

## 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.

## 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 março e abril de 2025 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 número 156 realizada em 28 de abril de 2025 (referente ao mês de março de 2025) e Ata número 157 de 27 de maio de 2025 (referente ao mês de abril de 2025).

## APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (março e abril de 2025) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 132 de 27 de maio de 2025.



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

Abril 2025



Cliente: 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 FI EM C  | 0          | 0,00%        | 1,064       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00          | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,01%        | 1,064       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 9.793,94      | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,84%        | 1,064       | 0.03     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.510.225,70  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,06%        | 1,064       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 116.620,41    | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,02%        | 1,064       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 27.486,83     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 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%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 0,80%        | 532         | 0.03     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.438.848,39  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 8,00%        | 532         | 0.30     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 14.389.237,59 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 6,16%        | 427         | 0.37     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.085.911,39 | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 0,04%        | 427         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 65.110,89     | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | 0          | 0,19%        | 461         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 344.451,39    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |



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

|                    |                                   |      |       |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0    | 2,18% | 1,116 | 0.04 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.917.197,73  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0    | 4,04% | 1,116 | 0.08 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.273.040,89  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 1,78% | 1,339 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.208.715,95  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 2,65% | 1,339 | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.764.026,82  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 4,99% | 1,339 | 0.04 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 8.981.897,32  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 7,53% | 1,339 | 0.06 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 13.551.656,45 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA  | 2705 | 0,00% | 0     | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 24.117.278/0001-01 | BB PREV RF TIT. PUB XI FI         | 1610 | 0,00% | 5     | 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    | 0,00% | 35    | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.394.711/0001-86 | BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA F   | 3    | 0,68% | 34    | 0.71 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.225.696,84  | A | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | 0    | 0,00% | 250   | 0.00 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI   | 0    | 0,00% | 385   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,08          | B | Fundo de Investimento | 0,80% |



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

|                    |                                     |     |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|-------------------------------------|-----|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 14.508.643/0001-55 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI     | 0   | 0,00%  | 385   | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,02          | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0   | 6,60%  | 753   | 0.20 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.869.995,07 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 8,30%  | 1,116 | 0.18 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 14.931.297,02 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 14,06% | 1,116 | 0.30 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 25.307.829,25 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 12,09% | 1,116 | 0.26 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 21.760.431,08 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL  | 0   | 0,07%  | 301   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 118.282,75    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL  | 0   | 0,05%  | 301   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 93.815,76     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO     | 0   | 13,92% | 1,261 | 0.11 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 25.049.474,90 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO     | 0   | 0,35%  | 1,261 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 638.167,77    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIME     | 0   | 0,51%  | 1,672 | 0.11 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 923.798,58    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI  | 0   | 4,05%  | 544   | 0.22 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.287.894,12  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 12.138.813/0001-21 | FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI    | 70  | 0,01%  | 12    | 0.38 | FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"                   | R\$ 10.950,77     | A | Fundo de Investimento | 0,42% |
| 11.902.276/0001-81 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO      | 730 | 0,02%  | 19    | 1.21 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 38.250,21     | A | Fundo de Investimento | 1,25% |



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

|                    |                                 |      |       |    |      |       |          |   |          |       |
|--------------------|---------------------------------|------|-------|----|------|-------|----------|---|----------|-------|
| 11.490.580/0001-69 | GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTIC | 1825 | 0,00% | 33 | 0.00 | FI em | R\$ 0,00 | A | Fundo de | 1,50% |
|--------------------|---------------------------------|------|-------|----|------|-------|----------|---|----------|-------|

Participações -

Art. 10, II

Investimento

**R\$ 179.940.105,91**



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 FI E    | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 9.700,34      | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 9.793,94      | R\$ 93,60      | 0,9649% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 1.236.503,03  | R\$ 306.086,36   | R\$ 43.518,09    | R\$ 1.510.764,92  | R\$ 11.693,62  | 0,7580% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 101.917,81    | R\$ 8.011.935,15 | R\$ 8.010.040,00 | R\$ 116.620,41    | R\$ 12.807,45  | 0,1578% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 44.734,41     | R\$ 309.940,53   | R\$ 327.918,62   | R\$ 27.486,83     | R\$ 730,51     | 0,2059% | 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\$ 1.423.406,14  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.438.848,39  | R\$ 15.442,25  | 1,0848% | IPCA      |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE     | R\$ 14.234.806,95 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 14.389.237,59 | R\$ 154.430,64 | 1,0848% | IPCA      |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 10.861.441,48 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.085.911,39 | R\$ 224.469,91 | 2,0666% | IMA-B     |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 63.792,51     | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 65.110,89     | R\$ 1.318,38   | 2,0666% | IMA-B     |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 334.517,35    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 344.451,39    | R\$ 9.934,04   | 2,9696% | IRF-M     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 3.869.861,49  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.917.197,73  | R\$ 47.336,24  | 1,2232% | IRF-M 1   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 5.547.393,89  | R\$ 6.500.000,00 | R\$ 4.880.455,26 | R\$ 7.278.016,60  | R\$ 111.077,97 | 0,9220% | IRF-M 1   |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 3.175.837,20  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.208.715,95  | R\$ 32.878,75  | 1,0352% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 4.715.211,27  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.764.026,82  | R\$ 48.815,55  | 1,0352% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 8.581.848,33  | R\$ 309.775,56   | R\$ 0            | R\$ 8.981.897,32  | R\$ 90.273,43  | 1,0152% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 13.412.796,70 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.551.656,45 | R\$ 138.859,75 | 1,0352% | CDI       |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000% | 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\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000% | IPCA      |
| BRANDESCO FI EM AÇÕES IBOVES     | R\$ 1.182.174,35  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.225.696,84  | R\$ 43.522,49  | 3,6815% | IBOVESPA  |
| BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -          | 0,0000% | IRF-M 1   |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 116,08        | R\$ 241.408,45   | R\$ 241.641,30   | R\$ 0,07          | R\$ 116,84     | 0,0485% | CDI       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 0,01          | R\$ 246.680,81   | R\$ 247.038,59   | R\$ 0,01          | R\$ 357,78     | 0,0000% | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 11.666.299,64 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.869.995,08 | R\$ 203.695,44 | 1,7460% | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 14.508.842,49 | R\$ 241.641,30   | R\$ 0            | R\$ 14.931.297,02 | R\$ 180.813,23 | 1,2258% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 24.750.892,29 | R\$ 247.038,59   | R\$ 0            | R\$ 25.307.829,25 | R\$ 309.898,37 | 1,2396% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 21.492.830,39 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 21.760.431,11 | R\$ 267.600,72 | 1,2450% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 114.875,87    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 118.282,75    | R\$ 3.406,88   | 2,9657% | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 91.113,60     | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 93.815,76     | R\$ 2.702,16   | 2,9657% | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 24.788.432,96 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 25.049.474,89 | R\$ 261.041,93 | 1,0530% | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 631.517,38    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 638.167,76    | R\$ 6.650,38   | 1,0530% | CDI       |



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

|                                |                  |               |               |                  |                |          |            |
|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------|------------|
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTI  | R\$ 914.699,23   | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 923.798,58   | R\$ 9.099,35   | 0,9947%  | ULTIMERCAD |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 7.170.373,09 | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 7.287.894,11 | R\$ 117.521,02 | 1,6389%  | IMA-GERAL  |
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ML  | R\$ 11.169,72    | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 10.950,77    | R\$ -218,95    | -1,9603% | FIDC       |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON   | R\$ 38.463,60    | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 38.250,21    | R\$ -213,39    | -0,5548% | IMA-B      |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PAF   | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -          | 0,0000%  | FIP        |
| Total                          | 174,975,569.60   | 16,414,506.75 | 13,750,611.86 | 179,945,620.83   | 2,306,156.34   | 1,2050%  |            |



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"

% Carteira: : **57,83%**

Saldo do grupo: **R\$ 104.060.233,08**

| Fundo                                       | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 0.00             | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                | R\$ 11.085.911,39 | 1,364,298.89 | 0,37469% | 2,958,723,811.69 | 6,16%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                | R\$ 65.110,89     | 8,012.94     | 0,00220% | 2,958,723,811.69 | 0,04%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                | R\$ 344.451,39    | 41,582.26    | 0,01477% | 2,332,092,386.68 | 0,19%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI           | R\$ 3.917.197,73  | 973,152.74   | 0,04253% | 9,210,593,528.87 | 2,18%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI           | R\$ 7.278.016,60  | 1,808,083.81 | 0,07902% | 9,210,593,528.87 | 4,04%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XI FI                   | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 10,640,376.35    | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI                  | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 260,997,281.47   | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB             | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 900,071,192.28   | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |



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\$ 11.869.995,08 | 2,584,278.67 | 0,20114% | 5,901,283,588.37 | 6,60%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 14.931.297,02 | 3,854,785.82 | 0,17753% | 8,410,626,309.55 | 8,30%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 25.307.829,25 | 6,533,676.30 | 0,30090% | 8,410,626,309.55 | 14,06% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,30% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 21.760.431,11 | 5,617,850.96 | 0,25873% | 8,410,626,309.55 | 12,09% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 118.282,75    | 37,116.86    | 0,01165% | 1,015,601,400.20 | 0,07%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 93.815,76     | 29,439.17    | 0,00924% | 1,015,601,400.20 | 0,05%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 7.287.894,11  | 3,443,839.33 | 0,21508% | 3,388,406,820.37 | 4,05%  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **40,97%**

Saldo do grupo: **R\$ 73.724.941,56**

| Fundo                                      | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 4,911,669,179.07 | 0,00%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 9.793,94     | 3,162.89   | 0,00020% | 4,911,669,179.07 | 0,01%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.510.764,92 | 487,892.19 | 0,03076% | 4,911,669,179.07 | 0,84%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | 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\$ 116.620,41    | 37,661.84    | 0,00237% | 4,911,669,179.07  | 0,06%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 27.486,83     | 8,876.70     | 0,00056% | 4,911,669,179.07  | 0,02%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 1.438.848,39  | 946,512.40   | 0,03003% | 4,791,841,508.63  | 0,80%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 14.389.237,59 | 9,465,619.75 | 0,30029% | 4,791,841,508.63  | 8,00%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,30% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.208.715,95  | 906,903.20   | 0,01494% | 21,477,397,178.42 | 1,78%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.764.026,82  | 1,346,492.25 | 0,02218% | 21,477,397,178.42 | 2,65%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 8.981.897,32  | 2,538,620.28 | 0,04182% | 21,477,397,178.42 | 4,99%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.551.656,45 | 3,830,205.21 | 0,06310% | 21,477,397,178.42 | 7,53%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 25.049.474,89 | 4,336,460.83 | 0,10638% | 23,547,384,900.07 | 13,92% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 638.167,76    | 110,476.95   | 0,00271% | 23,547,384,900.07 | 0,35%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO                            | R\$ 38.250,21     | 1,609,062.08 | 1,21449% | 3,149,477.57      | 0,02%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,21% | Enquadrado |



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

|                                                                               |          |      |          |                  |       |                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,07 | 0.03 | 0,00000% | 1,327,569,333.83 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,01 | 0.01 | 0,00000% | 1,327,569,333.83 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,01%** Saldo do grupo: **R\$ 10.950,77**

| Fundo                                                | Saldo         | N. Cotas | % PL     | P. Liq.      | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | R\$ 10.950,77 | 950.80   | 0,37586% | 2,913,533.66 | 0,01%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,68%** Saldo do grupo: **R\$ 1.225.696,84**

| Fundo                             | Saldo            | N. Cotas | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVSPA PLUS | R\$ 1.225.696,84 | 1,141.98 | 0,71432% | 171,588,600.08 | 0,68%      | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,71% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,51%** Saldo do grupo: **R\$ 923.798,58**

| Fundo                                            | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 923.798,58 | 289,973.09 | 0,11127% | 830,265,069.82 | 0,51%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,00%** Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

| Fundo                                                 | Saldo    | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.       | % 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%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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: **32,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 57.858.605,37**

| Nome fundo                                                      | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 0,00          | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 9.793,94      | 3,162.89     | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 1.510.764,92  | 487,892.19   | 0.03 | 0.84       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 116.620,41    | 37,661.84    | 0.00 | 0.06       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 27.486,83     | 8,876.70     | 0.00 | 0.02       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.208.715,95  | 906,903.20   | 0.01 | 1.78       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.764.026,82  | 1,346,492.25 | 0.02 | 2.65       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 25.049.474,89 | 4,336,460.83 | 0.11 | 13.92      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 638.167,76    | 110,476.95   | 0.00 | 0.35       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



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

|                                                                               |                   |              |      |      |                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI               | R\$ 8.981.897,32  | 2,538,620.28 | 0.04 | 4.99 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI               | R\$ 13.551.656,45 | 3,830,205.21 | 0.06 | 7.53 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,07          | 0.03         | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF | R\$ 0,01          | 0.01         | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

#### FIDC

% Carteira: **0,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.950,77**

| Nome fundo                                           | Saldo         | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | R\$ 10.950,77 | 950.80      | 0.38 | 0.01       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

#### IBOVESPA

% Carteira: **0,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.225.696,84**

| Nome fundo                         | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | R\$ 1.225.696,84 | 1,141.98    | 0.71 | 0.68       | Lim. Res.: 30,00%<br>Lim. Pol.: 30,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



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

**IMA-B**

% Carteira: **6,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.189.272,49**

| Nome fundo                           | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 38.250,21     | 1,609,062.08 | 1.21 | 0.02       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI         | R\$ 11.085.911,39 | 1,364,298.89 | 0.37 | 6.16       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI         | R\$ 65.110,89     | 8,012.94     | 0.00 | 0.04       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-B 5**

% Carteira: **6,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.869.995,08**

| Nome fundo                                      | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 11.869.995,08 | 2,584,278.67 | 0.20 | 6.60       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-GERAL**

% Carteira: **4,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.287.894,11**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 7.287.894,11 | 3,443,839.33 | 0.22 | 4.05       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 0,00         | 0.00         | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IPCA**

% Carteira: **8,80%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.828.085,98**

| 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

|                                                           |                   |              |      |      |                                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB XI FI                                 | R\$ 0,00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 1.438.848,39  | 946,512.40   | 0.03 | 0.80 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 14.389.237,59 | 9,465,619.75 | 0.30 | 8.00 | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XXI FI                                | R\$ 0,00          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

#### IRF-M

% Carteira: **0,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 556.549,90**

| Nome fundo                                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 118.282,75 | 37,116.86   | 0.01 | 0.07       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 93.815,76  | 29,439.17   | 0.01 | 0.05       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI                          | R\$ 344.451,39 | 41,582.26   | 0.01 | 0.19       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: **40,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 73.194.771,71**

| Nome fundo                          | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 14.931.297,02 | 3,854,785.82 | 0.18 | 8.30       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |



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

|                                     |                   |              |      |       |                                                                                |            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 25.307.829,25 | 6,533,676.30 | 0.30 | 14.06 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 3.917.197,73  | 973,152.74   | 0.04 | 2.18  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 21.760.431,11 | 5,617,850.96 | 0.26 | 12.09 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 7.278.016,60  | 1,808,083.81 | 0.08 | 4.04  | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

#### MULTIMERCADO

% Carteira: **0,51%**

Saldo do grupo: **R\$ 923.798,58**

| Nome fundo                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 923.798,58 | 289,973.09  | 0.11 | 0.51       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

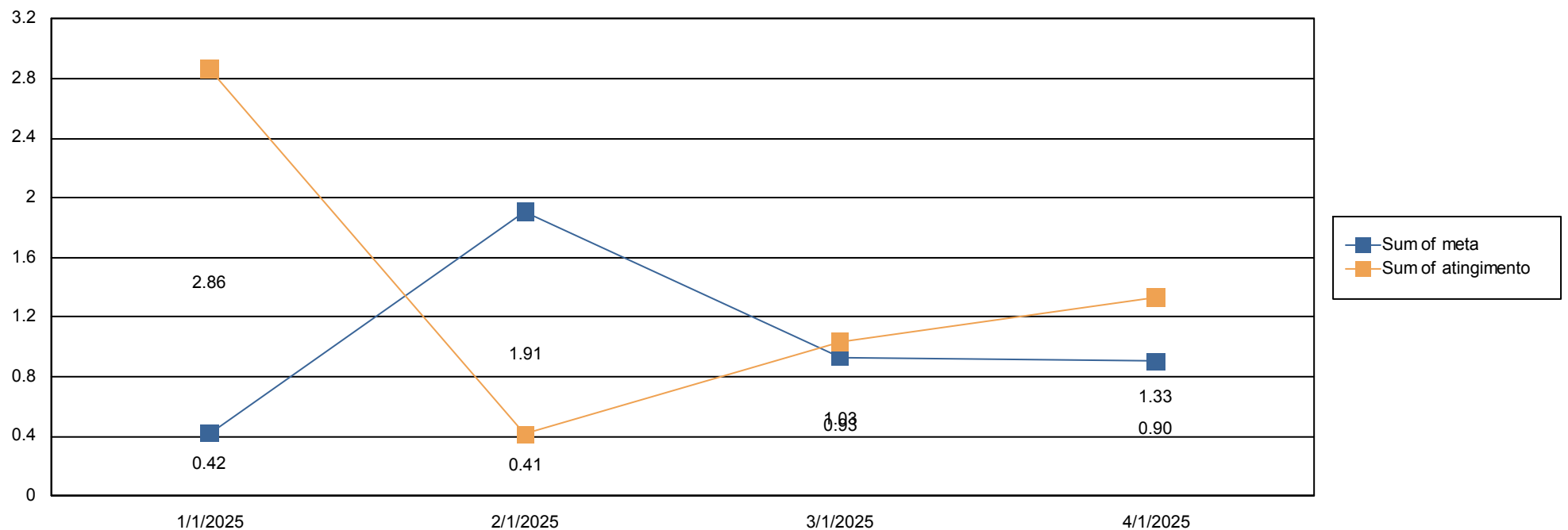


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Retorno acumulado no ano

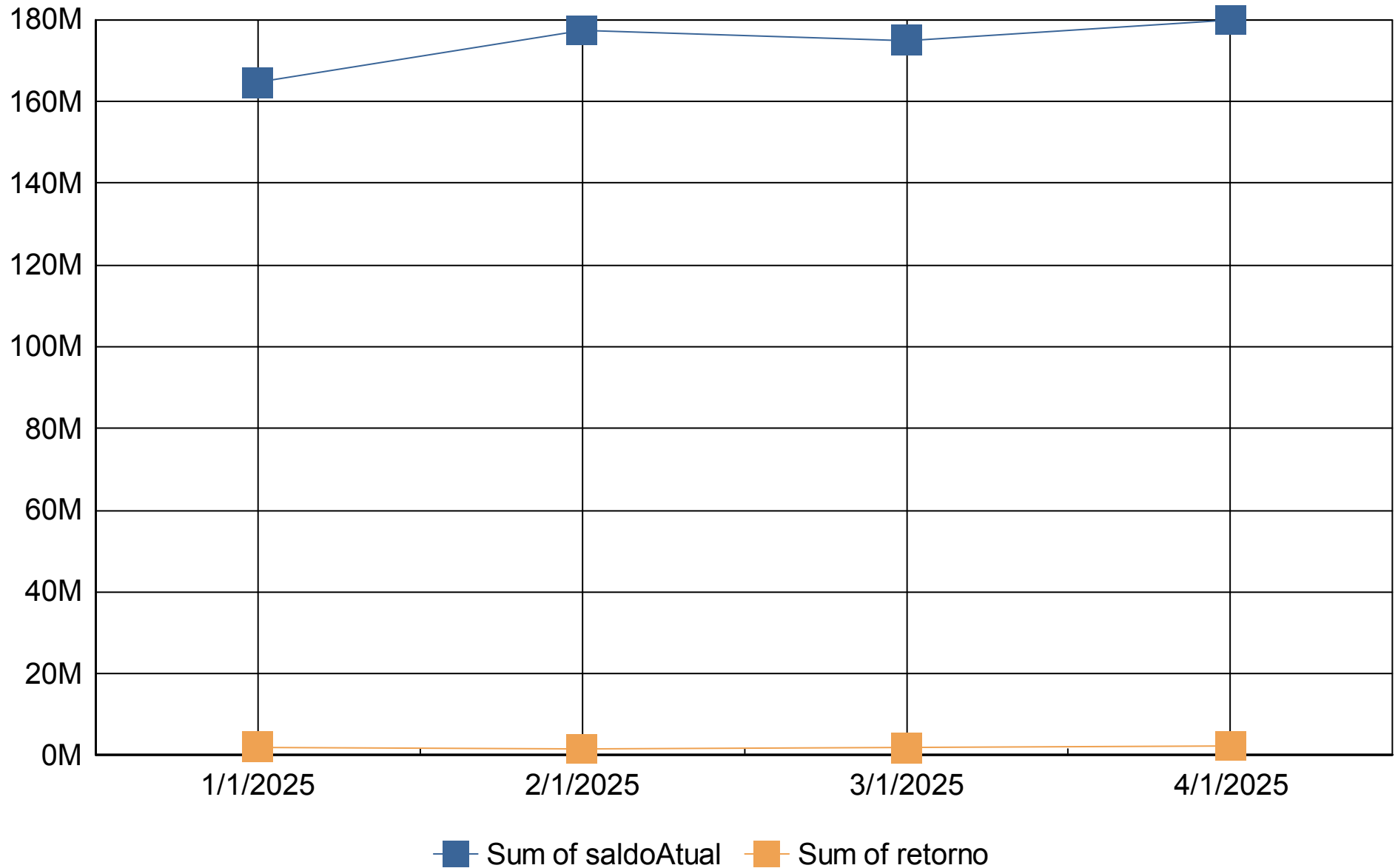
| Período      | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$      | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 171.364.797,36 | R\$ 2.878.655,71  | R\$ 11.742.452,30 | R\$ 164.600.215,60 | R\$ 2.099.214,83 | 1,2048%   | 0,4209  | 286,2342%   |
| Fevereiro    | R\$ 164.600.215,60 | R\$ 30.898.629,97 | R\$ 19.569.454,89 | R\$ 177.473.609,68 | R\$ 1.544.219,00 | 0,7899%   | 1,9071  | 41,4182%    |
| Março        | R\$ 177.473.609,68 | R\$ 9.543.871,22  | R\$ 13.845.706,01 | R\$ 174.975.569,60 | R\$ 1.803.794,71 | 0,9645%   | 0,9330  | 103,3768%   |
| Abril        | R\$ 174.975.569,60 | R\$ 16.414.506,75 | R\$ 13.750.611,86 | R\$ 179.945.620,83 | R\$ 2.306.156,34 | 1,2050%   | 0,9029  | 133,4534%   |
| <b>Total</b> |                    | 59,735,663.65     | 58,908,225.06     |                    | 7,753,384.88     | 4,2290%   | 4,2234% | 100,1307%   |

## Meta x Atingimento





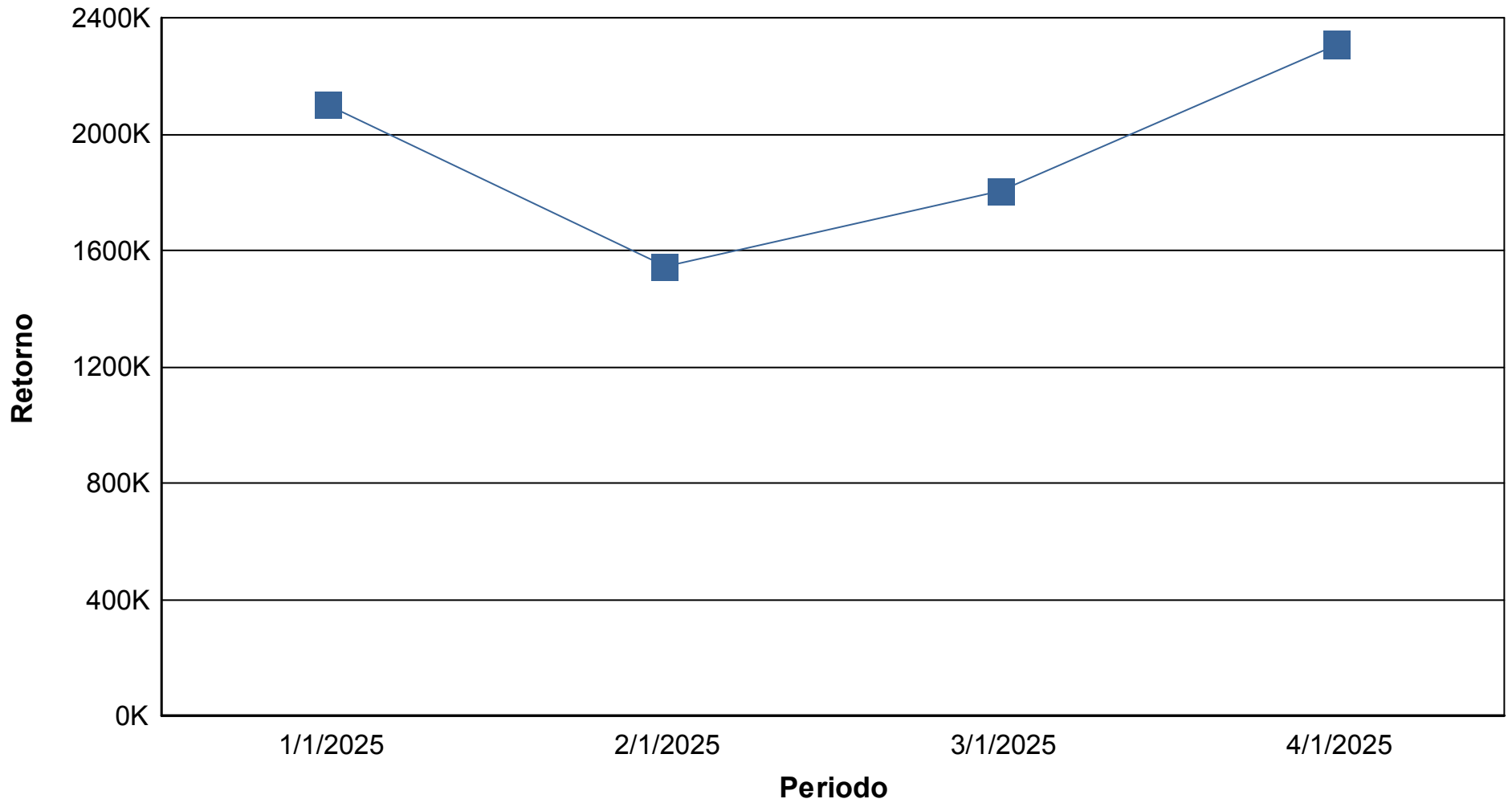
## Evolução do patrimônio





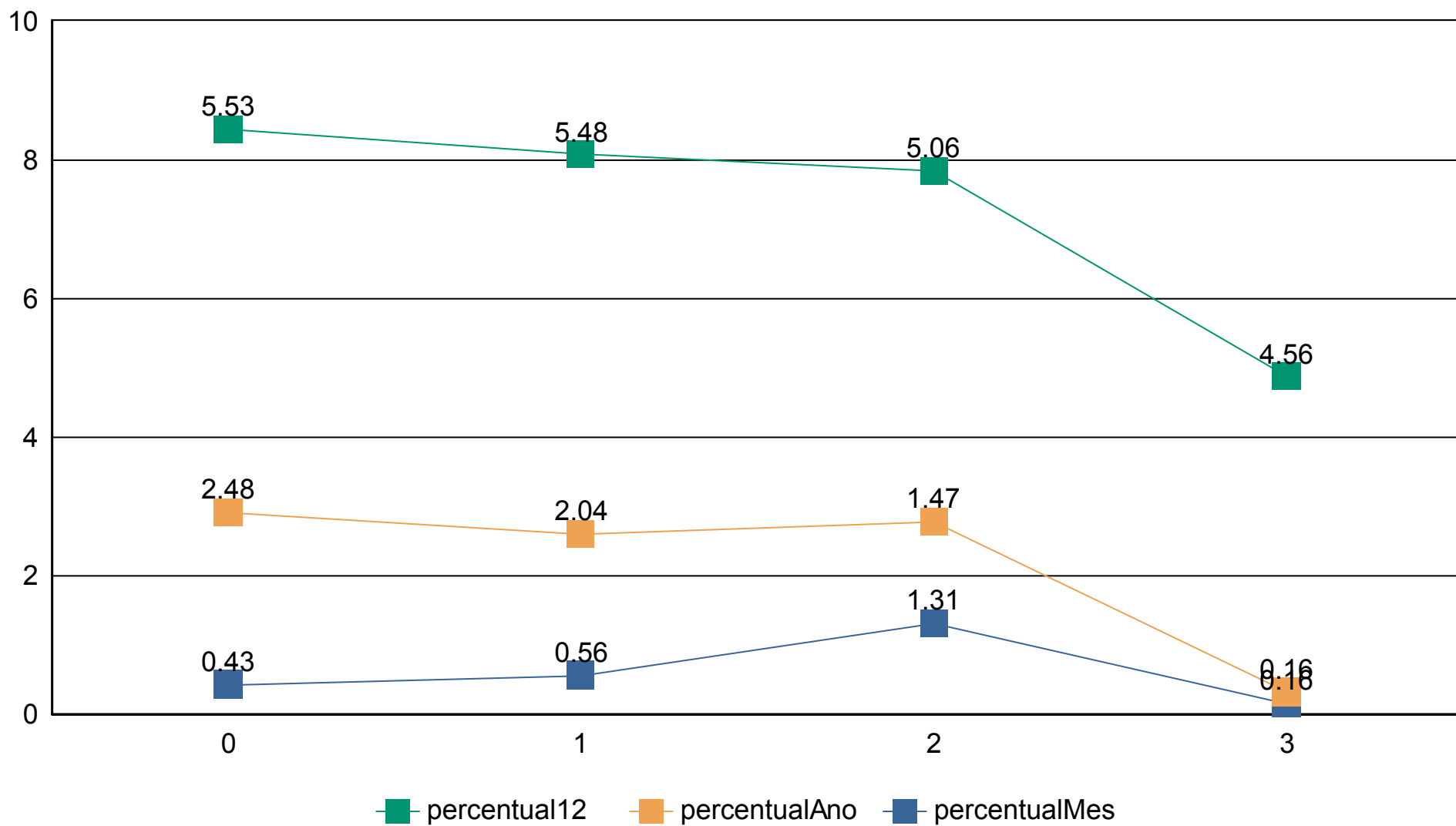
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Retorno Mensal



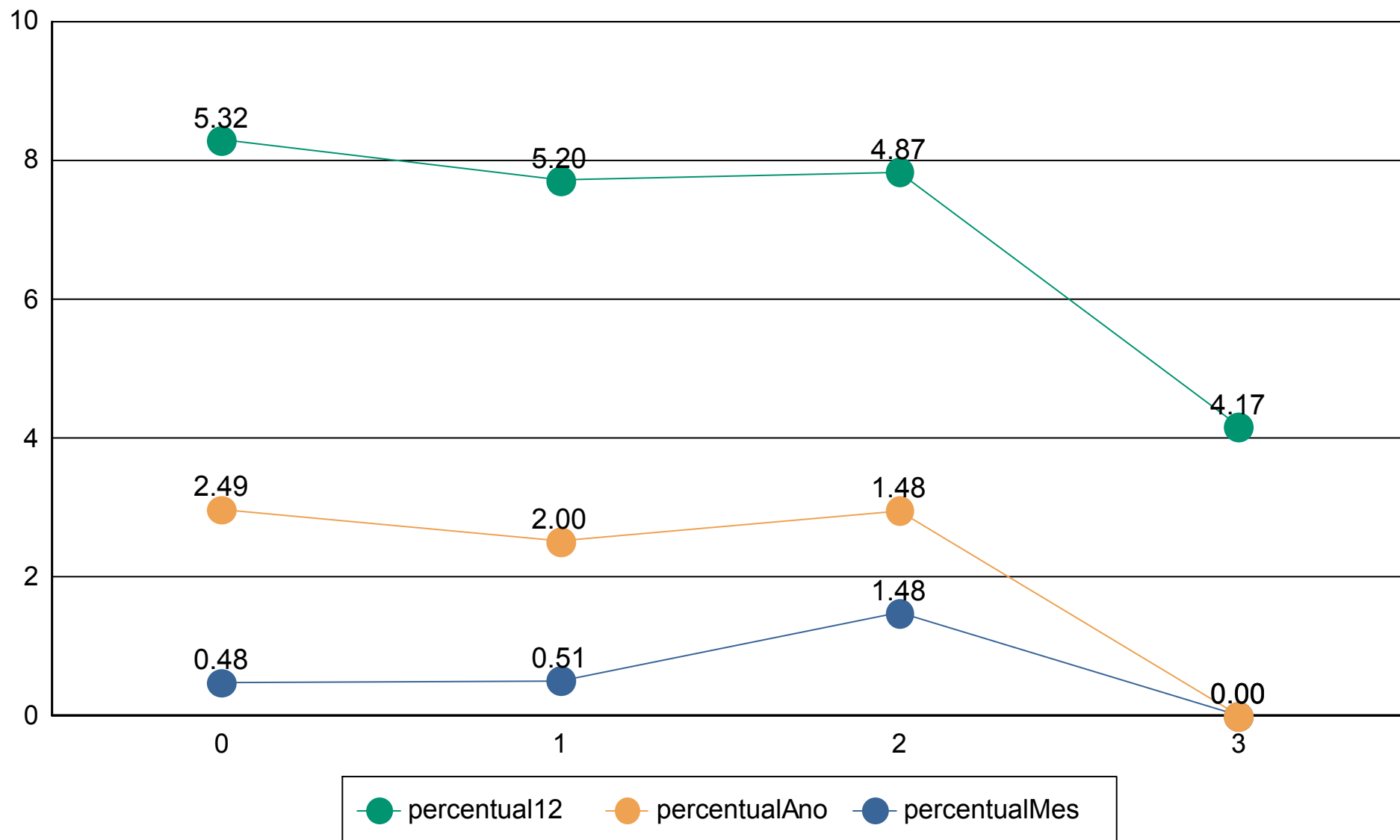


## Índices Econômicos - IPCA



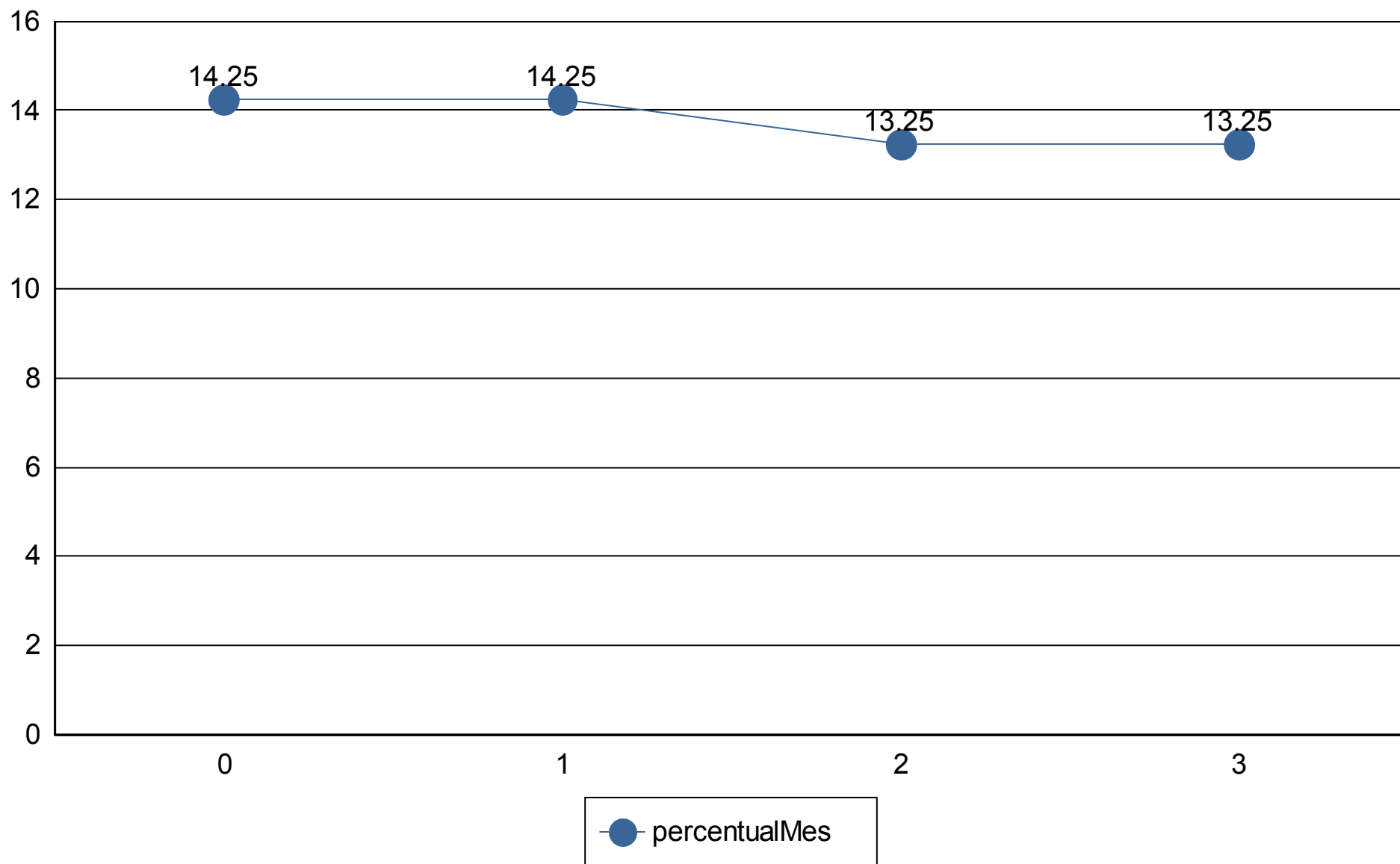


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





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 emitentes 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 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitável perda                   | 2% |
| Limite de utilização                |    |



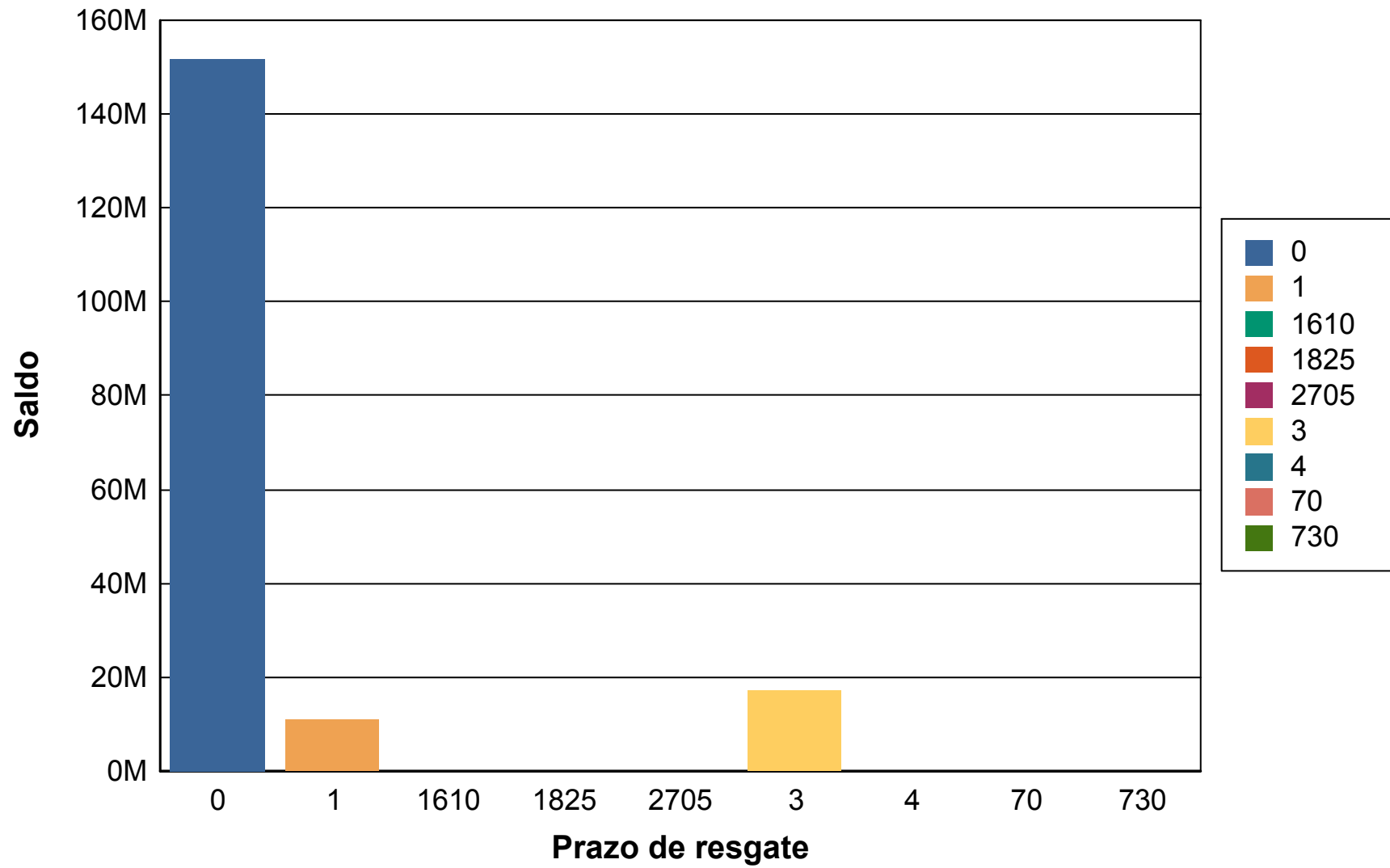
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

| Nome do Fundo                               | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação        | Grau risco | Prazo Resgate |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|-------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 1,064       | 0,00% | R\$ 4.911.669.179,07  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 9.793,94      | 0,01%   | 1,064       | 0,00% | R\$ 4.911.669.179,07  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 1.510.225,70  | 0,84%   | 1,064       | 0,03% | R\$ 4.911.669.179,07  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 116.620,41    | 0,06%   | 1,064       | 0,00% | R\$ 4.911.669.179,07  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 27.486,83     | 0,02%   | 1,064       | 0,00% | R\$ 4.911.669.179,07  | 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\$ 1.438.848,39  | 0,80%   | 532         | 0,03% | R\$ 4.791.841.508,63  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT    | R\$ 14.389.237,59 | 8,00%   | 532         | 0,30% | R\$ 4.791.841.508,63  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS  | R\$ 11.085.911,39 | 6,16%   | 427         | 0,37% | R\$ 2.958.723.811,69  | ixa 100% TP/E     | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS  | R\$ 65.110,89     | 0,04%   | 427         | 0,00% | R\$ 2.958.723.811,69  | ixa 100% TP/E     | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS  | R\$ 344.451,39    | 0,19%   | 461         | 0,01% | R\$ 2.332.092.386,68  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS | R\$ 3.917.197,73  | 2,18%   | 1,116       | 0,04% | R\$ 9.210.593.528,87  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS | R\$ 7.273.040,89  | 4,04%   | 1,116       | 0,08% | R\$ 9.210.593.528,87  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 3.208.715,95  | 1,78%   | 1,339       | 0,01% | R\$ 21.477.397.178,42 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 4.764.026,82  | 2,65%   | 1,339       | 0,02% | R\$ 21.477.397.178,42 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 8.981.897,32  | 4,99%   | 1,339       | 0,04% | R\$ 21.477.397.178,42 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 13.551.656,45 | 7,53%   | 1,339       | 0,06% | R\$ 21.477.397.178,42 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00% | R\$ 0,00              | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 2705       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 5           | 0,00% | R\$ 10.640.376,35     | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 1610       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 35          | 0,00% | R\$ 260.997.281,47    | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO        | R\$ 1.225.696,84  | 0,68%   | 34          | 0,71% | R\$ 171.588.600,08    | e Ações CVM -     | Alto       | D+ 3          |
| BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI       | R\$ 0,00          | 0,00%   | 250         | 0,00% | R\$ 900.071.192,28    | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,08          | 0,00%   | 385         | 0,00% | R\$ 1.327.569.333,83  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,02          | 0,00%   | 385         | 0,00% | R\$ 1.327.569.333,83  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 11.869.995,07 | 6,60%   | 753         | 0,20% | R\$ 5.901.283.588,37  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 14.931.297,02 | 8,30%   | 1,116       | 0,18% | R\$ 8.410.626.309,55  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 25.307.829,25 | 14,06%  | 1,116       | 0,30% | R\$ 8.410.626.309,55  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 21.760.431,08 | 12,09%  | 1,116       | 0,26% | R\$ 8.410.626.309,55  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 118.282,75    | 0,07%   | 301         | 0,01% | R\$ 1.015.601.400,20  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 93.815,76     | 0,05%   | 301         | 0,01% | R\$ 1.015.601.400,20  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA    | R\$ 25.049.474,90 | 13,92%  | 1,261       | 0,11% | R\$ 23.547.384.900,07 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA    | R\$ 638.167,77    | 0,35%   | 1,261       | 0,00% | R\$ 23.547.384.900,07 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEI    | R\$ 923.798,58    | 0,51%   | 1,672       | 0,11% | R\$ 830.265.069,82    | multimercados -   | Alto       | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS    | R\$ 7.287.894,12  | 4,05%   | 544         | 0,22% | R\$ 3.388.406.820,37  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT    | R\$ 10.950,77     | 0,01%   | 12          | 0,38% | R\$ 2.913.533,66      | Sênior - Art. 7º, | Alto       | D+ 70         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA       | R\$ 38.250,21     | 0,02%   | 19          | 1,21% | R\$ 3.149.477,57      | 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\$ 151.686.099,83 | 26       | 84,30%     |
| 1             | R\$ 11.151.022,28  | 2        | 6,20%      |
| 1610          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 1825          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 2705          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 3             | R\$ 17.053.782,82  | 3        | 9,48%      |
| 4             | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 70            | R\$ 10.950,77      | 1        | 0,01%      |
| 730           | R\$ 38.250,21      | 1        | 0,02%      |





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\$ 104.055.257,34 | 57,83      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 73.724.402,38  | 40,97      |
| Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"                   | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 10.950,77      | 0,01       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 1.225.696,84   | 0,68       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 923.798,58     | 0,51       |
| 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                       | 179,940,105.91 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

