

Lâmina Mensal de Investimentos

Meta Atuarial: 0,71%

Retorno Mensal: 0,46%

Mês/Ano abril-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 428.433.241,69	R\$ 763.707,36	R\$ 873.769,52	R\$ 433.206.643,49	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 75.593.615,49	-R\$ 621.302,23	R\$ 851.458,81	R\$ 74.972.313,26	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 31.685.278,57	-R\$ 431.242,44	R\$ 851.458,81	R\$ 31.254.036,13	1,34%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 43.908.336,92	-R\$ 190.059,79	R\$ -	R\$ 43.718.277,13	-0,43%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 200.163.900,82	R\$ 899.663,67	R\$ -	R\$ 208.260.821,17	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 25.014.774,23	-R\$ 37.614,77	R\$ -	R\$ 24.977.159,46	-0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 71.544.645,71	R\$ 360.307,73	R\$ -	R\$ 78.252.210,12	0,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.543.423,06	R\$ 43.761,20	R\$ -	R\$ 10.587.184,26	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 46.055.576,10	R\$ 360.805,57	R\$ -	R\$ 46.416.381,67	0,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 47.005.481,72	R\$ 172.403,94	R\$ -	R\$ 48.027.885,66	0,36%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 70.545.068,95	R\$ 230.838,17	R\$ -	R\$ 70.358.827,05	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 13.796.989,39	-R\$ 23.974,29	R\$ -	R\$ 13.773.015,10	-0,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 46.694.455,22	R\$ 241.687,92	R\$ -	R\$ 46.936.143,14	0,52%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.783.621,07	R\$ 18.923,22	R\$ -	R\$ 2.385.464,22	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.534.030,89	R\$ 21.328,24	R\$ -	R\$ 1.555.359,13	1,39%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.422.423,63	-R\$ 6.860,24	R\$ -	R\$ 4.415.563,39	-0,16%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.313.548,75	-R\$ 20.266,68	R\$ -	R\$ 1.293.282,07	-1,54%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.345.113,55	-R\$ 25.646,38	R\$ 6.816,28	R\$ 2.319.467,17	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 23.585,77	-R\$ 4.514,34	R\$ -	R\$ 19.071,43	-19,14%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 24.936,67	-R\$ 4.772,90	R\$ -	R\$ 20.163,77	-19,14%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 12.541,63	-R\$ 2.400,48	R\$ -	R\$ 10.141,15	-19,14%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.136.619,19	-R\$ 13.858,18	R\$ 6.816,28	R\$ 2.122.761,01	-0,33%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 147.430,29	-R\$ 100,48	R\$ -	R\$ 147.329,81	-0,07%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 53.076.011,13	R\$ 275.399,28	R\$ -	R\$ 50.474.153,73	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 10.224.586,09	R\$ 196.547,58	R\$ -	R\$ 10.421.133,67	1,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 12.238.684,13	R\$ 130.490,49	R\$ -	R\$ 12.369.174,62	1,07%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.733.838,49	-R\$ 133.364,84	R\$ -	R\$ 11.600.473,65	-1,14%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.912.724,71	R\$ 84.309,76	R\$ -	R\$ 6.997.034,47	1,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR	R\$ 2.939.170,22	-R\$ 61.913,54	R\$ -	R\$ -	-0,61%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.027.007,49	R\$ 59.329,83	R\$ -	R\$ 9.086.337,32	0,66%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.350.882,30	R\$ 35.005,86	R\$ -	R\$ 4.385.888,16	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE	R\$ 4.350.882,30	R\$ 35.005,86	R\$ -	R\$ 4.385.888,16	0,80%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.351.668,20	-R\$ 5.466,42	R\$ -	R\$ 9.346.201,78	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.950.754,81	-R\$ 3.092,82	R\$ -	R\$ 1.947.661,99	-0,16%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	R\$ 181.823,04	-R\$ 201,90	R\$ -	R\$ 181.621,14	-0,11%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.219.090,35	-R\$ 2.171,70	R\$ -	R\$ 7.216.918,65	-0,03%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	12.184.000,81	-R\$	27.791,35	R\$	15.494,43	R\$	12.156.209,46	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.523.697,99	-R\$	5.332,18	R\$	-	R\$	2.518.365,81	-0,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	347.938,74	-R\$	10.257,36	R\$	994,43	R\$	337.681,38	-2,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.514.000,00	-R\$	34.000,00	R\$	14.500,00	R\$	2.480.000,00	-0,78%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.798.364,08	R\$	21.798,19	R\$	-	R\$	6.820.162,27	0,32%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	543.052,59	R\$	3.006,76	R\$	-	R\$	546.059,35	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	543.052,59	R\$	3.006,76	R\$	-	R\$	546.059,35	0,55%
Disponibilidades Financeiras	R\$	279.927,85					R\$	386.702,36	
Administração	R\$	2.595.576,55	R\$	8.700,01	R\$	-	R\$	2.369.451,63	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	1.902.104,91	R\$	8.700,01	R\$	-	R\$	1.670.804,92	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	1.902.104,91	R\$	8.700,01	R\$	-	R\$	1.670.804,92	0,48%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	31.971,64					R\$	37.146,71	
Total Geral	R\$	431.028.818,24	R\$	772.407,37	R\$	873.769,52	R\$	435.576.095,12	

*Importa ressaltar que houveram resgates e aplicações nos fundos, que não estão demonstradas nesta 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, 10 de maio 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