

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano novembro-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 453.849.390,18	R\$ 3.545.599,47	R\$ 362.843,92	R\$ 459.396.021,90	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 77.465.544,59	-R\$ 131.778,85	R\$ 347.246,84	R\$ 77.333.765,74	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 32.911.504,79	-R\$ 83.140,38	R\$ -	R\$ 32.828.364,41	-0,25%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 44.554.039,80	-R\$ 48.638,47	R\$ 347.246,84	R\$ 44.505.401,33	0,67%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 211.618.242,89	R\$ 1.278.913,46	R\$ -	R\$ 214.826.377,37	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 26.232.846,03	R\$ 238.284,54	R\$ -	R\$ 26.471.130,57	0,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 85.157.129,51	R\$ 452.537,24	R\$ -	R\$ 80.158.887,77	0,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO F	R\$ 48.220.262,68	R\$ 63.854,43	R\$ -	R\$ 48.284.117,11	0,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 52.008.004,67	R\$ 524.237,25	R\$ -	R\$ 59.912.241,92	0,99%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 89.268.271,70	R\$ 568.755,37	R\$ -	R\$ 89.837.027,07	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 48.412.636,27	R\$ 200.284,28	R\$ -	R\$ -	0,49%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.507.070,19	R\$ 4.756,51	R\$ -	R\$ 2.511.826,70	0,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.599.482,79	R\$ 5.534,87	R\$ -	R\$ 1.605.017,66	0,35%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 3.379.583,64	R\$ 16.583,11	R\$ -	R\$ 3.396.166,75	0,49%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.277.976,04	R\$ 6.521,65	R\$ -	R\$ 1.284.497,69	0,51%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 32.091.522,77	R\$ 267.343,95	R\$ -	R\$ 40.358.866,72	0,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTR	R\$ -	R\$ 67.731,00	R\$ -	R\$ 40.680.651,55	0,37%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 3.999.695,88	-R\$ 682,17	R\$ -	R\$ 3.999.013,71	
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 13.426,88	-R\$ 1.039,31	R\$ -	R\$ 12.387,57	-7,74%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 12.637,17	-R\$ 978,19	R\$ -	R\$ 11.658,98	-7,74%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 6.756,00	-R\$ 522,95	R\$ -	R\$ 6.233,05	-7,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.056.007,35	-R\$ 5.139,63	R\$ -	R\$ 2.050.867,72	-0,25%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 1.910.868,48	R\$ 6.997,91	R\$ -	R\$ 1.917.866,39	0,37%
Art. 8o, Inciso II, Alínea A - Fundos de Ações	R\$ 49.275.994,04	R\$ 1.664.828,93	R\$ -	R\$ 50.940.822,97	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 10.826.775,38	R\$ 147.646,09	R\$ -	R\$ 10.974.421,47	1,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 12.328.729,78	R\$ 616.640,45	R\$ -	R\$ 12.945.370,23	5,00%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.464.042,23	R\$ 384.863,39	R\$ -	R\$ 10.848.905,62	3,68%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕ	R\$ 6.597.996,53	R\$ 338.768,44	R\$ -	R\$ 6.936.764,97	5,13%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.058.450,12	R\$ 176.910,56	R\$ -	R\$ 9.235.360,68	1,95%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 218.441,02	R\$ 2.140,47	R\$ -	R\$ 220.581,49	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ	R\$ 218.441,02	R\$ 2.140,47	R\$ -	R\$ 220.581,49	0,98%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.330.433,05	-R\$ 2.779,99	R\$ -	R\$ 9.327.653,06	
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\$ 180.100,58	-R\$ 199,79	R\$ -	R\$ 179.900,79	-0,11%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.208.504,20	-R\$ 2.580,20	R\$ -	R\$ 7.205.924,00	-0,04%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	11.911.479,87	R\$	163.953,12	R\$	15.136,10	R\$	12.075.432,99	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.325.298,42	-R\$	3.614,89	R\$	-	R\$	2.321.683,53	-0,16%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	324.535,08	R\$	6.686,76	R\$	1.136,10	R\$	331.221,84	2,41%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	7.061.666,37	R\$	20.861,25	R\$	-	R\$	7.082.527,62	0,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	R\$	2.199.980,00	R\$	140.020,00	R\$	14.000,00	R\$	2.340.000,00	7,02%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	464.231,57	R\$	2.249,13	R\$	460,98	R\$	458.787,56	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	464.231,57	R\$	2.249,13	R\$	460,98	R\$	458.787,56	0,67%
Disponibilidades Financeiras	R\$	297.055,57					R\$	376.559,94	
Administração	R\$	5.822.997,20	R\$	27.743,12	R\$	-	R\$	6.044.576,29	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	5.127.020,98	R\$	27.743,12	R\$	-	R\$	5.314.764,10	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (ADM)	R\$	5.127.020,98	R\$	27.743,12	R\$	-	R\$	5.314.764,10	0,52%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	34.476,22					R\$	68.312,19	
Total Geral	R\$	459.672.387,38	R\$	3.573.342,59	R\$	362.843,92	R\$	465.440.598,19	

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

Lâmina Mensal de Investimentos

Situação	Credenciado
Credenciamento	
	# CNPJ
	Data
	Validade
Administrador	
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
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 a	
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	122399390001-92
04/09/2018	04/09/2019
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68
05/02/2018	05/02/2019