

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)		93.459.093,98	6,4582%	100,00	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.481.179,16	0,5860%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	52.737.632,25	3,6442%							Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	-	32.240.282,57	2,2278%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		588.115.141,08	40,6399%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	6.830.534,48	0,4720%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.466.708,78	0,3086%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	138.374.857,46	9,5619%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	24.265.113,87	1,6767%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	10.683.953,60	0,7382%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	119.520.388,17	8,2591%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	46.347.037,50	3,2026%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	14.708.090,00	1,0163%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	79.712.420,78	5,5082%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	48.267.790,53	3,3354%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	76.879.823,27	5,3125%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	18.058.422,64	1,2478%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		39.513.494,79	2,7304%	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	39.513.494,79	2,7304%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - FEV/2021

Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		341.906.042,40	23,6264%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	55.605.227,50	3,8424%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	109.041.129,13	7,5349%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	28.594.703,64	1,9759%						Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	7.562.125,44	0,5225%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	136.568.133,02	9,4371%						Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	CDI	4.534.723,67	0,3133%						Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		241.231.774,90	16,6696%	20,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	34.003.918,48	2,3497%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	4.572.999,02	0,3160%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	33.194.534,47	2,2938%						Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	102.247.991,17	7,0655%						Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	5.801.926,31	0,4009%						Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	6.945.402,45	0,4799%						Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	16.271.038,40	1,1243%						Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	4.419.297,99	0,3053%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	18.311.091,84	1,2653%						Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	15.463.574,77	1,0685%						Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		41.639.045,63	2,8773%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	35.039.311,25	2,4212%						Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO	CDI	3.666.949,12	0,2533%						Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S&P500	2.932.785,26	0,2026%						Enquadrado
Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		42.995.022,23	2,9710%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - FEV/2021

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	6.932.889,96	0,4790%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	23.348.336,66	1,6134%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	12.713.795,61	0,8785%							Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		5.593.541,80	0,3865%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	4.900.000,00	0,3386%							Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	693.541,80	0,0479%							Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		41.239.823,79	2,8497%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Outros	41.239.823,79	2,8497%							Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		11.441.331,09	0,7906%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	11.441.331,09	0,7906%							Enquadrado
Total Geral		1.447.134.311,69								

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.481.179,16	0,5860%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	52.737.632,25	3,6442%	Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	32.240.282,57	2,2278%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	6.830.534,48	0,4720%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.466.708,78	0,3086%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	138.374.857,46	9,5619%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	24.265.113,87	1,6767%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	10.683.953,60	0,7382%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	119.520.388,17	8,2591%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	46.347.037,50	3,2026%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	14.708.090,00	1,0163%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	79.712.420,78	5,5082%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	48.267.790,53	3,3354%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	76.879.823,27	5,3125%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.058.422,64	1,2478%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - FEV/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	39.513.494,79	2,7304%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	55.605.227,50	3,8424%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	109.041.129,13	7,5349%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	28.594.703,64	1,9759%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	7.562.125,44	0,5225%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	136.568.133,02	9,4371%	Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	4.534.723,67	0,3133%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	34.003.918,48	2,3497%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	4.572.999,02	0,3160%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	33.194.534,47	2,2938%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	102.247.991,17	7,0655%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	5.801.926,31	0,4009%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	6.945.402,45	0,4799%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	16.271.038,40	1,1243%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.419.297,99	0,3053%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	18.311.091,84	1,2653%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	15.463.574,77	1,0685%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	35.039.311,25	2,4212%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.666.949,12	0,2533%	Enquadrado
SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.932.785,26	0,2026%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso IV, Alínea A

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	6.932.889,96	0,4790%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	23.348.336,66	1,6134%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	12.713.795,61	0,8785%	Enquadrado

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	4.900.000,00	0,3386%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	693.541,80	0,0479%	Enquadrado

Art. 9o-A, Inciso II

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	41.239.823,79	2,8497%	Enquadrado
--	---------------	---------	------------

Art. 9o-A, Inciso III

SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	11.441.331,09	0,7906%	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.