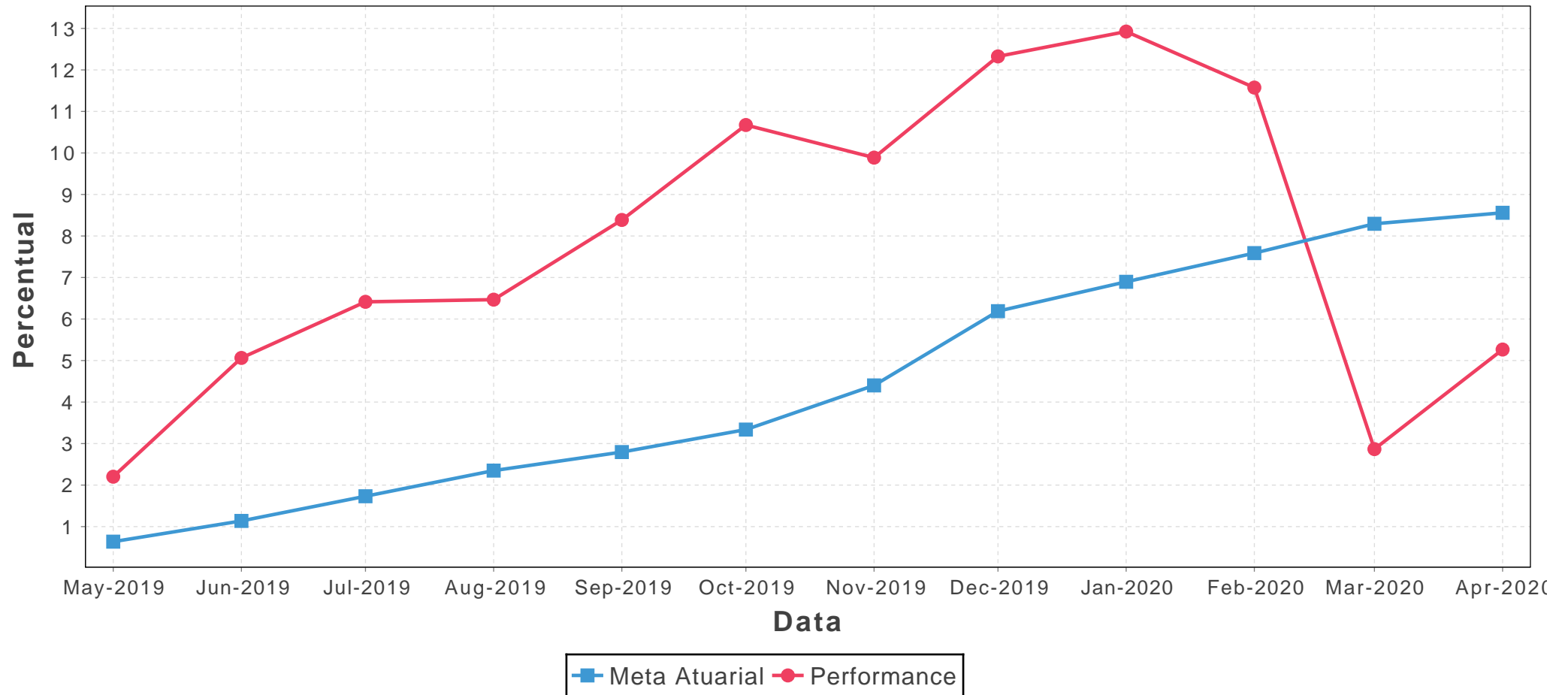




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2020

	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	12 Meses	Acumulado 2020
PERFORMANCE GERAL	2,20%	2,79%	1,28%	0,04%	1,80%	2,11%	-0,71%	2,21%	0,53%	-1,19%	-7,80%	2,33%	5,26%	-6,28%
INPC + 6.00% (Mai/19 - Dez/19)	0,63%	0,49%	0,58%	0,60%	0,43%	0,52%	1,02%	1,71%	0,66%	0,64%	0,65%	0,24%	8,55%	2,23%
INPC + 5.86% (Jan/20 - Abr/20)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
2019/05	1.188.343.189,68	140.375.620,66	137.760.162,63	1.217.020.986,05	26.062.338,34	2,2021	2,2021	0,6374	0,6374	345,4653				
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	5,0626	0,4967	1,1373	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	6,4143	0,5871	1,7312	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	6,4665	0,6072	2,3490	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	8,3859	0,4364	2,7957	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	10,6732	0,5268	3,3373	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	9,8873	1,0293	4,4010	-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	12,3253	1,7126	6,1890	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	12,9240	0,6665	6,8967	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	11,5748	0,6464	7,5877	-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	2,8665	0,6564	8,2940	-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	5,2649	0,2445	8,5588	953,5962				
Total Geral	422.550.545,80	389.442.690,24			61.259.164,20		5,2649		8,5588	61,5148				



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 - ABR/2020

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.86%			0.24%	1.55%	5.05%	8.55%	2.23%
SEPREV - INDAIATUBA		1.282.710.209,44	2.33%	-6.78%	-4.88%	5.26%	-6.28%
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	134.202.660,26	0,14%	0,93%	1,97%	9,18%	1,27%
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	128.817.116,86	0,91%	-0,75%	-0,26%	8,59%	-0,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	128.100.467,99	1,36%	-5,50%	-5,81%	8,67%	-5,24%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	105.519.036,69	1,11%	1,60%	2,52%	13,46%	2,43%
ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI	09.093.819/0001-15	74.265.860,78	0,48%	-0,61%	0,84%	8,53%	-0,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	71.007.078,73	1,76%	-4,43%	-4,39%	10,13%	-4,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	67.067.562,08	16,49%	-26,19%	-19,09%	-3,06%	-24,67%
FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	13.455.117/0001-01	62.516.585,62	0,48%	-0,65%	0,79%	8,47%	-0,11%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	45.153.450,50	0,69%	-1,33%	-0,06%	11,35%	-0,54%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	44.963.145,17	0,48%	-0,67%	0,76%	8,47%	-0,11%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	41.472.645,94	1,57%	-2,71%	-1,53%	14,22%	0,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	37.275.339,07	1,24%	-5,42%	-5,77%	8,44%	-5,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	32.041.525,88	3,39%	-7,61%	-4,76%	0,69%	-7,84%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	27.161.316,64	7,24%	-28,73%	-25,68%	-20,22%	-30,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	26.717.080,68	0,54%	-0,59%	0,79%	8,61%	-0,04%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	25.796.752,33	0,96%	1,02%	4,19%	10,29%	1,54%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	24.626.945,76	1,02%	-1,49%	-	-	-1,49%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	23.840.728,65	1,07%	1,59%	2,59%	11,39%	2,46%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	23.453.850,16	6,84%	-34,94%	-32,15%	-22,88%	-35,77%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2020

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	14.612.926,23	9,16%	-42,43%	-33,69%	-23,73%	-41,58%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	14.167.350,00	0,38%	1,70%	5,19%	9,28%	3,04%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	13.702.043,93	0,42%	-0,92%	0,49%	8,70%	-0,39%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	12.443.071,10	0,14%	-0,79%	0,74%	5,97%	-0,59%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	11.467.221,47	11,57%	-29,35%	-21,98%	-11,31%	-28,87%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	10.625.160,90	0,06%	0,26%	1,33%	4,34%	0,64%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	9.894.929,67	11,32%	-33,91%	-	-	-35,20%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	9.670.328,42	-0,12%	58,89%	58,04%	55,12%	58,61%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.273.936,04	0,71%	-1,28%	0,04%	11,61%	-0,47%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	7.721.418,49	0,00%	0,41%	1,45%	4,46%	0,79%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	7.627.087,10	0,39%	-0,61%	0,83%	8,54%	-0,06%
FI BRASIL 2020 II TP RF	19.769.171/0001-08	7.130.325,00	-0,02%	-0,91%	0,67%	4,28%	-0,95%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	6.257.800,00	7,74%	-27,19%	12,05%	37,26%	-12,16%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	5.620.430,90	17,42%	-27,35%	-	-	-24,89%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	5.454.573,27	7,29%	-43,57%	-	-	-45,45%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	3.536.869,48	14,55%	-29,26%	-	-	-29,26%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.436.316,17	2,62%	-4,28%	-0,86%	-	-3,63%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	3.168.987,25	11,02%	-32,33%	-25,58%	-	-32,46%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	2.099.264,23	16,93%	4,96%	-	-	4,96%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	1.801.020,00	3,98%	-18,38%	3,12%	6,31%	-19,90%

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.