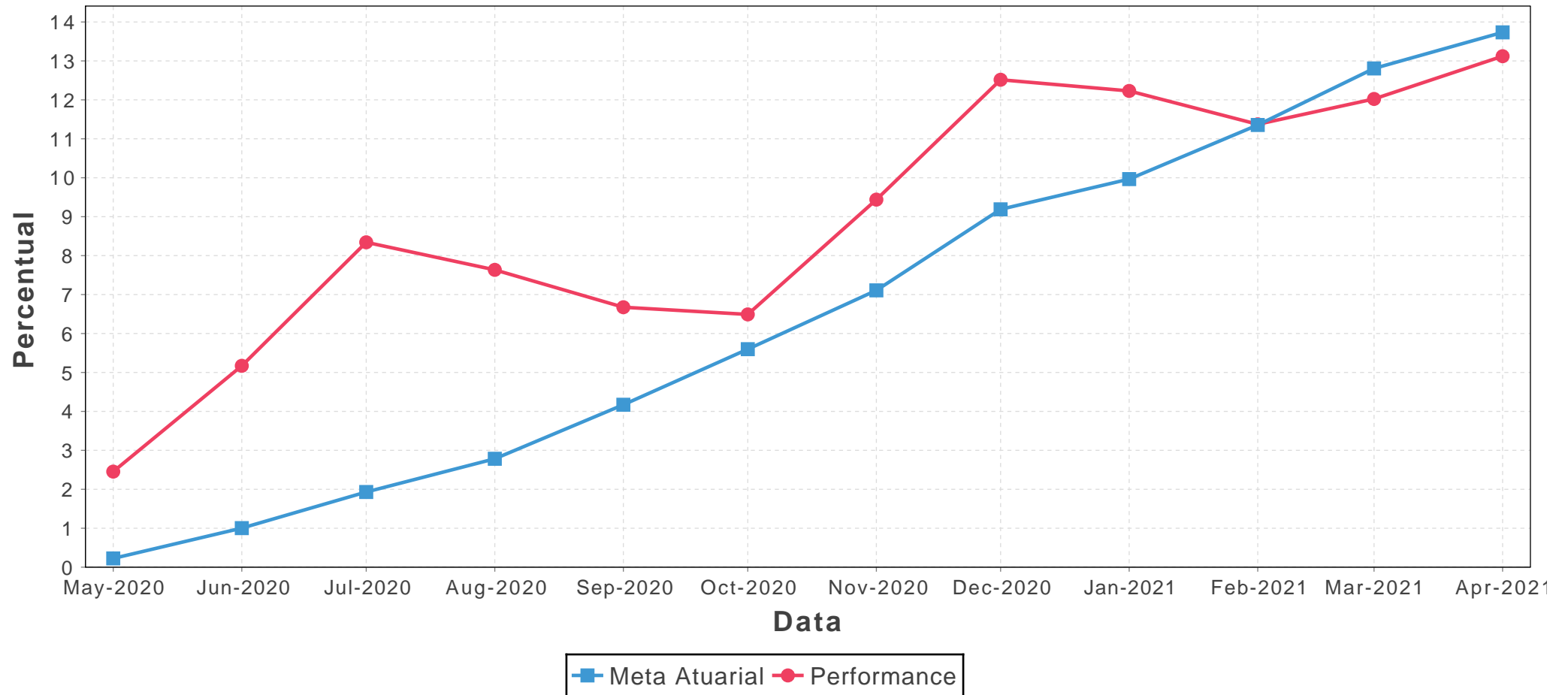




## Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2021

	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	12 Meses	Acumulado 2021
PERFORMANCE GERAL	2,45%	2,65%	3,01%	-0,65%	-0,89%	-0,17%	2,76%	2,81%	-0,25%	-0,76%	0,58%	0,97%	13,12%	0,53%
INPC + 5.86% (Mai/20 - Dez/20)	0,22%	0,77%	0,91%	0,83%	1,34%	1,36%	1,43%	1,94%	0,71%	1,26%	1,30%	0,82%	13,73%	4,16%
INPC + 5.41% (Jan/21 - Abr/21)														
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
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	2,4540	0,2244	0,2244	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	5,1708	0,7770	1,0031	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	8,3421	0,9176	1,9300	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	7,6347	0,8373	2,7835	-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	6,6749	1,3497	4,1708	-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	6,4905	1,3698	5,5978	-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	9,4382	1,4301	7,1079	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	12,5163	1,9425	9,1886	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	12,2291	0,7111	9,9651	-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	11,3723	1,2636	11,3546	-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	12,0232	1,3037	12,8065	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	13,1205	0,8216	13,7334	119,2081				
<b>Total Geral</b>		<b>389.967.223,58</b>	<b>369.282.625,06</b>		<b>169.065.926,59</b>		<b>13,1205</b>		<b>13,7334</b>	<b>95,5375</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 - ABR/2021

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.41%			0.82%	3.42%	7.70%	13.73%	4.16%
SEPREV - INDAIATUBA		1.472.460.734,55	0.97%	0.79%	6.22%	13.12%	0.53%
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	138.648.426,15	0,62%	-0,71%	1,93%	4,04%	-1,26%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	136.901.845,72	0,10%	0,31%	0,75%	2,01%	0,44%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	120.916.841,10	0,66%	0,45%	2,64%	4,62%	0,48%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	109.000.702,43	0,69%	-1,76%	4,09%	9,08%	-2,76%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	108.031.254,24	0,98%	0,12%	13,78%	42,37%	-0,47%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	80.658.051,44	0,85%	0,56%	3,79%	8,60%	0,64%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	56.768.493,70	0,76%	-1,91%	4,01%	8,21%	-3,55%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	55.598.593,50	0,53%	-0,96%	1,68%	3,35%	-1,54%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.804.792/0001-50	53.779.029,78	1,04%	8,41%	20,08%	-	14,52%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	52.221.154,72	1,23%	3,26%	11,45%	34,51%	11,35%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	48.843.079,30	0,86%	0,57%	3,83%	8,62%	0,66%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	47.066.990,00	1,48%	0,09%	4,05%	9,26%	-0,06%
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	43.206.810,31	5,34%	14,94%	-	-	14,94%
BRANCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	37.350.204,40	3,07%	5,56%	28,30%	37,51%	1,04%
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17.413.636/0001-68	35.183.002,31	0,98%	-	-	-	0,11%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	34.374.848,20	3,39%	0,19%	14,07%	46,56%	-2,28%
BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	28.890.527,48	0,94%	0,23%	3,32%	8,13%	0,21%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	17.502.937/0001-68	24.923.207,72	-1,64%	-	-	-	-1,64%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	22.981.515,37	2,66%	10,47%	17,83%	38,74%	14,62%



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

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	22.554.344,34	0,18%	-0,90%	0,21%	-	-0,47%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	20.568.338,67	0,13%	0,41%	6,49%	11,06%	-0,17%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	18.271.214,13	0,85%	0,57%	3,81%	8,67%	0,66%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	17.786.108,16	4,37%	7,13%	28,76%	50,67%	3,40%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	16.520.834,72	2,83%	2,72%	23,66%	44,07%	0,32%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	15.198.207,95	0,27%	0,62%	1,25%	2,26%	0,81%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	15.108.460,00	0,98%	3,53%	8,06%	12,87%	4,92%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	11.572.604,60	4,24%	3,33%	23,40%	35,30%	0,33%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	10.806.758,40	0,90%	0,47%	3,76%	8,49%	0,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	10.114.629,34	0,62%	-1,42%	4,44%	9,32%	-2,28%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	9.441.593,89	-6,10%	7,30%	11,26%	21,62%	8,81%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.616.814,26	1,50%	0,15%	4,18%	9,55%	0,01%
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.495.250/0001-24	8.520.478,61	4,24%	-	-	-	6,50%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	35.640.811/0001-31	8.431.995,71	-0,49%	21,31%	19,44%	-	21,11%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.147.809,46	0,76%	-2,60%	9,44%	27,17%	-3,94%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	6.885.274,81	0,40%	0,79%	3,50%	8,99%	1,08%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.221.660,00	-2,11%	-3,64%	8,68%	14,06%	-10,46%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.920.306,63	4,34%	6,76%	22,39%	39,11%	3,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	4.750.000,00	-3,93%	-15,28%	-34,16%	-18,35%	-29,00%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	4.662.385,25	3,31%	5,99%	24,65%	47,12%	4,44%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.502.353,82	0,40%	0,78%	3,48%	7,38%	1,07%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	3.832.013,13	0,26%	0,44%	1,12%	2,22%	0,60%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	681.970,80	4,80%	-3,35%	2,13%	-1,50%	-1,54%

---

NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	0,00	0,11%	5,27%	11,58%	32,07%	8,93%
------------------	--------------------	------	-------	-------	--------	--------	-------

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.