



COMUNICADO:

Em atendimento a Lei Municipal 965/2001 e suas alterações, em seu artigo 64º, citado abaixo,

"Art. 64 O valor anual da taxa de administração será de dois por cento do valor total da remuneração, subsídios, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social no exercício financeiro anterior, e será contabilizando de forma independente das demais despesas do HORTOPREV. (Redação dada pela Lei nº 1618/2005)" (Grifo nosso)

e por determinação da Diretoria Executiva do Hortoprev, de forma a trazer maior transparência aos recursos administrados por esta autarquia, **realizamos a segregação nas informações de recursos utilizados para custeio administrativo (advindos da taxa de administração) do Hortoprev e de recursos utilizados para custeio da previdência a partir do relatório de agosto de 2017.**

Neste sentido, este relatório traz **somente informações a respeito de valores que comporão despesas previdenciárias**, sendo retirado do mesmo valores referentes ao custeio mensal, que antes eram descritos nas disponibilidades financeiras da autarquia (BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130-9 / CUSTEIO, BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 5687-1 / PATROCINIO e BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 6252-9 / CONSTRUÇÃO), imóveis e em valores aplicados que se encontram no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI. Tais informações serão refletidas nos relatórios encaminhados aos controles externos e órgãos reguladores (cito DAIR e RIRPP). Não obstante, notar-se-á neste relatório a separação de valores de disponibilidades financeiras (R\$ 23.714,23), dos imóveis e do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (R\$ 2.189.919,79) a fim de regularizar a informação, já que tais valores citados não são originariamente para pagamentos de benefícios previdenciários, mas para custeio administrativo da autarquia.

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

HORTOPREV

Resultado Mensal dos Investimentos destinados à Previdência

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), recebimentos de dividendos/amortizações/cupons de juros, 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 disponibilidades financeiras para maior transparência dos recursos efetivamente em posse do instituído. Os artigos de enquadramento dos fundos são baseados em relatório divulgado pela Secretaria da Previdência Social. O cálculo do resultado total da carteira é feito através da somatória da multiplicação da rentabilidade mensal de cada ativo pela proporção do mesmo na carteira no fechamento do mês (valor aproximado dado as movimentações mensais).

	No Mês	No Ano	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA)	0,68%	5,65%	8,60%
Resultado Hortoprev	1,39%	7,99%	10,44%

Mês/Ano Corrente

agosto-17

Destinação do Recurso

Previdência

Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total [R\$]	Valor Mês [R\$]	Recebimentos [R\$]	Mês [%]	Ano [%]	12 Meses [%]	Risco [%]
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 72.201.967,16	R\$ 259.924,50	R\$ 813.280,08				
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 42.141.884,20	-R\$ 129.770,64	R\$ 813.280,08	1,63%	12,30%	18,73%	1,84%
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 30.060.082,96	R\$ 389.695,14	R\$ -	1,31%	7,07%	4,60%	1,66%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 171.284.394,53	R\$ 1.348.948,71	R\$ 289.108,21				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.525.388,99	R\$ 307.083,75	R\$ -	1,32%	10,97%	15,22%	1,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 71.222.218,07	R\$ 620.907,82	R\$ -	0,88%	8,17%	12,88%	0,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.415.990,16	-R\$ 217.542,90	R\$ 289.108,21	0,68%	7,96%	11,59%	0,39%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 43.485.417,65	R\$ 415.188,30	R\$ -	0,96%	9,32%	13,26%	0,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 22.635.379,66	R\$ 223.311,74	R\$ -	1,01%	11,75%	17,80%	0,74%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	R\$ 25.398.421,30	R\$ 305.674,30	R\$ -				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.964.185,58	R\$ 170.260,68	R\$ -	1,33%	11,15%	15,58%	1,76%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.483.529,64	R\$ 43.435,97	R\$ -	1,78%	-6,46%	-14,37%	5,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.447.307,80	R\$ 35.493,17	R\$ -	2,51%	12,32%	17,34%	1,77%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.227.359,03	R\$ 15.441,57	R\$ -	1,27%	10,29%	15,21%	1,15%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 642.831,27	R\$ 1.314,95	R\$ -	0,20%	6,44%	9,88%	1,00%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.352.702,27	R\$ 28.192,86	R\$ -	1,21%	6,19%	9,96%	0,67%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.280.505,71	R\$ 11.535,10	R\$ -	0,27%	-11,77%	-24,23%	6,33%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 44.846.872,89	R\$ 352.797,94	R\$ -				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 44.846.872,89	R\$ 352.797,94	R\$ -	0,79%	7,40%	12,17%	0,14%
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	R\$ 1.935.552,64	R\$ 30.373,49	R\$ -				
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 1.935.552,64	R\$ 30.373,49	R\$ -	1,59%	-46,10%	-58,62%	14,82%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	R\$ 2.273.510,36	-R\$ 52.306,20	R\$ 9.637,26				
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 32.678,42	-R\$ 5.066,94	R\$ -	-13,42%	-30,52%	-22,89%	7,86%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 34.550,48	-R\$ 5.357,15	R\$ -	-13,42%	-30,52%	-35,83%	3,42%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 17.376,76	-R\$ 2.694,32	R\$ -	-13,42%	-30,52%	-35,82%	3,36%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.188.904,70	-R\$ 39.187,79	R\$ 9.637,26	-1,33%	-3,23%	-4,21%	0,32%
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	R\$ 39.693.752,32	R\$ 1.907.824,93	R\$ -				
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 8.095.197,51	R\$ 601.923,15	R\$ -	8,03%	15,90%	17,90%	5,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 2.561.232,81	R\$ 200.093,39	R\$ -	8,47%	31,83%	33,04%	6,40%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.676.068,82	R\$ 218.777,26	R\$ -	8,90%	22,43%	13,15%	4,57%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.394.851,92	R\$ 98.577,34	R\$ -	7,60%	15,38%	18,41%	3,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.603.818,28	R\$ 159.091,39	R\$ -	6,51%	14,91%	14,38%	3,84%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.164.404,91	R\$ 87.991,19	R\$ -	1,45%	1,08%	9,33%	5,04%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.232.367,09	R\$ 52.876,42	R\$ -	1,27%	0,86%	2,34%	5,22%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.226.061,95	R\$ 102.646,51	R\$ -	2,49%	5,06%	9,69%	5,33%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.739.749,03	R\$ 385.848,28	R\$ -	5,25%	16,03%	13,83%	3,96%

Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	R\$ 6.383.882,73	R\$ 54.193,46	R\$ -						
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.264.014,77	R\$ 11.153,00	R\$ -	0,50%	4,05%	7,86%	1,04%		
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.119.867,96	R\$ 43.040,46	R\$ -	1,06%	8,33%	-28,73%	10,64%		
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	R\$ 11.453.814,61	-R\$ 16.539,75	R\$ -						
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.970.937,30	-R\$ 3.284,83	R\$ -	-0,17%	-1,22%	-1,81%	0,01%		
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.175.185,05	-R\$ 12.882,30	R\$ -	-0,14%	-1,03%	-1,53%	0,01%		
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 307.692,26	-R\$ 372,62	R\$ -	-0,12%	-4,30%	-4,67%	0,97%		
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	R\$ 11.862.159,22	-R\$ 174.451,64	R\$ 72.455,12						
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.532.075,40	-R\$ 5.243,90	R\$ -	-0,21%	-2,60%	-2,84%	0,68%		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 295.386,00	R\$ 1.460,70	R\$ 1.125,41	0,88%	-0,10%	3,91%	5,17%		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.484.000,00	-R\$ 156.000,00	R\$ 16.520,00	-5,30%	6,48%	13,06%	4,46%		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.550.697,82	-R\$ 14.668,44	R\$ 54.809,71	0,61%	7,03%	10,22%	0,71%		
Desenquadrado	R\$ 720.890,47	R\$ 7.461,39	R\$ 277,77						
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$ 720.890,47	R\$ 7.461,39	R\$ 277,77	1,09%	10,40%	15,39%	0,34%		
Disponibilidades Financeiras	R\$ 286.258,09	R\$ -	R\$ -						
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 30300-3 / HORTOPREV	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 61-2 / BENEFÍCIO	R\$ 194.143,41	R\$ -	R\$ -						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 4088 / 10-8	R\$ 87.063,14	R\$ -	R\$ -						
SANTANDER / 0178 / 45-002818-8	R\$ 5.051,54	R\$ -	R\$ -						
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130313-9 / COMPREV	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
ITAÚ / 9183 / 12159-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
Total Geral	R\$ 388.341.476,32	R\$ 4.023.901,13	R\$ 1.184.758,44						

Resultado Mensal Financeiro dos Recursos Utilizados para Custeio Administrativo

Esta tabela demonstra os valores aplicados e resgatados que são advindos da taxa de administração, segregados a partir de agosto de 2017 neste relatório, respeitando o Art. 64º da Lei Municipal 965/2001.

Mês/Ano Corrente	agosto-17
Destinação do Recurso	Administração

Ativos para uso da Administração	Resgates [R\$]	Aplicações [R\$]	Valor Final [R\$]	Mês [%]	Ano [%]	12 Meses [%]	Risco [%]
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 180.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 2.189.919,79				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 180.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 2.189.919,79	0,88%	8,17%	12,88%	0,14%
Disponibilidades Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.714,23				
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130-9 / CUSTEIO	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.714,23				
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 5687-1 / PATROCÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 6252-9 / CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ 661.500,00				
LOTE 09 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.000,00				
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ -	R\$ -	R\$ 189.000,00				
LOTE 11 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.500,00				
Total Geral	R\$ 180.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 2.875.134,02				

Proporções

Estes dados mostram as proporções da carteira, apontando se o Hortoprev está enquadrado (ou não) em determinados parâmetros da Resolução CMN 3922/2010 (para consulta de ativos desenquadrados, ver página anterior). Além de demonstrar as proporções de aplicações nos seguimentos analisados e seus benchmarks. Ressalta-se que o enquadramento é baseado em relatórios divulgados pela consultoria de investimentos atuante no instituto.

Limites Por Patrimônio Líquido do Fundo e Proporção da Carteira do Instituto

agosto-17

Destinação do Recurso

Previdência

Por P.L. do Fundo (Limite de 25% - Art. 14º) e por Total da Carteira (Limite de 20% Art. 13º - Para 7º III, IV e 8º I)

Fundos	% P.L. Fundo (25%)	% Carteira (20%)	Enquadramento
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,38%	0,65%	Enquadrado
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	5,42%	0,51%	Enquadrado
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,36%	Enquadrado
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6,60%	2,09%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	0,86%	0,66%	Enquadrado
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,69%	0,69%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1,05%	3,34%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,42%	6,06%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,64%	18,35%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,05%	11,56%	Enquadrado
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,64%	Enquadrado
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5,18%	0,36%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	2,01%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	3,75%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	2,88%	0,00%	Enquadrado
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,40%	0,08%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,33%	2,68%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,18%	11,21%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,80%	5,83%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,66%	0,67%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,56%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,01%	0,08%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,57%	0,64%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1,00%	0,58%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,17%	0,37%	Enquadrado
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,82%	1,59%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,25%	1,09%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6,76%	1,09%	Enquadrado
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,12%	1,06%	Enquadrado
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,53%	0,50%	Enquadrado
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5,28%	1,10%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10,19%	1,99%	Enquadrado
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	0,00%	7,75%	Enquadrado
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	0,00%	10,86%	Enquadrado
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	0,00%	0,19%	Enquadrado

TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,62%	0,32%	Enquadrado
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,56%	0,17%	Enquadrado
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,42%	0,61%	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	10,33%	1,69%	Enquadrado

*Não inclui imóveis na proporção por imposição do Artigo 6º, CMN 3922/2010; não inclui disponibilidades financeiras na proporção por conta de padronização junto ao sistema AUDESP/RIRPP.

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

agosto-17

Destinação do Recurso

Previdência

Tipo	Valores (R\$)	Proporção (%)	Enquadramento
Renda Fixa	R\$ 317.940.718,88	81,93%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 69.393.608,88	17,88%	Enquadrado
Desenquadrado	R\$ 720.890,47	0,19%	Desenquadrado
Total Geral	R\$ 388.055.218,23	100,00%	

*Não inclui imóveis, ou disp. financeiras.

Por Artigo da Resolução CMN 3922/2010

agosto-17

Destinação do Recurso

Previdência

Artigo da Resolução CMN 3922/2010	Proporção	Limite Resolução	Enquadramento
Art. 7o, Inciso I, Alinea A - Títulos Públicos	18,61%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	44,14%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alinea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	6,55%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa	11,56%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	0,50%	15,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	0,59%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	10,23%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	1,65%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	2,95%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	3,06%	5,00%	Enquadrado
Desenquadrado	0,19%	0,00%	Desenquadrado
Total Geral	100,00%	-	

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

1,08%

15,00%

Enquadrado

Enquadramento FIP Incluindo Provisão para Boletim de Subscrição:

Total Provisionado

Limite Resolução

Enquadramento Est.

FIP BRASIL ÓLEO E GÁS (Provisão de R\$ 1.319.200,00 de 2.000.000,00 - Boletim de Subscrição de 20/06/2012)

3,29%

5,00%

Enquadrado

R\$ 12.773.014,61 → Total FIP + Total Boletim de Subscrição

Por Benchmark
Destinação do Recurso

agosto-17
Previdência

	Proporções de Benchmarks	Proporção [%]	Soma de Valor R\$	Quantidade Ativos
Desenquadrado				
TR		0,19%	R\$ 720.890,47	1
Disponibilidades Financeiras				
N/A		0,07%	R\$ 286.258,09	6
Renda Fixa				
ATUARIAL		1,08%	R\$ 4.209.063,00	5
DI		11,55%	R\$ 44.846.872,89	1
IDKA IPCA 2A		11,20%	R\$ 43.485.417,65	1
IGPM		7,74%	R\$ 30.060.082,96	1
IMA-B		14,51%	R\$ 56.344.266,91	7
IMA-B 5		0,77%	R\$ 2.995.533,54	2
IPCA		10,85%	R\$ 42.141.884,20	1
IRF-M		5,83%	R\$ 22.635.379,66	1
IRF-M 1		18,34%	R\$ 71.222.218,07	1
Renda Variavel				
ATUARIAL		4,59%	R\$ 17.837.697,34	5
IBOVESPA		6,21%	R\$ 24.112.883,38	5
IBRX		1,99%	R\$ 7.739.749,03	1
IDIV		0,67%	R\$ 2.603.818,28	1
IMOBILIARIO		3,05%	R\$ 11.862.159,22	4
SMLL		0,66%	R\$ 2.561.232,81	1
ICON		0,69%	R\$ 2.676.068,82	1
Total Geral		100,00%	R\$ 388.341.476,32	45

Credenciamento

Estes dados trazem os prestadores de serviços dos fundos do Hortoprev versus a situação de seus processos de credenciamento - em parênteses, os vencimentos dos credenciamentos ativos.

Em **ROXO**: Credenciamentos inexistentes, indeferidos ou desatualizados. / Em **PRETO**: Credenciamentos vigentes. / Em **VERMELHO**: Resgates já solicitados ou em desinvestimento, aguardando liquidação.

Fundo	Administrador	Gestor
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE II	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (21/03/18)
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	BRZ INVESTIMENTOS LTDA
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP (09/01/18)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (09/01/18)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (09/01/2018)	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS LTDA
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	AQUILLA ASSET
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S.A.	FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ORLA DTVM S.A.	INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA.
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

Credenciamentos de Instituições sem valores aplicados:

Fundo	Administrador	Gestor
BNP PARIBAS ACTION FICFIA (04/09/18)	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA (04/09/18)	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (04/09/18)



18/09/2017

ANTONIO AGNELO BONADIO

Diretor Superintendente

superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES

Diretor 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

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.