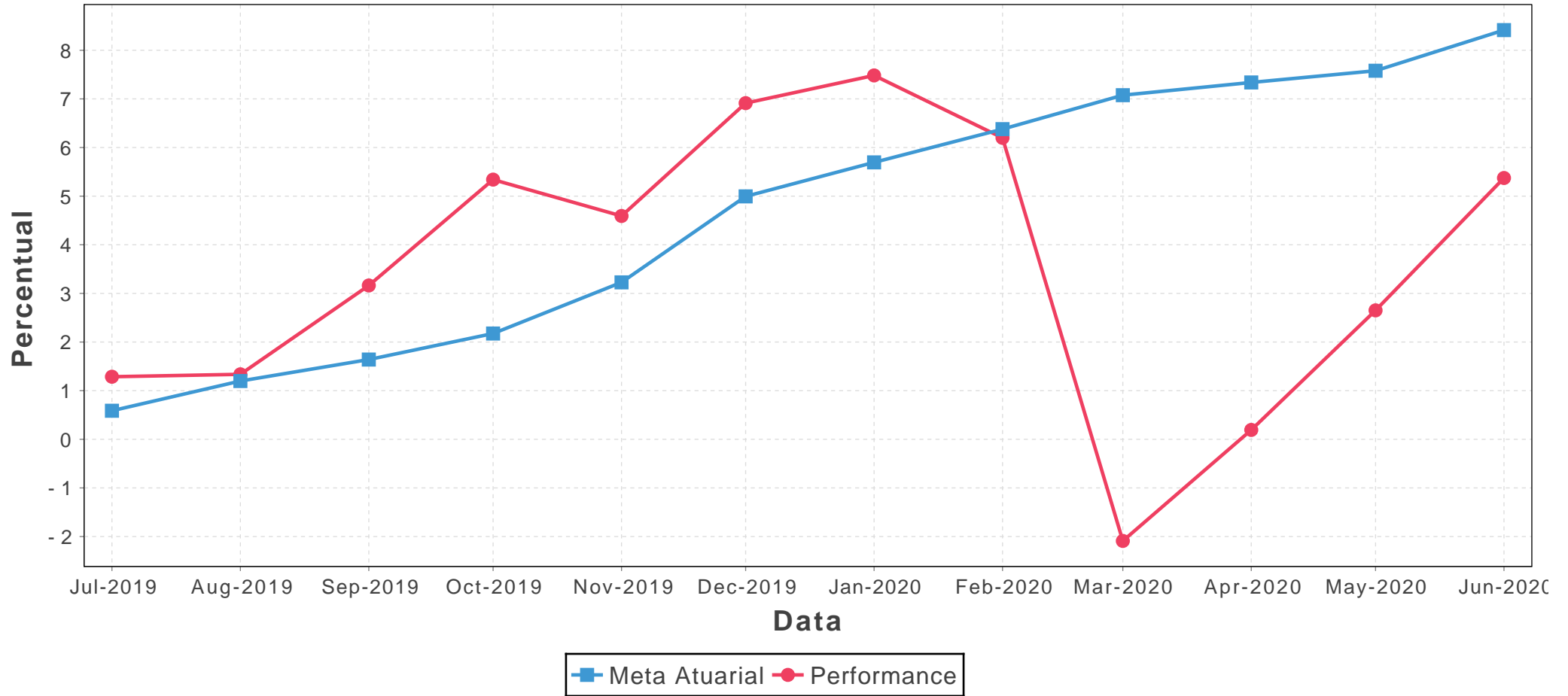




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2020

	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	1,28%	0,04%	1,80%	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	5,37%	-1,43%
INPC + 6.00% (Jul/19 - Dez/19)	0,58%	0,60%	0,43%	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	8,41%	3,25%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Jun/20)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/07	1.253.947.450,89	10.360.000,00	10.408.530,24	1.269.920.086,94	16.021.166,29	1,2866	1,2866	0,5871	0,5871	219,1128				
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	1,3362	0,6072	1,1980	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	3,1632	0,4364	1,6397	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	5,3402	0,5268	2,1752	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	4,5922	1,0293	3,2269	-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	6,9127	1,7126	4,9948	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	7,4825	0,6665	5,6946	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	6,1983	0,6464	6,3778	-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	-2,0902	0,6564	7,0762	-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	0,1925	0,2445	7,3380	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	2,6512	0,2244	7,5788	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	5,3733	0,7770	8,4148	341,2755				
Total Geral		272.028.491,64	239.506.041,65		67.759.480,58		5,3733		8,4148	63,8564				



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 - JUN/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			0.77%	1.25%	3.25%	8.41%	3.25%
SEPREV - INDAIATUBA		1.354.229.381,46	2.65%	7.62%	-1.43%	5.37%	-1.43%
Veículos de Investimento	CNPJ	Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	135.516.051,46	0,43%	1,12%	2,26%	5,61%	2,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	132.898.201,51	2,08%	5,15%	-1,69%	4,84%	-1,69%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	131.433.401,86	0,94%	2,96%	1,75%	6,30%	1,75%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	108.178.650,03	0,74%	3,27%	4,62%	9,82%	4,62%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	81.556.881,69	10,27%	41,66%	-8,40%	8,66%	-8,40%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	76.628.843,14	1,07%	3,68%	3,10%	8,63%	3,10%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	73.664.882,12	2,10%	5,57%	-0,50%	6,46%	-0,50%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	64.533.903,38	1,07%	3,72%	3,10%	8,62%	3,10%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	47.152.878,00	1,23%	5,15%	3,85%	10,27%	3,85%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	46.404.828,13	1,07%	3,70%	3,08%	8,59%	3,08%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	44.599.099,06	4,27%	9,23%	8,23%	13,76%	8,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	38.595.290,43	2,02%	4,83%	-1,85%	4,55%	-1,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	33.691.938,73	2,59%	8,72%	-3,10%	3,61%	-3,10%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	30.454.679,00	5,35%	20,25%	-22,26%	-14,41%	-22,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	27.592.616,06	1,09%	3,84%	3,23%	8,75%	3,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	27.562.015,01	8,95%	25,55%	-24,53%	-13,47%	-24,53%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	26.851.937,82	2,52%	5,09%	5,69%	11,97%	5,69%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	25.140.166,15	0,95%	3,12%	-	-	0,56%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.355.816,98	0,77%	3,25%	4,68%	9,50%	4,68%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2020

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	17.884.850,38	12,09%	33,61%	-28,51%	-13,13%	-28,51%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.242.320,00	0,48%	0,91%	3,59%	8,37%	3,59%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	14.155.169,11	1,13%	3,74%	2,89%	8,41%	2,89%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	13.444.086,13	8,61%	30,80%	-16,61%	-1,66%	-16,61%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	12.903.497,87	0,03%	0,31%	0,90%	3,57%	0,90%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	12.723.376,07	0,99%	2,39%	1,64%	6,27%	1,64%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	11.702.841,97	12,89%	31,66%	-23,36%	-	-23,36%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.192.060,27	5,52%	5,25%	67,17%	63,80%	67,17%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	8.996.916,27	0,24%	0,57%	1,36%	4,02%	1,36%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.644.162,56	1,25%	5,22%	3,98%	10,54%	3,98%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	7.862.684,05	1,14%	3,49%	3,01%	8,40%	3,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	7.800.000,00	20,92%	36,25%	11,07%	68,38%	11,07%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	7.250.950,00	0,88%	1,66%	0,71%	4,84%	0,71%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	6.637.445,65	9,80%	38,67%	-11,30%	-	-11,30%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.500.992,63	18,16%	27,87%	-34,99%	-	-34,99%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.074.654,70	8,50%	31,96%	-	-	-18,50%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.648.662,95	9,28%	27,83%	-22,24%	-	-22,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.529.135,57	1,25%	5,40%	-1,03%	-	-1,03%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	3.421.499,72	0,91%	21,91%	-	-	9,42%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.801.995,00	2,48%	5,01%	-19,10%	1,61%	-19,10%

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.