

## 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 referente ao mês de junho 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 160 realizada em 28 de julho de 2025 (referente ao mês de junho de 2025).

### APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (junho de 2025) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 135 de 28 de julho de 2025.



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

Junho 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%        | 1,076       | 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%        | 1,076       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 9.998,01      | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 1,11%        | 1,076       | 0.04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.098.363,58  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,12%        | 1,076       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 230.436,56    | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,00%        | 1,076       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 6.571,33      | 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          | 0,78%        | 509         | 0.03     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.468.951,43  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 7,80%        | 509         | 0.31     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 14.690.283,71 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 6,07%        | 421         | 0.45     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.416.414,83 | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.442.078/0001-05 | BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI      | 1          | 0,04%        | 421         | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 67.052,04     | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.111.384/0001-69 | BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI      | 0          | 0,19%        | 459         | 0.01     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 353.943,98    | 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    | 2,12% | 1,122 | 0.04 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.999.336,83  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0    | 4,99% | 1,122 | 0.10 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 9.387.703,88  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 1,74% | 1,350 | 0.01 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.281.402,10  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 2,59% | 1,350 | 0.02 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.871.944,99  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 5,26% | 1,350 | 0.04 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 9.909.443,09  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0    | 7,36% | 1,350 | 0.06 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 13.859.476,59 | 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% | 34    | 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 | BRANCO FI EM AÇÕES IBOVESPA F     | 3    | 0,67% | 34    | 0.79 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 1.260.029,24  | A | Fundo de Investimento | 0,50% |
| 11.484.558/0001-06 | BRANCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB     | 0    | 0,00% | 252   | 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\$ 0,10          | 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\$ 0,01          | B | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 11.060.913/0001-10 | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF | 0   | 6,37%  | 740   | 0.20 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 11.993.797,52 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 8,36%  | 1,121 | 0.18 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 15.741.531,44 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 14,06% | 1,121 | 0.30 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 26.473.656,31 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0   | 11,80% | 1,121 | 0.25 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 22.219.740,96 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL  | 0   | 0,06%  | 303   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 121.551,37    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL  | 0   | 0,05%  | 303   | 0.01 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 96.408,26     | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO     | 0   | 13,61% | 1,278 | 0.10 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 25.616.683,98 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO     | 0   | 0,35%  | 1,278 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 652.618,15    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.120.520/0001-42 | FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIME     | 0   | 0,50%  | 1,613 | 0.12 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 944.752,90    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI  | 0   | 3,94%  | 527   | 0.22 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.421.849,14  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 12.138.813/0001-21 | FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI    | 70  | 0,00%  | 12    | 0.38 | FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"                   | R\$ 4.194,24      | 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\$ 35.523,01     | 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\$ 188.233.659,58**



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\$ 9.897,37      | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 9.998,01      | R\$ 100,64     | 1,0168% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 1.814.036,82  | R\$ 305.750,15   | R\$ 39.627,65    | R\$ 2.098.363,58  | R\$ 18.204,26  | 0,8587% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 674.146,38    | R\$ 8.237.780,58 | R\$ 8.693.179,51 | R\$ 230.436,56    | R\$ 11.689,11  | 0,1311% | CDI       |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 30.705,26     | R\$ 350.914,07   | R\$ 375.475,65   | R\$ 6.571,33      | R\$ 427,65     | 0,1120% | 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\$ 1.455.390,67  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.468.951,43  | R\$ 13.560,76  | 0,9317% | IPCA      |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE     | R\$ 14.554.669,05 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 14.690.283,71 | R\$ 135.614,66 | 0,9317% | IPCA      |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 11.275.822,03 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.416.414,83 | R\$ 140.592,80 | 1,2468% | IMA-B     |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI     | R\$ 66.226,29     | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 67.052,04     | R\$ 825,75     | 1,2468% | IMA-B     |
| BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI     | R\$ 347.803,71    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 353.943,98    | R\$ 6.140,27   | 1,7654% | IRF-M     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 3.958.456,88  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.999.336,83  | R\$ 40.879,95  | 1,0327% | IRF-M 1   |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 9.485.251,79  | R\$ 7.711.559,02 | R\$ 7.922.749,61 | R\$ 9.387.703,88  | R\$ 113.642,68 | 0,6608% | IRF-M 1   |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 3.245.603,40  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.281.402,10  | R\$ 35.798,70  | 1,1029% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 4.818.794,15  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.871.944,99  | R\$ 53.150,84  | 1,1029% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 9.456.402,88  | R\$ 347.385,64   | R\$ 0            | R\$ 9.909.443,09  | R\$ 105.654,57 | 1,0776% | CDI       |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 13.708.275,61 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.859.476,59 | R\$ 151.200,98 | 1,1029% | 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      |
| BRABESCO FI EM AÇÕES IBOVES      | R\$ 1.243.204,41  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.260.029,24  | R\$ 16.824,83  | 1,3533% | IBOVESPA  |
| BRABESCO 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\$ 0,07          | R\$ 246.919,39   | R\$ 247.045,24   | R\$ 0,07          | R\$ 125,85     | 0,0000% | CDI       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 0,01          | R\$ 263.849,11   | R\$ 263.981,08   | R\$ 0,01          | R\$ 131,97     | 0,0000% | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB | R\$ 11.942.437,55 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.993.797,51 | R\$ 51.359,96  | 0,4300% | IMA-B 5   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 15.335.488,58 | R\$ 247.045,24   | R\$ 0            | R\$ 15.741.531,44 | R\$ 158.997,62 | 1,0203% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 25.939.021,56 | R\$ 263.981,08   | R\$ 0            | R\$ 26.473.656,32 | R\$ 270.653,68 | 1,0329% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 21.991.931,51 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 22.219.740,98 | R\$ 227.809,47 | 1,0358% | IRF-M 1   |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 119.443,14    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 121.551,39    | R\$ 2.108,25   | 1,7650% | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 94.736,12     | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 96.408,27     | R\$ 1.672,15   | 1,7650% | IRF-M     |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 25.337.355,21 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 25.616.683,99 | R\$ 279.328,78 | 1,1024% | CDI       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 645.501,89    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 652.618,15    | R\$ 7.116,26   | 1,1024% | 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\$ 933.430,61   | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 944.752,90   | R\$ 11.322,29 | 1,2129%  | ULTIMERCAD |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 7.346.635,68 | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 7.421.849,12 | R\$ 75.213,44 | 1,0237%  | IMA-GERAL  |
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ML  | R\$ 3.318,59     | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 4.194,24     | R\$ 875,65    | 26,3862% | FIDC       |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON   | R\$ 36.458,81    | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 35.523,01    | R\$ -935,80   | -2,5668% | IMA-B      |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PAF   | R\$ 0            | R\$ 0         | R\$ 0         | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000%  | FIP        |
| Total                          | 185,870,446.03   | 17,975,184.28 | 17,542,058.74 | 188,233,659.59   | 1,930,088.02  | 0,9468%  |            |



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: : **58,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 109.292.986,59**

| 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\$ 11.416.414,83 | 1,364,298.89 | 0,45130% | 2,529,655,854.49 | 6,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,45% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI                | R\$ 67.052,04     | 8,012.94     | 0,00265% | 2,529,655,854.49 | 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\$ 353.943,98    | 41,582.26    | 0,01421% | 2,490,192,634.03 | 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\$ 3.999.336,83  | 973,152.74   | 0,04253% | 9,402,474,657.80 | 2,12%      | 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\$ 9.387.703,88  | 2,284,296.16 | 0,09984% | 9,402,474,657.80 | 4,99%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB XI FI                   | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 10,872,221.89    | 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% | 266,397,771.51   | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB             | R\$ 0,00          | 0.00         | 0,00000% | 917,745,655.41   | 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\$ 11.993.797,51 | 2,584,278.67 | 0,20390% | 5,882,079,728.77 | 6,37%  | 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\$ 15.741.531,44 | 3,979,955.37 | 0,17884% | 8,802,049,921.20 | 8,36%  | 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\$ 26.473.656,32 | 6,693,374.86 | 0,30077% | 8,802,049,921.20 | 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\$ 22.219.740,98 | 5,617,850.96 | 0,25244% | 8,802,049,921.20 | 11,80% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 121.551,39    | 37,116.86    | 0,01076% | 1,130,167,137.90 | 0,06%  | 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\$ 96.408,27     | 29,439.17    | 0,00853% | 1,130,167,137.90 | 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\$ 7.421.849,12  | 3,443,839.33 | 0,22334% | 3,323,167,915.38 | 3,94%  | 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: : **41,04%**

Saldo do grupo: **R\$ 76.731.696,62**

| 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% | 4,686,070,040.55 | 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\$ 9.998,01     | 3,162.89   | 0,00021% | 4,686,070,040.55 | 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\$ 2.098.363,58 | 663,822.01 | 0,04478% | 4,686,070,040.55 | 1,11%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | 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\$ 230.436,56    | 72,899.12    | 0,00492% | 4,686,070,040.55  | 0,12%  | 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\$ 6.571,33      | 2,078.85     | 0,00014% | 4,686,070,040.55  | 0,00%  | 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\$ 1.468.951,43  | 946,512.40   | 0,03133% | 4,689,015,290.65  | 0,78%  | 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\$ 14.690.283,71 | 9,465,619.75 | 0,31329% | 4,689,015,290.65  | 7,80%  | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,31% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.281.402,10  | 906,903.20   | 0,01453% | 22,585,100,418.71 | 1,74%  | 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\$ 4.871.944,99  | 1,346,492.25 | 0,02157% | 22,585,100,418.71 | 2,59%  | 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\$ 9.909.443,09  | 2,738,739.52 | 0,04388% | 22,585,100,418.71 | 5,26%  | 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\$ 13.859.476,59 | 3,830,436.88 | 0,06137% | 22,585,100,418.71 | 7,36%  | 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\$ 25.616.683,99 | 4,336,460.83 | 0,10283% | 24,910,550,339.61 | 13,61% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 652.618,15    | 110,476.95   | 0,00262% | 24,910,550,339.61 | 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\$ 35.523,01     | 1,609,062.08 | 1,21449% | 2,924,922.60      | 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% | 1,315,948,609.72 | 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% | 1,315,948,609.72 | 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: : **0,00%** Saldo do grupo: **R\$ 4.194,24**

| Fundo                                                | Saldo        | N. Cotas | % PL     | P. Liq.      | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | R\$ 4.194,24 | 950.80   | 0,37586% | 1,115,909.25 | 0,00%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,38% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,51%** Saldo do grupo: **R\$ 944.752,90**

| Fundo                                            | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 944.752,90 | 289,973.09 | 0,11512% | 820,670,464.26 | 0,50%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | 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 MULTIESTRATÉGIA | 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: **32,38%**

Saldo do grupo: **R\$ 60.536.938,47**

| 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\$ 9.998,01      | 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\$ 2.098.363,58  | 663,822.01   | 0.04 | 1.11       | 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\$ 230.436,56    | 72,899.12    | 0.00 | 0.12       | 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\$ 6.571,33      | 2,078.85     | 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 RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.281.402,10  | 906,903.20   | 0.01 | 1.74       | 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\$ 4.871.944,99  | 1,346,492.25 | 0.02 | 2.59       | 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\$ 25.616.683,99 | 4,336,460.83 | 0.10 | 13.61      | 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\$ 652.618,15    | 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\$ 9.909.443,09  | 2,738,739.52 | 0.04 | 5.26 | 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\$ 13.859.476,59 | 3,830,436.88 | 0.06 | 7.36 | 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: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.194,24**

| Nome fundo                                           | Saldo        | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | R\$ 4.194,24 | 950.80      | 0.38 | 0.00       | 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 |

#### IMA-B

% Carteira: **6,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.518.989,88**

| Nome fundo                           | Saldo         | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | R\$ 35.523,01 | 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 |



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

|                              |                   |              |      |      |                                                                                |            |
|------------------------------|-------------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI | R\$ 11.416.414,83 | 1,364,298.89 | 0.45 | 6.07 | 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\$ 67.052,04     | 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: **6,41%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.993.797,51**

| Nome fundo                                      | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO | R\$ 11.993.797,51 | 2,584,278.67 | 0.20 | 6.37       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IMA-GERAL** % Carteira: **3,97%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.421.849,12**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 7.421.849,12 | 3,443,839.33 | 0.22 | 3.94       | 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: **8,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.159.235,14**

| Nome fundo                                                | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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\$ 1.468.951,43 | 946,512.40  | 0.03 | 0.78       | 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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 14.690.283,71 | 9,465,619.75 | 0.31 | 7.80 | 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\$ 571.903,64**

| Nome fundo                                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 121.551,39 | 37,116.86   | 0.01 | 0.06       | 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\$ 96.408,27  | 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\$ 353.943,98 | 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: **41,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 77.821.969,45**

| Nome fundo                          | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 15.741.531,44 | 3,979,955.37 | 0.18 | 8.36       | 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\$ 26.473.656,32 | 6,693,374.86 | 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 |



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

|                                     |                   |              |      |       |                                                                                |            |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 3.999.336,83  | 973,152.74   | 0.04 | 2.12  | 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\$ 22.219.740,98 | 5,617,850.96 | 0.25 | 11.80 | 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\$ 9.387.703,88  | 2,284,296.16 | 0.10 | 4.99  | 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\$ 944.752,90**

| Nome fundo                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 944.752,90 | 289,973.09  | 0.12 | 0.50       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

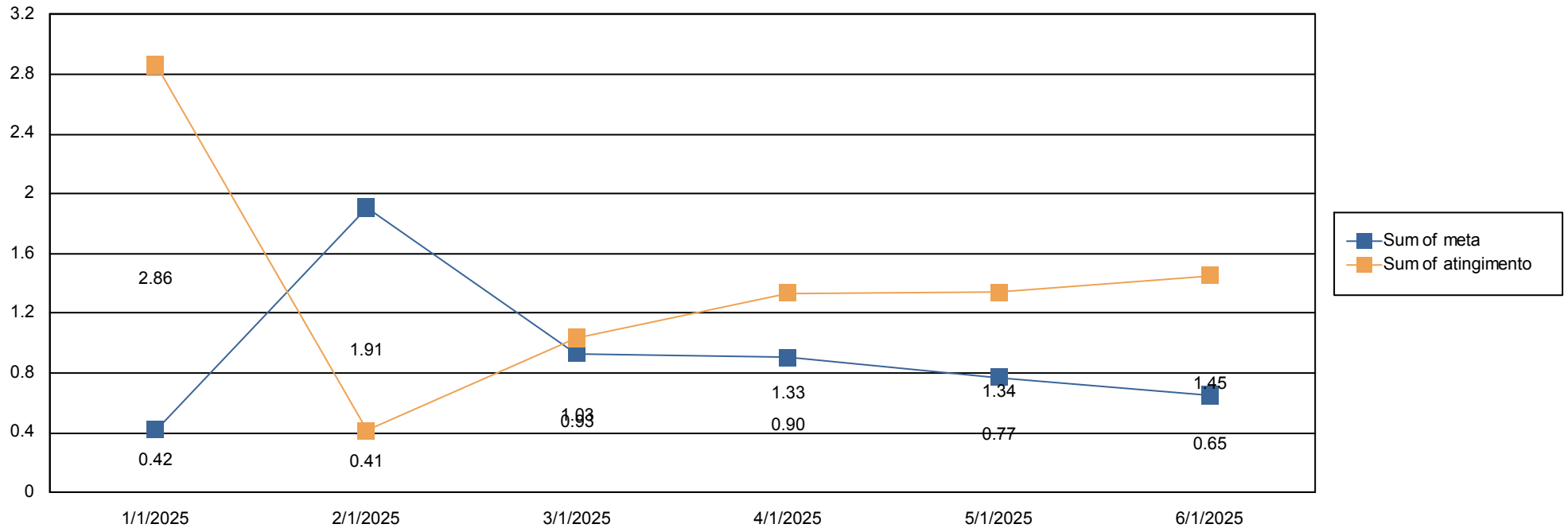


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Retorno acumulado no ano

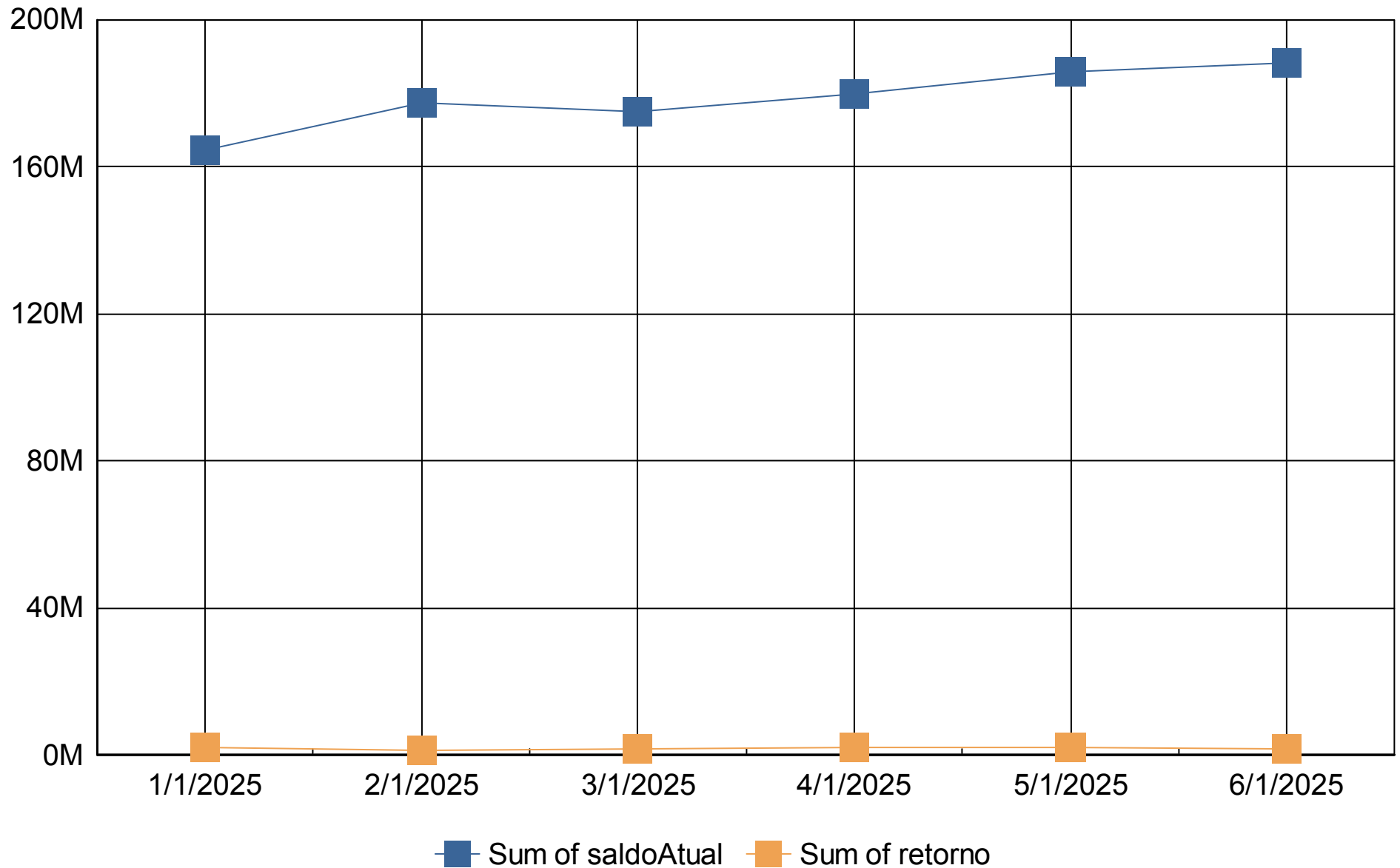
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$      | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| 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%   |
| Maiο      | R\$ 179.945.620,83 | R\$ 18.235.888,74 | R\$ 14.363.660,02 | R\$ 185.870.446,03 | R\$ 2.052.596,48 | 1,0357%   | 0,7724  | 134,0906%   |
| Junho     | R\$ 185.870.446,03 | R\$ 17.975.184,28 | R\$ 17.542.058,74 | R\$ 188.233.659,59 | R\$ 1.930.088,02 | 0,9468%   | 0,6519  | 145,2428%   |
| Total     |                    | 95,946,736.67     | 90,813,943.82     |                    | 11,736,069.38    | 6,3056%   | 5,7131% | 110,3696%   |

## Meta x Atingimento





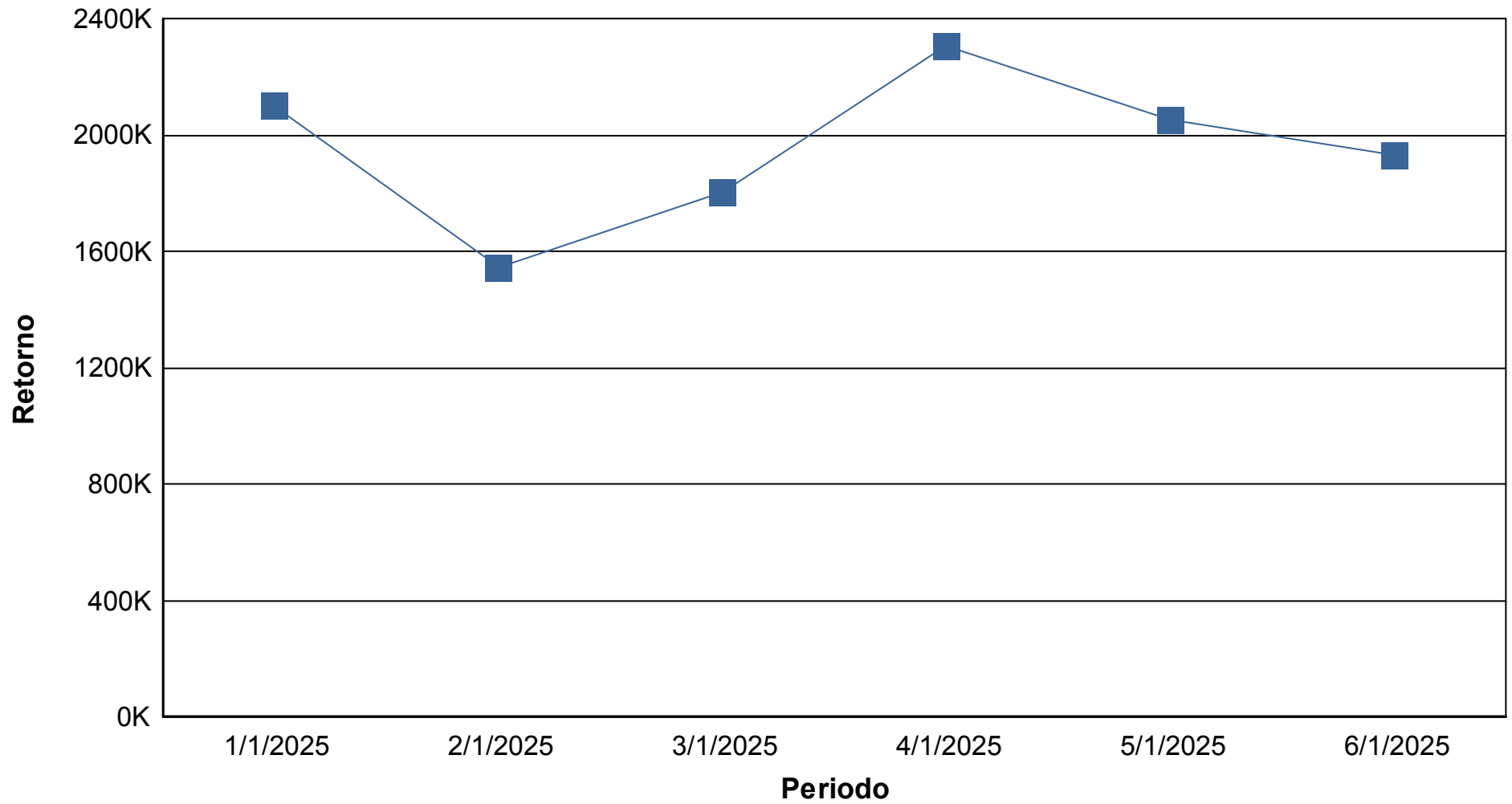
## Evolução do patrimônio





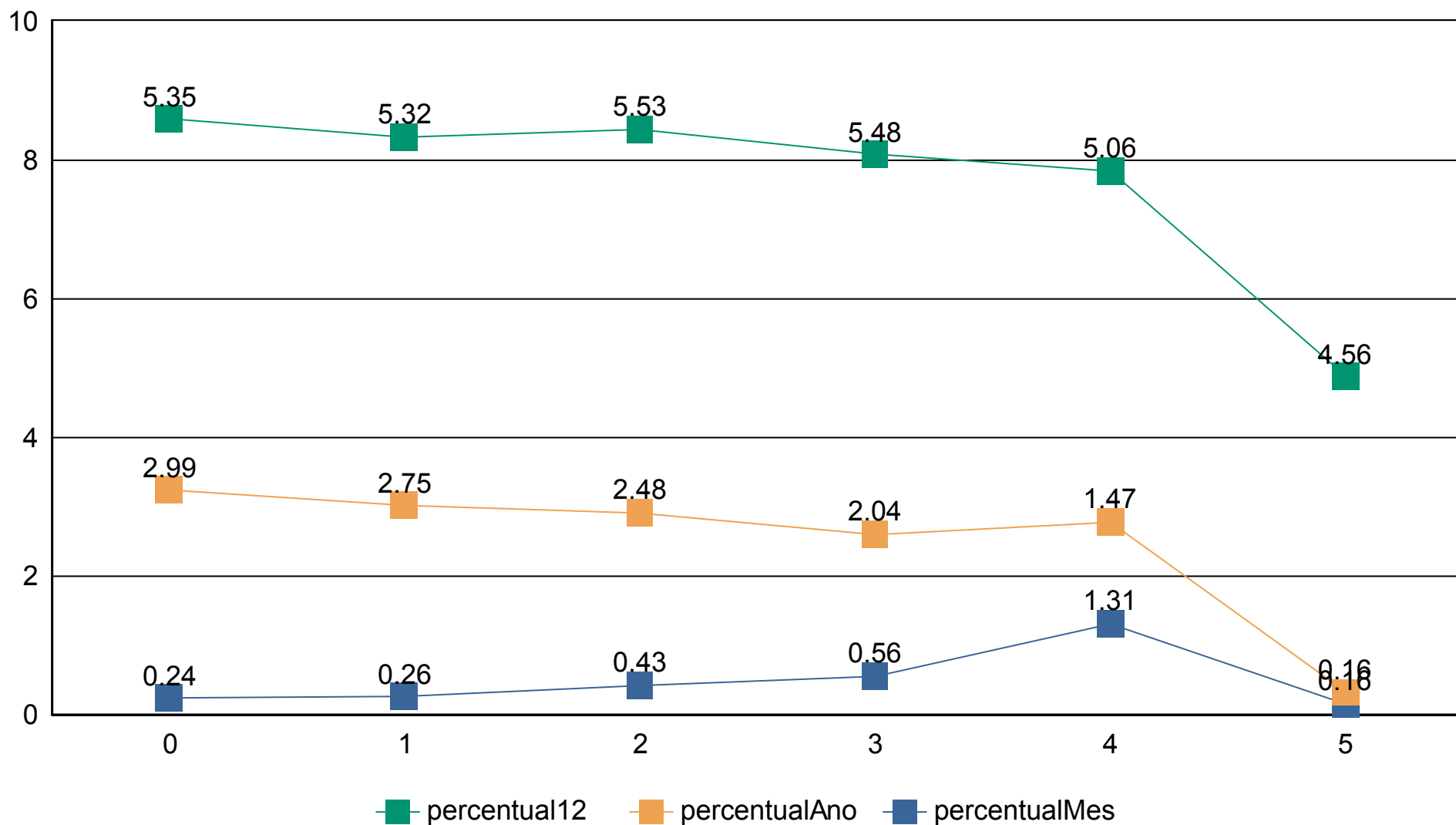
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

## Retorno Mensal



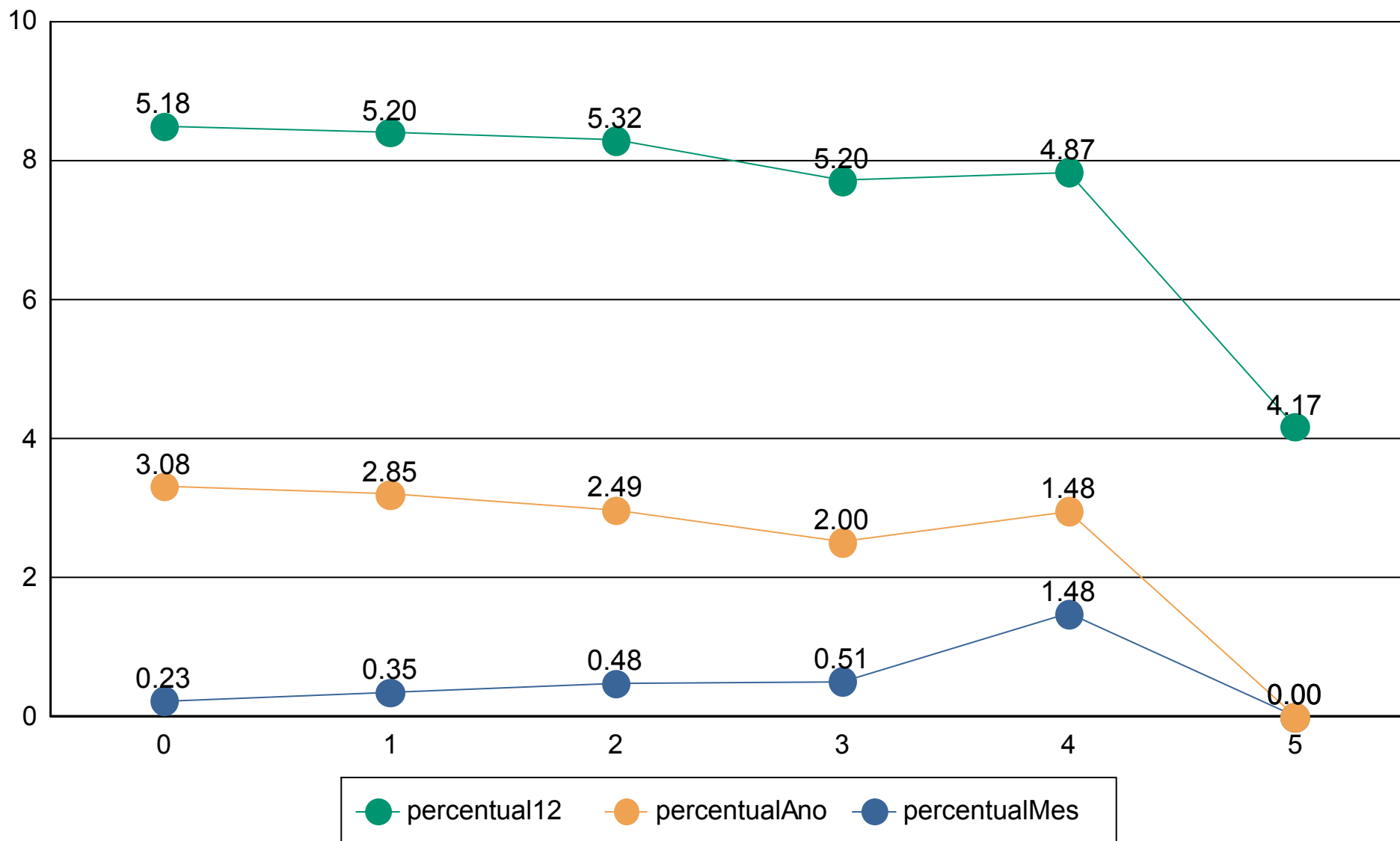


## Índices Econômicos - IPCA



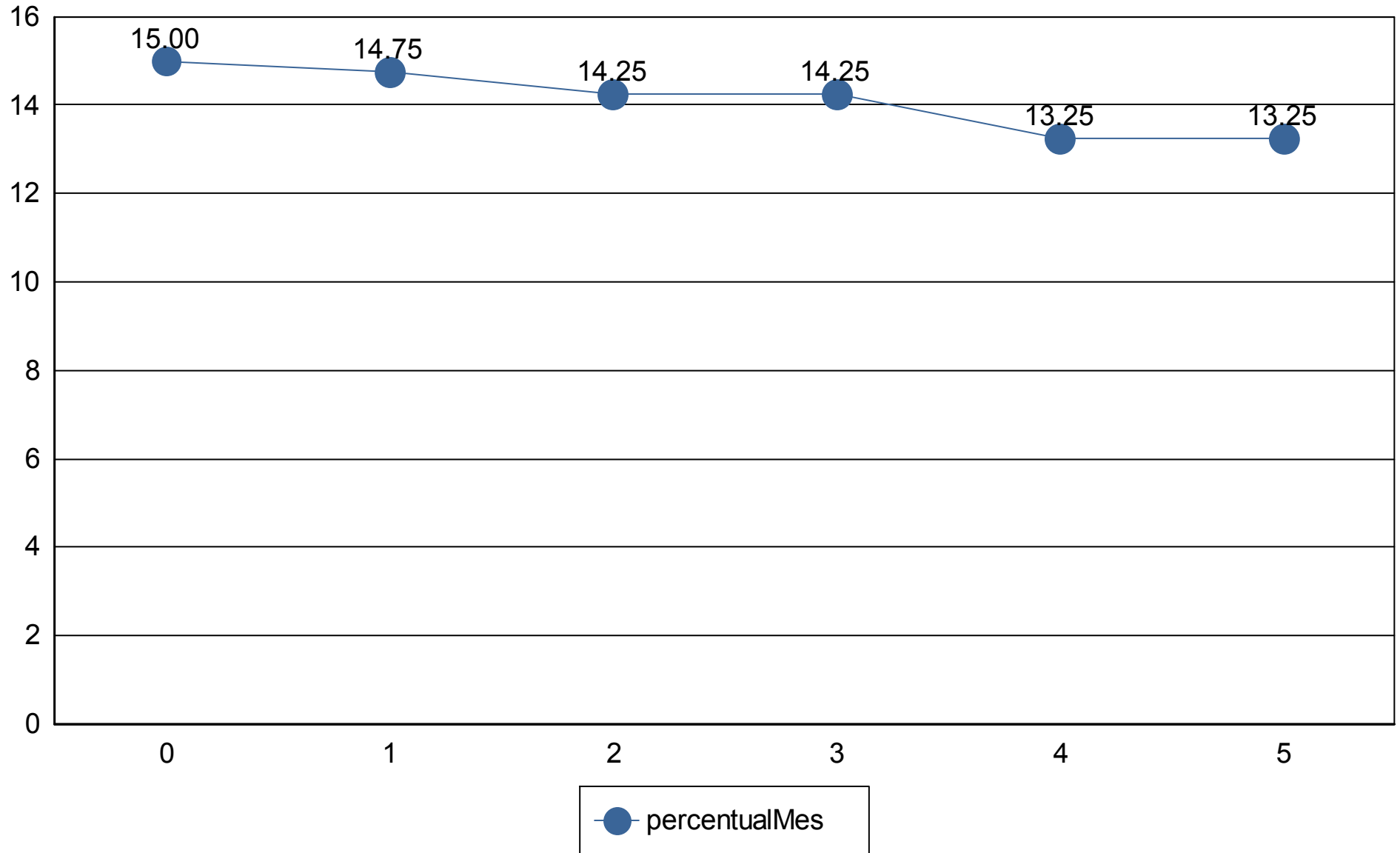


## Índices Econômicos - INPC





## 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                |    |



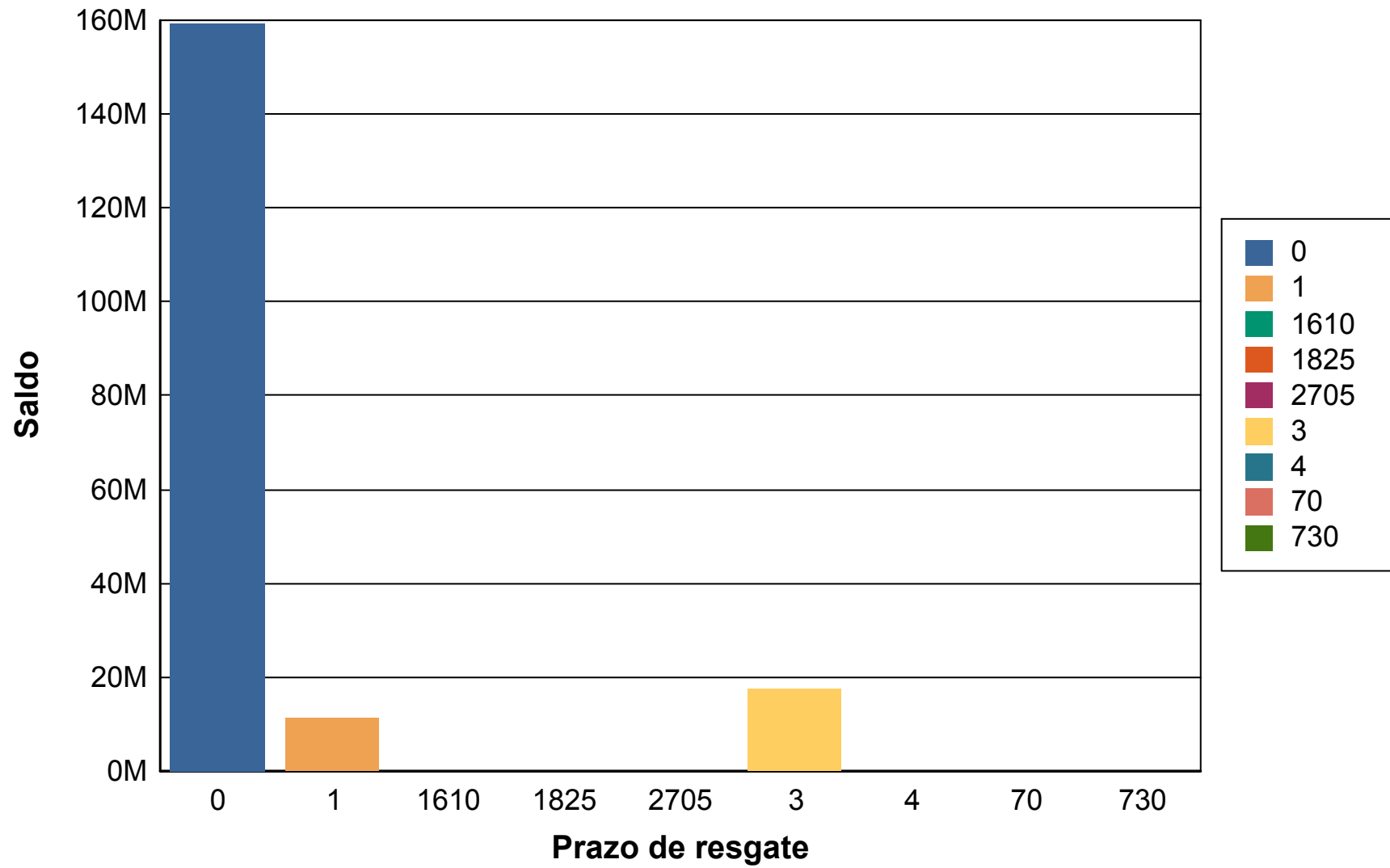
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS  
CNPJ: 05.591.313/0001-85

| 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%   | 1,076       | 0,00% | R\$ 4.686.070.040,55  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 9.998,01      | 0,01%   | 1,076       | 0,00% | R\$ 4.686.070.040,55  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 2.098.363,58  | 1,11%   | 1,076       | 0,04% | R\$ 4.686.070.040,55  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 230.436,56    | 0,12%   | 1,076       | 0,00% | R\$ 4.686.070.040,55  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE   | R\$ 6.571,33      | 0,00%   | 1,076       | 0,00% | R\$ 4.686.070.040,55  | 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\$ 1.468.951,43  | 0,78%   | 509         | 0,03% | R\$ 4.689.015.290,65  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT    | R\$ 14.690.283,71 | 7,80%   | 509         | 0,31% | R\$ 4.689.015.290,65  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS  | R\$ 11.416.414,83 | 6,07%   | 421         | 0,45% | R\$ 2.529.655.854,49  | ixa 100% TP/E     | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS  | R\$ 67.052,04     | 0,04%   | 421         | 0,00% | R\$ 2.529.655.854,49  | ixa 100% TP/E     | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS  | R\$ 353.943,98    | 0,19%   | 459         | 0,01% | R\$ 2.490.192.634,03  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS | R\$ 3.999.336,83  | 2,12%   | 1,122       | 0,04% | R\$ 9.402.474.657,80  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS | R\$ 9.387.703,88  | 4,99%   | 1,122       | 0,10% | R\$ 9.402.474.657,80  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 3.281.402,10  | 1,74%   | 1,350       | 0,01% | R\$ 22.585.100.418,71 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 4.871.944,99  | 2,59%   | 1,350       | 0,02% | R\$ 22.585.100.418,71 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 9.909.443,09  | 5,26%   | 1,350       | 0,04% | R\$ 22.585.100.418,71 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD    | R\$ 13.859.476,59 | 7,36%   | 1,350       | 0,06% | R\$ 22.585.100.418,71 | 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\$ 10.872.221,89     | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 1610       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 34          | 0,00% | R\$ 266.397.771,51    | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO      | R\$ 1.260.029,24  | 0,67%   | 34          | 0,79% | R\$ 158.856.029,06    | e Ações CVM -     | Alto       | D+ 3          |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI     | R\$ 0,00          | 0,00%   | 252         | 0,00% | R\$ 917.745.655,41    | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,10          | 0,00%   | 385         | 0,00% | R\$ 1.315.948.609,72  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN    | R\$ 0,01          | 0,00%   | 385         | 0,00% | R\$ 1.315.948.609,72  | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B    | R\$ 11.993.797,52 | 6,37%   | 740         | 0,20% | R\$ 5.882.079.728,77  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 15.741.531,44 | 8,36%   | 1,121       | 0,18% | R\$ 8.802.049.921,20  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 26.473.656,31 | 14,06%  | 1,121       | 0,30% | R\$ 8.802.049.921,20  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 22.219.740,96 | 11,80%  | 1,121       | 0,25% | R\$ 8.802.049.921,20  | ixa 100% TP/E     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 121.551,37    | 0,06%   | 303         | 0,01% | R\$ 1.130.167.137,90  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M    | R\$ 96.408,26     | 0,05%   | 303         | 0,01% | R\$ 1.130.167.137,90  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA    | R\$ 25.616.683,98 | 13,61%  | 1,278       | 0,10% | R\$ 24.910.550.339,61 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA    | R\$ 652.618,15    | 0,35%   | 1,278       | 0,00% | R\$ 24.910.550.339,61 | da Fixa (CVM)     | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEI    | R\$ 944.752,90    | 0,50%   | 1,613       | 0,12% | R\$ 820.670.464,26    | multimercados -   | Alto       | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS    | R\$ 7.421.849,14  | 3,94%   | 527         | 0,22% | R\$ 3.323.167.915,38  | ixa 100% TP/E     | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT    | R\$ 4.194,24      | 0,00%   | 12          | 0,38% | R\$ 1.115.909,25      | Sênior - Art. 7º, | Alto       | D+ 70         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA       | R\$ 35.523,01     | 0,02%   | 19          | 1,21% | R\$ 2.924.922,60      | 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\$ 159.291.211,08 | 26       | 84,62%     |
| 1             | R\$ 11.483.466,87  | 2        | 6,10%      |
| 1610          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 1825          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 2705          | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 3             | R\$ 17.419.264,38  | 3        | 9,25%      |
| 4             | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 70            | R\$ 4.194,24       | 1        | 0,00%      |
| 730           | R\$ 35.523,01      | 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\$ 109.292.986,56 | 58,06      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 76.731.696,64  | 40,76      |
| Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"                   | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 4.194,24       | 0,00       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | 30,00%  | 30,00%          | R\$ 1.260.029,24   | 0,67       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I               | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 944.752,90     | 0,50       |
| 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                       | 188,233,659.58 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

