

## 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)		93.164.870,18	6,3921%	100,00	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.488.899,15	0,5824%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	51.584.418,83	3,5392%							Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	-	33.091.552,20	2,2704%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		563.828.911,19	38,6850%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	6.857.404,45	0,4704%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.484.193,55	0,3076%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	137.792.098,97	9,4540%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	0,00	0,0000%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	10.710.010,67	0,7348%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	119.880.203,50	8,2251%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	46.378.849,00	3,1821%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	14.961.830,00	1,0265%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	79.972.267,49	5,4869%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	48.423.006,61	3,3223%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	76.252.666,54	5,2317%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	18.116.380,41	1,2429%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		35.050.038,19	2,4048%	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	35.050.038,19	2,4048%							Enquadrado



## Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAR/2021

Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		339.246.528,57	23,2761%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	55.303.849,07	3,7944%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	108.246.210,58	7,4269%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	28.620.824,34	1,9637%						Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	7.569.604,09	0,5193%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	128.761.497,62	8,8344%						Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	CDI	10.744.542,87	0,7371%						Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		256.417.674,11	17,5931%	20,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	36.235.025,87	2,4861%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	4.715.608,40	0,3235%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	33.246.150,95	2,2810%						Enquadrado
BGT PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	104.012.364,45	7,1364%						Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	6.356.174,96	0,4361%						Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	7.093.418,51	0,4866%						Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	17.040.747,43	1,1691%						Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IBOVESPA	8.173.488,21	0,5607%						Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	4.512.890,28	0,3096%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	18.966.129,31	1,3012%						Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	16.065.675,74	1,1022%						Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		42.561.059,02	2,9201%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	20.540.891,10	1,4093%						Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO	CDI	0,00	0,0000%						Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S&P500	22.020.167,92	1,5108%						Enquadrado



## Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAR/2021

Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		43.514.250,80	2,9855%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	8.473.941,35	0,5814%						Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	22.513.742,46	1,5446%						Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	12.526.566,99	0,8594%						Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		5.628.860,00	0,3862%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	4.974.500,00	0,3413%						Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	654.360,00	0,0448%						Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		66.286.223,92	4,5479%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE	Outros	23.984.254,08	1,6455%						Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Outros	42.301.969,84	2,9023%						Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		11.788.070,42	0,8087%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	11.788.070,42	0,8087%						Enquadrado
<b>Total Geral</b>		<b>1.457.486.486,40</b>							

## Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.488.899,15	0,5824%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	51.584.418,83	3,5392%	Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	33.091.552,20	2,2704%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	6.857.404,45	0,4704%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.484.193,55	0,3076%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	137.792.098,97	9,4540%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,0000%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	10.710.010,67	0,7348%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	119.880.203,50	8,2251%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	46.378.849,00	3,1821%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	14.961.830,00	1,0265%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.972.267,49	5,4869%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	48.423.006,61	3,3223%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	76.252.666,54	5,2317%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.116.380,41	1,2429%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			



## Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - MAR/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	35.050.038,19	2,4048%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	55.303.849,07	3,7944%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	108.246.210,58	7,4269%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	28.620.824,34	1,9637%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.569.604,09	0,5193%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	128.761.497,62	8,8344%	Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	10.744.542,87	0,7371%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	36.235.025,87	2,4861%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	4.715.608,40	0,3235%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	33.246.150,95	2,2810%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	104.012.364,45	7,1364%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	6.356.174,96	0,4361%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.093.418,51	0,4866%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	17.040.747,43	1,1691%	Enquadrado
ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.173.488,21	0,5607%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.512.890,28	0,3096%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	18.966.129,31	1,3012%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	16.065.675,74	1,1022%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	20.540.891,10	1,4093%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	0,00	0,0000%	Enquadrado

SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	22.020.167,92	1,5108%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A			
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	8.473.941,35	0,5814%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	22.513.742,46	1,5446%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	12.526.566,99	0,8594%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	4.974.500,00	0,3413%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	654.360,00	0,0448%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso II			
BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	23.984.254,08	1,6455%	Enquadrado
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	42.301.969,84	2,9023%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso III			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	11.788.070,42	0,8087%	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 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.