



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ**

Dezembro 2022



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 FIE M C	0	0,83%	901	0,04	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.518.184,24	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIE M 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	5,73%	691	0,16	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 10.534.462,28	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0	6,00%	1,073	0,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 11.024.988,92	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	1,10%	358	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 2.031.565,59	M	Fundo de Investimento	0,15%
19.523.306/0001-50	BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	0	0,31%	31	0,55	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 564.629,41	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	1,98%	331	0,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.632.313,76	B	Fundo de Investimento	0,20%
24.022.566/0001-82	BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	1	1,69%	69	1,37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.113.523,52	A	Fundo de Investimento	0,20%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	2,07%	237	0,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.797.853,17	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0	2,20%	317	0,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.052.609,17	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0	3,11%	317	0,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.718.393,18	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FIMOB	0	0,09%	1,093	0,13	FI Imobiliários - Art. 11	R\$ 165.300,10	A	Fundo de Investimento	1,20%



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

30.068.169/0001-44	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	15	1,66%	192	0,60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.055.204,47	A	Fundo de Investimento	2,00%
15.154.441/0001-15	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE I	33	0,62%	164	0,13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.144.928,69	A	Fundo de Investimento	1,72%
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULC	0	2,38%	945	0,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.375.717,42	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.918.896/0001-62	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITI	0	4,55%	111	3,70	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 8.369.819,67	A	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,82%	1,184	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.516.723,59	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PU	1	0,00%	196	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI	0	0,00%	295	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1,48%	1,001	0,02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 2.730.111,39	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	5,10%	1,001	0,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 9.376.107,23	B	Fundo de Investimento	0,20%
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA	1	0,87%	8,344	0,09	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 1.600.167,51	A	Fundo de Investimento	1,20%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI	0	1,64%	797	0,06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.014.694,57	M	Fundo de Investimento	0,20%
35.536.532/0001-22	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF.	1	0,41%	124	0,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 752.038,65	M	Fundo de Investimento	0,40%
30.068.224/0001-04	FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA.	25	1,73%	1,255	0,50	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.174.925,12	A	Fundo de Investimento	1,50%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÁ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

14.507.699/0001-95	FI EM COTAS DE FIE M AÇÕES CAIXA	21	0,53%	125	0,15	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 982.193,88	A	Fundo de Investimento	1,72%
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISECTORIAL I - FIDC	0	0,10%	20	2,53	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 190.155,91	A	Fundo de Investimento	0,20%
08.817.414/0001-10	ITAU FOF RPIAÇÕES IBOVESPAATV(C	5	1,64%	44	0,61	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 3.016.411,56	A	Fundo de Investimento	1,50%
29.241.799/0001-90	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LO	1	9,20%	65	2,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.921.338,29	M	Fundo de Investimento	0,50%
21.838.150/0001-49	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DIN/	1	3,60%	227	0,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.613.873,80	M	Fundo de Investimento	0,40%
32.972.942/0001-28	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMI	1	3,53%	197	0,28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.490.420,23	M	Fundo de Investimento	0,50%
00.832.435/0001-00	ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIA/	0	2,45%	318	0,12	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.506.487,63	B	Fundo de Investimento	0,18%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FIE M COTAS DE F	30	8,75%	27	4,77	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 16.080.386,75	A	Fundo de Investimento	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FIE M AÇÕES	13	0,63%	1	3,20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.163.650,46	A	Fundo de Investimento	2,00%
10.787.822/0001-18	SAFRA IMA FIE M COTAS DE FIE RF	0	0,70%	29	0,39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.279.656,69	M	Fundo de Investimento	0,30%
26.507.132/0001-06	SANTANDER RF ATIVO FIC FIE	1	1,96%	64	1,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.611.819,97	B	Fundo de Investimento	0,40%
10.979.025/0001-32	SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FIE	1	1,04%	17	2,18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.907.071,70	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.455.117/0001-01	SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIE	1	8,39%	125	1,86	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.417.581,10	A	Fundo de Investimento	0,10%
28.470.587/0001-11	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIE DE	32	1,01%	36	0,22	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 1.851.086,08	A	Fundo de Investimento	1,97%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÁ
 CNPJ: 06.292.868/0001-99

15.711.367/0001-90	W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTI	0	1,33%	27	1,95	FI em Participações - Art. 10, II	R\$ 2.437.829,51	A	Fundo de Investimento	2,00%
19.831.126/0001-36	WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NIVE	4	2,82%	81,858	0,36	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	R\$ 5.178.737,17	A	Fundo de Investimento	1,50%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	4,16%	7,601	1,69	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º I, "b"	R\$ 7.653.308,33	M	Fundo de Investimento	0,40%
07.672.392/0001-84	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI\	5	1,80%	83	9,64	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.302.012,73	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 183.868.293,44

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEI	R\$ 1.502.652,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.518.184,24	R\$ 15.531,48	1,0336%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIE	R\$ 4.741.725,91	R\$ 0	R\$ 4.723.422,53	R\$ 0	R\$ -18.303,38	-0,3861%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 5.709.536,62	R\$ 4.723.422,53	R\$ 0	R\$ 10.534.462,28	R\$ 101.503,13	0,9729%	IPCA
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 8.753.577,19	R\$ 2.162.404,37	R\$ 0	R\$ 11.024.998,92	R\$ 109.017,36	0,9986%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 2.012.348,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.031.565,59	R\$ 19.217,27	0,9549%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 557.324,25	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 564.629,41	R\$ 7.305,16	1,3107%	IMA-B
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.585.019,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.632.313,76	R\$ 47.293,85	1,3192%	IPCA
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 3.059.457,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.113.523,52	R\$ 54.065,78	1,7671%	IDKA 2
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 3.754.543,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.797.853,17	R\$ 43.309,95	1,1535%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 4.005.905,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.052.609,17	R\$ 46.703,29	1,1658%	CDI
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 5.652.492,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.718.393,18	R\$ 65.900,21	1,1658%	CDI
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IN	R\$ 167.223,11	R\$ 0	R\$ 1.100,00	R\$ 165.300,10	R\$ -823,01	-0,4922%	IMOBILIARIO
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 3.132.872,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.055.204,47	R\$ -77.668,29	-2,4792%	IBX-50
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS I	R\$ 1.173.379,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.144.928,69	R\$ -28.450,83	-2,4247%	IBX-50
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TIT	R\$ 4.322.381,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.375.717,42	R\$ 53.335,74	1,2339%	IDKA 2
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉ	R\$ 8.292.790,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.369.819,67	R\$ 77.029,59	0,9288%	EDITO PRIVA
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 1.499.411,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.516.723,59	R\$ 17.311,83	1,1545%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1+
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 2.503.889,90	R\$ 260.765,33	R\$ 64.412,33	R\$ 2.730.111,39	R\$ 29.868,49	1,0803%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 6.765.610,25	R\$ 2.526.389,22	R\$ 0	R\$ 9.376.107,23	R\$ 84.107,76	0,9051%	CDI
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICA	R\$ 1.682.568,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.600.167,51	R\$ -82.401,27	-4,8974%	ULTIMERCAD
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 2.980.735,92	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.014.694,57	R\$ 33.958,65	1,1392%	IMA-GERAL
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 743.134,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 752.038,65	R\$ 8.903,99	1,1981%	CDI
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAI	R\$ 3.295.232,66	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.174.925,12	R\$ -120.307,54	-3,6510%	IBX-50
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CA	R\$ 1.017.457,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 982.193,88	R\$ -35.263,66	-3,4659%	IBX
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIC	R\$ 191.816,84	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 190.155,91	R\$ -1.660,93	-0,8659%	FIDC
ITAÚ FOF RPIAÇÕES IBOVESPA	R\$ 3.081.933,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.016.411,56	R\$ -65.522,23	-2,1261%	IBOVESPA
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF	R\$ 16.692.624,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.921.338,29	R\$ 228.713,60	1,3701%	CDI
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO I	R\$ 6.638.421,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.613.873,80	R\$ -24.547,88	-0,3698%	IPCA
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DIN	R\$ 6.416.846,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.490.420,23	R\$ 73.573,55	1,1465%	IPCA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFEREN	R\$ 4.456.218,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.506.487,63	R\$ 50.268,95	1,1280%	CDI



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÁ

CNPJ: 06.292.868/0001-99

OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 16.485.651,56	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 16.080.386,75	R\$ -405.264,81	-2,4583%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 1.209.301,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.163.650,46	R\$ -45.651,52	-3,7751%	IBX-50
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.281.027,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.279.656,69	R\$ -1.370,88	-0,1071%	IMA-B
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.580.389,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.611.819,97	R\$ 31.430,83	0,8778%	IPCA
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM	R\$ 1.885.110,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.907.071,70	R\$ 21.960,74	1,1649%	IRF-M 1
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM	R\$ 15.276.443,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.417.581,10	R\$ 141.137,42	0,9238%	IMA-B 5
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL F	R\$ 1.946.365,34	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.851.086,08	R\$ -95.279,26	-4,8953%	IBX-50
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIE	R\$ 2.441.584,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.437.829,51	R\$ -3.755,44	-0,1539%	FIP
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR ↑	R\$ 5.381.157,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.178.737,17	R\$ -202.420,44	-3,7617%	IBX-50
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 7.590.717,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.653.308,33	R\$ 62.590,65	0,8245%	IMA-B
WESTERN ASSET LONG & SHORT	R\$ 3.269.568,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.302.012,73	R\$ 32.444,04	0,9923%	ULTIMERCAD
Total	178.736.454,91	9,672,981,45	4,788,934,86	183.868.293,44	247,791,94	0,1315%	



Enquadramentos

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 82.374.313,22	
						Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.534.462,28	8,988,807.03	0,15589%	6,757,838,619.84	5,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 2.031.565,59	706,123.16	0,05423%	3,745,902,538.43	1,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 564.629,41	204,678.88	0,55382%	101,951,928.50	0,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.632.313,76	3,344,817.46	0,13176%	2,756,777,028.75	1,98%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 3.113.523,52	1,773,340.14	1,37210%	228,917,131.57	1,69%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,37%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 3.797.853,17	1,285,021.16	0,68434%	554,964,817.38	2,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,68%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.375.717,42	1,599,464.02	0,06348%	6,893,208,496.34	2,38%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.516.723,59	505,809.23	0,02313%	6,557,713,378.25	0,82%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	1,678,730,602.10	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	1.018.108,144.60	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.014.694,57	1,800,278,73	0,056996%	5.292.657,963.96	1,64%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 16.921.338,29	1,165,680,95	2,09213%	808.810,484.26	9,20%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,09%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 6.613.873,80	325,521,40	0,30206%	2,189,575,950.42	3,60%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,30%	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.279.656,69	3,371,06	0,38931%	328,699,769.54	0,70%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 15.417.581,10	492,512,80	1,86394%	827,149,677.31	8,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,86%	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 1.907.071,70	62,200,67	2,17820%	87,552,651.26	1,04%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,18%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 7.653.308,33	2,912,074,06	1,68848%	453,267,040.44	4,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,69%	Enquadrado

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

		% Carteira: : 27,07%		Saldo do grupo: R\$ 49.781.170,61			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.518.184,24	624,984,79	0,03952%	3,841,990,026.28	0,83%	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\$ 11.024.998,92	4,066,286,10	0,08574%	12,858,761,791.29	6,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 8.369.819,67	3,951,653.60	3,69568%	226,475,512.41	4,55%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,70%	Enquadrado
---	------------------	--------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 30.468.787,01	
						Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 3.055.204,47	2,356,798.03	0,60303%	506,643,009.29	1,66%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,60%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 1.144.928,69	537,535.21	0,12691%	902,168,515.36	0,62%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.174.925,12	3,058,847.94	0,49725%	638,491,745.31	1,73%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 982.193,88	580,256.67	0,14916%	658,481,538.24	0,53%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.016.411,56	1,063,206.53	0,60953%	494,877,498.01	1,64%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,61%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 16.080.386,75	3,066,974.60	4,76972%	337,135,085.92	8,75%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,77%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 1.163.650,46	661,714.07	3,20474%	36,310,266.64	0,63%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,20%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES	R\$ 1.851.086,08	291,555.16	0,22201%	833,769,932.26	1,01%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Saldo do grupo: R\$ 5.178.737,17	
						Limites	Situação
					2,82%		

WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 5.178.737,17	1,074.07	0,36476%	1.419.764.899,92	2,82%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
-----------------------------------	------------------	----------	----------	------------------	-------	--	------------

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

		% Carteira: : 2,67%			Saldo do grupo: R\$ 4.902.180,24		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 1.600.167,51	1,027,280.77	0,09286%	1,723,160,287.50	0,87%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 3.302.012,73	672.42	9,64436%	34,237,761.88	1,80%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 9,64%	Enquadrado

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

		% Carteira: : 1,33%			Saldo do grupo: R\$ 2.437.829,51		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.437.829,51	2,237,245.78	1,95388%	124,768,483.62	1,33%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,95%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11

		% Carteira: : 0,09%			Saldo do grupo: R\$ 165.300,10		
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIARIO - FII	R\$ 165.300,10	2,000.00	0,12692%	130,236,645.57	0,09%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 30,78%

Saldo do grupo: R\$ 56.600.268,70

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites				Situação
					Lim. Res.:	Lim. Pol.:	Lim. CNPJ:	Lim. PL:	
FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 752.038,65	650,72	0,10	0,41	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.052.609,17	278,180,39	0,05	2,20	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 1.518.184,24	624,984,79	0,04	0,83	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
TAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI - FI	R\$ 4.506.487,63	1,188,49	0,12	2,45	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
TAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INV	R\$ 16.921.338,29	1,165,680,95	2,09	9,20	100,00%	100,00%	100,00%	20%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.024.998,92	4,066,286,10	0,09	6,00	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 5.718.393,18	392,523,63	0,07	3,11	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.730.111,39	619,521,16	0,02	1,48	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 9.376.107,23	2,127,640,94	0,07	5,10	60,00%	60,00%	60,00%	15,00%	Enquadrado



CREDITO PRIVADO

% Carteira: **4,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.369.819,67**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 8.369.819,67	3.951.653,60	3,70	4,55	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: **0,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 190.155,91**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
INCENTIVO MULTISETORIAL I - FIDC	R\$ 190.155,91	39,58	2,53	0,10	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

FIP

% Carteira: **1,33%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.437.829,51**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
W7 FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.437.829,51	2.237.245,78	1,95	1,33	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **1,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.016.411,56**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
TAU FOF RPIAÇÕES IBOVESPAATIVO FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.016.411,56	1.063.206,53	0,61	1,64	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBX

% Carteira: **9,28%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.062.580,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS	R\$ 982.193,88	580.256,67	0,15	0,53	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÃ
CNPJ: 06.292.868/0001-99

OCEANA VALOR 30 FIE M COTAS DE FIDE AÇÕES	R\$ 16.080.386,75	3,066,974,60	4,77	8,75	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	-------------------	--------------	------	------	---	------------

IBX-50

% Carteira: **8,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.568.531,99**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FIE M COTAS DE FIDE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 3.174.925,12	3,058,847,94	0,50	1,73	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 3.055.204,47	2,356,798,03	0,60	1,66	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 1.144.928,69	537,535,21	0,13	0,62	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FIE M AÇÕES	R\$ 1.163.650,46	661,714,07	3,20	0,63	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.178.737,17	1,074,07	0,36	2,82	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIDE AÇÕES	R\$ 1.851.086,08	291,555,16	0,22	1,01	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **4,07%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.489.240,94**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FIE CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 4.375.717,42	1,599,464,02	0,06	2,38	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



BRADESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 3.113.523,52	1.773.340,14	1.37	1.69	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
---------------------------	------------------	--------------	------	------	--	------------

IMA-B

% Carteira: **5,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.497.594,43**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA VI FI	R\$ 564.629,41	204.678,88	0,55	0,31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SAFRA IMA FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 1.279.656,69	3.371,06	0,39	0,70	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 7.653.308,33	2.912.074,06	1,69	4,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-B 5

% Carteira: **8,39%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.417.581,10**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 15.417.581,10	492.512,80	1,86	8,39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **1,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.014.694,57**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.014.694,57	1.800.278,73	0,06	1,64	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMOBILIARIO

% Carteira: **0,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 165.300,10**

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



CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FI IMOBILIARIO - FII	R\$ 165.300,10	2,000.00	0.13	0.09	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
---	----------------	----------	------	------	---	------------

IPCA

% Carteira: **17,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 32.914.455,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 10.534.462,28	8,988,807.03	0.16	5.73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 6.613.873,80	325,521.40	0.30	3.60	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF ATIVO FIC FI	R\$ 3.611.819,97	249,820.63	1.09	1.96	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 6.490.420,23	518,733.56	0.28	3.53	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 2.031.565,59	706,123.16	0.05	1.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.632.313,76	3,344,817.46	0.13	1.98	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M

% Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	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 1

% Carteira: **3,93%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.221.648,46**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 1.516.723,59	505,809,23	0,02	0,82	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 3.797.853,17	1,285,021,16	0,68	2,07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
SANTANDER RF IRF-M 1 PREMIUM FI	R\$ 1.907.071,70	62,200,67	2,18	1,04	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1+

% Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	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

MULTIMERCADO

% Carteira: **2,67%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.902.180,24**

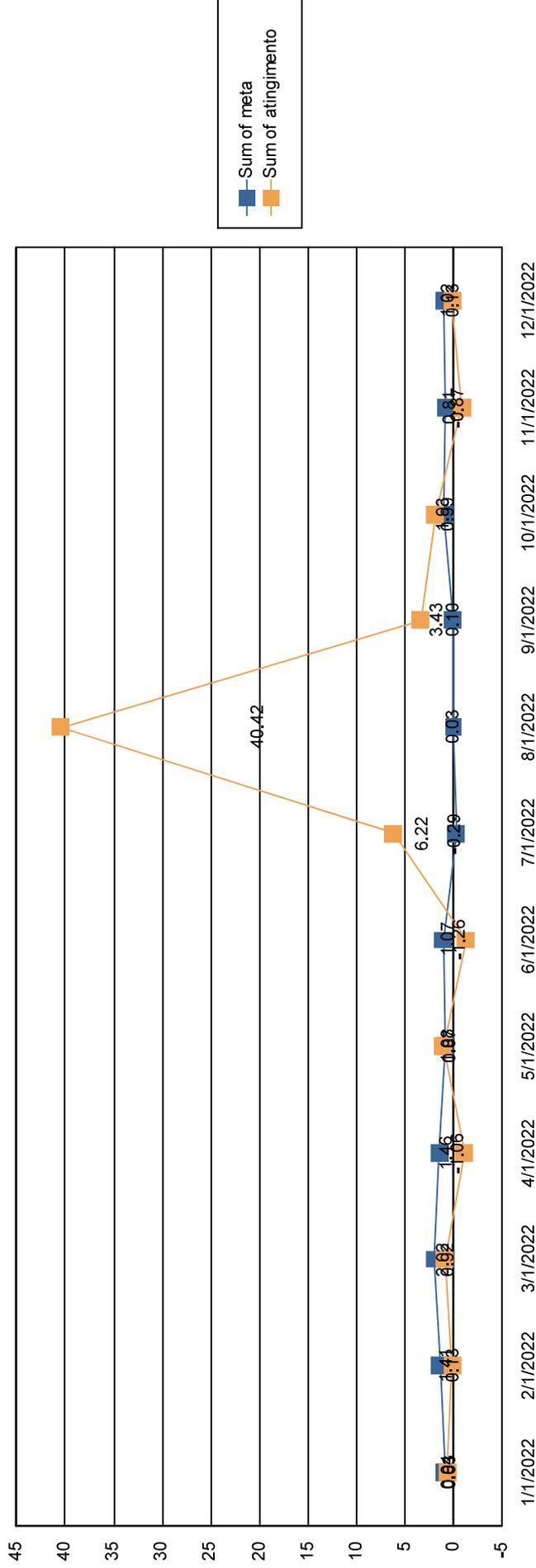
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 1.600.167,51	1,027,280,77	0,09	0,87	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	R\$ 3.302.012,73	672,42	9,64	1,80	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



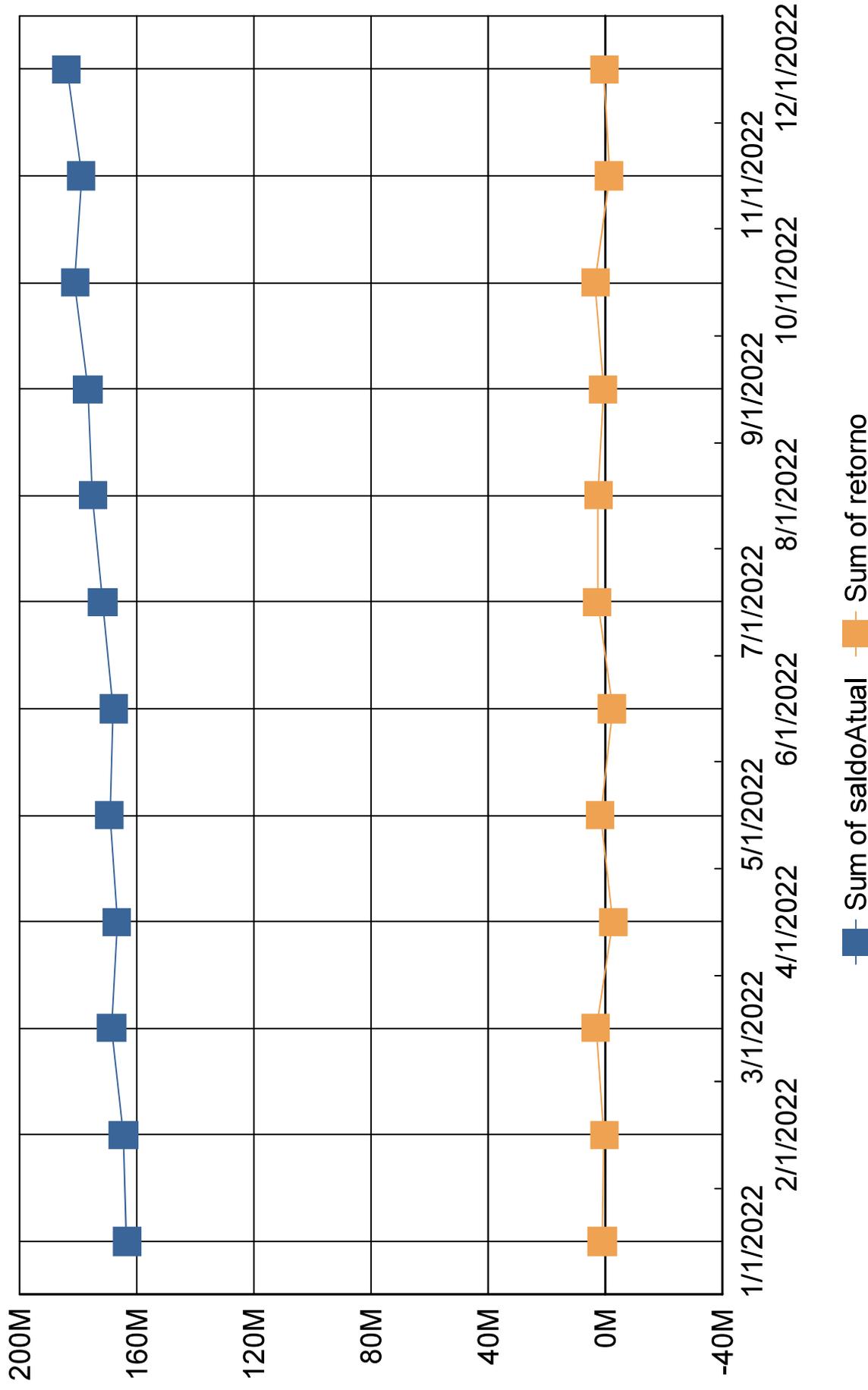
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 163.772.386,38	R\$ 199.691,19	R\$ 1.745.935,79	R\$ 163.198.042,80	R\$ 971.901,02	0,5927%	0,9375	63,2238%
Fevereiro	R\$ 163.198.042,80	R\$ 1.930.214,20	R\$ 1.054.281,15	R\$ 164.387.964,30	R\$ 313.988,45	0,1901%	1,4094	13,4914%
Março	R\$ 164.387.964,30	R\$ 5.519.094,16	R\$ 4.602.171,75	R\$ 168.454.306,16	R\$ 3.149.419,45	1,8536%	2,0218	91,6813%
Abril	R\$ 168.454.306,16	R\$ 4.493.264,62	R\$ 3.642.255,81	R\$ 166.630.979,82	-R\$ 2.674.335,15	-1,5463%	1,4596	-105,9418%
Maior	R\$ 166.630.979,82	R\$ 4.591.600,23	R\$ 3.647.667,11	R\$ 169.182.509,50	R\$ 1.607.596,56	0,9389%	0,8673	108,2547%
Junho	R\$ 169.182.509,50	R\$ 2.905.666,11	R\$ 1.970.716,06	R\$ 167.797.127,54	-R\$ 2.320.332,01	-1,3483%	1,0680	-126,2490%
Julho	R\$ 167.797.127,54	R\$ 16.063.285,69	R\$ 15.063.576,01	R\$ 171.554.406,48	R\$ 2.757.569,26	1,4998%	-0,2873	622,0385%
Agosto	R\$ 171.554.406,48	R\$ 4.083.135,96	R\$ 3.079.782,69	R\$ 174.971.689,00	R\$ 2.413.929,25	1,3744%	0,0340	4,042,2975%
Setembro	R\$ 174.971.689,00	R\$ 3.117.534,98	R\$ 2.092.808,44	R\$ 176.633.865,92	R\$ 637.450,38	0,3579%	0,1043	343,1819%
Outubro	R\$ 176.633.865,92	R\$ 2.206.019,78	R\$ 1.206.305,91	R\$ 181.046.516,66	R\$ 3.412.936,87	1,9084%	0,9877	193,2141%
Novembro	R\$ 181.046.516,66	R\$ 3.053.797,84	R\$ 4.067.029,85	R\$ 178.736.454,91	-R\$ 1.296.829,74	-0,7044%	0,8070	-87,2881%
Dezembro	R\$ 178.736.454,91	R\$ 9.672.981,45	R\$ 4.788.934,86	R\$ 183.868.293,44	R\$ 247.791,94	0,1315%	1,0179	12,9205%
Total		57.836.286,21	46.961.465,43		9.221.066,28	5,2977%	10,9147%	48,5367%

Meta x Atingimento



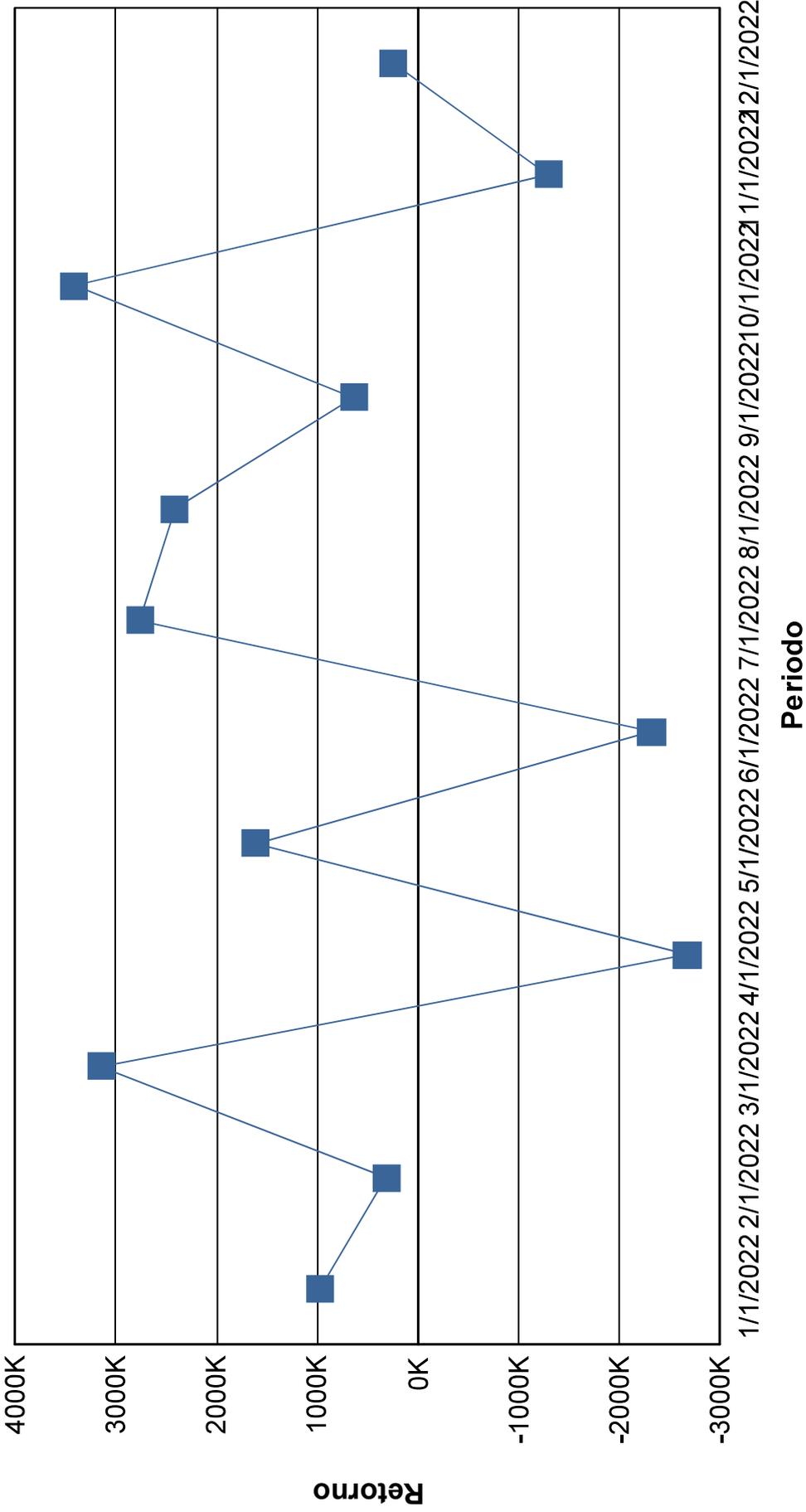
Evolução do patrimônio



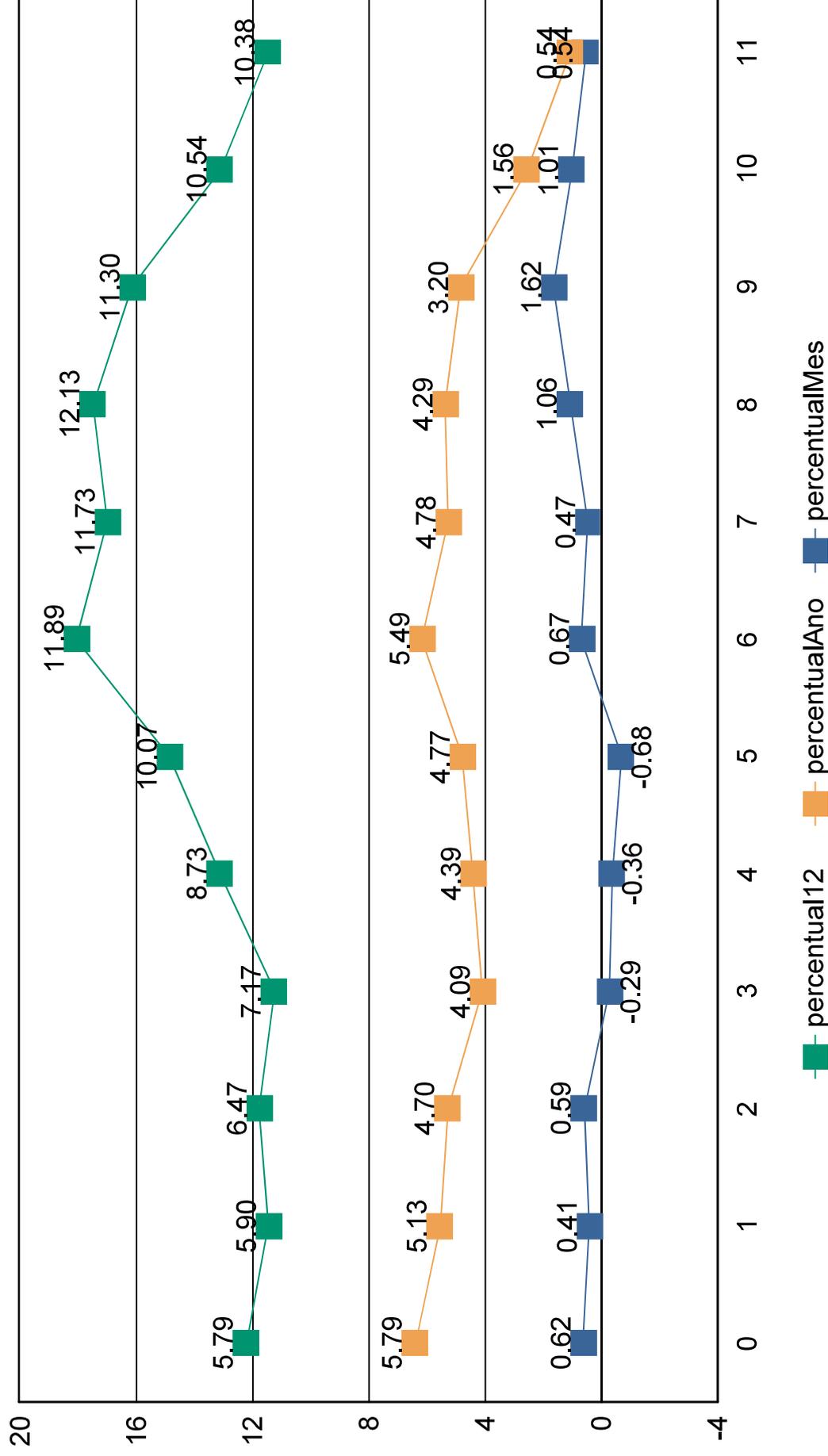


Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÁ
CNPJ: 06.292.868/0001-99

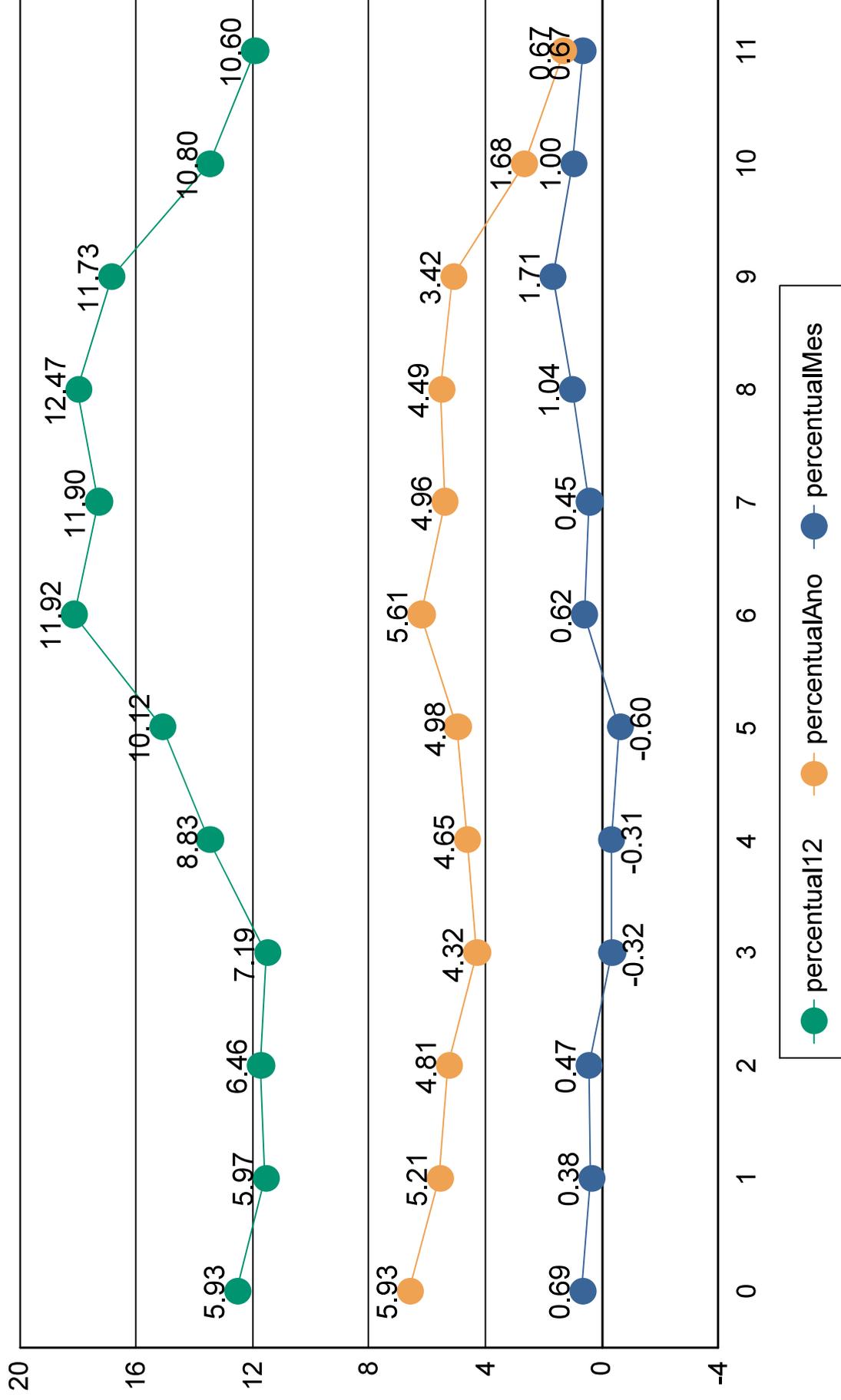
Retorno Mensal



Índices Econômicos - IPCA

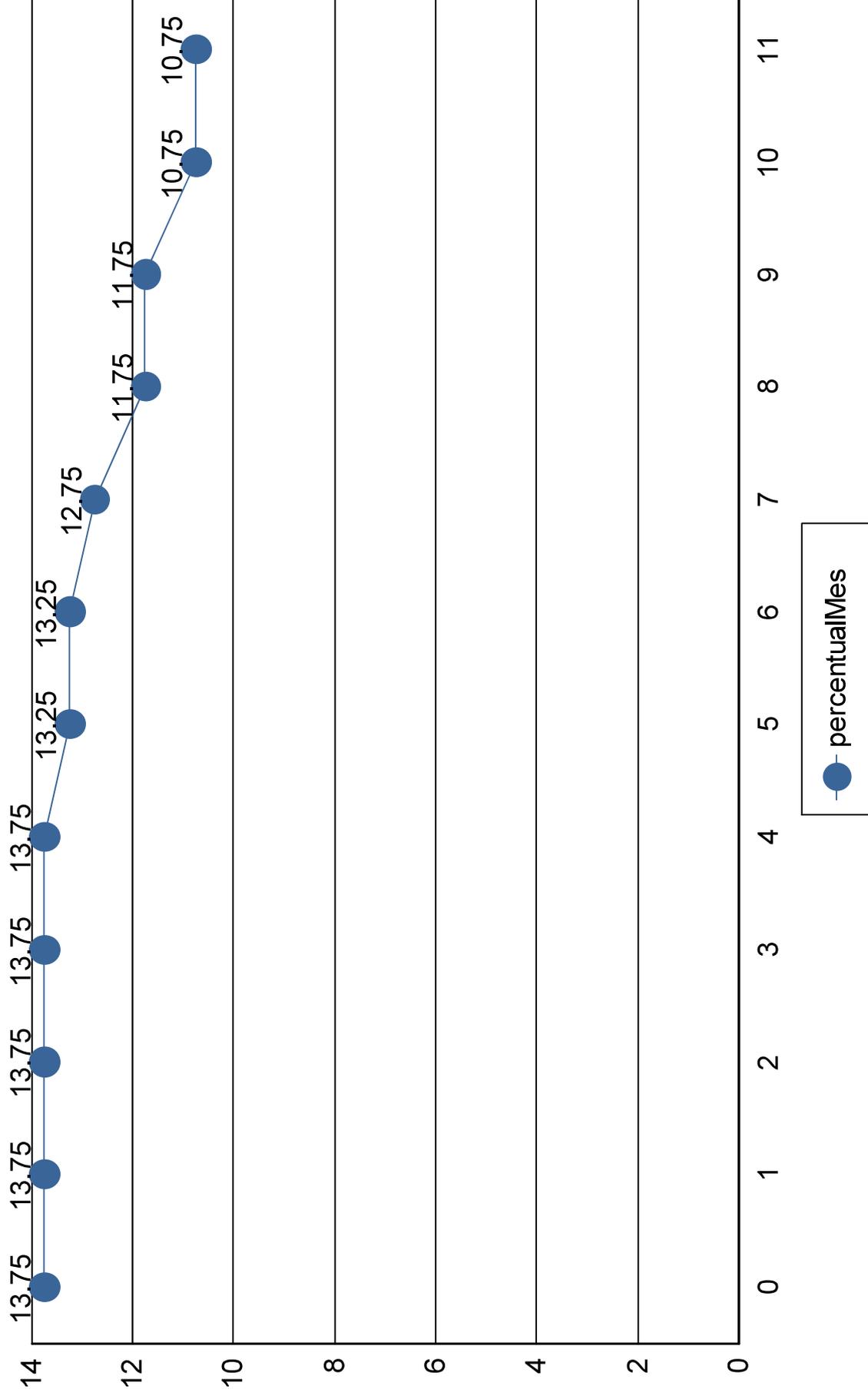


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	36,39%	0,01%	5,63%	15,74%	32,97%
10.896.292/0001-46	INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	FIDC	-27,67%	0,00%	4,17%	5,58%	24,32%
			8,72%	0,01%	9,81%	21,32%	57,30%

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
44.345.590/0001-60	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	IPCA	R\$ 3.632.313,76	0,01%	32,97%	R\$ 315,99

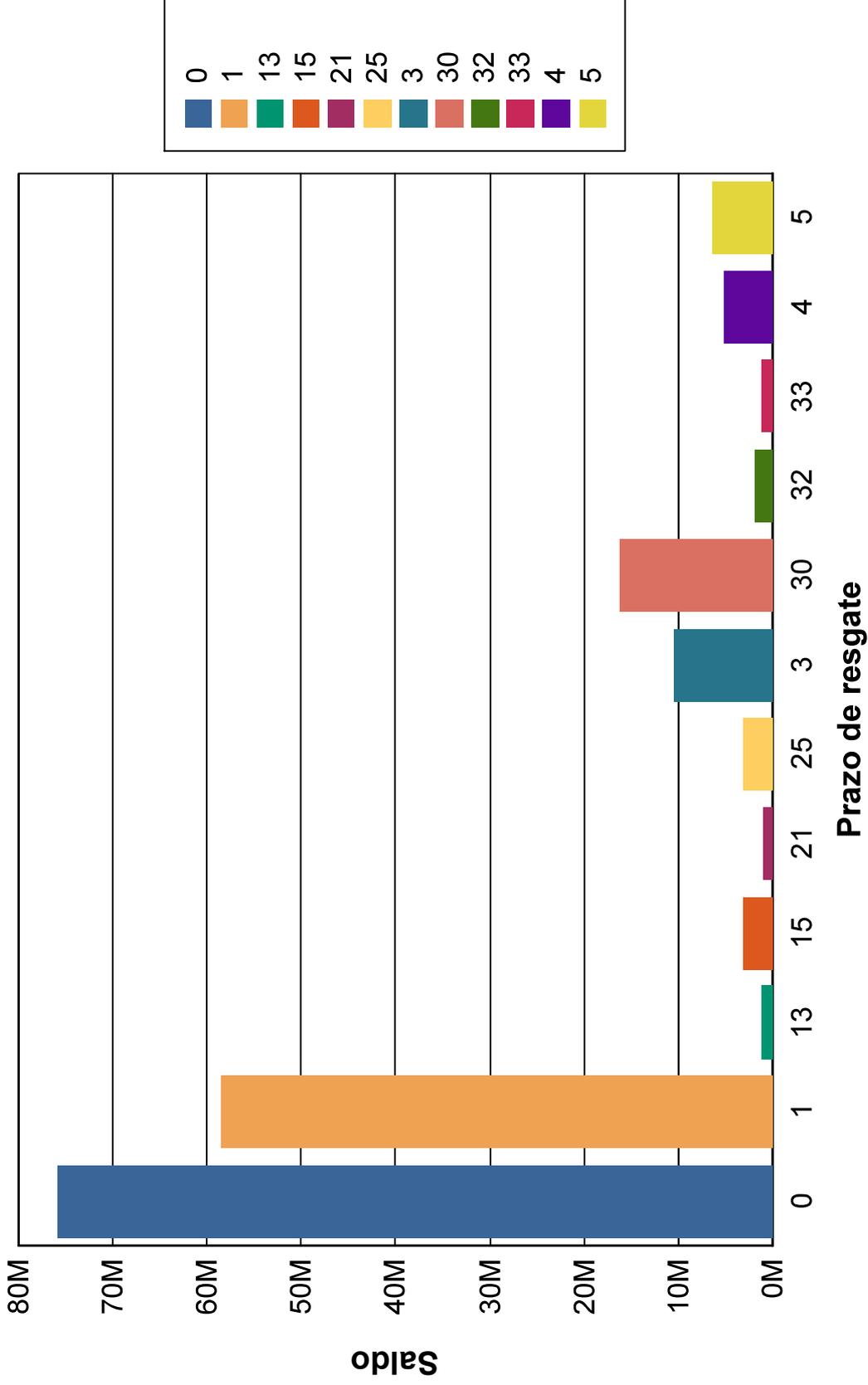
Saldo Total:	R\$ 3.632.313,76
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 315,99
% Provisão de perda	0,01%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	0,43%

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 1.518.184,24	0,83%	901	0,04%	R\$ 3.841.990.026,28	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	Ida 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 10.534.462,28	5,73%	691	0,16%	R\$ 6.757.838.619,84	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 11.024.998,92	6,00%	1,073	0,09%	R\$ 12.858.761.791,29	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 2.031.565,59	1,10%	358	0,05%	R\$ 3.745.902.538,43	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 564.629,41	0,31%	31	0,55%	R\$ 101.951.928,50	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 3.632.313,76	1,98%	331	0,13%	R\$ 2.756.777.028,75	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.113.523,52	1,69%	69	1,37%	R\$ 226.917.131,57	Ida 100% TP/E	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 3.797.853,17	2,07%	237	0,68%	R\$ 554.964.817,38	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 4.052.609,17	2,20%	317	0,05%	R\$ 7.627.582.136,16	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 5.718.393,18	3,11%	317	0,07%	R\$ 7.627.582.136,16	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVES	R\$ 165.300,10	0,09%	1,093	0,13%	R\$ 130.236.645,57	Mobiliários - Art	Alto	D+ 0
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV DE AÇÃO	R\$ 3.055.204,47	1,66%	192	0,60%	R\$ 506.643.009,29	e Ações CVM -	Alto	D+ 15
FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV EM AÇÃO	R\$ 1.144.928,69	0,62%	164	0,13%	R\$ 902.168.515,36	e Ações CVM -	Alto	D+ 33
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IF	R\$ 4.375.717,42	2,38%	945	0,06%	R\$ 6.893.208.496,34	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCAXI	R\$ 8.369.819,67	4,55%	111	3,70%	R\$ 226.475.512,41	Ida 100% TP/E	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 1.516.723,59	0,82%	1,184	0,02%	R\$ 6.557.713.378,25	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	196	0,00%	R\$ 1.678.730.602,10	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	295	0,00%	R\$ 1.018.108.144,60	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 2.730.111,39	1,48%	1,001	0,02%	R\$ 13.943.633.561,86	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 9.376.107,23	5,10%	1,001	0,07%	R\$ 13.943.633.561,86	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA BOLSA	R\$ 1.600.167,51	0,87%	8,344	0,09%	R\$ 1.723.160.287,50	Multimercados -	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 3.014.694,57	1,64%	797	0,06%	R\$ 5.292.657.963,96	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 752.038,65	0,41%	124	0,10%	R\$ 759.362.625,02	Ida Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 3.174.925,12	1,73%	1,255	0,50%	R\$ 638.491.745,31	e Ações CVM -	Alto	D+ 25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 982.193,88	0,53%	125	0,15%	R\$ 658.481.538,24	e Ações CVM -	Alto	D+ 21
INCENTIVO MULTISSETORIAL I - FIDC	R\$ 190.155,91	0,10%	20	2,53%	R\$ 7.523.235,56	Sênior - Art. 7º.	Alto	D+ 0
TAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE	R\$ 3.016.411,56	1,64%	44	0,61%	R\$ 494.877.498,01	e Ações CVM -	Alto	D+ 5
TAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONG	R\$ 16.921.338,29	9,20%	65	2,09%	R\$ 808.810.484,26	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENE	R\$ 6.613.873,80	3,60%	227	0,30%	R\$ 2.189.575.950,42	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA	R\$ 6.490.420,23	3,53%	197	0,28%	R\$ 2.325.266.703,21	Ida Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
TAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 4.506.487,63	2,45%	318	0,12%	R\$ 3.683.074.422,00	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 16.080.386,75	8,75%	27	4,77%	R\$ 337.135.055,92	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 1.163.650,46	0,63%	1	3,20%	R\$ 36.310.266,64	e Ações CVM -	Alto	D+ 13
SAFARI MA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	R\$ 1.279.656,69	0,70%	29	0,39%	R\$ 328.699.769,54	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 0
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.611.819,97	1,96%	64	1,09%	R\$ 331.650.051,41	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SANTANDER RENDA FIXA IRF-M 1 PREMIUM FUNI	R\$ 1.907.071,70	1,04%	17	2,18%	R\$ 87.552.651,26	Ida 100% TP/E	Baixo	D+ 1
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FIC FI	R\$ 15.417.581,10	8,39%	125	1,86%	R\$ 827.149.677,31	Ida 100% TP/E	Alto	D+ 1
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVE	R\$ 1.851.086,08	1,01%	36	0,22%	R\$ 833.769.932,26	e Ações CVM -	Alto	D+ 32
W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	R\$ 2.437.829,51	1,33%	27	1,95%	R\$ 124.768.483,62	participações - A	Alto	D+ 0
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ	R\$ 5.178.737,17	2,82%	81,858	0,36%	R\$ 1.419.764.899,92	e Ações - BDR Nível	Alto	D+ 4
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVES	R\$ 7.653.308,33	4,16%	7,601	1,69%	R\$ 453.267.040,44	Ida 100% TP/E	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDO DE INV	R\$ 3.302.012,73	1,80%	83	9,64%	R\$ 34.237.761,88	Multimercados -	Alto	D+ 5



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MAIRIPORÁ
CNPJ: 06.292.868/0001-99

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 75.924.893,89	20	41,29%
1	R\$ 58.459.400,36	11	31,79%
13	R\$ 1.163.650,46	1	0,63%
15	R\$ 3.055.204,47	1	1,66%
21	R\$ 982.193,88	1	0,53%
25	R\$ 3.174.925,12	1	1,73%
3	R\$ 10.534.462,28	1	5,73%
30	R\$ 16.080.386,75	1	8,75%
32	R\$ 1.851.086,08	1	1,01%
33	R\$ 1.144.928,69	1	0,62%
4	R\$ 5.178.737,17	2	2,82%
5	R\$ 6.318.424,29	2	3,44%





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\$ 82.374.313,22	44,80
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 49.781.170,61	27,07
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 190.155,91	0,10
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 8.369.819,67	4,55
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 30.468.787,01	16,57
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 5.178.737,17	2,82
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 4.902.180,24	2,67
Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	5,00%	5,00%	R\$ 2.437.829,51	1,33
Res. 4.963/2021 - FI Imobiliários - Art. 11	5,00%	5,00%	R\$ 165.300,10	0,09

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	183.868.293,44	100,00

Distribuição dos saldos

