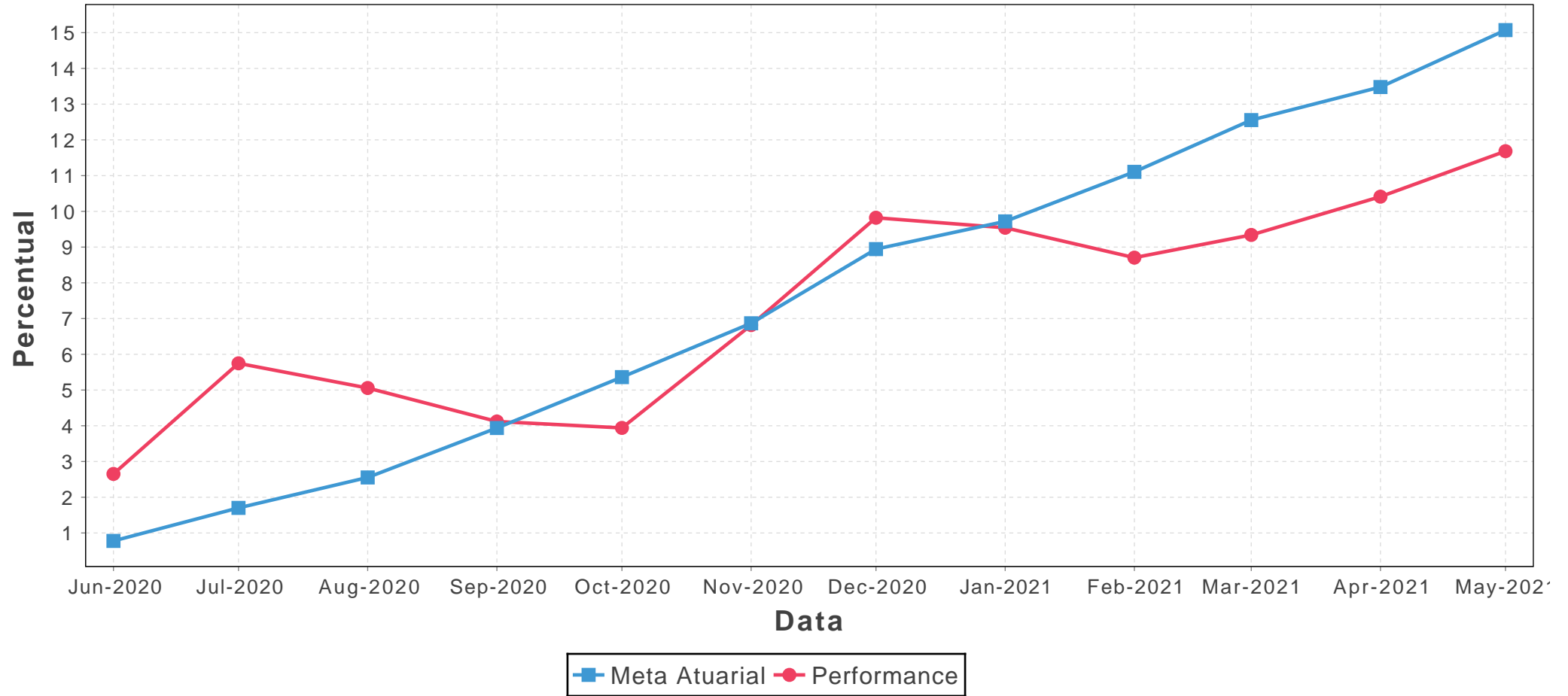




## Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	12 Meses	Acumulado 2021
PERFORMANCE GERAL	2,65%	3,01%	-0,65%	-0,89%	-0,17%	2,76%	2,81%	-0,25%	-0,76%	0,58%	0,97%	1,15%	11,68%	1,69%
INPC + 5.86% (Jun/20 - Dez/20)	0,77%	0,91%	0,83%	1,34%	1,36%	1,43%	1,94%	0,71%	1,26%	1,30%	0,82%	1,40%	15,07%	5,62%
INPC + 5.41% (Jan/21 - Mai/21)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
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	2,6518	0,7770	0,7770	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	5,7471	0,9176	1,7018	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	5,0566	0,8373	2,5534	-77,9876				
2020/09	1.387.793.472,70	20.060.000,00	19.549.020,07	1.375.945.120,89	-12.359.331,74	-0,8917	4,1198	1,3497	3,9376	-66,0647				
2020/10	1.375.945.120,89	15.991.764,81	15.884.140,34	1.373.563.845,60	-2.488.899,76	-0,1729	3,9398	1,3698	5,3613	-12,6219				
2020/11	1.373.563.845,60	35.827.734,78	34.488.747,16	1.412.887.832,09	37.984.998,87	2,7681	6,8169	1,4301	6,8681	193,5574				
2020/12	1.412.887.832,09	29.390.000,00	11.069.732,23	1.471.082.081,17	39.873.981,31	2,8126	9,8213	1,9425	8,9441	144,7895				
2021/01	1.471.082.081,17	1.768.000,00	11.067.407,44	1.458.036.297,61	-3.746.376,12	-0,2552	9,5410	0,7111	9,7189	-35,8836				
2021/02	1.458.036.297,61	28.464.100,00	28.335.183,15	1.447.134.311,69	-11.030.902,77	-0,7635	8,7047	1,2636	11,1053	-60,4222				
2021/03	1.447.134.311,69	61.432.335,31	59.554.803,01	1.457.486.486,40	8.474.642,41	0,5845	9,3400	1,3037	12,5539	44,8310				
2021/04	1.457.486.486,40	99.965.600,00	99.125.047,27	1.472.460.734,55	14.133.695,42	0,9795	10,4110	0,8216	13,4787	119,2081				
2021/05	1.472.460.734,55	11.066.800,00	11.018.475,38	1.489.458.848,66	16.949.789,49	1,1525	11,6835	1,4042	15,0722	82,0738				
<b>Total Geral</b>		<b>389.704.023,58</b>	<b>370.994.562,90</b>		<b>154.364.604,21</b>		<b>11,6835</b>		<b>15,0722</b>	<b>77,5170</b>				



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/2021

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.41%			1.40%	3.57%	7.67%	15.07%	5.62%
SEPREV - INDAIATUBA		1.489.458.848,66	1.15%	2.74%	4.55%	11.68%	1.69%
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	139.315.066,80	0,48%	0,67%	1,56%	3,43%	-0,79%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	137.272.631,93	0,27%	0,52%	0,92%	1,74%	0,71%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	121.205.456,56	0,23%	1,20%	2,05%	3,45%	0,72%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	112.809.683,31	3,63%	6,46%	8,50%	33,79%	3,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	110.081.130,19	0,99%	0,95%	3,05%	8,40%	-1,79%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	81.198.104,38	0,66%	1,86%	3,15%	7,09%	1,32%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	57.517.255,52	1,31%	1,26%	3,15%	7,91%	-2,27%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	55.834.346,10	0,42%	0,41%	1,32%	2,64%	-1,12%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	55.209.468,63	5,72%	4,68%	16,16%	37,90%	17,72%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.804.792/0001-50	51.889.818,93	-3,51%	0,00%	11,02%	-	10,50%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	49.177.743,89	0,68%	1,88%	3,18%	7,11%	1,35%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	47.316.114,00	0,52%	2,09%	3,00%	6,48%	0,46%
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	43.387.110,08	0,41%	18,06%	-	-	15,42%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	38.793.888,25	3,86%	14,08%	14,84%	34,20%	4,95%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	36.434.639,59	5,99%	9,76%	11,75%	44,02%	3,56%
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.413.636/0001-68	34.476.835,31	-2,00%	-1,89%	-	-	-1,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	29.065.077,24	0,60%	1,64%	2,61%	6,48%	0,82%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	17.502.937/0001-68	23.977.549,68	-3,79%	-	-	-	-5,37%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	22.197.897,61	-3,40%	2,17%	11,09%	29,73%	10,71%



## Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	21.879.902,00	0,53%	-2,88%	-0,02%	-	0,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	20.961.284,51	1,91%	3,50%	4,34%	10,44%	1,73%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	18.964.210,78	6,62%	16,55%	18,63%	53,34%	10,25%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	18.395.171,62	0,67%	1,86%	3,17%	7,13%	1,34%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	17.364.944,39	5,10%	12,29%	14,26%	40,29%	5,44%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	15.328.016,95	0,35%	0,87%	1,44%	2,40%	1,16%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	15.264.180,00	1,03%	3,78%	7,79%	13,98%	6,00%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	12.500.931,09	8,02%	16,63%	17,01%	33,86%	8,37%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	10.876.793,60	0,64%	1,80%	3,04%	6,90%	1,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	10.222.074,90	1,06%	1,19%	3,54%	8,86%	-1,25%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	9.429.937,81	-0,12%	-7,60%	11,26%	21,62%	8,68%
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.495.250/0001-24	8.904.869,45	4,51%	11,31%	-	-	11,31%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.664.263,77	0,55%	2,15%	3,13%	6,76%	0,56%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	35.640.811/0001-31	8.386.592,88	-0,53%	20,96%	19,59%	-	20,46%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.602.518,97	6,36%	9,46%	7,16%	25,76%	2,16%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.936.897,41	0,74%	1,55%	3,07%	7,74%	1,83%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.648.588,28	6,86%	14,59%	-0,07%	20,84%	-4,31%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	5.328.980,81	8,30%	16,53%	22,22%	41,90%	12,53%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	5.020.002,78	7,67%	13,59%	19,53%	50,35%	12,45%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	4.580.000,00	-2,96%	-4,79%	-34,21%	-24,24%	-31,11%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.535.981,99	0,74%	1,55%	3,05%	6,85%	1,82%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	3.841.344,67	0,24%	0,60%	1,21%	2,13%	0,84%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	661.542,00	-2,47%	-3,02%	-2,09%	-2,52%	-3,98%

- 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.