

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 TITULOS PUBLICOS 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 TITULOS PUBLICOS 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 - MULTISETORIAL SR2	R\$ 32.052,37	-R\$ 1.217,53	R\$ -	R\$ 30.834,84	-3,80%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3	R\$ 33.888,57	-R\$ 1.290,25	R\$ -	R\$ 32.598,32	-3,81%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL 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 MULTISETORIAL 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