

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 | |
| Total Geral | R\$ | 437.666.280,65 | R\$ | 2.838.613,21 | R\$ | 23.243,86 | R\$ | 442.684.104,67 | |

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

Lâmina Mensal de Investimentos

| Situação | Credenciado |
|--|---------------------------------------|
| Credenciamento | |
| 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 |
| 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 | |
| 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 |