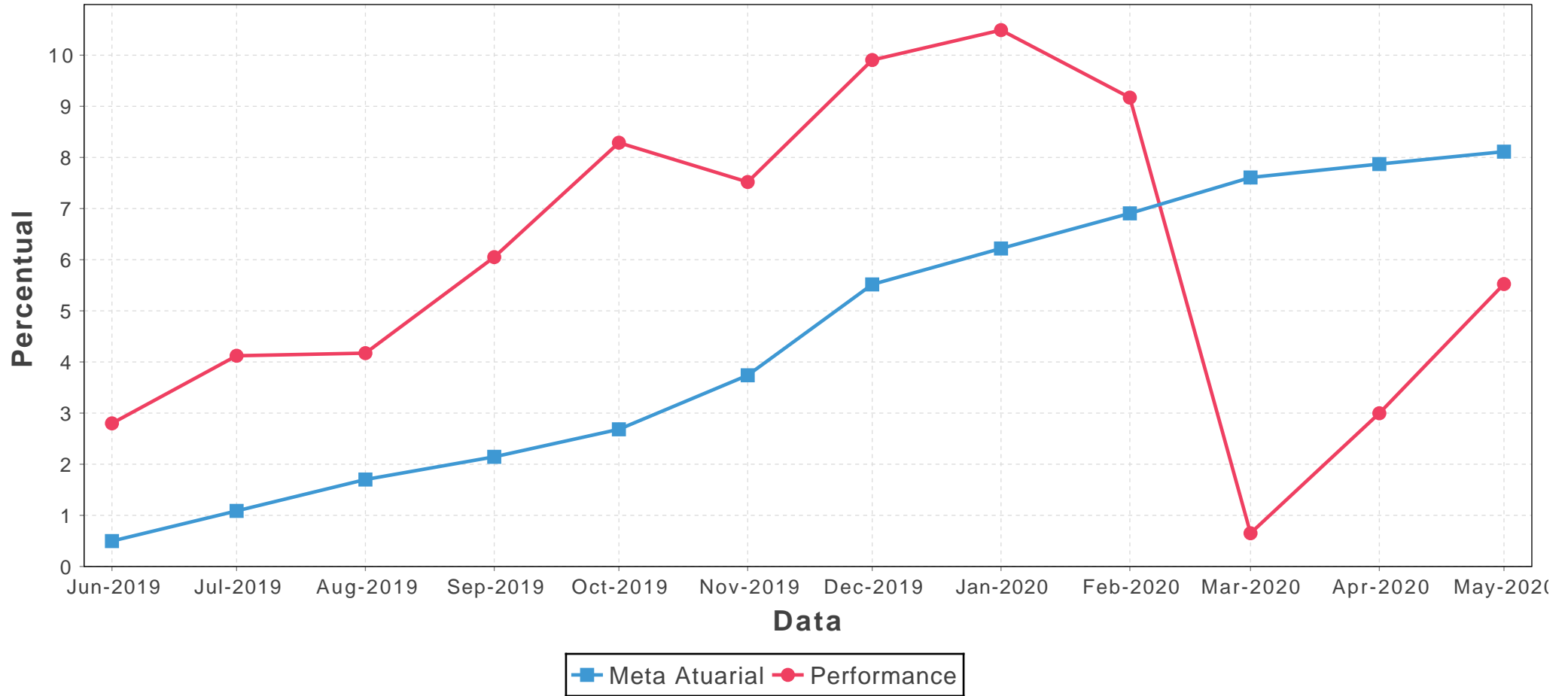




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2020

	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	2,79%	1,28%	0,04%	1,80%	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	5,52%	-3,98%
INPC + 6.00% (Jun/19 - Dez/19)	0,49%	0,58%	0,60%	0,43%	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	8,11%	2,46%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Mai/20)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/06	1.217.020.986,05	33.061.433,50	30.113.408,50	1.253.947.450,89	33.978.439,84	2,7989	2,7989	0,4967	0,4967	563,4446				
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	4,1215	0,5871	1,0868	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	4,1725	0,6072	1,7007	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	6,0506	0,4364	2,1446	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	8,2886	0,5268	2,6828	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	7,5196	1,0293	3,7397	-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	9,9051	1,7126	5,5164	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	10,4909	0,6665	6,2197	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	9,1707	0,6464	6,9063	-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	0,6500	0,6564	7,6081	-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	2,9968	0,2445	7,8712	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	5,5243	0,2244	8,1132	1.093,5292				
Total Geral	293.504.925,14	260.989.065,15			66.847.937,73		5,5243		8,1132	68,0906				



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 - MAI/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			0.22%	1.12%	4.21%	8.11%	2.46%
SEPREV - INDAIATUBA		1.316.384.783,77	2.45%	-3.34%	-1.85%	5.52%	-3.98%
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	134.927.987,62	0,54%	1,21%	2,17%	7,84%	1,82%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	130.198.221,92	1,07%	-0,14%	1,76%	7,59%	0,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	130.180.250,66	1,62%	-4,41%	-1,77%	6,52%	-3,70%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	106.973.854,70	1,37%	2,37%	4,46%	11,98%	3,84%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	75.817.324,48	2,08%	0,83%	3,25%	9,31%	2,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	73.960.012,19	10,27%	-12,27%	-10,97%	3,32%	-16,93%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	72.143.244,51	1,60%	-3,53%	-0,37%	7,85%	-2,56%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	63.846.477,98	2,12%	0,83%	3,24%	9,29%	2,00%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	46.577.373,50	3,15%	1,07%	4,11%	12,17%	2,59%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	45.910.930,77	2,10%	0,76%	3,20%	9,26%	1,98%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	42.770.044,36	3,12%	-0,52%	3,49%	14,34%	3,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	37.829.251,11	1,48%	-4,44%	-1,88%	6,25%	-3,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	32.838.153,41	2,48%	-2,98%	-3,46%	2,48%	-5,55%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	28.905.781,56	6,42%	-17,19%	-20,87%	-15,67%	-26,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	27.294.949,94	2,16%	0,89%	3,37%	9,43%	2,11%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	26.189.547,87	1,52%	2,43%	5,14%	11,04%	3,08%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	25.297.110,08	7,85%	-21,10%	-25,74%	-17,65%	-30,73%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	24.903.562,93	1,12%	0,00%	-	-	-0,38%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.169.236,52	1,37%	2,35%	4,50%	10,99%	3,87%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2020

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	15.954.646,02	9,18%	-30,73%	-29,71%	-18,72%	-36,22%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.173.990,00	0,04%	1,21%	4,48%	8,33%	3,09%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	13.996.792,77	2,15%	0,60%	2,95%	9,25%	1,74%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	12.598.362,29	1,24%	0,03%	1,56%	6,30%	0,64%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	12.422.780,65	0,21%	0,20%	1,23%	4,01%	0,86%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	12.377.351,95	7,93%	-17,31%	-16,87%	-5,22%	-23,22%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	10.366.286,60	4,76%	-24,25%	-	-	-32,11%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	9.658.358,38	-0,12%	24,32%	58,13%	55,08%	58,42%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.536.832,08	3,17%	1,13%	4,24%	12,44%	2,69%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	8.043.613,98	0,32%	0,47%	1,47%	4,24%	1,12%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	7.773.686,39	1,92%	0,63%	2,99%	8,95%	1,85%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	7.187.155,00	0,79%	-0,37%	0,60%	4,55%	-0,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	6.500.000,00	4,57%	-10,04%	2,56%	41,86%	-8,14%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	6.044.865,52	7,55%	-13,14%	-17,49%	-	-19,22%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	5.501.690,34	0,86%	-36,29%	-	-	-44,98%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	3.755.429,04	6,17%	-16,85%	-	-	-24,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.485.461,68	1,43%	-1,43%	-0,21%	-	-2,25%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.338.819,10	5,35%	-20,97%	-23,06%	-	-28,84%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	2.168.645,87	3,30%	20,81%	-	-	8,43%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.766.700,00	-1,44%	-15,60%	-6,09%	6,34%	-21,06%

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.