

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano setembro-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 432.271.443,90	R\$ 2.809.756,31	R\$ 23.243,86	R\$ 437.065.553,44	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 73.911.015,95	R\$ 614.826,38	R\$ -	R\$ 74.525.842,33	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 32.364.874,82	R\$ 825.004,16	R\$ -	R\$ 33.189.878,98	2,55%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.546.141,13	-R\$ 210.177,78	R\$ -	R\$ 41.335.963,35	-0,51%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 200.076.472,97	R\$ 1.560.050,61	R\$ -	R\$ 203.696.523,58	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.540.301,76	-R\$ 39.657,26	R\$ -	R\$ 24.500.644,50	-0,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 80.251.791,11	R\$ 486.941,73	R\$ -	R\$ 82.798.732,84	0,59%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F	R\$ 46.697.424,29	R\$ 538.100,09	R\$ -	R\$ 47.235.524,38	1,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 48.586.955,81	R\$ 574.666,05	R\$ -	R\$ 49.161.621,86	1,18%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 88.251.870,77	R\$ 349.352,51	R\$ -	R\$ 88.601.223,28	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 47.921.463,75	R\$ 235.564,88	R\$ -	R\$ 48.157.028,63	0,49%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.452.351,13	R\$ 8.111,21	R\$ -	R\$ 2.460.462,34	0,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.571.968,50	R\$ 608,05	R\$ -	R\$ 1.572.576,55	0,04%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 3.239.636,23	-R\$ 18.073,83	R\$ -	R\$ 3.221.562,40	-0,56%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.270.056,32	-R\$ 9.527,57	R\$ -	R\$ 1.260.528,75	-0,75%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 31.796.394,84	R\$ 132.669,77	R\$ -	R\$ 31.929.064,61	0,42%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 4.026.360,37	-R\$ 13.341,57	R\$ -	R\$ 4.013.018,80	
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2	R\$ 15.287,44	-R\$ 861,65	R\$ -	R\$ 14.425,79	-5,64%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3	R\$ 14.388,31	-R\$ 810,97	R\$ -	R\$ 13.577,34	-5,64%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4	R\$ 7.692,18	-R\$ 433,56	R\$ -	R\$ 7.258,62	-5,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.067.231,20	-R\$ 4.734,50	R\$ -	R\$ 2.062.496,70	-0,23%
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 1.921.761,24	-R\$ 6.500,89	R\$ -	R\$ 1.915.260,35	-0,34%
Art. 8o, Inciso II, Alínea A - Fundos de Ações	R\$ 44.211.508,51	R\$ 252.300,83	R\$ -	R\$ 44.463.809,34	2,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.339.569,93	R\$ 288.964,11	R\$ -	R\$ 9.628.534,04	3,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 10.796.109,67	-R\$ 63.599,68	R\$ -	R\$ 10.732.509,99	-0,59%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 9.976.244,21	R\$ 43.636,15	R\$ -	R\$ 10.019.880,36	0,44%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕ	R\$ 6.136.432,11	-R\$ 120.709,26	R\$ -	R\$ 6.015.722,85	-1,97%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.963.152,59	R\$ 104.009,51	R\$ -	R\$ 8.067.162,10	1,31%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 221.658,67	-R\$ 5.825,92	R\$ -	R\$ 215.832,75	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ	R\$ 221.658,67	-R\$ 5.825,92	R\$ -	R\$ 215.832,75	-2,63%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.330.833,59	-R\$ 1.952,56	R\$ -	R\$ 9.328.881,03	
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\$ 180.561,32	-R\$ 191,46	R\$ -	R\$ 180.369,86	-0,11%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.208.444,00	-R\$ 1.761,10	R\$ -	R\$ 7.206.682,90	-0,02%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$ 11.515.258,77	R\$ 50.913,15	R\$ 23.243,86	R\$ 11.566.171,92	

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

AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.333.072,87	-R\$	3.733,83	R\$	-	R\$	2.329.339,04	-0,16%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	294.184,98	R\$	20.612,10	R\$	1.136,10	R\$	314.797,08	9,72%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.892.000,92	R\$	58.034,88	R\$	7.607,76	R\$	6.950.035,80	0,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	R\$	1.996.000,00	-R\$	24.000,00	R\$	14.500,00	R\$	1.972.000,00	-1,20%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	455.480,40	R\$	3.432,88	R\$	-	R\$	458.913,28	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	455.480,40	R\$	3.432,88	R\$	-	R\$	458.913,28	0,75%
Disponibilidades Financeiras	R\$	270.983,90	R\$	-	R\$	-	R\$	195.337,13	
Administração	R\$	5.394.836,75	R\$	28.856,90	R\$	-	R\$	5.618.551,23	
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	4.670.783,77	R\$	28.856,90	R\$	-	R\$	4.899.640,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	4.670.783,77	R\$	28.856,90	R\$	-	R\$	4.899.640,67	0,59%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	62.552,98	R\$	-	R\$	-	R\$	57.410,56	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>437.666.280,65</b>	<b>R\$</b>	<b>2.838.613,21</b>	<b>R\$</b>	<b>23.243,86</b>	<b>R\$</b>	<b>442.684.104,67</b>	

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

**Lâmina Mensal de Investimentos**

Situação	Credenciado
<b>Credenciamento</b>	
Administrador	# CNPJ Data Validade
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
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
<b>Gestor</b>	
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	
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68 05/02/2018 05/02/2019
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