

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano janeiro-18

| Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento | Valor Início | Rendimentos | Entradas | Valor Fim* | Mês (%) |
|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------|
| Previdência | R\$ 403.657.814,66 | R\$ 8.434.209,60 | R\$ 75.028,84 | R\$ 415.603.444,71 | |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos | R\$ 72.535.730,64 | R\$ 2.204.325,00 | R\$ - | R\$ 74.740.055,64 | |
| TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C) | R\$ 30.307.024,56 | R\$ 584.490,15 | R\$ - | R\$ 30.891.514,71 | 1,93% |
| TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B) | R\$ 42.228.706,08 | R\$ 1.619.834,85 | R\$ - | R\$ 43.848.540,93 | 3,84% |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos | R\$ 191.751.941,76 | R\$ 2.216.225,93 | R\$ - | R\$ 197.244.534,56 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 23.854.400,62 | R\$ 807.327,81 | R\$ - | R\$ 24.661.728,43 | 3,38% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 87.907.127,48 | R\$ 533.539,79 | R\$ - | R\$ 91.717.034,14 | 0,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 10.633.076,94 | R\$ 111.152,92 | R\$ - | R\$ 10.744.229,86 | 1,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO P | R\$ 44.686.169,39 | R\$ 426.128,47 | R\$ - | R\$ 45.112.297,86 | 0,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 24.671.167,33 | R\$ 338.076,94 | R\$ - | R\$ 25.009.244,27 | 1,37% |
| Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa | R\$ 68.832.782,37 | R\$ 871.123,75 | R\$ - | R\$ 69.703.906,12 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 13.156.093,59 | R\$ 440.328,75 | R\$ - | R\$ 13.596.422,34 | 3,35% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN' | R\$ 45.965.162,03 | R\$ 262.481,48 | R\$ - | R\$ 46.227.643,51 | 0,57% |
| BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 2.649.919,75 | R\$ 71.684,71 | R\$ - | R\$ 2.721.604,46 | 2,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | R\$ 1.477.615,85 | R\$ 4.499,84 | R\$ - | R\$ 1.482.115,69 | 0,30% |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | R\$ 4.329.391,70 | R\$ 59.070,76 | R\$ - | R\$ 4.388.462,46 | 1,36% |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 1.254.599,45 | R\$ 33.058,21 | R\$ - | R\$ 1.287.657,66 | 2,63% |
| Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior | R\$ 2.437.109,56 | R\$ 16.469,82 | R\$ 1.768,67 | R\$ 2.453.579,38 | |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2 | R\$ 32.052,37 | -R\$ 1.217,53 | R\$ - | R\$ 30.834,84 | -3,80% |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3 | R\$ 33.888,57 | -R\$ 1.290,25 | R\$ - | R\$ 32.598,32 | -3,81% |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4 | R\$ 17.043,87 | -R\$ 647,42 | R\$ - | R\$ 16.396,45 | -3,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | R\$ 2.198.585,91 | R\$ 21.123,46 | R\$ 1.768,67 | R\$ 2.219.709,37 | 1,04% |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R\$ 155.538,84 | -R\$ 1.498,44 | R\$ - | R\$ 154.040,40 | -0,96% |
| Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações | R\$ 41.586.180,10 | R\$ 3.027.301,22 | R\$ 54.921,50 | R\$ 44.613.481,32 | |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | R\$ 8.699.059,40 | R\$ 1.199.879,89 | R\$ - | R\$ 9.898.939,29 | 13,79% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES | R\$ 6.778.186,46 | R\$ 642.639,21 | R\$ - | R\$ 11.707.744,44 | 9,22% |
| BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 2.861.235,86 | R\$ 56.733,54 | R\$ - | R\$ 4.414.157,51 | 1,35% |
| BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇOI | R\$ 4.330.211,03 | R\$ 124.051,91 | R\$ - | R\$ 6.977.460,53 | 1,40% |
| BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | R\$ 1.475.055,13 | R\$ 21.132,98 | R\$ - | R\$ - | 9,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR D | R\$ 2.753.486,59 | R\$ 157.302,44 | R\$ 54.921,50 | R\$ 2.910.789,03 | 7,78% |
| GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 2.448.619,78 | R\$ 74.577,81 | R\$ - | R\$ - | 9,67% |
| GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 4.155.097,98 | R\$ 131.820,79 | R\$ - | R\$ - | 5,37% |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 8.085.227,87 | R\$ 619.162,65 | R\$ - | R\$ 8.704.390,52 | 7,66% |
| Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado | R\$ 4.271.382,68 | R\$ 4.494,11 | R\$ - | R\$ 4.275.876,79 | |
| LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉI | R\$ 4.271.382,68 | R\$ 4.494,11 | R\$ - | R\$ 4.275.876,79 | 0,11% |
| Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação | R\$ 9.508.572,77 | -R\$ 13.187,99 | R\$ - | R\$ 9.495.384,78 | |
| ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | R\$ 1.959.405,85 | -R\$ 3.060,23 | R\$ - | R\$ 1.956.345,62 | -0,16% |
| ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP | R\$ 7.237.980,35 | -R\$ 9.610,85 | R\$ - | R\$ 7.228.369,50 | -0,13% |
| FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA | R\$ 311.186,57 | -R\$ 516,91 | R\$ - | R\$ 310.669,66 | -0,17% |
| Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários | R\$ 12.011.303,53 | R\$ 103.893,19 | R\$ 18.338,67 | R\$ 12.115.196,72 | |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R\$ 2.510.765,37 | R\$ 14.130,97 | R\$ - | R\$ 2.524.896,34 | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | R\$ 344.076,00 | -R\$ 3.570,60 | R\$ 1.458,67 | R\$ 340.505,40 | -0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII | R\$ 2.504.240,00 | R\$ 41.760,00 | R\$ 16.880,00 | R\$ 2.546.000,00 | 2,35% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R\$ 6.652.222,16 | R\$ 51.572,82 | R\$ - | R\$ 6.703.794,98 | 0,78% |
| Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010) | R\$ 529.644,27 | R\$ 3.564,57 | R\$ - | R\$ 533.208,84 | |
| TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA) | R\$ 529.644,27 | R\$ 3.564,57 | R\$ - | R\$ 533.208,84 | 0,67% |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| Disponibilidades Financeiras | R\$ | 193.166,98 | | | R\$ | 428.220,56 | |
| Administração | R\$ | 3.455.877,36 | R\$ | 15.874,27 | R\$ | - | R\$ 3.184.324,02 |
| Art. 7º, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos | R\$ | 2.760.664,45 | R\$ | 15.874,27 | R\$ | - | R\$ 2.486.538,72 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ | 2.760.664,45 | R\$ | 15.874,27 | R\$ | - | R\$ 2.486.538,72 0,59% |
| Imóveis | R\$ | 661.500,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ 661.500,00 |
| Disponibilidades Financeiras | R\$ | 33.712,91 | | | R\$ | 36.285,30 | |
| Total Geral | R\$ | 407.113.692,02 | R\$ | 8.450.083,87 | R\$ | 75.028,84 | R\$ 418.787.768,73 |

*Somado também aplicações líquidas, não incluídas nas colunas da tabela.

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. | 616458720003-38 | 28/04/2135 | 27/04/2137 |
| 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 | 148841560002-10 | 28/04/2135 | 27/04/2137 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 226577640002-70 | 28/04/2135 | 27/04/2137 |
| 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 IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,86155E+12 | 05/02/2018 | 05/02/2019 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 261548360002-98 | 28/04/2135 | 27/04/2137 |
| 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 | 179478840003-36 | 14/01/2136 | 27/04/2137 |



sexta-feira, 9 de fevereiro 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