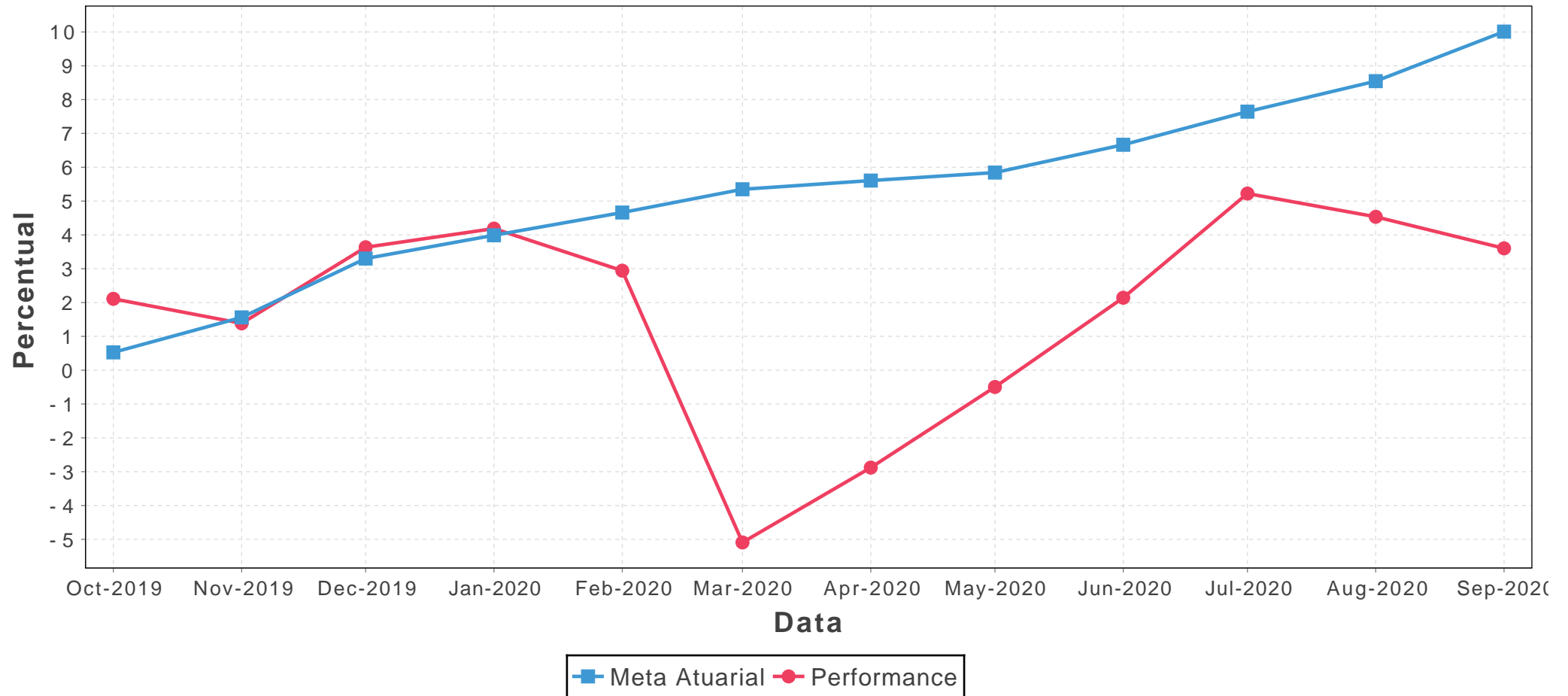




## Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - SET/2020

	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	3,01%	-0,65%	-0,89%	3,60%	-0,03%
INPC + 6.00% (Out/19 - Dez/19)	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	0,91%	0,83%	1,34%	10,01%	6,49%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Set/20)														

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)
2019/10	1.298.844.352,82	11.372.400,00	9.123.335,74	1.328.482.484,11	27.389.067,03	2,1103	2,1103	0,5268	0,5268	400,5169
2019/11	1.328.482.484,11	10.460.000,00	8.392.725,00	1.321.171.110,31	-9.378.648,80	-0,7101	1,3852	1,0293	1,5616	-68,9867
2019/12	1.321.171.110,31	11.390.000,00	10.122.920,00	1.351.647.441,07	29.209.250,76	2,2186	3,6345	1,7126	3,3010	129,5429
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	4,1869	0,6665	3,9895	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	2,9420	0,6464	4,6617	-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	-5,0924	0,6564	5,3487	-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	-2,8795	0,2445	5,6063	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	-0,4962	0,2244	5,8433	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	2,1424	0,7770	6,6657	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	5,2224	0,9176	7,6446	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	4,5353	0,8373	8,5459	-77,9876
2020/09	1.387.793.472,70	20.060.000,00	19.549.020,07	1.375.941.857,02	-12.362.595,61	-0,8920	3,6028	1,3497	10,0110	-66,0869
<b>Total Geral</b>		<b>290.328.128,16</b>	<b>260.871.952,41</b>		<b>47.641.328,45</b>		<b>3,6028</b>		<b>10,0110</b>	<b>35,9887</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 - SET/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			1.34%	3.13%	4.42%	10.01%	6.49%
SEPREV - INDAIATUBA		1.375.941.857,02	-0.89%	1.42%	9.16%	3.60%	-0.03%
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	144.629.676,21	-0,75%	0,10%	3,06%	3,70%	1,85%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	135.781.474,51	-0,22%	0,19%	1,32%	3,69%	2,46%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	117.348.002,67	-0,50%	-0,09%	3,18%	6,40%	4,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	104.611.359,13	-1,60%	0,91%	6,12%	2,03%	-0,79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	88.528.082,61	-2,96%	4,70%	48,33%	5,43%	-4,09%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	77.573.507,46	-0,15%	1,23%	4,96%	7,05%	4,37%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	74.060.163,09	-2,08%	0,53%	6,14%	3,22%	0,02%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	55.403.933,87	-0,14%	1,22%	5,00%	7,04%	4,37%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	54.827.856,94	-0,98%	-0,15%	2,96%	-	0,40%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	47.272.606,97	2,23%	9,40%	19,50%	19,39%	18,40%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	46.953.243,78	-0,15%	1,18%	4,93%	6,94%	4,30%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	46.434.359,00	-0,77%	0,73%	5,92%	7,64%	4,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	38.938.124,73	-1,53%	0,88%	5,76%	1,72%	-0,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	33.541.838,51	-2,05%	-0,44%	8,23%	0,87%	-3,53%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	29.550.324,84	4,58%	10,04%	15,65%	21,20%	16,31%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	29.385.033,17	-5,03%	-3,51%	16,02%	-18,40%	-24,99%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	29.162.715,74	-2,73%	5,80%	32,84%	-12,71%	-20,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	27.927.091,18	-0,18%	1,21%	5,10%	7,13%	4,48%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.271.695,36	-0,65%	-0,34%	2,89%	6,21%	4,31%



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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	16.718.689,12	-8,03%	-6,52%	24,89%	-23,46%	-33,17%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.201.570,00	0,89%	2,56%	3,50%	9,04%	6,24%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.804.792/0001-50	13.963.341,82	7,18%	-	-	-	7,18%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	13.539.365,63	-4,26%	0,70%	31,73%	-5,26%	-16,02%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	11.863.684,98	-5,92%	1,37%	33,47%	-	-22,31%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	10.667.199,50	-0,25%	1,03%	4,82%	6,65%	3,96%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.582.271,46	-0,11%	3,82%	9,28%	72,07%	73,57%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9.559.374,11	0,00%	0,39%	0,96%	2,89%	1,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	9.249.500,00	19,88%	21,29%	65,27%	86,21%	34,72%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.499.948,54	-0,75%	0,81%	6,07%	7,91%	4,82%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	7.105.552,02	-2,53%	14,58%	39,69%	-	25,38%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.793.228,47	0,19%	1,64%	5,19%	7,26%	4,71%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	6.781.982,36	0,04%	0,55%	0,87%	2,58%	1,46%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	6.731.221,67	-4,05%	1,41%	40,63%	-	-10,05%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	5.877.986,79	-8,10%	-9,58%	15,62%	-	-41,22%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.446.542,60	0,19%	0,98%	3,40%	5,12%	2,64%
BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.121.737,84	-5,03%	1,15%	33,49%	-	-17,56%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.721.705,36	-4,96%	2,00%	30,39%	-10,52%	-20,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.541.364,98	-0,90%	0,34%	5,76%	2,64%	-0,68%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.774.500,00	5,05%	-0,03%	4,97%	6,62%	-19,13%

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.