

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano dezembro-17

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim	Mês (%)
Previdência	R\$ 399.071.237,76	R\$ 879.949,22	R\$ 53.120,46	R\$ 403.657.814,66	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 71.891.743,00	R\$ 643.987,64	R\$ -	R\$ 72.535.730,64	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 29.952.781,28	R\$ 354.243,28	R\$ -	R\$ 30.307.024,56	1,18%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.938.961,72	R\$ 289.744,36	R\$ -	R\$ 42.228.706,08	0,69%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 186.488.256,59	R\$ 1.383.685,17	R\$ -	R\$ 191.751.941,76	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.663.062,05	R\$ 191.338,57	R\$ -	R\$ 23.854.400,62	0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 83.746.274,74	R\$ 480.852,74	R\$ -	R\$ 87.907.127,48	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.595.894,39	R\$ 37.182,55	R\$ -	R\$ 10.633.076,94	0,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 44.300.570,98	R\$ 385.598,41	R\$ -	R\$ 44.686.169,39	0,87%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO	R\$ 24.182.454,43	R\$ 288.712,90	R\$ -	R\$ 24.671.167,33	1,19%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - Fundo de Renda Fixa Referenciado	R\$ 22.660.711,98	R\$ 206.908,36	R\$ -	R\$ 22.867.620,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.045.619,76	R\$ 110.473,83	R\$ -	R\$ 13.156.093,59	0,85%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.605.428,69	R\$ 44.491,06	R\$ -	R\$ 2.649.919,75	1,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.459.862,73	R\$ 17.753,12	R\$ -	R\$ 1.477.615,85	1,22%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.310.758,90	R\$ 18.632,80	R\$ -	R\$ 4.329.391,70	0,43%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.239.041,90	R\$ 15.557,55	R\$ -	R\$ 1.254.599,45	1,26%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 45.698.783,98	R\$ 266.378,05	R\$ -	R\$ 45.965.162,03	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN	R\$ 45.698.783,98	R\$ 266.378,05	R\$ -	R\$ 45.965.162,03	0,58%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 4.230.720,09	-R\$ 1.793.610,53	R\$ 5.303,28	R\$ 2.437.109,56	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 33.346,63	-R\$ 1.294,26	R\$ -	R\$ 32.052,37	-3,88%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 35.256,96	-R\$ 1.368,39	R\$ -	R\$ 33.888,57	-3,88%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 17.732,08	-R\$ 688,21	R\$ -	R\$ 17.043,87	-3,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.170.613,84	R\$ 27.972,07	R\$ 2.069,79	R\$ 2.198.585,91	1,38%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.973.770,58	-R\$ 1.818.231,74	R\$ 3.233,49	R\$ 155.538,84	-92,07%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 39.584.654,20	R\$ 2.001.525,90	R\$ -	R\$ 41.586.180,10	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.187.376,82	R\$ 511.682,58	R\$ -	R\$ 8.699.059,40	6,25%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 6.453.942,64	R\$ 324.243,82	R\$ -	R\$ 6.778.186,46	5,02%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 2.681.862,47	R\$ 179.373,39	R\$ -	R\$ 2.861.235,86	6,69%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 4.093.163,93	R\$ 237.047,10	R\$ -	R\$ 4.330.211,03	5,79%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE A	R\$ 1.404.871,56	R\$ 70.183,57	R\$ -	R\$ 1.475.055,13	5,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIX	R\$ 2.616.554,71	R\$ 136.931,88	R\$ -	R\$ 2.753.486,59	5,23%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 2.357.951,22	R\$ 90.668,56	R\$ -	R\$ 2.448.619,78	3,85%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.041.677,41	R\$	113.420,57	R\$	-	R\$	4.155.097,98	2,81%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	7.747.253,44	R\$	337.974,43	R\$	-	R\$	8.085.227,87	4,36%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$	11.414.462,02	-R\$	1.905.889,25	R\$	-	R\$	9.508.572,77	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTI	R\$	1.962.167,20	-R\$	2.761,35	R\$	-	R\$	1.959.405,85	-0,14%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	9.140.800,35	-R\$	1.902.820,00	R\$	-	R\$	7.237.980,35	-20,82%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATI	R\$	311.494,47	-R\$	307,90	R\$	-	R\$	311.186,57	-0,10%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	11.944.851,82	R\$	66.451,71	R\$	16.470,54	R\$	12.011.303,53	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.515.790,58	-R\$	5.025,21	R\$	-	R\$	2.510.765,37	-0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	327.294,18	R\$	16.781,82	R\$	1.590,54	R\$	344.076,00	5,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.482.020,00	R\$	22.220,00	R\$	14.880,00	R\$	2.504.240,00	1,50%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.619.747,06	R\$	32.475,10	R\$	-	R\$	6.652.222,16	0,49%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	729.612,96	-R\$	26.281,26	R\$	31.346,64	R\$	529.644,27	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	729.612,96	-R\$	26.281,26	R\$	31.346,64	R\$	529.644,27	1,11%
Disponibilidades Financeiras	R\$	192.851,87	R\$	-	R\$	-	R\$	193.166,98	
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$	4.234.589,25	R\$	36.793,43	R\$	-	R\$	4.271.382,68	0,008688784
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCI	R\$	4.234.589,25	R\$	36.793,43	R\$	-	R\$	4.271.382,68	0,008688784
Administração	R\$	3.497.425,41	R\$	15.999,15	R\$	-	R\$	3.455.877,36	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	2.804.665,30	R\$	15.999,15	R\$	-	R\$	2.760.664,45	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	2.804.665,30	R\$	15.999,15	R\$	-	R\$	2.760.664,45	0,56%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
LOTE 09 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$	189.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	189.000,00	
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$	189.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	189.000,00	
LOTE 11 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$	283.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	283.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	31.260,11	R\$	-	R\$	-	R\$	33.712,91	
Total Geral	R\$	402.568.663,17	R\$	895.948,37	R\$	53.120,46	R\$	407.113.692,02	

Instituições Credenciadas

Situação	Credenciado		
Credenciamento	# CNPJ	Data	Validade
Administrador			
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	015223680001-82	04/09/2017	04/09/2018
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	21/03/2017	21/03/2018
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
Gestor			
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
CMN 3922/2010, Art. 7º I b			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	074420780001-05	21/03/2017	21/03/2018
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	113288820001-35	21/03/2017	21/03/2018
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 III a			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	078615540001-22	08/05/2017	21/03/2018
CMN 3922/2010, Art. 7º IV a			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	130774180001-49	21/03/2017	21/03/2018
CMN 3922/2010, Art. 8º III			
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
CMN 3922/2010, Art 8º II			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68	07/12/2017	21/03/2018



sexta-feira, 19 de janeiro 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

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES

Diretor Administrativo-Financeiro

dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

LEONARDO D. A. FACCHINI

Economista

investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

ALCIR FURTADO PESSE

Comitê de Investimentos

dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

TATIANA TIEMI TOKU DE ARAUJO

Comitê de Investimentos

financeiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

THAIS SANTOS FEITOZA

Comitê de Investimentos

protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

ANDRESSA DE LIMA

Comitê de Investimentos

assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br