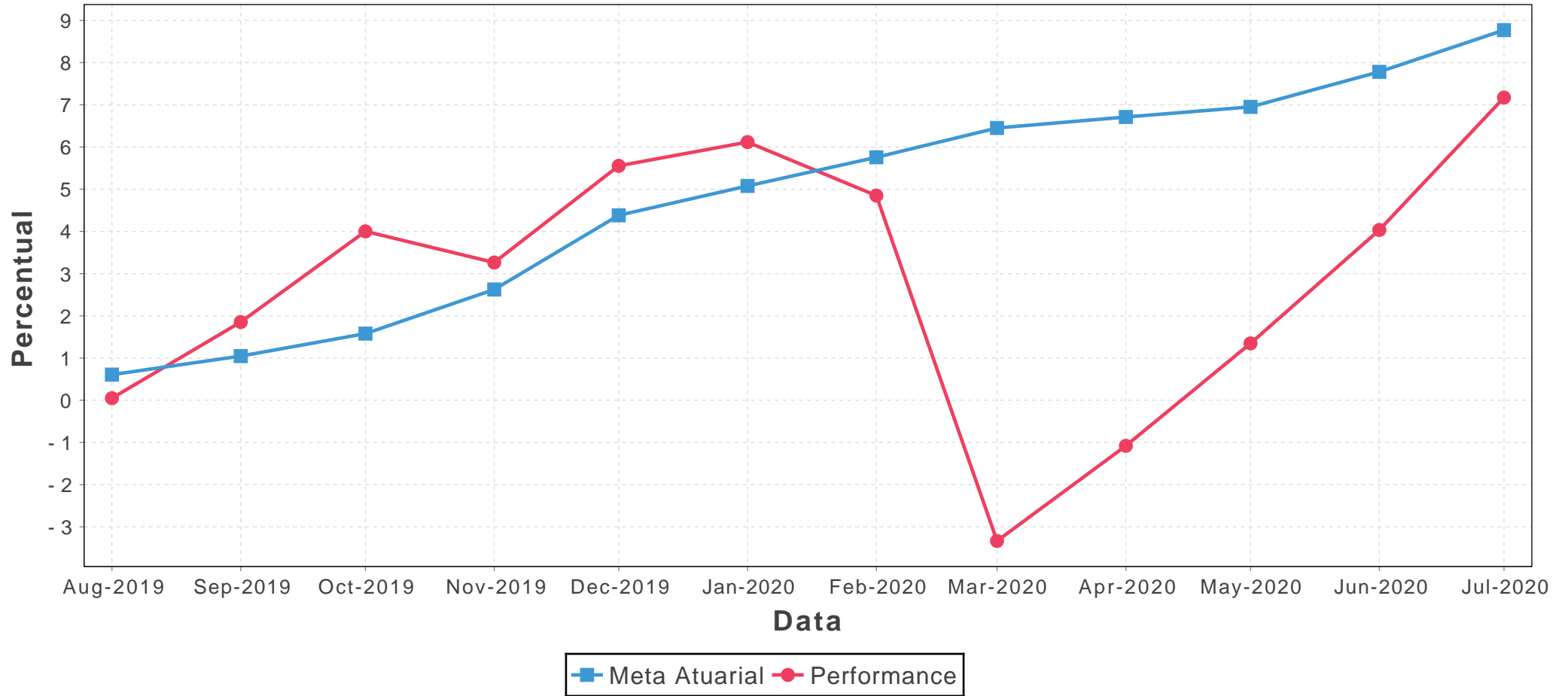




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - JUL/2020

	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	0,04%	1,80%	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	3,01%	7,17%	1,53%
INPC + 6.00% (Ago/19 - Dez/19)	0,60%	0,43%	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	0,91%	8,77%	4,20%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Jul/20)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/08	1.269.920.086,94	39.012.452,16	35.907.092,27	1.273.503.108,55	477.661,72	0,0490	0,0490	0,6072	0,6072	8,0687				
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	1,8527	0,4364	1,0463	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	4,0021	0,5268	1,5787	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	3,2636	1,0293	2,6243	-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	5,5546	1,7126	4,3819	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	6,1172	0,6665	5,0776	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	4,8493	0,6464	5,7568	-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	-3,3340	0,6564	6,4511	-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	-1,0801	0,2445	6,7114	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	1,3473	0,2244	6,9508	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	4,0348	0,7770	7,7819	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	7,1719	0,9176	8,7710	328,5851				
Total Geral		273.168.491,64	240.019.785,26		92.539.598,61		7,1719		8,7710	81,7685				



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 - JUL/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			0.91%	1.93%	3.51%	8.77%	4.20%
SEPREV - INDAIATUBA		1.395.608.391,93	3.01%	8.34%	0.99%	7.17%	1.53%
Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	138.845.065,82	4,47%	8,38%	2,41%	8,21%	2,69%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	136.263.412,97	0,55%	1,53%	2,48%	5,20%	2,83%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	133.756.840,62	1,76%	3,83%	3,04%	7,09%	3,54%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	109.535.881,41	0,97%	3,13%	4,78%	9,68%	5,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	88.388.305,33	8,37%	31,78%	-2,72%	12,39%	-0,73%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	77.374.910,67	0,97%	4,18%	3,54%	8,65%	4,10%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	77.206.050,75	4,80%	8,73%	3,90%	10,27%	4,27%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	65.158.939,83	0,96%	4,22%	3,54%	8,63%	4,10%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	47.985.528,00	1,76%	6,27%	4,85%	11,15%	5,69%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	46.853.667,00	0,96%	4,20%	3,50%	8,59%	4,08%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	45.432.434,20	5,14%	13,06%	9,99%	17,36%	13,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	40.292.054,20	4,39%	8,09%	2,22%	7,79%	2,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	34.512.882,85	2,43%	7,71%	-0,49%	5,48%	-0,74%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	32.632.961,45	7,15%	20,14%	-14,37%	-8,25%	-16,70%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	30.330.647,51	10,04%	29,32%	-15,86%	-6,39%	-16,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	27.861.190,80	0,97%	4,28%	3,65%	8,77%	4,23%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	27.459.134,62	2,26%	6,44%	7,53%	12,84%	8,08%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	25.569.806,00	1,70%	3,82%	2,27%	-	2,27%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.630.112,02	1,12%	3,31%	4,96%	9,56%	5,85%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - JUL/2020

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	18.921.745,57	5,79%	29,48%	-25,46%	-12,42%	-24,36%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	14.581.872,10	8,46%	27,16%	-10,16%	4,35%	-9,55%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.366.230,00	0,87%	1,40%	3,13%	8,57%	4,49%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	14.291.279,35	0,96%	4,30%	3,34%	8,45%	3,88%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	13.928.583,95	0,26%	0,52%	0,79%	3,26%	1,17%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	12.788.235,81	9,27%	29,24%	-14,59%	-	-16,25%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	12.764.102,33	0,32%	2,57%	1,76%	5,74%	1,96%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.177.442,94	-0,14%	5,24%	67,22%	63,72%	66,93%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	9.818.426,90	0,24%	0,82%	1,24%	3,71%	1,62%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.798.882,16	1,78%	6,34%	4,98%	11,43%	5,84%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	8.650.000,00	12,47%	42,22%	3,54%	80,24%	24,92%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	7.916.939,73	0,69%	3,80%	3,16%	8,10%	3,72%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	7.255.830,00	0,06%	1,76%	0,82%	4,15%	0,78%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.129.441,68	7,41%	26,84%	-7,85%	-	-4,73%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.951.928,35	6,93%	27,45%	-28,08%	-	-30,48%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.409.990,38	8,22%	24,68%	-11,80%	-	-11,80%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.923.680,21	7,53%	23,81%	-16,22%	-	-16,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.578.753,81	1,40%	4,14%	-0,32%	-	0,35%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	3.490.700,61	2,02%	6,36%	11,64%	-	11,64%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.774.500,00	-1,06%	-0,08%	-18,44%	-0,51%	-19,96%

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.