

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano outubro-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 437.065.553,44	R\$ 14.192.118,30	R\$ 923.801,95	R\$ 453.849.390,18	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 74.525.842,33	R\$ 2.939.702,26	R\$ 908.665,85	R\$ 77.465.544,59	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 33.189.878,98	-R\$ 278.374,19	R\$ 908.665,85	R\$ 32.911.504,79	1,93%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.335.963,35	R\$ 3.218.076,45	R\$ -	R\$ 44.554.039,80	7,79%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 203.696.523,58	R\$ 5.431.719,31	R\$ -	R\$ 211.618.242,89	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.500.644,50	R\$ 1.732.201,53	R\$ -	R\$ 26.232.846,03	7,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 82.798.732,84	R\$ 788.396,67	R\$ -	R\$ 85.157.129,51	0,93%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F	R\$ 47.235.524,38	R\$ 984.738,30	R\$ -	R\$ 48.220.262,68	2,08%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 49.161.621,86	R\$ 1.926.382,81	R\$ -	R\$ 52.008.004,67	3,86%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 88.601.223,28	R\$ 667.048,42	R\$ -	R\$ 89.268.271,70	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 48.157.028,63	R\$ 255.607,64	R\$ -	R\$ 48.412.636,27	0,53%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.460.462,34	R\$ 46.607,85	R\$ -	R\$ 2.507.070,19	1,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.572.576,55	R\$ 26.906,24	R\$ -	R\$ 1.599.482,79	1,71%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 3.221.562,40	R\$ 158.021,24	R\$ -	R\$ 3.379.583,64	4,91%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.260.528,75	R\$ 17.447,29	R\$ -	R\$ 1.277.976,04	1,38%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 31.929.064,61	R\$ 162.458,16	R\$ -	R\$ 32.091.522,77	0,51%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 4.013.018,80	-R\$ 13.322,92	R\$ -	R\$ 3.999.695,88	
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2	R\$ 14.425,79	-R\$ 998,91	R\$ -	R\$ 13.426,88	-6,92%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3	R\$ 13.577,34	-R\$ 940,17	R\$ -	R\$ 12.637,17	-6,92%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4	R\$ 7.258,62	-R\$ 502,62	R\$ -	R\$ 6.756,00	-6,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.062.496,70	-R\$ 6.489,35	R\$ -	R\$ 2.056.007,35	-0,31%
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 1.915.260,35	-R\$ 4.391,87	R\$ -	R\$ 1.910.868,48	-0,23%
Art. 8o, Inciso II, Alínea A - Fundos de Ações	R\$ 44.463.809,34	R\$ 4.812.184,70	R\$ -	R\$ 49.275.994,04	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.628.534,04	R\$ 1.198.241,34	R\$ -	R\$ 10.826.775,38	12,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 10.732.509,99	R\$ 1.596.219,79	R\$ -	R\$ 12.328.729,78	14,87%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.019.880,36	R\$ 444.161,87	R\$ -	R\$ 10.464.042,23	4,43%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕ	R\$ 6.015.722,85	R\$ 582.273,68	R\$ -	R\$ 6.597.996,53	9,68%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.067.162,10	R\$ 991.288,02	R\$ -	R\$ 9.058.450,12	12,29%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 215.832,75	R\$ 2.608,27	R\$ -	R\$ 218.441,02	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ	R\$ 215.832,75	R\$ 2.608,27	R\$ -	R\$ 218.441,02	1,21%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.328.881,03	R\$ 1.552,02	R\$ -	R\$ 9.330.433,05	
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 - MULTIESTRATÉGIA	R\$ 180.369,86	-R\$ 269,28	R\$ -	R\$ 180.100,58	-0,15%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.206.682,90	R\$ 1.821,30	R\$ -	R\$ 7.208.504,20	0,03%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$ 11.566.171,92	R\$ 345.307,95	R\$ 15.136,10	R\$ 11.911.479,87	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.329.339,04	-R\$	4.040,62	R\$	-	R\$	2.325.298,42	-0,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	314.797,08	R\$	9.738,00	R\$	1.136,10	R\$	324.535,08	0,36%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.950.035,80	R\$	111.630,57	R\$	-	R\$	7.061.666,37	1,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	R\$	1.972.000,00	R\$	227.980,00	R\$	14.000,00	R\$	2.199.980,00	12,31%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	458.913,28	R\$	5.318,29	R\$	-	R\$	464.231,57	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	458.913,28	R\$	5.318,29	R\$	-	R\$	464.231,57	1,16%
Disponibilidades Financeiras	R\$	195.337,13					R\$	297.055,57	
Administração	R\$	5.618.551,23	R\$	47.380,31	R\$	-	R\$	5.822.997,20	
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	4.899.640,67	R\$	47.380,31	R\$	-	R\$	5.127.020,98	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (ADM)	R\$	4.899.640,67	R\$	47.380,31	R\$	-	R\$	5.127.020,98	0,93%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	57.410,56					R\$	34.476,22	
Total Geral	R\$	442.684.104,67	R\$	14.239.498,61	R\$	923.801,95	R\$	459.672.387,38	

*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
04/09/2018	04/09/2019
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69
05/02/2018	05/02/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04
22/12/2017	22/12/2018
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04
20/04/2018	20/04/2019
Gestor	
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	025626630001-25
04/09/2018	04/09/2019
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 II a	
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	122399390001-92
04/09/2018	04/09/2019
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68
05/02/2018	05/02/2019