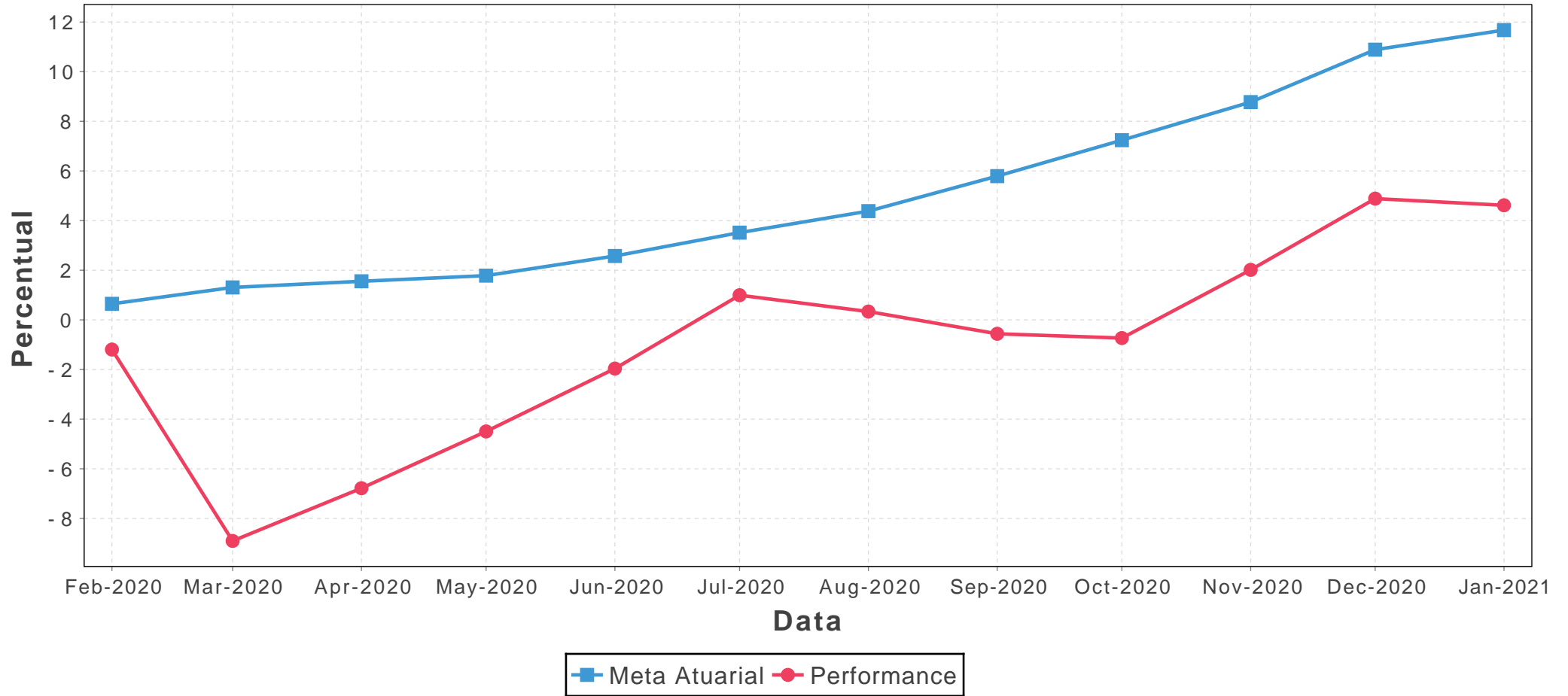




Performance Geral - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	12 Meses	Acumulado 2021
PERFORMANCE GERAL	-1,19%	-7,80%	2,33%	2,45%	2,65%	3,01%	-0,65%	-0,89%	-0,17%	2,76%	2,81%	-0,25%	4,61%	-0,25%
INPC + 5.86% (Fev/20 - Dez/20) INPC + 5.41% (Jan/21 - Jan/21)	0,64%	0,65%	0,24%	0,22%	0,77%	0,91%	0,83%	1,34%	1,36%	1,43%	1,94%	0,71%	11,67%	0,71%
Mês	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Rentabilidade (%)	Rent. Acumulada (%)	Meta Atuarial (%)	Meta Acumulada (%)	Efetividade (%)				
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	-1,1948	0,6464	0,6464	-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	-8,9064	0,6564	1,3071	-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	-6,7825	0,2445	1,5548	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	-4,4949	0,2244	1,7827	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	-1,9623	0,7770	2,5735	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	0,9938	0,9176	3,5148	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	0,3343	0,8373	4,3816	-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	-0,5602	1,3497	5,7905	-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	-0,7322	1,3698	7,2396	-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	2,0156	1,4301	8,7733	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	4,8848	1,9425	10,8862	144,7895				
2021/01	1.471.082.081,17	1.768.000,00	11.061.734,49	1.458.036.297,61	-3.752.049,07	-0,2555	4,6169	0,7111	11,6749	-35,9258				
Total Geral		295.344.654,84	270.926.420,70		64.882.693,34		4,6169		11,6749	39,5456				



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 - JAN/2021

Comparativos		Valor Investido (R\$)	Último Mês	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	No ano
INPC + 5.41%			0.71%	4.13%	7.88%	11.67%	0.71%
SEPREV - INDAIATUBA		1.458.036.297,61	-0.25%	5.38%	3.58%	4.61%	-0.25%
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	139.651.180,17	-0,55%	2,67%	0,92%	4,00%	-0,55%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	21.838.150/0001-49	136.486.506,90	0,13%	0,44%	0,16%	2,64%	0,13%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	120.130.099,46	0,02%	2,17%	0,98%	5,82%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	110.954.072,64	-1,02%	5,96%	2,45%	4,92%	-1,02%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	11.977.794/0001-64	102.563.452,05	-0,60%	13,63%	7,89%	4,94%	-0,60%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09.093.819/0001-15	80.202.737,72	0,08%	3,20%	3,65%	7,33%	0,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	78.336.440,37	-1,66%	6,04%	1,46%	5,42%	-1,66%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	56.143.020,18	-0,57%	2,68%	0,51%	2,81%	-0,57%
NTN-C 01.01.2031	00.394.460/0409-50	50.568.141,38	7,82%	7,92%	15,20%	26,72%	7,82%
PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	48.566.248,16	0,09%	3,24%	3,65%	7,28%	0,09%
FI BRASIL 2024 VI TP RF	22.791.074/0001-26	48.179.996,00	-0,16%	3,95%	2,71%	7,69%	-0,16%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	40.136.056,55	-0,88%	5,95%	2,59%	4,87%	-0,88%
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.455.117/0001-01	38.142.606,00	0,08%	3,21%	3,66%	7,34%	0,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03.737.188/0001-43	35.441.467,43	-0,57%	6,06%	2,69%	2,18%	-0,57%
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	35.380.387,07	-4,28%	21,53%	8,41%	-7,16%	-4,28%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03.660.879/0001-96	34.307.189,88	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,83%	-2,48%
NTN-C 01.04.2021	00.394.460/0409-50	31.472.176,18	3,48%	6,00%	17,86%	26,74%	3,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	28.822.715,96	-0,02%	3,07%	3,45%	7,23%	-0,02%
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17.804.792/0001-50	25.097.153,66	5,63%	10,76%	-	-	5,63%



Rentabilidade dos Veículos - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	24.557.490,79	-0,79%	1,49%	-0,29%	4,65%	-0,79%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	35.640.741/0001-11	23.571.647,00	0,44%	1,13%	-	-	0,44%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	19.133.732,23	-2,90%	19,42%	1,12%	-24,62%	-2,90%
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	16.602.159,48	-3,47%	20,19%	8,82%	-7,06%	-3,47%
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	08.817.414/0001-10	16.083.149,89	-2,33%	20,38%	10,29%	-0,91%	-2,33%
FI BRASIL 2030 I TP RF	18.598.042/0001-31	15.016.760,00	1,33%	4,37%	7,51%	10,87%	1,33%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	11.555.352,24	0,16%	0,68%	0,94%	2,20%	0,16%
BB PREVID RF TP X	20.734.931/0001-20	11.036.478,95	0,07%	3,27%	3,53%	6,99%	0,07%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	10.960.845,31	1,41%	3,69%	7,69%	80,10%	1,41%
NTN-B 15.08.2024	00.394.460/0409-50	8.827.213,79	-0,14%	4,02%	2,85%	7,97%	-0,14%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	19.436.818/0001-80	7.470.068,89	3,75%	6,65%	18,07%	31,82%	3,75%
CAIXA CONSUMO FI ACOES	10.577.512/0001-79	7.338.853,29	-1,37%	12,37%	2,93%	-5,14%	-1,37%
BB PREV TP IPCA IV	19.515.015/0001-10	7.010.810,43	0,28%	2,69%	4,18%	7,47%	0,28%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	35.640.811/0001-31	6.950.275,87	-0,16%	-1,54%	-	-	-0,16%
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	10.551.375/0001-01	6.457.297,71	-7,07%	12,80%	-7,11%	-33,20%	-7,07%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	17.098.794/0001-70	5.705.500,00	-16,19%	-22,28%	-32,23%	-29,82%	-16,19%
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	4.608.679,27	-2,67%	14,63%	4,50%	-7,82%	-2,67%
BB PREV TP VII	19.523.305/0001-06	4.588.329,57	0,28%	2,68%	3,87%	5,70%	0,28%
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	4.398.479,37	-1,46%	17,59%	12,10%	-6,08%	-1,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08.070.841/0001-87	3.688.040,22	-0,08%	4,49%	3,05%	2,72%	-0,08%
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	02.224.354/0001-45	1.176.083,55	0,18%	0,62%	1,10%	1,90%	0,18%
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	717.402,00	1,72%	5,52%	1,84%	-16,94%	1,72%

- 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 Opmx deposita confiança. Entretanto, o Opmx 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 Opmx quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.