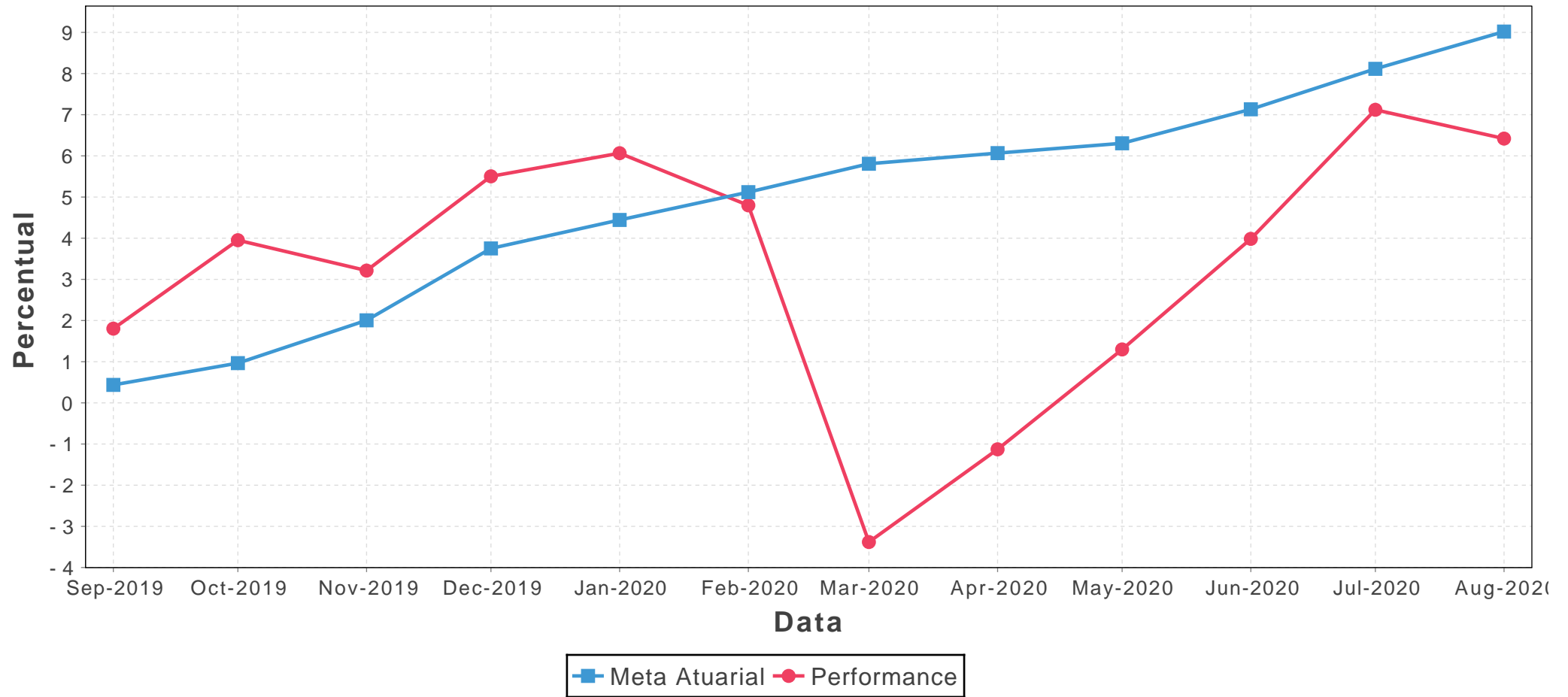




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - AGO/2020

	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	1,80%	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	3,01%	-0,65%	6,41%	0,86%
INPC + 6.00% (Set/19 - Dez/19)	0,43%	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	0,91%	0,83%	9,01%	5,07%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Ago/20)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/09	1.273.503.108,55	26.540.600,00	24.139.108,65	1.298.844.352,82	22.939.752,92	1,8029	1,8029	0,4364	0,4364	413,0771				
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	3,9512	0,5268	0,9656	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	3,2130	1,0293	2,0049	-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	5,5029	1,7126	3,7518	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	6,0653	0,6665	4,4434	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	4,7980	0,6464	5,1185	-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	-3,3813	0,6564	5,8085	-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	-1,1285	0,2445	6,0672	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	1,2977	0,2244	6,3053	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	3,9839	0,7770	7,1313	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	7,1194	0,9176	8,1144	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	6,4199	0,8373	9,0197	-77,9876				
Total Geral		296.808.728,16	265.462.040,99		82.943.676,98		6,4199		9,0197	71,1769				



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 - AGO/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			0.83%	2.55%	3.71%	9.01%	5.07%
SEPREV - INDAIATUBA		1.387.793.472,70	-0.65%	5.05%	1.54%	6.41%	0.86%
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	145.726.339,18	-0,88%	1,82%	1,66%	6,05%	2,62%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	136.093.468,70	-0,12%	0,86%	2,09%	4,74%	2,70%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	117.941.435,29	-0,55%	1,16%	3,56%	9,21%	5,05%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	106.314.497,89	-1,83%	4,70%	0,08%	6,69%	0,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	88.006.145,51	-0,43%	18,99%	4,39%	9,96%	-1,16%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	77.690.339,45	0,40%	2,47%	3,32%	9,06%	4,53%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	75.639.562,25	-2,02%	4,84%	1,14%	8,55%	2,15%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	65.420.946,25	0,40%	2,46%	3,31%	9,04%	4,52%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	55.372.292,38	-0,86%	1,79%	1,79%	-	1,39%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	47.025.495,48	0,36%	2,42%	3,21%	8,95%	4,46%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	46.795.387,50	-0,24%	2,77%	3,87%	10,86%	5,43%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	46.236.926,14	1,77%	11,58%	11,00%	19,25%	15,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	39.546.666,78	-1,84%	4,53%	-0,10%	6,25%	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	34.245.298,09	-0,77%	4,28%	1,17%	4,35%	-1,51%
BRANCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	30.943.401,21	-5,17%	7,04%	-11,35%	-11,69%	-21,01%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	29.983.384,88	-1,14%	18,52%	-6,48%	-9,95%	-17,90%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	28.256.156,83	2,90%	7,89%	10,51%	16,91%	11,22%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	27.979.380,37	0,42%	2,50%	3,42%	9,22%	4,67%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.432.315,29	-0,80%	1,08%	3,46%	8,42%	5,00%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - AGO/2020

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	18.179.074,67	-3,92%	13,94%	-21,07%	-17,17%	-27,33%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	14.142.449,50	-3,01%	14,26%	-5,52%	0,97%	-12,28%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.075.630,00	0,77%	2,14%	3,37%	8,68%	5,30%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	12.611.120,18	-1,38%	21,65%	-7,85%	-	-17,41%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	12.152.244,78	0,24%	0,55%	0,75%	3,01%	1,41%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	10.694.493,33	0,33%	2,44%	3,06%	8,71%	4,23%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.594.305,07	4,09%	9,69%	36,37%	70,55%	73,77%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9.931.156,64	0,14%	0,63%	1,11%	3,36%	1,76%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.564.463,98	-0,21%	2,85%	4,01%	11,14%	5,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	7.750.000,00	-10,04%	22,34%	10,05%	58,16%	12,37%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	7.290.277,62	15,23%	18,64%	43,33%	-	28,64%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.015.869,58	-1,59%	16,06%	0,81%	-	-6,25%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.780.129,34	0,75%	2,61%	3,26%	8,83%	4,51%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.396.443,69	-7,99%	16,26%	-25,93%	-	-36,03%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.438.067,92	0,46%	1,79%	1,82%	6,05%	2,44%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.340.396,02	-1,57%	15,57%	-3,90%	-	-13,19%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.915.986,31	-0,19%	17,28%	-7,31%	-2,10%	-16,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.573.864,60	-0,13%	2,53%	1,06%	-	0,22%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.698.060,00	-3,82%	-2,48%	-17,70%	-1,95%	-23,02%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	0,00	0,11%	1,06%	0,68%	4,02%	0,89%

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.