

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 14 PI: 15,00%)

Produto	Benchmark	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Limite Legal	Status	Alocação Mínima	Status	Alocação Máxima	Status	Art. 14
Título Público Federal (Art. 7o, Inciso I, Alínea A)		64.918.413,31	4,3538%	100,00	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.637.617,83	0,5792%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	56.280.795,48	3,7745%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		541.975.984,40	36,3486%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	6.961.264,11	0,4668%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.551.856,02	0,3052%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	139.470.397,73	9,3538%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	10.880.875,37	0,7297%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	111.188.848,69	7,4570%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	47.161.723,00	3,1629%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	15.458.020,00	1,0367%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	81.077.409,30	5,4376%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	49.086.351,53	3,2920%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	57.772.115,94	3,8745%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	18.367.122,71	1,2318%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		10.255.158,27	0,6877%	60,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B	IMA-B	10.255.158,27	0,6877%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		332.962.322,06	22,3307%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	56.019.125,51	3,7570%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	100.606.786,35	6,7473%							Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	29.024.190,21	1,9465%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	3.853.091,33	0,2584%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	127.649.610,48	8,5610%							Enquadrado
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	CDI	15.809.518,18	1,0602%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		302.582.054,83	20,2932%	20,00	Desenquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	38.645.761,08	2,5918%							Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	15.372.034,51	1,0309%							Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	37.196.654,18	2,4946%							Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	114.262.499,47	7,6632%							Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	6.418.623,30	0,4304%							Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	7.641.949,67	0,5125%							Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	29.019.110,59	1,9462%							Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IBOVESPA	8.872.723,91	0,5950%							Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	5.009.409,11	0,3359%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	22.677.228,58	1,5208%							Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	17.466.060,43	1,1713%							Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		65.597.371,07	4,3994%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	21.044.005,49	1,4113%							Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S&P500	44.553.365,58	2,9880%							Enquadrado
Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		39.100.761,46	2,6223%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	8.342.478,79	0,5595%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	21.338.543,60	1,4311%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	9.419.739,07	0,6317%							Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		4.834.880,00	0,3242%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	4.188.500,00	0,2809%							Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	646.380,00	0,0433%							Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		82.977.039,31	5,5650%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE	Outros	32.885.891,16	2,2055%							Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Outros	50.091.148,15	3,3594%							Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		45.843.413,69	3,0745%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	BDR-X	23.692.583,43	1,5889%							Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	22.150.830,26	1,4855%							Enquadrado
Total Geral		1.491.047.398,40								

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.637.617,83	0,5792%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	56.280.795,48	3,7745%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	6.961.264,11	0,4668%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.551.856,02	0,3052%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	139.470.397,73	9,3538%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	10.880.875,37	0,7297%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	111.188.848,69	7,4570%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	47.161.723,00	3,1629%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	15.458.020,00	1,0367%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.077.409,30	5,4376%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	49.086.351,53	3,2920%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	57.772.115,94	3,8745%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.367.122,71	1,2318%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.255.158,27	0,6877%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JUN/2021

BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	56.019.125,51	3,7570%	Enquadrado
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	100.606.786,35	6,7473%	Enquadrado
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	29.024.190,21	1,9465%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.853.091,33	0,2584%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	127.649.610,48	8,5610%	Enquadrado
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO	15.809.518,18	1,0602%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	38.645.761,08	2,5918%	Enquadrado
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	15.372.034,51	1,0309%	Enquadrado
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	37.196.654,18	2,4946%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	114.262.499,47	7,6632%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	6.418.623,30	0,4304%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.641.949,67	0,5125%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	29.019.110,59	1,9462%	Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.872.723,91	0,5950%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.009.409,11	0,3359%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	22.677.228,58	1,5208%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	17.466.060,43	1,1713%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	21.044.005,49	1,4113%	Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	44.553.365,58	2,9880%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	8.342.478,79	0,5595%	Enquadrado

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	21.338.543,60	1,4311%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	9.419.739,07	0,6317%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	4.188.500,00	0,2809%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	646.380,00	0,0433%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso II			
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	32.885.891,16	2,2055%	Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	50.091.148,15	3,3594%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso III			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	23.692.583,43	1,5889%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	22.150.830,26	1,4855%	Enquadrado

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.