

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)		90.867.531,35	6,2321%	100,00	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	8.827.213,79	0,6054%							Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	-	50.568.141,38	3,4682%							Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	-	31.472.176,18	2,1585%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		615.419.177,62	42,2087%	100,00	Enquadrado	30,00%	Enquadrado	60,00%	Enquadrado	
BB PREV TP IPCA IV	IPCA+6	7.010.810,43	0,4808%							Enquadrado
BB PREV TP VII	IMA-B	4.588.329,57	0,3146%							Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	139.651.180,17	9,5780%							Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	IRF-M	24.557.490,79	1,6842%							Enquadrado
BB PREVID RF TP X	IMA-B	11.036.478,95	0,7569%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	120.130.099,46	8,2391%							Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	IMA-B	48.179.996,00	3,3044%							Desenquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	IPCA+6	15.016.760,00	1,0299%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	80.202.737,72	5,5007%							Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	IMA-B5	48.566.248,16	3,3309%							Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B	78.336.440,37	5,3727%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	IMA-B5	38.142.606,00	2,6160%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa Referenciado (Art. 7o, Inciso III, Alínea A)		40.136.056,55	2,7527%	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	40.136.056,55	2,7527%							Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		345.137.751,47	23,6714%	40,00	Enquadrado	15,00%	Enquadrado	50,00%	Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	56.143.020,18	3,8505%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	110.954.072,64	7,6098%						Enquadrado
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	IMA-B5	28.822.715,96	1,9768%						Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CDI	11.555.352,24	0,7925%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	136.486.506,90	9,3609%						Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	CDI	1.176.083,55	0,0806%						Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		246.873.380,24	16,9319%	20,00	Enquadrado	10,00%	Enquadrado	30,00%	Enquadrado
BRABESCO FIA DIVIDENDOS	IBOVESPA	35.380.387,07	2,4265%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	IBOVESPA	4.608.679,27	0,3160%						Enquadrado
BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	IBOVESPA	34.307.189,88	2,3529%						Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	Outros	102.563.452,05	7,0343%						Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	Outros	6.457.297,71	0,4428%						Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	ICON	7.338.853,29	0,5033%						Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	16.602.159,48	1,1386%						Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	4.398.479,37	0,3016%						Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	19.133.732,23	1,3122%						Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	IBOVESPA	16.083.149,89	1,1030%						Enquadrado
Fundos Multimercado - Aberto (Art. 8o, Inciso III)		39.129.507,65	2,6837%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	10,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	Outros	35.441.467,43	2,4307%						Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO	CDI	3.688.040,22	0,2529%						Enquadrado
Fundos de Participação (Art. 8o, Inciso IV, Alínea A)		41.482.768,18	2,8451%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Outros	6.950.275,87	0,4766%						Enquadrado



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM	Outros	23.571.647,00	1,6166%							Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	Outros	10.960.845,31	0,7517%							Enquadrado
Fundos de Investimento Imobiliário (Art. 8o, Inciso IV, Alínea B)		6.422.902,00	0,4405%	5,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	ICON	5.705.500,00	0,3913%							Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	Outros	717.402,00	0,0492%							Enquadrado
Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o-A, Inciso II)		25.097.153,66	1,7212%	10,00	Enquadrado	1,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO	Outros	25.097.153,66	1,7212%							Enquadrado
Fundo de Ações BDR Nível 1 (Art. 9o-A, Inciso III)		7.470.068,89	0,5123%	10,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	5,00%	Enquadrado	
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Outros	7.470.068,89	0,5123%							Enquadrado
Total Geral		1.458.036.297,61								

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R\$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	8.827.213,79	0,6054%	Enquadrado
NTN-C 01.01.2031	50.568.141,38	3,4682%	Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	31.472.176,18	2,1585%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREV TP IPCA IV	7.010.810,43	0,4808%	Enquadrado
BB PREV TP VII	4.588.329,57	0,3146%	Enquadrado
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	139.651.180,17	9,5780%	Enquadrado
BB PREVID RF IRF-M	24.557.490,79	1,6842%	Enquadrado
BB PREVID RF TP X	11.036.478,95	0,7569%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	120.130.099,46	8,2391%	Enquadrado
FI BRASIL 2024 VI TP RF	48.179.996,00	3,3044%	Enquadrado
FI BRASIL 2030 I TP RF	15.016.760,00	1,0299%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	80.202.737,72	5,5007%	Enquadrado
PREVID RF IMA-B 5	48.566.248,16	3,3309%	Enquadrado
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	78.336.440,37	5,3727%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.142.606,00	2,6160%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A			



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	40.136.056,55	2,7527%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	56.143.020,18	3,8505%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	110.954.072,64	7,6098%	Enquadrado
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	28.822.715,96	1,9768%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	11.555.352,24	0,7925%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	136.486.506,90	9,3609%	Enquadrado
SANTANDER FICFI INSTITUCIONAL REF DI	1.176.083,55	0,0806%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	35.380.387,07	2,4265%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	4.608.679,27	0,3160%	Enquadrado
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	34.307.189,88	2,3529%	Enquadrado
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FI ACOES	102.563.452,05	7,0343%	Enquadrado
CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES	6.457.297,71	0,4428%	Enquadrado
CAIXA CONSUMO FI ACOES	7.338.853,29	0,5033%	Enquadrado
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	16.602.159,48	1,1386%	Enquadrado
ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.398.479,37	0,3016%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	19.133.732,23	1,3122%	Enquadrado
ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI	16.083.149,89	1,1030%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	35.441.467,43	2,4307%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	3.688.040,22	0,2529%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A			



Resumo Enquadramento - SEPREV - INDAIATUBA - JAN/2021

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	6.950.275,87	0,4766%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA	23.571.647,00	1,6166%	Enquadrado
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	10.960.845,31	0,7517%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B			
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2	5.705.500,00	0,3913%	Enquadrado
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	717.402,00	0,0492%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso II			
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.097.153,66	1,7212%	Enquadrado
Art. 9o-A, Inciso III			
SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	7.470.068,89	0,5123%	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.