



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

INTRODUÇÃO

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

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

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos – IPMO, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 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 151 realizada em 18 de dezembro de 2024 (referente ao mês de novembro/2024) e Ata número 153 de 28 de janeiro de 2025 (referente ao mês de dezembro/2024).

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (novembro e dezembro de 2024) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 130 de 28 de janeiro de 2025.



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

Dezembro 2024



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%	1,045	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%	1,045	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.440,15	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,06%	1,045	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 100.482,71	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	3,65%	1,045	0.15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.257.402,21	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	1,045	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 29.032,55	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%	594	0.03	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.379.127,69	B	Fundo de Investimento	0,20%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	8,05%	594	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.791.999,30	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	6,13%	514	0.30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.505.747,10	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,04%	514	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 61.703,41	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,19%	518	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 319.952,08	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	2,19%	1,110	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.747.983,31	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	5,30%	1,267	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.078.579,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	2,67%	1,267	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.573.247,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	4,36%	1,267	0.04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.463.251,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	7,59%	1,267	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.008.968,75	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%	6	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%	40	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	0,64%	44	0.54	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.091.426,21	A	Fundo de Investimento	0,50%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,00%	249	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	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,14%	369	0.02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 232.928,09	B	Fundo de Investimento	0,80%
14.120.520/0001-42	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	0	0,52%	1,819	0.10	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 888.999,49	A	Fundo de Investimento	0,70%



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

11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	6,61%	810	0.18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.320.412,03	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	7,66%	1,129	0.16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.121.835,01	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	12,66%	1,129	0.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 21.702.503,80	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	12,15%	1,129	0.25	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 20.822.430,65	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,06%	332	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 109.855,37	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,05%	332	0.01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 87.131,59	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	14,03%	1,159	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 24.043.585,11	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,36%	1,159	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 612.541,42	B	Fundo de Investimento	0,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	4,06%	626	0.19	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.960.498,65	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\$ 3.351,64	A	Fundo de Investimento	0,42%
11.902.276/0001-81	FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRAS	730	0,02%	19	1.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 40.380,81	A	Fundo de Investimento	1,25%
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTIC	1825	0,00%	33	0.00	Fi em Participações - Art. 10, II	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,50%

Participações -
Art. 10, II

R\$ 171.364.797,31



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 EI	R\$ 5.021,08	R\$ 535.632,03	R\$ 540.843,16	R\$ 0	R\$ 190,05	0,0351%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 9.363,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.440,15	R\$ 76,52	0,8172%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 98.083,33	R\$ 300.273,47	R\$ 298.962,42	R\$ 100.482,71	R\$ 1.088,33	0,2732%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 456.649,55	R\$ 11.840.712,78	R\$ 6.067.788,08	R\$ 6.257.402,21	R\$ 27.827,96	0,2262%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 38.371,42	R\$ 254.241,40	R\$ 263.966,91	R\$ 29.032,55	R\$ 386,64	0,1321%	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\$ 1.376.794,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.379.127,69	R\$ 2.333,32	0,1694%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 13.768.664,87	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.791.999,30	R\$ 23.334,43	0,1694%	IPCA
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.788.297,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.505.747,10	R\$ -282.550,30	-2,6191%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 63.362,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 61.703,41	R\$ -1.659,51	-2,6191%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 325.323,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 319.952,08	R\$ -5.371,24	-1,6511%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 3.722.825,53	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.747.983,31	R\$ 25.157,78	0,6757%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 4.240.704,38	R\$ 6.000.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 9.078.579,90	R\$ 37.875,52	0,3698%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 4.537.104,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.573.247,28	R\$ 36.142,80	0,7966%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 6.865.839,70	R\$ 540.843,16	R\$ 0	R\$ 7.463.251,00	R\$ 56.568,14	0,7637%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 12.657.290,89	R\$ 250.000,00	R\$ 0	R\$ 13.008.968,75	R\$ 101.677,86	0,7877%	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
BRASESCO FI EM AÇÕES IBOVESI	R\$ 1.139.325,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.091.426,21	R\$ -47.899,02	-4,2042%	IBOVESPA
BRASESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 0	R\$ 232.446,45	R\$ 0	R\$ 232.928,09	R\$ 481,64	0,2072%	CDI
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 881.904,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 888.999,49	R\$ 7.095,06	0,8045%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 11.355.472,94	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.320.412,03	R\$ -35.060,91	-0,3088%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 13.031.587,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.121.835,03	R\$ 90.247,97	0,6925%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 20.094.306,98	R\$ 1.461.319,22	R\$ 0	R\$ 21.702.503,78	R\$ 146.877,58	0,6813%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 23.049.565,03	R\$ 0	R\$ 2.375.756,77	R\$ 20.822.430,67	R\$ 148.622,41	0,6447%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 111.743,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 109.855,38	R\$ -1.887,76	-1,6894%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 88.628,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 87.131,60	R\$ -1.497,28	-1,6894%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 23.845.976,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.043.585,13	R\$ 197.608,20	0,8286%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 607.507,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 612.541,42	R\$ 5.034,32	0,8286%	CDI
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 6.946.812,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.960.498,63	R\$ 13.685,82	0,1970%	IMA-GERAL



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

FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS ML	R\$ 3.906,29	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.351,65	R\$ -554,64	-14,1987%	FIDC
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BI	R\$ 45.014,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40.380,81	R\$ -4.633,54	-10,2935%	IMA-B
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PAF	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	FIP
Total	160,155,448.04	21,415,468.51	10,747,317.34	171,364,797.36	541,198.15	0,2981%	



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: : **60,79%**

Saldo do grupo: **R\$ 104.164.108,10**

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% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.379.127,69	946,512.40	0,02598%	5,307,578,902.09	0,80%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,03%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.791.999,30	9,465,619.75	0,25985%	5,307,578,902.09	8,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.505.747,10	1,364,298.89	0,30169%	3,482,330,917.61	6,13%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,30%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 61.703,41	8,012.94	0,00177%	3,482,330,917.61	0,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 319.952,08	41,582.26	0,01200%	2,665,940,642.79	0,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.747.983,31	973,152.74	0,04428%	8,464,677,137.84	2,19%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	16,016,029.19	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	256,558,232.48	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



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

BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	845,075,494.47	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 232.928,09	88,504.50	0,01801%	1,293,155,601.47	0,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.320.412,03	2,584,278.67	0,17707%	6,393,295,147.70	6,61%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.121.835,03	3,541,357.65	0,16065%	8,167,774,869.09	7,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 21.702.503,78	5,857,132.63	0,26571%	8,167,774,869.09	12,66%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 20.822.430,67	5,619,616.01	0,25493%	8,167,774,869.09	12,15%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 109.855,38	37,116.86	0,00888%	1,237,222,864.67	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 87.131,60	29,439.17	0,00704%	1,237,222,864.67	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.960.498,63	3,443,839.33	0,18964%	3,670,341,424.26	4,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado

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

% Carteira: : **38,06%** Saldo do grupo: **R\$ 65.216.911,91**

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%	4,174,516,271.82	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



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

BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.440,15	3,162.89	0,00023%	4,174,516,271.82	0,01%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 100.482,71	33,666.42	0,00241%	4,174,516,271.82	0,06%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.257.402,21	2,096,523.26	0,14990%	4,174,516,271.82	3,65%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.032,55	9,727.27	0,00070%	4,174,516,271.82	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.078.579,90	2,672,988.52	0,04508%	20,140,019,415.30	5,30%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.573.247,28	1,346,492.25	0,02271%	20,140,019,415.30	2,67%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.463.251,00	2,197,390.39	0,03706%	20,140,019,415.30	4,36%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.008.968,75	3,830,205.21	0,06459%	20,140,019,415.30	7,59%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 24.043.585,13	4,336,460.83	0,12720%	18,901,575,347.13	14,03%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 612.541,42	110,476.95	0,00324%	18,901,575,347.13	0,36%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 40.380,81	1,609,062.08	1,21449%	3,324,908.81	0,02%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,21%	Enquadrado



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

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

% Carteira: : **0,00%** Saldo do grupo: **R\$ 3.351,65**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 3.351,65	950.80	0,37586%	891.730.08	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,64%** Saldo do grupo: **R\$ 1.091.426,21**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 1.091.426,21	1,141.98	0,54052%	201,922.608.18	0,64%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,54%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,52%** Saldo do grupo: **R\$ 888.999,49**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 888.999,49	289,973.09	0,10261%	866,379,031.52	0,52%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	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% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **38,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 65.409.459,19**

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% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.440,15	3,162.89	0.00	0.01	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 100.482,71	33,666.42	0.00	0.06	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.257.402,21	2,096,523.26	0.15	3.65	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 29.032,55	9,727.27	0.00	0.02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.078.579,90	2,672,988.52	0.05	5.30	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.573.247,28	1,346,492.25	0.02	2.67	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 24.043.585,13	4,336,460.83	0.13	14.03	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 612.541,42	110,476.95	0.00	0.36	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% 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\$ 7.463.251,00	2,197,390.39	0.04	4.36	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.008.968,75	3,830,205.21	0.06	7.59	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 232.928,09	88,504.50	0.02	0.14	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.351,65**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	R\$ 3.351,65	950.80	0.38	0.00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

FIP

% Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 0,00	1,500,000.11	0.00	0.00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **0,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.091.426,21**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 1.091.426,21	1,141.98	0.54	0.64	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **6,19%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.607.831,32**

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



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

FI FINANCEIRO RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 40.380,81	1,609,062.08	1.21	0.02	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 10.505.747,10	1,364,298.89	0.30	6.13	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 61.703,41	8,012.94	0.00	0.04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5 % Carteira: **6,61%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.320.412,03**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 11.320.412,03	2,584,278.67	0.18	6.61	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL % Carteira: **4,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.960.498,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.960.498,63	3,443,839.33	0.19	4.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% 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% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA % Carteira: **8,85%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.171.126,99**

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% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



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

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.379.127,69	946,512.40	0.03	0.80	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.791.999,30	9,465,619.75	0.26	8.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **0,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 516.939,06**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 109.855,38	37,116.86	0.01	0.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 87.131,60	29,439.17	0.01	0.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 319.952,08	41,582.26	0.01	0.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **34,66%**

Saldo do grupo: **R\$ 59.394.752,79**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.121.835,03	3,541,357.65	0.16	7.66	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 21.702.503,78	5,857,132.63	0.27	12.66	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



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

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.747.983,31	973,152.74	0.04	2.19	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 20.822.430,67	5,619,616.01	0.25	12.15	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **0,52%**

Saldo do grupo: **R\$ 888.999,49**

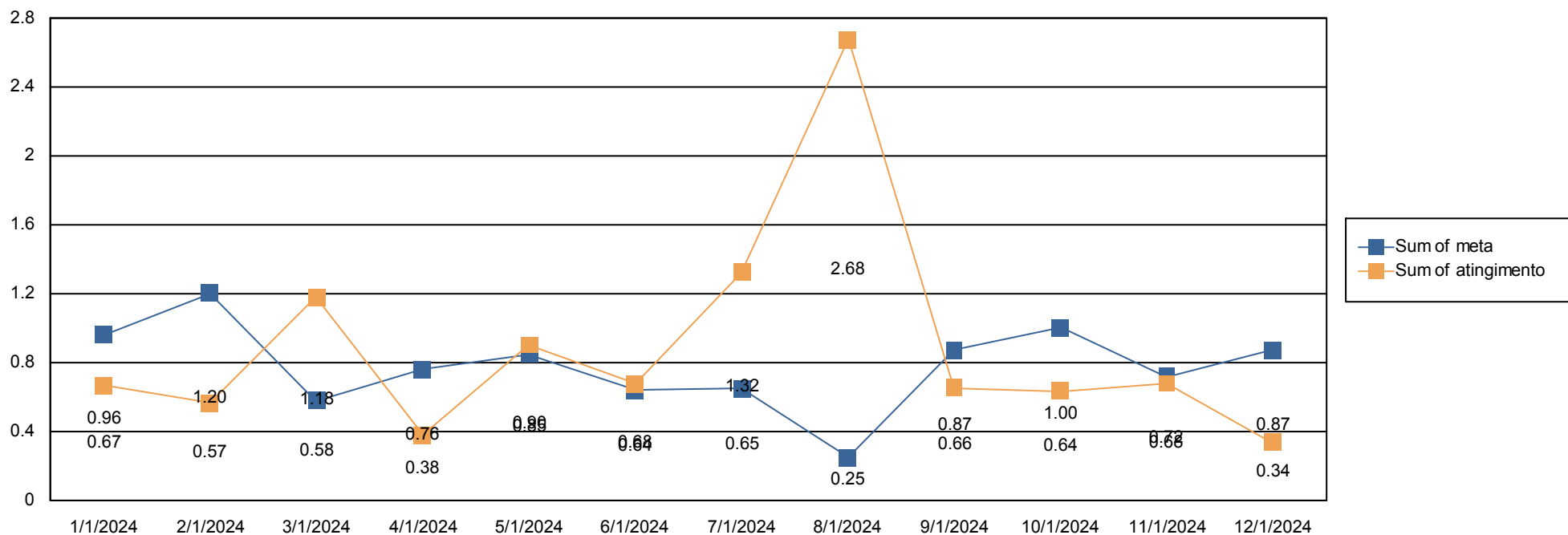
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 888.999,49	289,973.09	0.10	0.52	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Retorno acumulado no ano

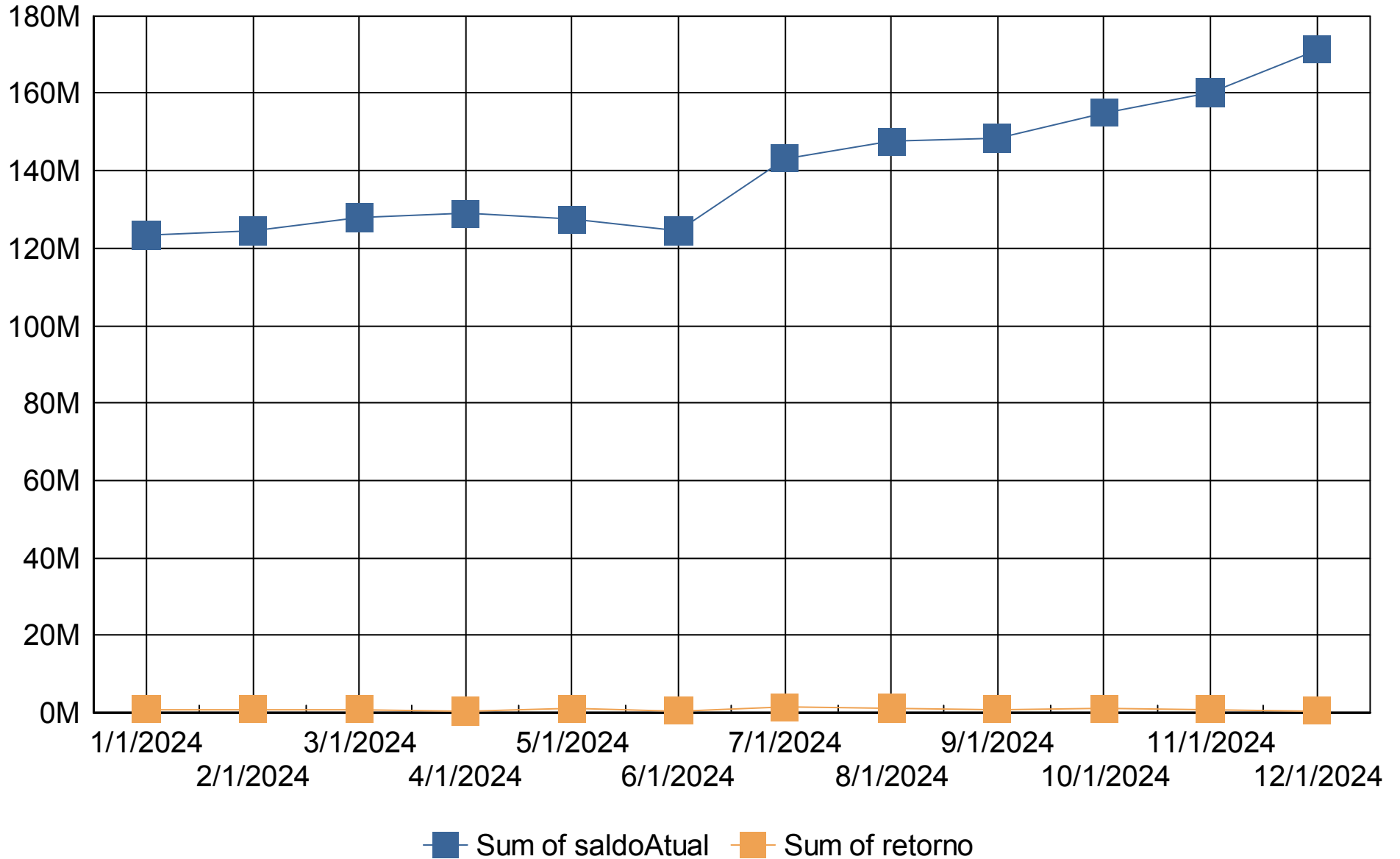
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 121.621.292,45	R\$ 10.380.171,23	R\$ 9.498.415,36	R\$ 123.354.675,53	R\$ 851.627,21	0,6452%	0,9628	67,0092%
Fevereiro	R\$ 123.354.675,53	R\$ 5.876.172,12	R\$ 5.565.448,93	R\$ 124.545.979,86	R\$ 880.581,14	0,6814%	1,2038	56,6042%
Março	R\$ 124.545.979,86	R\$ 4.442.767,45	R\$ 1.973.931,36	R\$ 127.902.211,44	R\$ 887.395,49	0,6880%	0,5813	118,3491%
Abril	R\$ 127.902.211,44	R\$ 6.351.288,20	R\$ 5.770.167,28	R\$ 128.873.093,72	R\$ 389.761,36	0,2903%	0,7620	38,0994%
Mai	R\$ 128.873.093,72	R\$ 1.971.572,79	R\$ 4.396.822,97	R\$ 127.456.909,15	R\$ 1.009.065,61	0,7712%	0,8524	90,4732%
Junho	R\$ 127.456.909,15	R\$ 4.783.837,89	R\$ 8.251.411,23	R\$ 124.564.300,84	R\$ 574.965,03	0,4348%	0,6416	67,7660%
Julho	R\$ 124.564.300,84	R\$ 34.331.683,44	R\$ 17.074.498,62	R\$ 143.192.805,28	R\$ 1.371.319,62	0,8630%	0,6516	132,4478%
Agosto	R\$ 143.192.805,28	R\$ 32.717.312,48	R\$ 29.527.837,72	R\$ 147.561.397,78	R\$ 1.179.117,74	0,6703%	0,2501	268,0110%
Setembro	R\$ 147.561.397,78	R\$ 10.848.678,47	R\$ 10.915.027,58	R\$ 148.401.187,72	R\$ 906.139,05	0,5720%	0,8725	65,5612%
Outubro	R\$ 148.401.187,72	R\$ 20.619.534,12	R\$ 15.153.134,96	R\$ 154.949.424,61	R\$ 1.081.837,73	0,6401%	1,0030	63,8148%
Novembro	R\$ 154.949.424,61	R\$ 19.227.729,46	R\$ 14.879.228,17	R\$ 160.155.448,04	R\$ 857.522,14	0,4923%	0,7219	68,1989%
Dezembro	R\$ 160.155.448,04	R\$ 21.415.468,51	R\$ 10.747.317,34	R\$ 171.364.797,36	R\$ 541.198,15	0,2981%	0,8725	34,1621%
Total		172,966,216.16	133,753,241.52		10,530,530.27	7,2769%	9,7856%	74,3635%

Meta x Atingimento



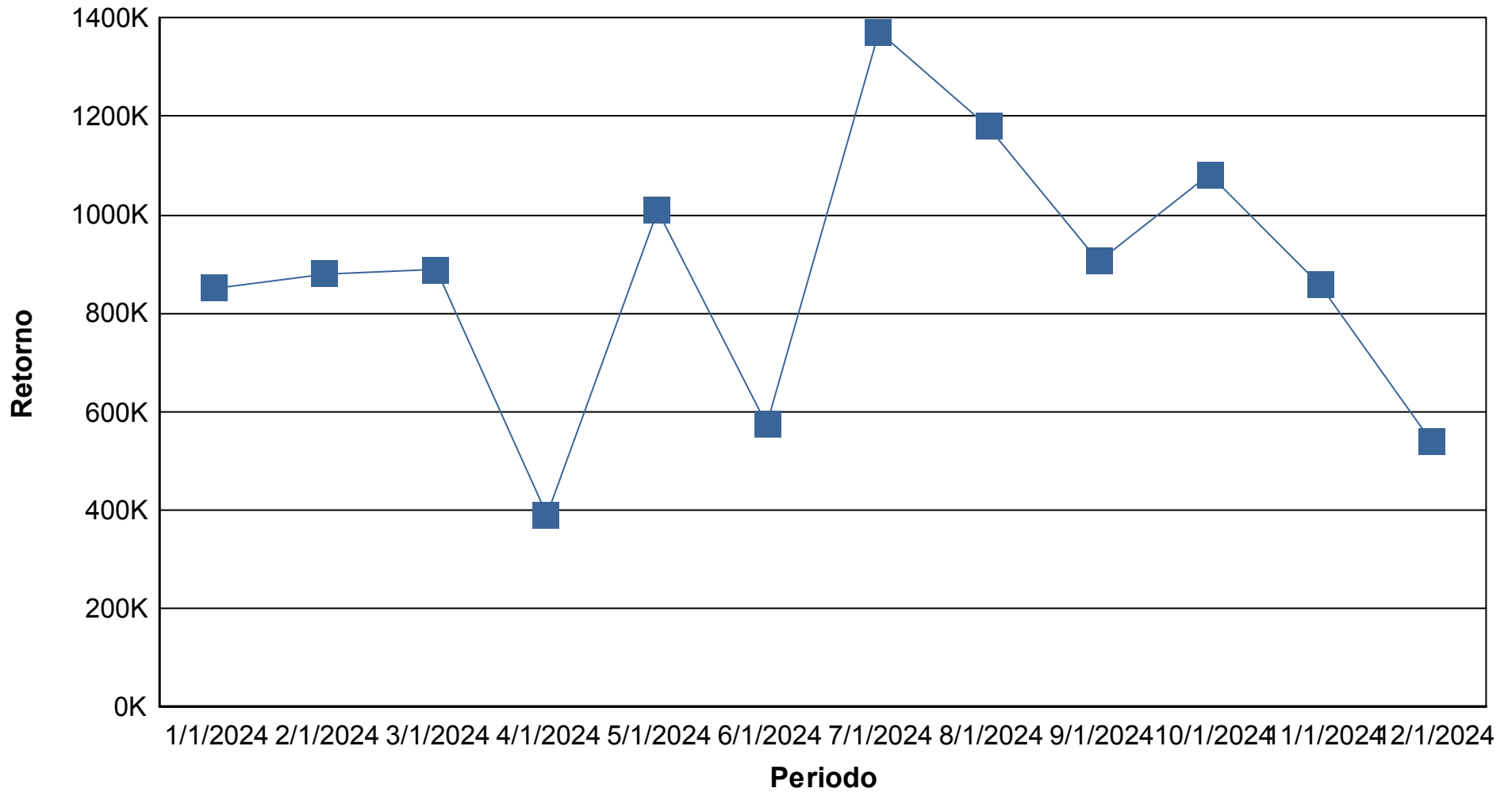


Evolução do patrimônio



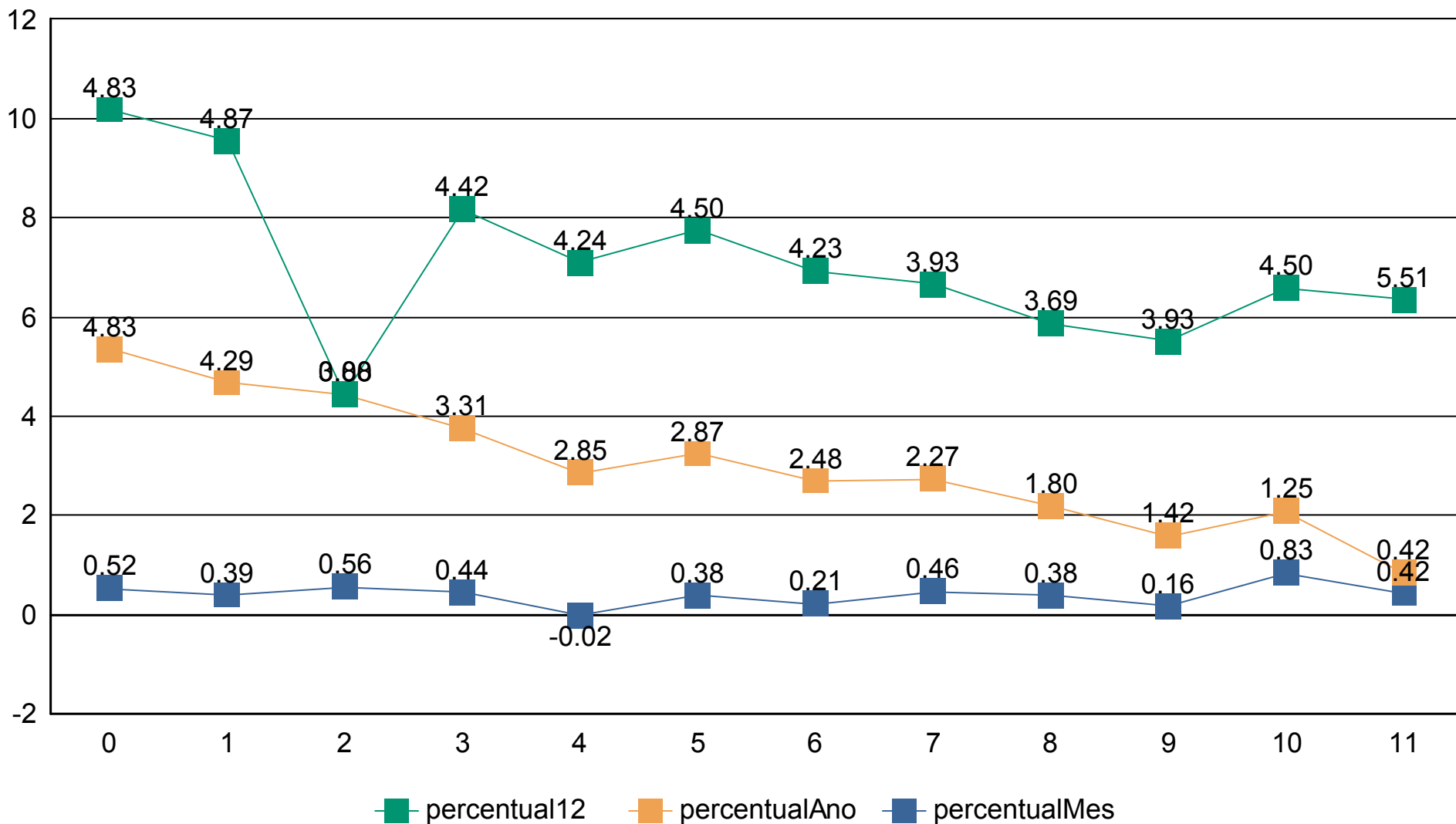


Retorno Mensal



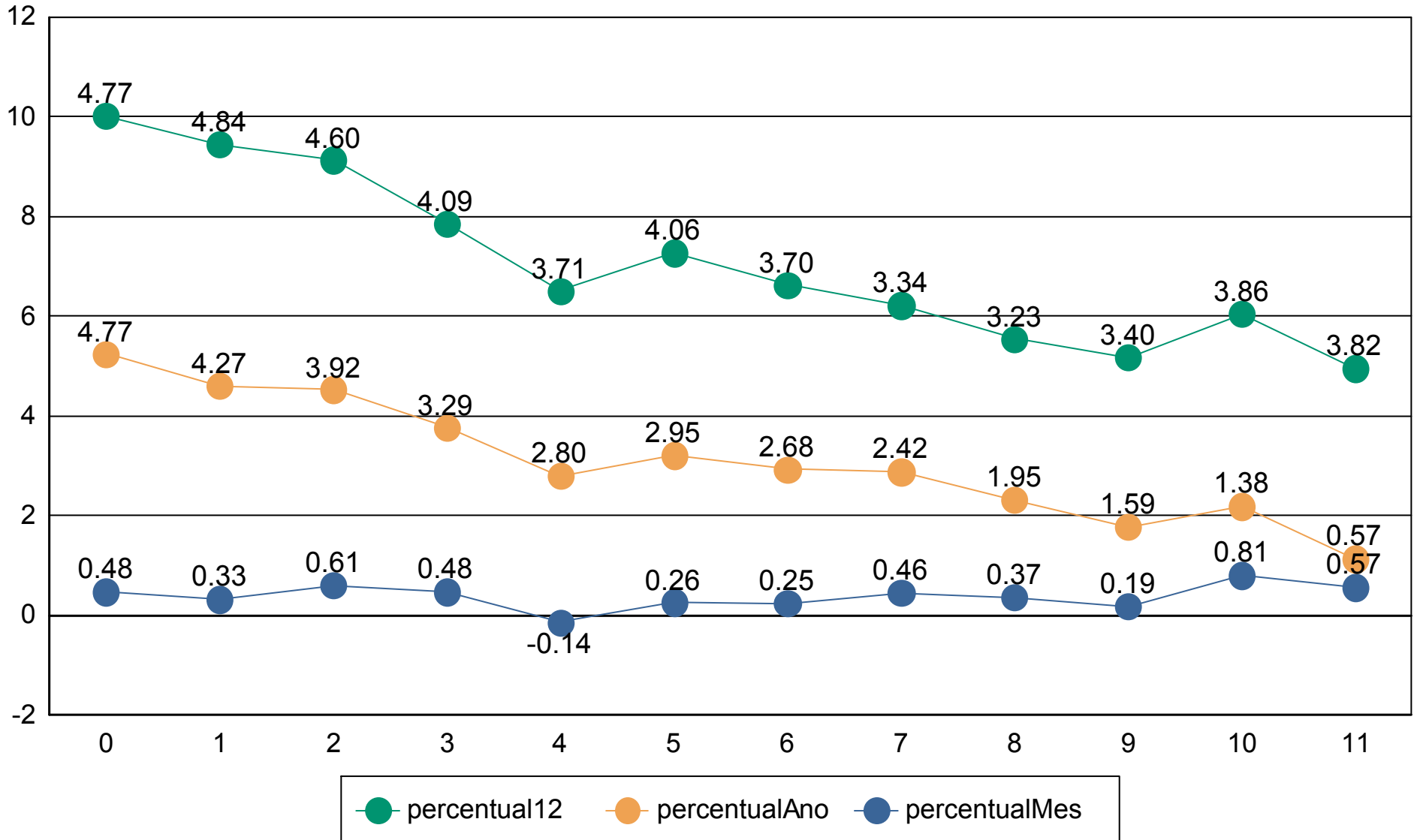


Índices Econômicos - IPCA



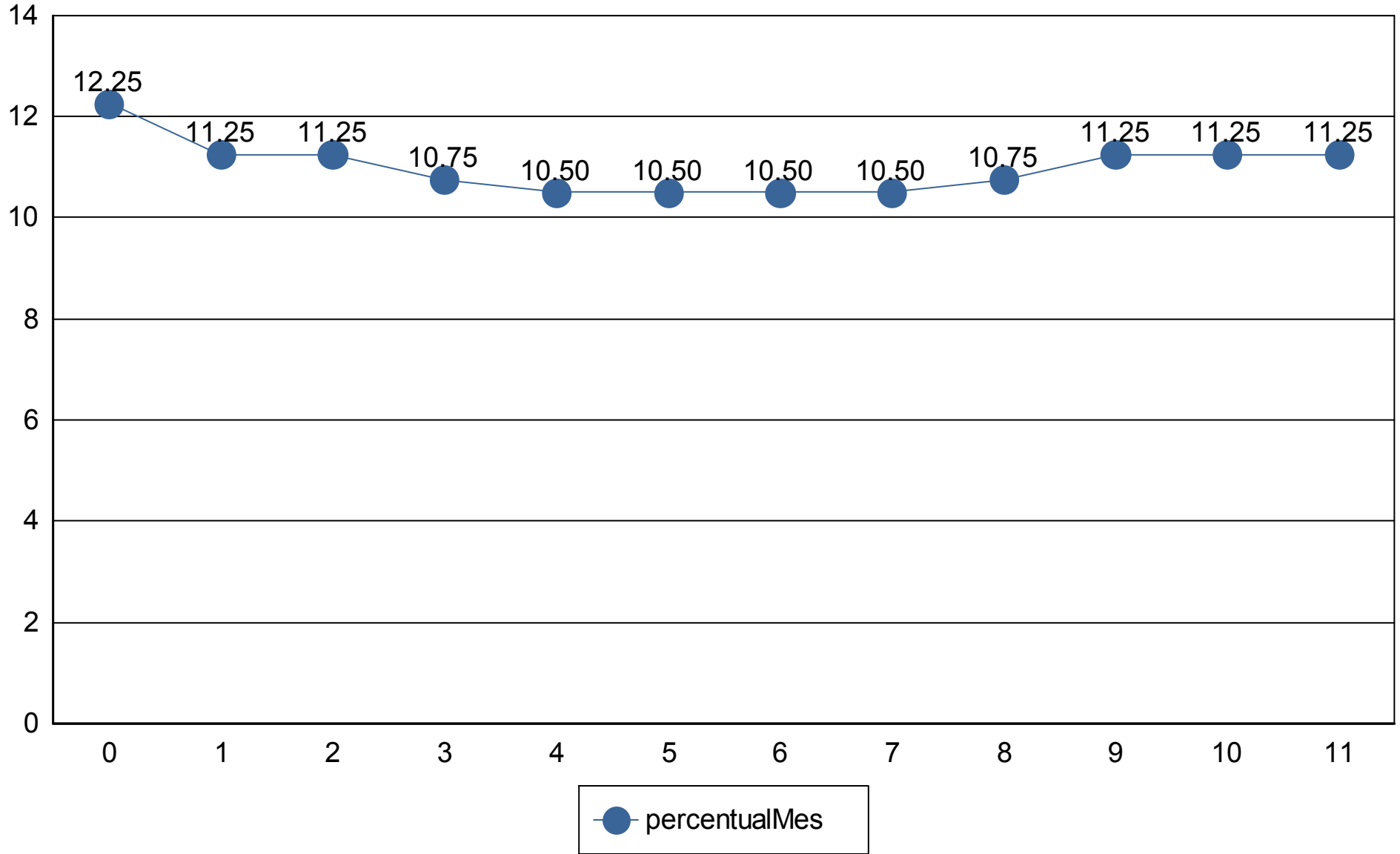


Índices Econômicos - INPC





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	
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	



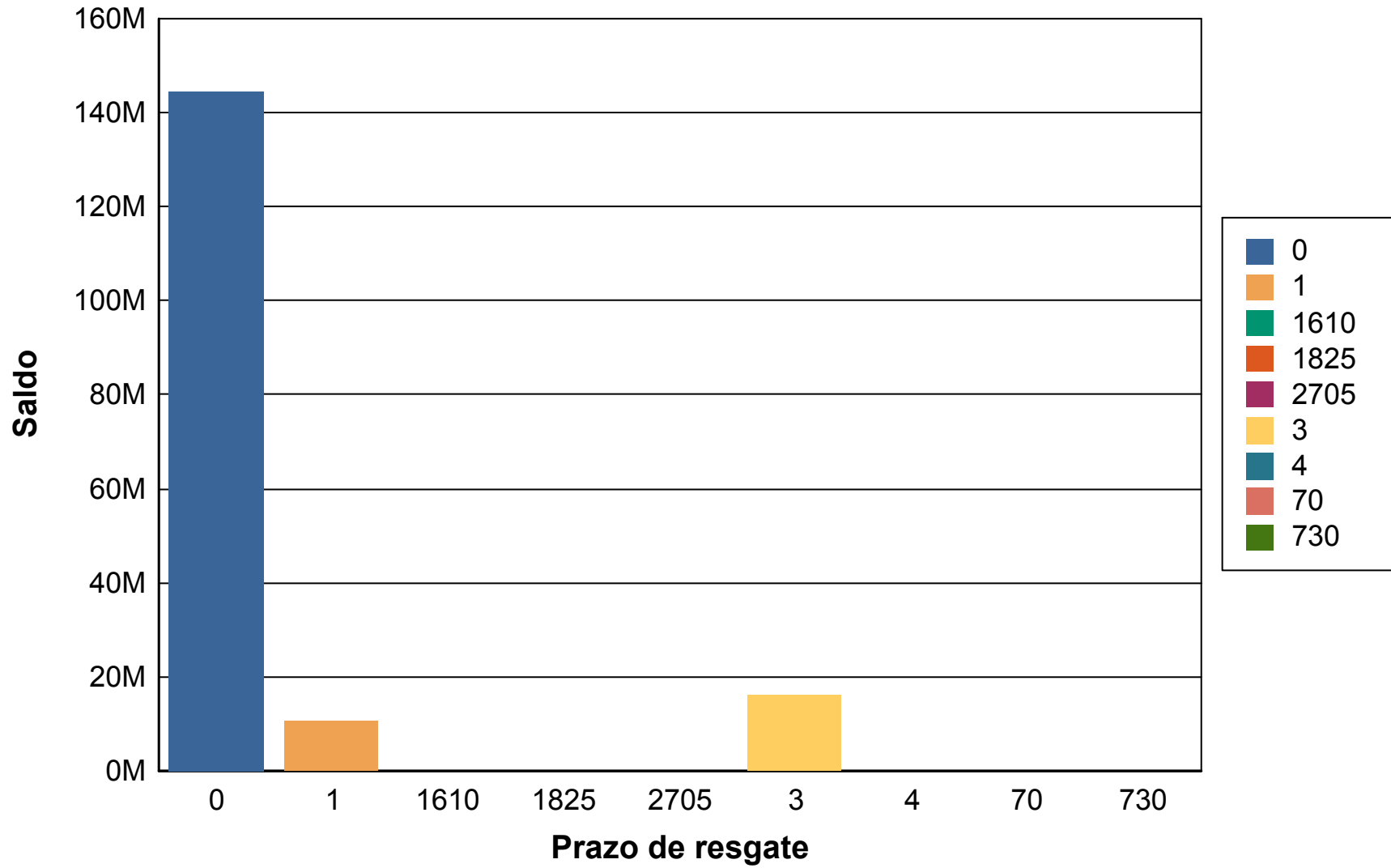
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
 CNPJ: 05.591.313/0001-85

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%	1,045	0,00%	R\$ 4.174.516.271,82	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 9.440,15	0,01%	1,045	0,00%	R\$ 4.174.516.271,82	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 100.482,71	0,06%	1,045	0,00%	R\$ 4.174.516.271,82	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6.257.402,21	3,65%	1,045	0,15%	R\$ 4.174.516.271,82	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 29.032,55	0,02%	1,045	0,00%	R\$ 4.174.516.271,82	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\$ 1.379.127,69	0,80%	594	0,03%	R\$ 5.307.578.902,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 13.791.999,30	8,05%	594	0,26%	R\$ 5.307.578.902,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 10.505.747,10	6,13%	514	0,30%	R\$ 3.482.330.917,61	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 61.703,41	0,04%	514	0,00%	R\$ 3.482.330.917,61	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 319.952,08	0,19%	518	0,01%	R\$ 2.665.940.642,79	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS	R\$ 3.747.983,31	2,19%	1,110	0,04%	R\$ 8.464.677.137,84	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 9.078.579,90	5,30%	1,267	0,05%	R\$ 20.140.019.415,30	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 4.573.247,28	2,67%	1,267	0,02%	R\$ 20.140.019.415,30	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 7.463.251,00	4,36%	1,267	0,04%	R\$ 20.140.019.415,30	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 13.008.968,75	7,59%	1,267	0,06%	R\$ 20.140.019.415,30	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%	6	0,00%	R\$ 16.016.029,19	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1610
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	40	0,00%	R\$ 256.558.232,48	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÃO	R\$ 1.091.426,21	0,64%	44	0,54%	R\$ 201.922.608,18	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 0,00	0,00%	249	0,00%	R\$ 845.075.494,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 232.928,09	0,14%	369	0,02%	R\$ 1.293.155.601,47	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA JI	R\$ 888.999,49	0,52%	1,819	0,10%	R\$ 866.379.031,52	Multimercados -	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	R\$ 11.320.412,03	6,61%	810	0,18%	R\$ 6.393.295.147,70	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 13.121.835,01	7,66%	1,129	0,16%	R\$ 8.167.774.869,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 21.702.503,80	12,66%	1,129	0,27%	R\$ 8.167.774.869,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 20.822.430,65	12,15%	1,129	0,25%	R\$ 8.167.774.869,09	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 109.855,37	0,06%	332	0,01%	R\$ 1.237.222.864,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 87.131,59	0,05%	332	0,01%	R\$ 1.237.222.864,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 24.043.585,11	14,03%	1,159	0,13%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 612.541,42	0,36%	1,159	0,00%	R\$ 18.901.575.347,13	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 6.960.498,65	4,06%	626	0,19%	R\$ 3.670.341.424,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	R\$ 3.351,64	0,00%	12	0,38%	R\$ 891.730,08	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 70
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RECUPE	R\$ 40.380,81	0,02%	19	1,21%	R\$ 3.324.908,81	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\$ 144.491.061,15	24	84,32%
1	R\$ 10.567.450,51	2	6,17%
1610	R\$ 0,00	1	0,00%
1825	R\$ 0,00	1	0,00%
2705	R\$ 0,00	1	0,00%
3	R\$ 16.262.553,20	3	9,49%
4	R\$ 0,00	1	0,00%
70	R\$ 3.351,64	1	0,00%
730	R\$ 40.380,81	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\$ 104.164.108,08	60,79
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 65.216.911,89	38,06
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 3.351,64	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 1.091.426,21	0,64
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 888.999,49	0,52
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	171,364,797.31	100.00

Distribuição dos saldos

