

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

HORTOPREV

Resultado Mensal dos Investimentos, Disponibilidades Financeiras e Imóveis

Esta tabela demonstra o resultado final dos Investimentos do Hortoprev para o mês em questão, esclarecendo o valor em R\$ da marcação a mercado mensal dos ativos, variação monetária no mês (apenas dos rendimentos), rentabilidades no mês, ano e últimos 12 meses, além do risco (desvio-padrão) da série de 12 meses. Os valores de rendimento de cada conjunto de ativos (roxo) são as médias dos rendimentos de cada artigo de enquadramento. Inclui-se os imóveis e disponibilidades financeiras para maior transparência dos recursos efetivamente em posse do instituto.

	No Mês	No Ano	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA)	0,82%	1,69%	11,04%
Resultado Hortoprev	1,67%	3,66%	14,92%

Mês/Ano Corrente fevereiro-17

Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total [R\$]	Valor Mês [R\$]	Mês [%]	Ano [%]	12 Meses [%]	Risco [%]
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 71.040.732,45	R\$ 1.449.900,38	3,08%	5,14%	19,39%	1,87%
TÍTULOS (NTN-B)	R\$ 41.045.489,93	R\$ 885.528,14	4,25%	6,43%	30,92%	2,09%
TÍTULOS (NTN-C)	R\$ 29.995.242,52	R\$ 564.372,24	1,92%	3,85%	7,86%	1,66%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 105.423.761,13	R\$ 1.216.715,25	1,82%	3,35%	17,75%	0,68%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.566.645,45	R\$ 391.389,42	3,85%	5,76%	26,50%	1,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 46.094.976,17	R\$ 444.261,89	0,99%	2,26%	13,95%	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.113.126,52	-R\$ 187.693,36	0,96%	1,98%	12,05%	0,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 24.794.184,51	R\$ 316.292,95	1,29%	2,37%	12,84%	0,36%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.854.828,48	R\$ 252.464,35	2,04%	4,39%	23,40%	0,71%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	R\$ 62.160.634,50	R\$ 967.100,48	-0,50%	0,87%	9,28%	2,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 16.011.586,67	R\$ 233.202,79	1,48%	2,63%	13,21%	0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 34.342.369,66	R\$ 1.285.264,24	3,89%	5,85%	26,52%	1,81%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.688.080,64	R\$ 24.881,77	0,93%	1,25%	-1,13%	3,28%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.306.494,94	R\$ 6.413,55	0,49%	1,39%	20,03%	1,27%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.785.919,66	-R\$ 637.740,35	-14,42%	-12,28%	-18,17%	6,62%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.160.248,74	R\$ 31.646,11	2,80%	4,26%	16,57%	1,18%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 618.256,36	-R\$ 1.893,14	-0,31%	2,38%	6,15%	2,12%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.247.677,83	R\$ 25.325,51	1,14%	1,45%	11,07%	0,82%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 42.590.846,31	R\$ 376.384,46	0,89%	2,00%	13,85%	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 42.590.846,31	R\$ 376.384,46	0,89%	2,00%	13,85%	0,09%
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	R\$ 4.785.699,88	R\$ 51.364,22	1,05%	1,94%	-22,23%	6,12%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.138.606,66	R\$ 11.241,78	1,00%	2,32%	16,13%	0,10%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 3.647.093,22	R\$ 40.122,44	1,11%	1,56%	-60,60%	12,14%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	R\$ 2.407.041,44	-R\$ 11.747,41	-2,33%	-3,56%	-14,99%	4,15%

FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$	44.889,02	-R\$	1.403,87	-3,03%	-4,55%	-18,25%	7,36%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$	47.460,12	-R\$	1.484,27	-3,03%	-4,55%	-18,25%	4,44%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$	23.869,53	-R\$	746,50	-3,03%	-4,55%	-18,25%	4,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$	2.290.822,77	-R\$	8.112,77	-0,24%	-0,57%	-5,20%	0,41%
Art. 8o, Inciso I - Fundos de Ações Ref. (IBOV/IBX/IBX50)	R\$	4.974.033,01	R\$	167.992,64	3,50%	11,01%	43,11%	5,66%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	4.974.033,01	R\$	167.992,64	3,50%	11,01%	43,11%	5,66%
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	R\$	38.352.912,66	R\$	784.853,00	2,41%	7,94%	24,94%	5,58%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	7.666.038,47	R\$	161.495,75	2,15%	9,76%	40,29%	6,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	2.268.051,91	R\$	118.548,91	5,52%	16,74%	39,63%	5,75%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.272.930,53	R\$	18.268,93	0,81%	3,99%	16,64%	4,65%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	1.282.896,72	R\$	37.080,25	2,98%	6,12%	29,19%	4,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.469.963,66	R\$	104.962,59	4,44%	9,00%	25,03%	3,94%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	6.515.792,60	R\$	52.912,22	0,82%	6,85%	20,35%	6,26%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.471.591,57	R\$	72.262,56	1,64%	6,56%	8,78%	6,45%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.205.585,20	R\$	18.816,08	0,45%	4,55%	17,24%	6,93%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	7.200.062,00	R\$	200.505,71	2,86%	7,94%	27,34%	4,51%
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	R\$	6.078.629,23	R\$	38.047,47	0,55%	1,50%	-9,80%	5,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.195.785,85	R\$	5.941,53	0,27%	0,91%	8,72%	1,12%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.882.843,38	R\$	32.105,94	0,83%	2,09%	-28,31%	10,66%
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	R\$	11.557.936,78	-R\$	13.054,67	-0,11%	-0,25%	-2,51%	0,43%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	1.989.480,73	-R\$	2.616,65	-0,13%	-0,29%	-5,36%	1,04%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	9.247.579,05	-R\$	10.143,80	-0,11%	-0,25%	-1,56%	0,01%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	320.877,00	-R\$	294,22	-0,09%	-0,20%	-0,60%	0,23%
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	R\$	11.825.498,56	R\$	67.201,79	3,08%	5,50%	28,45%	3,16%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.595.011,61	-R\$	4.308,66	-0,17%	-0,18%	-0,65%	0,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	347.322,00	R\$	34.083,00	11,94%	14,04%	56,27%	6,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.568.020,00	-R\$	31.980,00	-0,55%	5,83%	50,66%	4,94%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	6.315.144,95	R\$	69.407,45	1,11%	2,32%	7,50%	1,37%
Disponibilidades Financeiras	R\$	141.359,88	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Em enquadramento	R\$	1.625.374,27	-R\$	3.253.014,34	-41,85%	-41,08%	-35,14%	12,50%
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$	562.283,43	-R\$	3.269.950,47	-85,33%	-85,31%	-85,49%	24,66%
TITULOS (TDA)	R\$	1.063.090,84	R\$	16.936,13	1,62%	3,15%	15,20%	0,35%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral	R\$	363.625.960,10	R\$	1.841.743,27				

Enquadramento

Estes dados mostram se o Hortoprev está enquadrado (ou não) em determinados parâmetros da Resolução CMN 3922/2010. Para consulta de ativos desenquadrados, ver página anterior.

Limites Por Patrimônio Líquido do Fundo e Proporção da Carteira

fevereiro-17

Por P.L. do Fundo (Limite de 25%) por Total da Carteira (Limite de 20%)

Fundos	% P.L. Fundo (25%)	% Carteira (20%)	Enquadramento
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,39%	0,72%	Enquadrado
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	5,42%	0,55%	Enquadrado
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,55%	Enquadrado
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6,04%	2,11%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	1,28%	0,63%	Enquadrado
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,11%	0,63%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,83%	4,41%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	2,67%	9,47%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,18%	2,91%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,50%	12,70%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,88%	11,74%	Enquadrado
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,74%	Enquadrado
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1,53%	0,35%	Enquadrado
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIERCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,24%	0,31%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,64%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,68%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,34%	0,01%	Enquadrado
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,40%	0,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,33%	2,79%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,68%	6,83%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,57%	3,82%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,66%	0,68%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,63%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,02%	0,10%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,59%	0,71%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1,12%	0,61%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,41%	0,36%	Enquadrado
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,29%	1,80%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,61%	1,23%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,51%	1,16%	Enquadrado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,93%	1,37%	Enquadrado
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,12%	1,07%	Enquadrado
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,79%	1,04%	Enquadrado
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,53%	1,01%	Enquadrado
LME CRÉDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12,78%	0,15%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11,25%	1,98%	Enquadrado
TÍTULOS (NTN-B)	0,00%	11,31%	Enquadrado
TÍTULOS (NTN-C)	0,00%	8,27%	Enquadrado

TÍTULOS (TDA)	0,00%	0,29%	Enquadrado
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,89%	0,32%	Enquadrado
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,55%	0,17%	Enquadrado
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,42%	0,62%	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14,23%	1,74%	Enquadrado

Renda Fixa (100%) vs Renda Variável (30%)

fevereiro-17

Tipo	Soma de Valor R\$	%	Enquadramento
Renda Fixa	R\$ 288.408.715,71	79,49%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 72.789.010,24	20,06%	Enquadrado
Em enquadramento	R\$ 1.625.374,27	0,45%	Em enquadramento
Total Geral	R\$ 362.823.100,22	100,00%	

*Não inclui imóveis, ou disp. financeiras.

Por Artigo da Resolução CMN 3922/2010

fevereiro-17

Artigo da Resolução CMN 3922/2010	Proporção	Limite DPIN 2017	Enquadramento
Art. 7o, Inciso I, Alinea A - Títulos Públicos	19,58%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	29,06%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alinea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	17,13%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa	11,74%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	1,32%	15,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	0,66%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I - Fundos de Ações Ref. (IBOV/IBX/IBX50)	1,37%	30,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	10,57%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	1,68%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	3,19%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	3,26%	5,00%	Enquadrado
Em enquadramento	0,45%	0,00%	Desenquadrado
Total Geral	100,00%	-	

Soma dos Artigos VI e VII - (§ 5º, Art. 7º)

1,98%

15,00%

Enquadrado

Enquadramento FIP Incluindo Provisão para Boletim de Subscrição:	Total Provisionado	Limite P.I. 2017	Enquadramento Estimado
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS (Provisão de R\$ 1.319.200,00 de 2.000.000,00 - Boletim de Subscrição de 20/06/2012)	3,55%	5,00%	Enquadrado

R\$ 12.877.136,78 → Total FIP + Total Boletim de Subscrição

Credenciamento

Abaixo se encontra a lista de instituições financeiras que foram credenciadas pelo Hortoprev, seguido pela lista de Fundos de Investimento credenciados.

Instituição Administradora ou Gestora	Tipo	CNPJ	Situação	Data do Credenciamento	Validade Credenciamento	Processo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	ADM/GESTOR	308229360001-69	CRENCIADO	27/09/2016	26/03/2017	529/2016
META ASSET MANAGEMENT LTDA	GESTOR	060889070001-30	CRENCIADO	25/10/2016	23/04/2017	569/2016
BANCO BRADESCO S.A.	ADM	607469480001-12	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	642/2016
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	623751340001-44	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	643/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADM/GESTOR	003603050001-04	CRENCIADO	09/01/2017	09/01/2018	005/2017

Fundo de Investimento	Enquadramento	CNPJ	Situação	Data do Credenciamento	Validade Credenciamento	Processo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	7º III A	078615540001-22	CRENCIADO	27/09/2016	26/03/2017	529/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	7º I B	113288820001-35	CRENCIADO	27/09/2016	26/03/2017	529/2016
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	7º IV A	130774180001-49	CRENCIADO	27/09/2016	26/03/2017	529/2016
META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	8º IV	079670830001-31	CRENCIADO	25/10/2016	23/04/2017	569/2016
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	8º III	078992380001-40	CRENCIADO	25/10/2016	23/04/2017	569/2016
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	7º IV A	033994110001-90	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	642-3/2016
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	7º IV A	032567930001-00	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	642-3/2016
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI	7º IV A	071875700001-81	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	642-3/2016
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7º I B	143869260001-71	CRENCIADO	09/01/2017	09/01/2018	005/2017
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7º I B	145086050001-00	CRENCIADO	09/01/2017	09/01/2018	005/2017



ANTONIO AGNELO BONADIO

Diretor Superintendente

superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

CÉLIA REGINA DE FREITAS PEREIRA

Diretora Financeira

dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

LEONARDO D. A. FACCHINI

Economista

investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

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 equivoco, fazendo saber que todos os documentos e lastros documentais que geraram este relatório estão a disposição dos segurados e pensionistas para visualização, mediante orientação da Diretoria Executiva desta Autarquia.