

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano

julho-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 428.108.611,96	R\$ 6.912.271,43	R\$ 26.096,80	R\$ 436.583.042,11	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 73.439.780,45	R\$ 1.425.043,22	R\$ -	R\$ 74.864.823,67	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 31.868.232,76	R\$ 336.693,17	R\$ -	R\$ 32.204.925,93	1,06%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.571.547,69	R\$ 1.088.350,05	R\$ -	R\$ 42.659.897,74	2,62%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 204.228.713,66	R\$ 2.436.021,91	R\$ -	R\$ 208.394.502,33	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.101.437,33	R\$ 552.784,63	R\$ -	R\$ 24.654.221,96	2,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 75.698.707,22	R\$ 525.835,61	R\$ -	R\$ 77.954.309,59	0,68%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.792.306,66	R\$ 54.550,19	R\$ -	R\$ 10.846.856,85	0,51%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 46.146.156,84	R\$ 548.819,99	R\$ -	R\$ 46.694.976,83	1,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 47.490.105,61	R\$ 754.031,49	R\$ -	R\$ 48.244.137,10	1,59%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 77.627.884,51	R\$ 487.695,47	R\$ -	R\$ 78.115.579,98	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 47.410.774,74	R\$ 246.860,23	R\$ -	R\$ 47.657.634,97	0,52%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.408.592,89	R\$ 33.359,92	R\$ -	R\$ 2.441.952,81	1,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.552.487,62	R\$ 12.336,64	R\$ -	R\$ 1.564.824,26	0,79%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.299.215,12	R\$ 54.533,01	R\$ -	R\$ 4.353.748,13	1,27%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.248.895,44	R\$ 22.674,37	R\$ -	R\$ 1.271.569,81	1,82%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 20.707.918,70	R\$ 117.931,30	R\$ -	R\$ 20.825.850,00	0,57%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.253.227,50	-R\$ 11.077,61	R\$ -	R\$ 2.242.149,89	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 16.886,48	-R\$ 716,43	R\$ -	R\$ 16.170,05	-4,24%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 15.893,30	-R\$ 674,29	R\$ -	R\$ 15.219,01	-4,24%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 8.496,76	-R\$ 360,48	R\$ -	R\$ 8.136,28	-4,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.083.204,22	-R\$ 10.294,23	R\$ -	R\$ 2.072.909,99	-0,49%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 128.746,74	R\$ 967,82	R\$ -	R\$ 129.714,56	0,75%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 44.165.779,24	R\$ 2.567.121,53	R\$ -	R\$ 46.732.900,77	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.108.559,43	R\$ 673.193,99	R\$ -	R\$ 9.781.753,42	7,39%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 11.106.903,29	R\$ 217.839,11	R\$ -	R\$ 11.324.742,40	1,96%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 9.867.583,43	R\$ 633.813,24	R\$ -	R\$ 10.501.396,67	6,42%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 6.177.098,49	R\$ 572.964,12	R\$ -	R\$ 6.750.062,61	9,28%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.905.634,60	R\$ 469.311,07	R\$ -	R\$ 8.374.945,67	5,94%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.408.578,60	-R\$ 200,03	R\$ -	R\$ 4.408.378,57	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	R\$ 4.408.578,60	-R\$ 200,03	R\$ -	R\$ 4.408.378,57	0,00%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.335.552,27	-R\$ 2.376,38	R\$ -	R\$ 9.333.175,89	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.941.828,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.941.828,27	0,00%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	R\$ 181.109,70	-R\$ 219,28	R\$ -	R\$ 180.890,42	-0,12%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.212.614,30	-R\$ 2.157,10	R\$ -	R\$ 7.210.457,20	-0,03%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	11.692.530,88	R\$	16.459,63	R\$	15.636,10	R\$	11.708.990,51	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.515.145,19	-R\$	4.471,61	R\$	-	R\$	2.510.673,58	-0,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	286.621,80	R\$	1.720,38	R\$	1.136,10	R\$	288.342,18	1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.120.000,00	-R\$	80.000,00	R\$	14.500,00	R\$	2.040.000,00	-3,10%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.770.763,89	R\$	99.210,86	R\$	-	R\$	6.869.974,75	1,47%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	547.523,46	-R\$	6.416,31	R\$	10.460,70	R\$	454.608,64	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	547.523,46	-R\$	6.416,31	R\$	10.460,70	R\$	454.608,64	1,46%
Disponibilidades Financeiras	R\$	409.041,39					R\$	327.931,86	
Administração	R\$	4.914.999,51	R\$	29.944,16	R\$	-	R\$	5.173.122,86	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	4.236.378,47	R\$	29.944,16	R\$	-	R\$	4.462.153,15	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	4.236.378,47	R\$	29.944,16	R\$	-	R\$	4.462.153,15	0,68%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	17.121,04					R\$	49.469,71	
Total Geral	R\$	433.023.611,47	R\$	6.942.215,59	R\$	26.096,80	R\$	441.756.164,97	

*Importa ressaltar que houveram resgates e aplicações nos fundos, que não estão demonstradas nesta tabela.

Lâmina Mensal de Investimentos

Situação	Credenciado		
Credenciamento	# CNPJ	Data	Validade
Administrador			
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	015223680001-82	04/09/2017	04/09/2018
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	05/02/2018	05/02/2019
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	022015010001-61	16/10/2017	16/10/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	22/12/2017	22/12/2018
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04	20/04/2018	20/04/2019
Gestor			
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	045063940001-05	20/09/2017	20/09/2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	025626630001-25	04/09/2017	04/09/2018
CMN 3922/2010, Art. 7º I b			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	074420780001-05	05/02/2018	05/02/2019
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	113288820001-35	05/02/2018	05/02/2019
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	197687330001-07	22/12/2017	22/12/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	143869260001-71	22/12/2017	22/12/2018
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	145086050001-00	22/12/2017	22/12/2018
CMN 3922/2010, Art. 7º IV a			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	078615540001-22	05/02/2018	05/02/2019
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	130774180001-49	05/02/2018	05/02/2019
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FICFI	253067030001-73	20/04/2018	20/04/2019
CMN 3922/2010, Art. 8º III			
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	072796570001-89	20/09/2017	20/09/2018
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	113921650001-72	20/09/2017	20/09/2018
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	122399390001-92	04/09/2017	04/09/2018
CMN 3922/2010, Art 8º II			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68	05/02/2018	05/02/2019