

Lâmina Mensal de Investimentos

Meta Atuarial: 0,58%

Retorno Mensal: 1,07%

Mês/Ano março-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 421.289.903,99	R\$ 4.266.778,11	R\$ 17.814,46	R\$ 428.433.241,69	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 74.386.691,58	R\$ 1.206.923,91	R\$ -	R\$ 75.593.615,49	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 31.113.002,64	R\$ 572.275,93	R\$ -	R\$ 31.685.278,57	1,84%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 43.273.688,94	R\$ 634.647,98	R\$ -	R\$ 43.908.336,92	1,47%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 202.934.865,03	R\$ 1.993.491,36	R\$ -	R\$ 200.163.900,82	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.792.320,16	R\$ 222.454,07	R\$ -	R\$ 25.014.774,23	0,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 95.792.301,12	R\$ 516.800,16	R\$ -	R\$ 71.544.645,71	0,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.483.066,11	R\$ 60.356,95	R\$ -	R\$ 10.543.423,06	0,58%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 45.367.813,41	R\$ 687.762,69	R\$ -	R\$ 46.055.576,10	1,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 26.499.364,23	R\$ 506.117,49	R\$ -	R\$ 47.005.481,72	1,30%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 70.051.036,67	R\$ 494.032,28	R\$ -	R\$ 70.545.068,95	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.670.870,44	R\$ 126.118,95	R\$ -	R\$ 13.796.989,39	0,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 46.443.858,01	R\$ 250.597,21	R\$ -	R\$ 46.694.455,22	0,54%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.748.448,83	R\$ 35.172,24	R\$ -	R\$ 2.783.621,07	1,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.489.479,19	R\$ 44.551,70	R\$ -	R\$ 1.534.030,89	2,99%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.404.020,36	R\$ 18.403,27	R\$ -	R\$ 4.422.423,63	0,42%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.294.359,84	R\$ 19.188,91	R\$ -	R\$ 1.313.548,75	1,48%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.374.795,84	-R\$ 29.682,29	R\$ 2.258,36	R\$ 2.345.113,55	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 29.594,11	-R\$ 6.008,34	R\$ -	R\$ 23.585,77	-20,30%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 31.289,14	-R\$ 6.352,47	R\$ -	R\$ 24.936,67	-20,30%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 15.736,54	-R\$ 3.194,91	R\$ -	R\$ 12.541,63	-20,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.146.576,79	-R\$ 9.957,60	R\$ 2.258,36	R\$ 2.136.619,19	-0,36%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 151.599,26	-R\$ 4.168,97	R\$ -	R\$ 147.430,29	-2,75%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 44.839.001,75	R\$ 537.009,38	R\$ -	R\$ 53.076.011,13	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 10.094.788,94	R\$ 129.797,15	R\$ -	R\$ 10.224.586,09	1,29%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 11.881.711,02	R\$ 356.973,11	R\$ -	R\$ 12.238.684,13	3,00%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.256.148,26	-R\$ 222.309,77	R\$ -	R\$ 11.733.838,49	-0,67%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.891.846,11	R\$ 20.878,60	R\$ -	R\$ 6.912.724,71	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR	R\$ 2.920.598,80	R\$ 18.571,42	R\$ -	R\$ 2.939.170,22	0,64%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.793.908,62	R\$ 233.098,87	R\$ -	R\$ 9.027.007,49	2,65%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.310.811,28	R\$ 40.071,02	R\$ -	R\$ 4.350.882,30	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO	R\$ 4.310.811,28	R\$ 40.071,02	R\$ -	R\$ 4.350.882,30	0,93%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.355.852,30	-R\$ 4.184,10	R\$ -	R\$ 9.351.668,20	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.953.683,65	-R\$ 2.928,84	R\$ -	R\$ 1.950.754,81	-0,15%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 7.219.966,00	-R\$ 875,65	R\$ -	R\$ 7.219.090,35	-0,01%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	R\$ 182.202,65	-R\$ 379,61	R\$ -	R\$ 181.823,04	-0,21%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia  
**HORTOPREV**

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	12.160.165,98	R\$	23.834,83	R\$	15.556,10	R\$	12.184.000,81	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.519.831,64	R\$	3.866,35	R\$	-	R\$	2.523.697,99	0,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	349.594,20	-R\$	1.655,46	R\$	1.136,10	R\$	347.938,74	-0,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.560.000,00	-R\$	46.000,00	R\$	14.420,00	R\$	2.514.000,00	-1,24%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.730.740,14	R\$	67.623,94	R\$	-	R\$	6.798.364,08	1,00%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	537.770,87	R\$	5.281,72	R\$	-	R\$	543.052,59	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	537.770,87	R\$	5.281,72	R\$	-	R\$	543.052,59	0,98%
Disponibilidades Financeiras	R\$	338.912,69					R\$	279.927,85	
Administração	R\$	2.875.262,43	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	2.595.576,55	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	2.189.026,34	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	1.902.104,91	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	2.189.026,34	R\$	13.078,57	R\$	-	R\$	1.902.104,91	0,63%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	24.736,09					R\$	31.971,64	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>424.165.166,42</b>	<b>R\$</b>	<b>4.279.856,68</b>	<b>R\$</b>	<b>17.814,46</b>	<b>R\$</b>	<b>431.028.818,24</b>	

\*Somado também aplicações líquidas, não incluídas nas colunas da tabela.

**Instituições Credenciadas**

Situação	Credenciado		
Credenciamento	# CNPJ	Data	Validade
<b>Administrador</b>			
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
<b>Gestor</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art. 7º I b</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
<b>CMN 3922/2010, Art. 7º IV a</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art. 8º III</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art 8º II</b>			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68	05/02/2018	05/02/2019



quarta-feira, 11 de abril de 2018

Disclaimer

Este é um relatório gerencial do Hortoprev a fim de trazer publicidade a todos os segurados e pensionistas da autarquia conforme preza Portaria MPS 519/11. Os dados aqui apresentados são resultados de automação de sistema e podem conter erros de digitação da base de dados, arredondamento de sistema, erro humano, etc. Desta maneira, o Hortoprev se resguarda sob qualquer informação prestada de maneira equivocada, corrigindo-a caso comprovado erro, fazendo saber que todos os documentos que geraram este relatório estão a disposição dos segurados e pensionistas para visualização, mediante orientação da Diretoria Executiva desta Autarquia.

**ANTONIO AGNELO BONADIO**

Diretor Superintendente

[superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**AGNALDO MESSIAS RODRIGUES**

Diretor Administrativo-Financeiro

[dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**LEONARDO D. A. FACCHINI**

Economista

[investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**ALCIR FURTADO PESSE**

Comitê de Investimentos

[dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**TATIANA TIEMI TOKU DE ARAUJO**

Comitê de Investimentos

[financeiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:financeiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**THAIS SANTOS FEITOZA**

Comitê de Investimentos

[protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

**ANDRESSA DE LIMA**

Comitê de Investimentos

[assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)