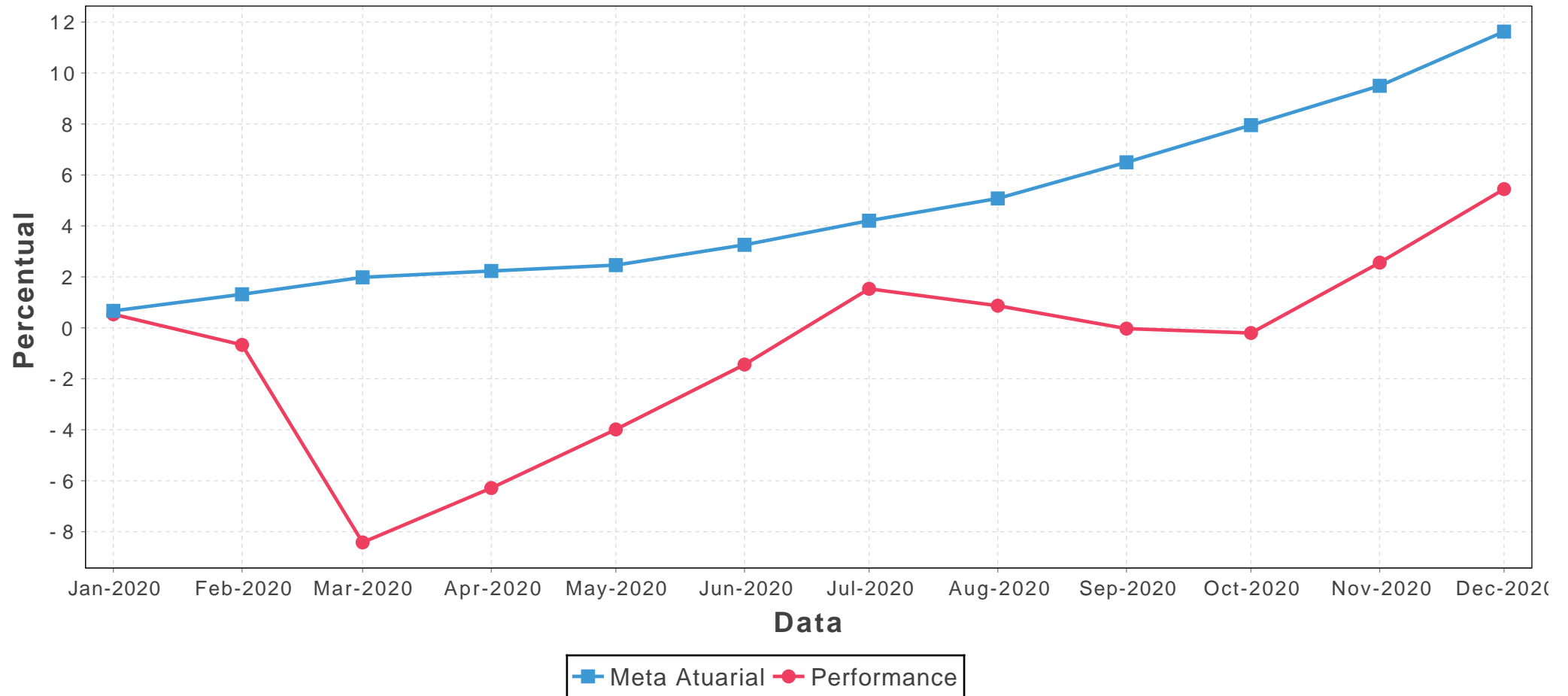




## Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - DEZ/2020

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	3,01%	-0,65%	-0,89%	-0,17%	2,76%	2,81%	5,44%	5,44%
INPC + 5.86%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	0,91%	0,83%	1,34%	1,36%	1,43%	1,94%	11,62%	11,62%
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2020/01	1.351.647.441,07	44.738.572,91	34.810.905,19	1.368.735.370,13	7.160.261,34	0,5330	0,5330	0,6665	0,6665	79,9696				
2020/02	1.368.735.370,13	73.849.466,57	71.499.364,75	1.354.684.509,33	-16.400.962,62	-1,1948	-0,6681	0,6464	1,3172	-184,8368				
2020/03	1.354.684.509,33	10.150.000,00	8.309.420,00	1.251.253.264,53	-105.271.824,80	-7,8049	-8,4209	0,6564	1,9823	-1.188,9448				
2020/04	1.251.253.264,53	11.240.000,00	8.855.717,27	1.282.710.209,44	29.072.662,18	2,3316	-6,2856	0,2445	2,2316	953,5962				
2020/05	1.282.710.209,44	11.330.000,00	9.306.537,54	1.316.384.783,77	31.651.111,87	2,4540	-3,9859	0,2244	2,4610	1.093,5292				
2020/06	1.316.384.783,77	11.585.000,00	8.630.385,00	1.354.229.381,46	34.889.982,69	2,6518	-1,4398	0,7770	3,2572	341,2755				
2020/07	1.354.229.381,46	11.500.000,00	10.922.273,85	1.395.608.391,93	40.801.284,32	3,0154	1,5321	0,9176	4,2048	328,5851				
2020/08	1.395.608.391,93	62.652.688,68	61.349.348,00	1.387.793.472,70	-9.118.259,91	-0,6530	0,8691	0,8373	5,0773	-77,9876				
2020/09	1.387.793.472,70	20.060.000,00	19.549.020,07	1.375.945.120,89	-12.359.331,74	-0,8917	-0,0302	1,3497	6,4956	-66,0647				
2020/10	1.375.945.120,89	15.991.764,81	15.884.140,34	1.373.563.845,60	-2.488.899,76	-0,1729	-0,2031	1,3698	7,9544	-12,6219				
2020/11	1.373.563.845,60	35.827.734,78	34.488.747,16	1.412.887.832,09	37.984.998,87	2,7681	2,5593	1,4301	9,4983	193,5574				
2020/12	1.412.887.832,09	29.390.000,00	11.069.732,23	1.471.082.081,17	39.873.981,31	2,8126	5,4439	1,9425	11,6253	144,7895				
<b>Total Geral</b>	<b>338.315.227,75</b>	<b>294.675.591,40</b>			<b>75.795.003,75</b>		<b>5,4439</b>		<b>11,6253</b>	<b>46,8281</b>				



1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.



## Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - DEZ/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			1.94%	4.81%	8.10%	11.62%	11.62%
SEPREV - INDAIATUBA		1.471.082.081,17	2.81%	5.47%	6.98%	5.44%	5.44%
Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	140.426.835,20	2,37%	3,17%	3,28%	5,08%	5,08%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	136.303.950,05	0,20%	0,38%	0,58%	2,86%	2,86%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	120.099.724,93	1,32%	2,04%	1,94%	6,66%	6,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	112.098.660,00	4,94%	7,15%	8,13%	6,30%	6,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	102.211.539,91	5,19%	12,35%	17,64%	7,75%	7,75%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	80.137.416,80	1,81%	3,30%	4,57%	7,82%	7,82%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	79.665.848,43	5,56%	7,56%	8,14%	7,59%	7,59%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	56.470.137,15	2,47%	2,99%	2,83%	-	3,41%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	48.540.232,63	-1,32%	2,68%	12,33%	21,58%	21,58%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	48.519.450,05	1,80%	3,33%	4,55%	7,78%	7,78%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	48.259.021,50	2,53%	3,92%	4,69%	8,73%	8,73%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	41.179.443,50	4,85%	7,10%	8,05%	6,05%	6,05%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	38.110.952,06	1,80%	3,31%	4,58%	7,83%	7,83%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	36.963.085,13	9,42%	25,78%	21,37%	-5,64%	-5,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	35.647.960,99	2,56%	6,27%	5,80%	2,52%	2,52%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	35.179.842,91	7,90%	20,63%	27,63%	-3,67%	-3,67%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	30.412.330,90	-0,64%	5,83%	16,46%	23,10%	23,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	28.828.519,62	1,77%	3,22%	4,47%	7,85%	7,85%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.755.227,64	1,96%	1,99%	1,63%	6,39%	6,39%



## Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - DEZ/2020

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.804.792/0001-50	23.757.857,99	0,47%	4,21%	-	-	11,72%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	23.467.886,64	-0,08%	-	-	-	0,68%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	19.706.432,58	7,96%	17,87%	10,18%	-21,23%	-21,23%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	17.200.563,62	7,59%	21,52%	23,20%	-5,58%	-5,58%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	16.467.900,53	8,36%	21,62%	22,49%	2,14%	2,14%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.818.420,00	1,68%	4,34%	7,01%	10,85%	10,85%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	11.536.702,43	0,36%	0,63%	1,03%	2,41%	2,41%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	11.027.828,13	1,82%	3,38%	4,45%	7,47%	7,47%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.808.015,07	2,37%	2,13%	6,04%	77,27%	77,27%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.839.996,53	2,55%	4,00%	4,84%	9,01%	9,01%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	8.059.478,12	0,27%	0,62%	1,18%	2,09%	2,09%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.441.139,41	4,88%	10,54%	12,10%	-0,56%	-0,56%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	7.200.041,85	0,34%	1,32%	16,10%	-	27,05%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.990.662,52	1,21%	2,90%	4,60%	7,75%	7,75%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	35.640.811/0001-31	6.961.829,84	-0,72%	-1,79%	-	-	-1,79%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.948.643,07	4,43%	18,21%	6,88%	-30,51%	-30,51%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	6.842.500,00	-4,49%	-25,02%	-9,05%	1,00%	1,00%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.735.235,11	8,60%	14,88%	16,21%	-	-5,29%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.575.208,07	1,20%	2,89%	3,90%	5,61%	5,61%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	4.463.829,85	6,29%	19,94%	22,34%	-4,87%	-4,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.691.300,41	1,70%	4,23%	4,59%	3,51%	3,51%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.730.430,00	1,96%	-0,90%	-0,94%	-19,87%	-19,87%

- 1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.
- 2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmax deposita confiança. Entretanto, o Opmax não se responsabiliza pela acurácia desses dados.
- 3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmax quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.