

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano fevereiro-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 415.603.444,71	R\$ 1.008.246,51	R\$ 1.176.936,71	R\$ 421.289.904,00	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 74.740.055,64	-R\$ 353.364,06	R\$ 827.862,08	R\$ 74.386.691,58	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 30.891.514,71	R\$ 221.487,93	R\$ -	R\$ 31.113.002,64	0,72%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 43.848.540,93	-R\$ 574.851,99	R\$ 827.862,08	R\$ 43.273.688,94	0,58%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 197.244.534,56	R\$ 922.809,82	R\$ 286.672,58	R\$ 202.934.865,03	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.661.728,43	R\$ 130.591,73	R\$ -	R\$ 24.792.320,16	0,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 91.717.034,14	R\$ 497.746,33	R\$ -	R\$ 95.792.301,12	0,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.744.229,86	-R\$ 261.163,75	R\$ 286.672,58	R\$ 10.483.066,11	0,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO P	R\$ 45.112.297,86	R\$ 255.515,55	R\$ -	R\$ 45.367.813,41	0,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 25.009.244,27	R\$ 300.119,96	R\$ -	R\$ 26.499.364,23	1,17%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 69.703.906,12	R\$ 347.130,55	R\$ -	R\$ 70.051.036,67	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.596.422,34	R\$ 74.448,10	R\$ -	R\$ 13.670.870,44	0,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN'	R\$ 46.227.643,51	R\$ 216.214,50	R\$ -	R\$ 46.443.858,01	0,47%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.721.604,46	R\$ 26.844,37	R\$ -	R\$ 2.748.448,83	0,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.482.115,69	R\$ 7.363,50	R\$ -	R\$ 1.489.479,19	0,50%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.388.462,46	R\$ 15.557,90	R\$ -	R\$ 4.404.020,36	0,35%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.287.657,66	R\$ 6.702,18	R\$ -	R\$ 1.294.359,84	0,52%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.453.579,38	-R\$ 78.783,54	R\$ 46.233,50	R\$ 2.374.795,84	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR2	R\$ 30.834,84	-R\$ 1.240,73	R\$ -	R\$ 29.594,11	-4,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR3	R\$ 32.598,32	-R\$ 1.309,18	R\$ -	R\$ 31.289,14	-4,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISETORIAL SR4	R\$ 16.396,45	-R\$ 659,91	R\$ -	R\$ 15.736,54	-4,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.219.709,37	-R\$ 73.132,58	R\$ 46.233,50	R\$ 2.146.576,79	-1,21%
LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 154.040,40	-R\$ 2.441,14	R\$ -	R\$ 151.599,26	-1,58%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 44.613.481,32	R\$ 225.520,43	R\$ -	R\$ 44.839.001,75	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.898.939,29	R\$ 195.849,65	R\$ -	R\$ 10.094.788,94	1,98%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 11.707.744,44	R\$ 173.966,58	R\$ -	R\$ 11.881.711,02	1,49%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.414.157,51	-R\$ 158.009,25	R\$ -	R\$ 4.256.148,26	-3,58%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇOI	R\$ 6.977.460,53	-R\$ 85.614,42	R\$ -	R\$ 6.891.846,11	-1,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR D	R\$ 2.910.789,03	R\$ 9.809,77	R\$ -	R\$ 2.920.598,80	0,34%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.704.390,52	R\$ 89.518,10	R\$ -	R\$ 8.793.908,62	1,03%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.275.876,79	R\$ 34.934,50	R\$ -	R\$ 4.310.811,29	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉI	R\$ 4.275.876,79	R\$ 34.934,50	R\$ -	R\$ 4.310.811,29	0,82%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.495.384,78	-R\$ 139.532,48	R\$ -	R\$ 9.355.852,30	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.956.345,62	-R\$ 2.661,97	R\$ -	R\$ 1.953.683,65	-0,14%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 7.228.369,50	-R\$ 8.403,50	R\$ -	R\$ 7.219.966,00	-0,12%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R\$ 310.669,66	-R\$ 128.467,01	R\$ -	R\$ 182.202,65	-41,35%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$ 12.115.196,72	R\$ 44.969,26	R\$ 16.168,55	R\$ 12.160.165,98	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.524.896,34	-R\$ 5.064,70	R\$ -	R\$ 2.519.831,64	-0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 340.505,40	R\$ 9.088,80	R\$ 1.608,55	R\$ 349.594,20	3,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.546.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.560,00	R\$ 2.560.000,00	1,12%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.703.794,98	R\$ 26.945,16	R\$ -	R\$ 6.730.740,14	0,40%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$ 533.208,84	R\$ 4.562,03	R\$ -	R\$ 537.770,87	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$ 533.208,84	R\$ 4.562,03	R\$ -	R\$ 537.770,87	0,86%
Disponibilidades Financeiras	R\$ 428.220,56			R\$ 338.912,69	
Administração	R\$ 3.184.324,02	R\$ 12.487,62	R\$ -	R\$ 2.875.262,43	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	2.486.538,72	R\$	12.487,62	R\$	-	R\$	2.189.026,34	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	2.486.538,72	R\$	12.487,62	R\$	-	R\$	2.189.026,34	0,52%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	36.285,30					R\$	24.736,09	
Total Geral	R\$	418.787.768,73	R\$	1.020.734,13	R\$	1.176.936,71	R\$	424.165.166,43	

*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.	308229360001-69	05/02/2018	05/02/2019
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	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
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	05/02/2018	05/02/2019



quinta-feira, 8 de março 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