

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)		63.873.732,40	4,2883%	100,00	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.664.263,77	0,5817%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	55.209.468,63	3,7066%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		551.738.765,77	37,0429%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	6.936.897,41	0,4657%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.535.981,99	0,3045%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	139.315.066,80	9,3534%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	10.876.793,60	0,7302%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	121.205.456,56	8,1375%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	47.316.114,00	3,1767%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	15.264.180,00	1,0248%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	81.198.104,38	5,4515%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	49.177.743,89	3,3017%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	57.517.255,52	3,8616%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	18.395.171,62	1,2350%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		10.222.074,90	0,6862%	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	10.222.074,90	0,6862%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		351.422.547,08	23,5939%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado	
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	55.834.346,10	3,7486%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	110.081.130,19	7,3906%							Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	29.065.077,24	1,9513%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	3.841.344,67	0,2579%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	137.272.631,93	9,2162%							Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	CDI	15.328.016,95	1,0290%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		270.373.257,70	18,1524%	20,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	38.793.888,25	2,6045%							Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	5.328.980,81	0,3577%							Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	36.434.639,59	2,4461%							Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	112.809.683,31	7,5738%							Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	6.648.588,28	0,4463%							Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	7.602.518,97	0,5104%							Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	18.964.210,78	1,2732%							Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IBOVESPA	8.904.869,45	0,5978%							Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	5.020.002,78	0,3370%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	12.500.931,09	0,8392%							Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	17.364.944,39	1,1658%							Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		64.348.394,59	4,3202%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	20.961.284,51	1,4073%							Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S&P500	43.387.110,08	2,9129%							Enquadrado
Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		39.696.432,69	2,6651%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	8.386.592,88	0,5630%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	21.879.902,00	1,4689%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	9.429.937,81	0,6331%							Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		5.241.542,00	0,3519%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	4.580.000,00	0,3074%							Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	661.542,00	0,0444%							Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		86.366.654,24	5,7985%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE	Outros	34.476.835,31	2,3147%							Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Outros	51.889.818,93	3,4838%							Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		46.175.447,29	3,1001%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	BDR-X	23.977.549,68	1,6098%							Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	22.197.897,61	1,4903%							Enquadrado
Total Geral		1.489.458.848,66								

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.664.263,77	0,5817%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	55.209.468,63	3,7066%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	6.936.897,41	0,4657%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.535.981,99	0,3045%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	139.315.066,80	9,3534%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	10.876.793,60	0,7302%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	121.205.456,56	8,1375%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	47.316.114,00	3,1767%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	15.264.180,00	1,0248%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	81.198.104,38	5,4515%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	49.177.743,89	3,3017%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	57.517.255,52	3,8616%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.395.171,62	1,2350%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.222.074,90	0,6862%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	55.834.346,10	3,7486%	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	110.081.130,19	7,3906%	Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	29.065.077,24	1,9513%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.841.344,67	0,2579%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	137.272.631,93	9,2162%	Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	15.328.016,95	1,0290%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	38.793.888,25	2,6045%	Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	5.328.980,81	0,3577%	Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	36.434.639,59	2,4461%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	112.809.683,31	7,5738%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	6.648.588,28	0,4463%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.602.518,97	0,5104%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	18.964.210,78	1,2732%	Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.904.869,45	0,5978%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.020.002,78	0,3370%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	12.500.931,09	0,8392%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	17.364.944,39	1,1658%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	20.961.284,51	1,4073%	Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	43.387.110,08	2,9129%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	8.386.592,88	0,5630%	Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAI/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	21.879.902,00	1,4689%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	9.429.937,81	0,6331%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	4.580.000,00	0,3074%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	661.542,00	0,0444%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso II			
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	34.476.835,31	2,3147%	Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	51.889.818,93	3,4838%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso III			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	23.977.549,68	1,6098%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	22.197.897,61	1,4903%	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.