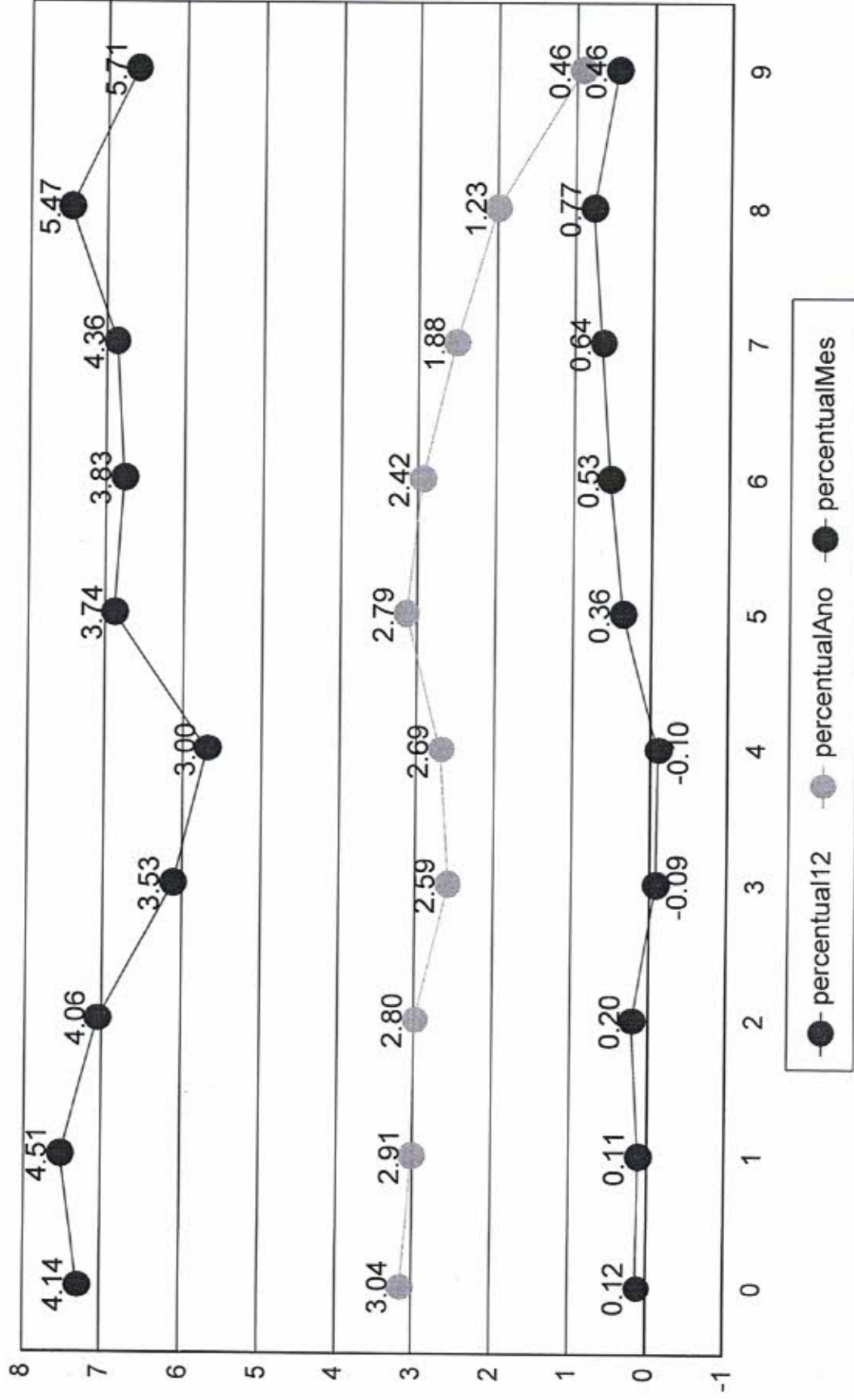


Índices Econômicos - IPCA



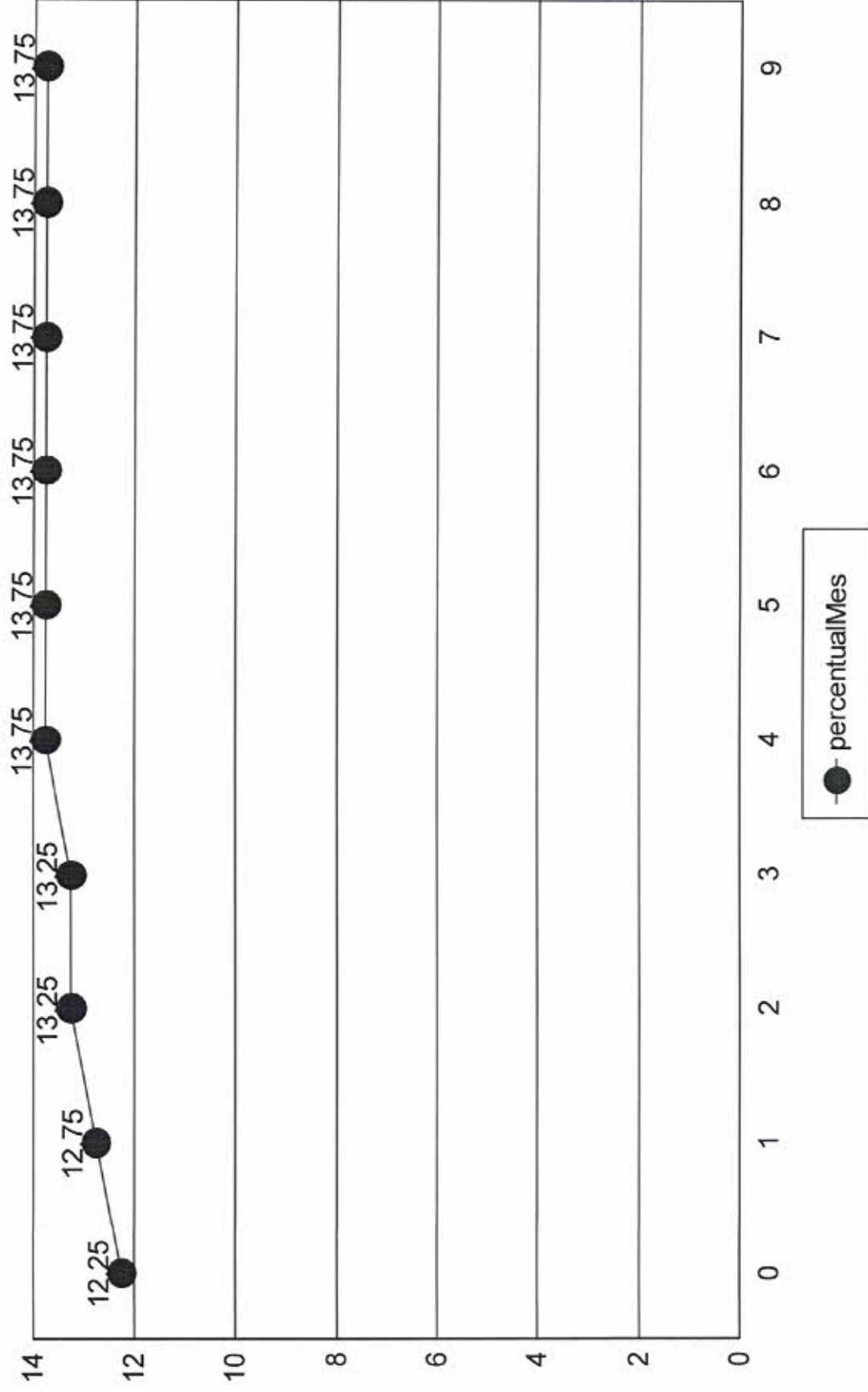


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





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 emissoras 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	IRF-M	20,22%	0,01%	2,27%	19,24%	75,63%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	IRF-M	20,22%	0,01%	2,27%	19,24%	75,63%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	21,76%	0,00%	2,97%	19,46%	66,13%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	20,80%	0,00%	1,43%	12,71%	52,86%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-27,37%	1,73%	12,11%	23,63%	375,63%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	25,61%	0,00%	8,21%	23,90%	61,63%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	14,20%	0,02%	7,27%	13,97%	74,53%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	14,20%	0,02%	7,27%	13,97%	74,53%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,64%	0,00%	8,16%	23,73%	61,12%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	20,09%	0,01%	2,28%	18,55%	74,25%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI	IPCA	23,92%	0,00%	6,86%	20,68%	51,21%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	IPCA	25,98%	0,00%	8,56%	23,63%	60,27%
12.138.813/0001-21	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISERVIDORIAL MASTER II	FIDC	2,10%	1,742,66%	10,459,80%	11,157,92%	10,968,81%
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	IBOVESPA	-3,83%	0,20%	12,45%	44,51%	79,21%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,92%	0,00%	8,75%	24,35%	61,39%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,92%	0,00%	8,75%	24,35%	61,39%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	21,63%	0,00%	7,74%	23,83%	73,89%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	21,63%	0,00%	7,74%	23,83%	73,89%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,85%	0,00%	9,15%	25,73%	62,91%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,85%	0,00%	9,15%	25,73%	62,91%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	23,92%	0,00%	6,88%	20,75%	51,36%
14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JUROS E IV	MULTIMERCADO	25,19%	0,00%	7,60%	21,81%	59,69%
			606,50%	1.744,66%	10.672,31%	11.808,02%	13.126,61%



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\$ 2.589.436,07	0,00%	56,54%	R\$ 1,67
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 399.168,69	0,00%	56,54%	R\$ 0,26
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 8.572.217,75	0,00%	56,54%	R\$ 5,54
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 2.020.540,81	0,00%	56,54%	R\$ 1,31
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 683.233,15	0,00%	56,54%	R\$ 0,44
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNI	IPCA	R\$ 1.249.855,10	0,00%	73,89%	R\$ 38,94
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNI	IPCA	R\$ 12.499.205,68	0,00%	73,89%	R\$ 389,43
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 10.240.416,54	0,02%	74,53%	R\$ 1.829,01
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	IMA-B	R\$ 60.145,05	0,02%	74,53%	R\$ 10,74
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M	R\$ 576.377,21	0,01%	74,25%	R\$ 39,52
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M 1	R\$ 3.370.375,60	0,00%	61,12%	R\$ 4,60
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 306.653,94	0,00%	61,39%	R\$ 0,31
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI	CDI	R\$ 535.888,28	0,00%	61,39%	R\$ 0,55
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 285.547,38	0,00%	51,21%	R\$ 9,21
24.117.278/0001-01	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FU I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	60,27%	R\$ 0,00
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	IPCA	R\$ 3.115.985,77	0,00%	51,36%	R\$ 101,56
03.394.711/0001-86	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA	IBOVESPA	R\$ 1.025.948,70	0,20%	79,21%	R\$ 2.036,53
11.484.558/0001-06	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,63%	R\$ 0,00
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS F	IMA-B 5	R\$ 10.351.124,05	0,00%	52,86%	R\$ 372,80
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 10.316.357,82	0,00%	61,68%	R\$ 13,90
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 10.811.785,33	0,00%	61,68%	R\$ 14,57
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 1.389.345,43	0,00%	61,68%	R\$ 1,87
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 104.010,07	0,01%	75,63%	R\$ 6,94
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 82.495,40	0,01%	75,63%	R\$ 5,50
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 19.797.095,27	0,00%	62,91%	R\$ 26,83
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 1.425.710,01	0,00%	62,91%	R\$ 1,93
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEI	IMA-GERAL	R\$ 6.380.752,39	0,00%	66,13%	R\$ 202,67
12.138.813/0001-21	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MUL	FIDC	R\$ 5.391,14	1,742,66%	10,968,81%	R\$ 93.949,05
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 56.785,30	1,73%	375,63%	R\$ 979,81

Saldo Total:	R\$ 108.251.847,93
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 100.045,51
% Provisão de perda	0,09%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	4,62%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.589.436,07	2,28%	1.005	0,07%	R\$ 3.593.260.695,33	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 399.168,69	0,35%	1.005	0,01%	R\$ 3.593.260.695,33	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 8.572.217,75	7,55%	1.005	0,24%	R\$ 3.593.260.695,33	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 2.020.540,81	1,78%	1.005	0,06%	R\$ 3.593.260.695,33	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 683.233,15	0,60%	1.005	0,02%	R\$ 3.593.260.695,33	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATÍ	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATÍ	R\$ 1.249.855,10	1,10%	691	0,02%	R\$ 6.091.309.330,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATÍ	R\$ 12.499.205,68	11,01%	691	0,21%	R\$ 6.091.309.330,60	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 10.240.416,54	9,02%	643	0,20%	R\$ 5.038.164.680,10	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 60.145,05	0,05%	643	0,00%	R\$ 5.038.164.680,10	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 576.377,21	0,51%	613	0,02%	R\$ 3.633.735.103,18	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 3.370.375,60	2,97%	1.139	0,05%	R\$ 7.172.837.536,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 306.653,94	0,27%	1.127	0,00%	R\$ 15.354.154.478,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 535.888,28	0,47%	1.127	0,00%	R\$ 15.354.154.478,95	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 285.547,38	0,25%	140	0,15%	R\$ 189.410.839,17	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	9	0,00%	R\$ 22.766.974,40	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1610
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 3.115.985,77	2,74%	370	0,09%	R\$ 3.538.424.447,53	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	R\$ 1.025.948,70	0,90%	45	0,39%	R\$ 266.292.807,93	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 0,00	0,00%	241	0,00%	R\$ 720.343.750,38	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA JI	R\$ 5.296.432,06	4,66%	2.763	0,39%	R\$ 1.374.930.790,90	Multimercados -	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 10.351.124,05	9,12%	924	0,13%	R\$ 7.771.203.032,68	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 10.316.357,82	9,09%	1.186	0,13%	R\$ 7.818.219.237,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 10.811.785,33	9,52%	1.186	0,14%	R\$ 7.818.219.237,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 1.389.345,43	1,22%	1.186	0,02%	R\$ 7.818.219.237,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 104.010,07	0,09%	435	0,00%	R\$ 2.169.375.331,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 82.495,40	0,07%	435	0,00%	R\$ 2.169.375.331,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 19.797.095,27	17,43%	984	0,14%	R\$ 13.922.290.181,28	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 1.425.710,01	1,26%	984	0,01%	R\$ 13.922.290.181,28	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 6.380.752,39	5,62%	790	0,12%	R\$ 5.144.621.306,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	R\$ 5.391,14	0,00%	12	0,38%	R\$ 1.434.352,64	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 70
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA	R\$ 56.785,30	0,05%	19	1,21%	R\$ 4.692.297,58	ida 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

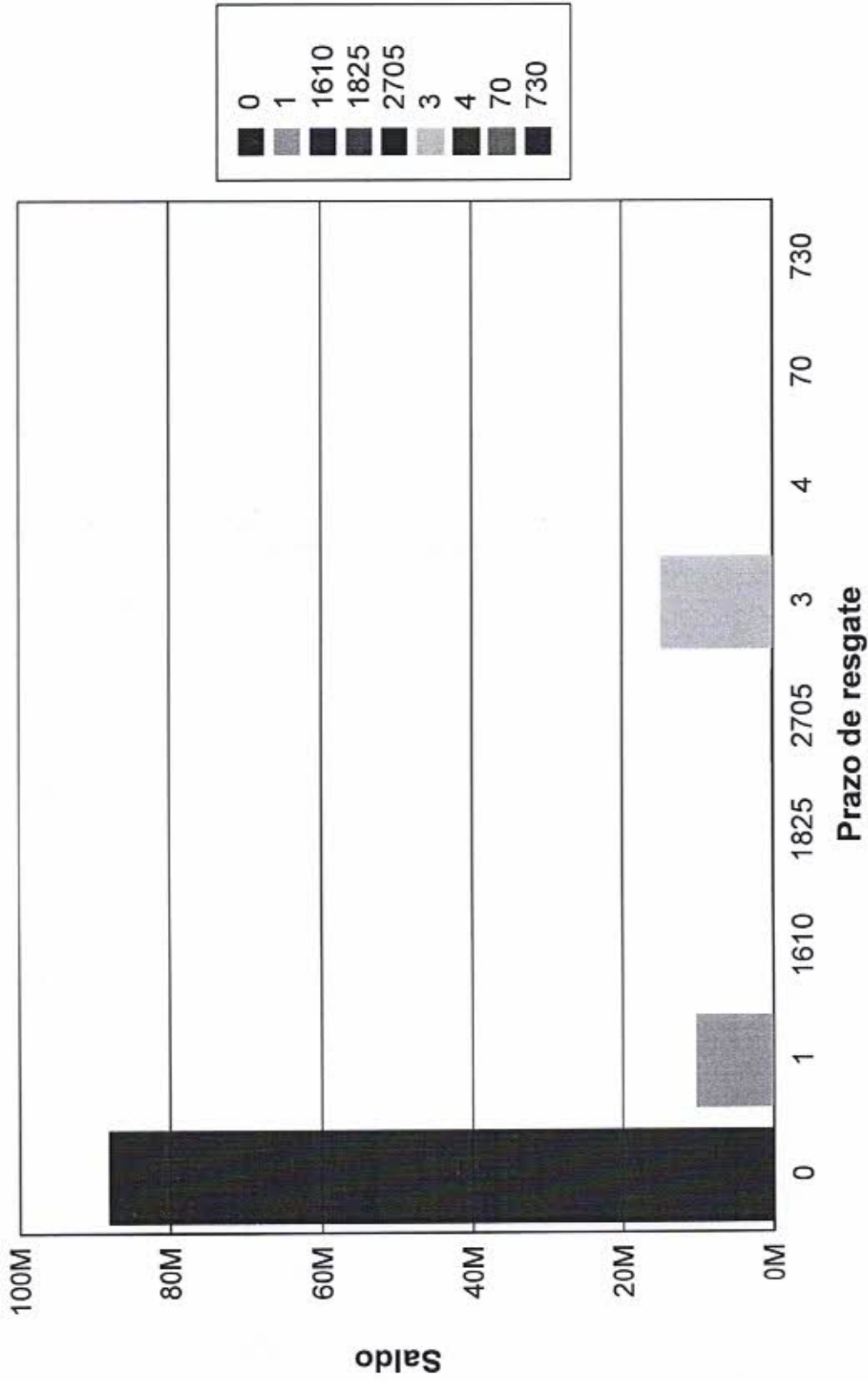


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 88.124.985,10	21	77,61%
1	R\$ 10.300.561,59	2	9,07%
1610	R\$ 0,00	1	0,00%
1825	R\$ 0,00	1	0,00%
2705	R\$ 285.547,38	1	0,25%
3	R\$ 14.775.009,48	3	13,01%
4	R\$ 0,00	1	0,00%
70	R\$ 5.391,14	1	0,00%
730	R\$ 56.785,30	1	0,05%



Ciente: 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\$ 70.833.778,82	62,38
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 36.386.729,27	32,05
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 5.391,14	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 1.025.948,70	0,90
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 5.296.432,06	4,66
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	113.548.279,99	100,00

Distribuição dos saldos

