OPMAX

Resumo Enquadramento - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - MAI/2020

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)		62.987.937,30	15,8196%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	100,00%	Enquadrado	
NTN-B 15.08.2024	-	43.266.217,17	10,8664%							Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	-	19.721.720,13	4,9531%							Enquadrado
Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B)		222.956.684,95	55,9963%	100,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	100,00%	Enquadrado	
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	IMA-GERAL ex-C	61.488.918,89	15,4431%							Enquadrado
BB PREVID RF IMAB 5+	IMA-B5+	15.595.538,69	3,9168%							Enquadrado
BB PREVID RF TP XI	Outros	6.563.619,74	1,6484%							Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	IMA-B	57.736.007,47	14,5005%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Outros	69.480.496,93	17,4502%							Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	IMA-B5+	12.092.103,23	3,0369%							Enquadrado
Fundos Renda Fixa - Geral (Art. 7o, Inciso IV, Alínea A)		110.119.720,63	27,6569%	40,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	40,00%	Enquadrado	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IPCA	16.800.980,17	4,2196%							Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	IPCA	2.043.760,90	0,5132%							Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	IPCA+6	63.660.456,67	15,9885%							Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Outros	27.614.522,89	6,9354%							Enquadrado
Fundo de Ações - Geral (Art. 8o, Inciso II, Alínea A)		2.098.605,10	0,5270%	20,00	Enquadrado	0,00%	Enquadrado	20,00%	Enquadrado	
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	SMLL	1.076.921,56	0,2704%							Enquadrado
CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES	Outros	1.021.683,54	0,2565%							Enquadrado
Total Geral		**398.162.947,98**								

OPMAX

Resumo Enquadramento - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - MAI/2020

Limite Artigo 13º

Produto	Valor Investido (R$)	Percentual Investido	Stauts
Art. 7o, Inciso I, Alínea A			
NTN-B 15.08.2024	43.266.217,17	10,8664%	Enquadrado
NTN-C 01.04.2021	19.721.720,13	4,9531%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B			
BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI	61.488.918,89	15,4431%	Enquadrado
BB PREVID RF IMAB 5+	15.595.538,69	3,9168%	Enquadrado
BB PREVID RF TP XI	6.563.619,74	1,6484%	Enquadrado
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	57.736.007,47	14,5005%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	69.480.496,93	17,4502%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	12.092.103,23	3,0369%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A			
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	16.800.980,17	4,2196%	Enquadrado
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	2.043.760,90	0,5132%	Enquadrado
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA	63.660.456,67	15,9885%	Enquadrado
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	27.614.522,89	6,9354%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso II, Alínea A			
CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	1.076.921,56	0,2704%	Enquadrado
CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES	1.021.683,54	0,2565%	Enquadrado

Resumo Enquadramento - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU - MAI/2020

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 quaisquers erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.