

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)		60.837.968,98	4,1317%	100,00	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.616.814,26	0,5851%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	52.221.154,72	3,5465%							Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	-	0,00	0,0000%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		548.475.942,85	37,2489%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	6.885.274,81	0,4676%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.502.353,82	0,3057%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	138.648.426,15	9,4161%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	10.806.758,40	0,7339%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	120.916.841,10	8,2118%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	47.066.990,00	3,1964%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	15.108.460,00	1,0260%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	80.658.051,44	5,4777%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	48.843.079,30	3,3171%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	56.768.493,70	3,8553%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	18.271.214,13	1,2408%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		10.114.629,34	0,6869%	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	10.114.629,34	0,6869%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		349.421.890,21	23,7304%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado	



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2021

BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	55.598.593,50	3,7758%							Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	109.000.702,43	7,4026%							Enquadrado
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	28.890.527,48	1,9620%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	3.832.013,13	0,2602%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	136.901.845,72	9,2974%							Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	CDI	15.198.207,95	1,0321%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		257.108.494,27	17,4611%	20,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	
BRDESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	37.350.204,40	2,5365%							Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	4.920.306,63	0,3341%							Enquadrado
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	34.374.848,20	2,3345%							Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	108.031.254,24	7,3367%							Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	6.221.660,00	0,4225%							Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	7.147.809,46	0,4854%							Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	17.786.108,16	1,2079%							Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IBOVESPA	8.520.478,61	0,5786%							Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	4.662.385,25	0,3166%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	11.572.604,60	0,7859%							Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	16.520.834,72	1,1219%							Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		63.775.148,98	4,3311%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	20.568.338,67	1,3968%							Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S&P500	43.206.810,31	2,9343%							Enquadrado
Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		40.427.933,94	2,7456%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	8.431.995,71	0,5726%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	22.554.344,34	1,5317%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	9.441.593,89	0,6412%							Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		5.431.970,80	0,3689%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	4.750.000,00	0,3225%							Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	681.970,80	0,0463%							Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		88.962.032,09	6,0417%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Desenquadrado	
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE	Outros	35.183.002,31	2,3894%							Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Outros	53.779.029,78	3,6523%							Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		47.904.723,09	3,2533%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	BDR-X	24.923.207,72	1,6926%							Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	22.981.515,37	1,5607%							Enquadrado
Total Geral		1.472.460.734,55								

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.616.814,26	0,5851%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	52.221.154,72	3,5465%	Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	0,00	0,0000%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	6.885.274,81	0,4676%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.502.353,82	0,3057%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	138.648.426,15	9,4161%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	10.806.758,40	0,7339%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	120.916.841,10	8,2118%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	47.066.990,00	3,1964%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	15.108.460,00	1,0260%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.658.051,44	5,4777%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	48.843.079,30	3,3171%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	56.768.493,70	3,8553%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.271.214,13	1,2408%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.114.629,34	0,6869%	Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - ABR/2021

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	55.598.593,50	3,7758%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	109.000.702,43	7,4026%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	28.890.527,48	1,9620%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.832.013,13	0,2602%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	136.901.845,72	9,2974%	Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	15.198.207,95	1,0321%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso II, Alínea A

BRADESCO FIA DIVIDENDOS	37.350.204,40	2,5365%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	4.920.306,63	0,3341%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	34.374.848,20	2,3345%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	108.031.254,24	7,3367%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	6.221.660,00	0,4225%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.147.809,46	0,4854%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	17.786.108,16	1,2079%	Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.520.478,61	0,5786%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.662.385,25	0,3166%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	11.572.604,60	0,7859%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	16.520.834,72	1,1219%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso III

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	20.568.338,67	1,3968%	Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	43.206.810,31	2,9343%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso IV, Alínea A

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	8.431.995,71	0,5726%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	22.554.344,34	1,5317%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	9.441.593,89	0,6412%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	4.750.000,00	0,3225%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	681.970,80	0,0463%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso II			
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	35.183.002,31	2,3894%	Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	53.779.029,78	3,6523%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso III			
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES	24.923.207,72	1,6926%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	22.981.515,37	1,5607%	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.