

Lâmina Mensal de Investimentos

Mês/Ano agosto-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 436.583.042,11	-R\$ 7.102.834,45	R\$ 865.545,59	R\$ 432.271.443,89	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 74.864.823,67	-R\$ 953.807,72	R\$ 849.754,41	R\$ 73.911.015,95	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 32.204.925,93	R\$ 159.948,89	R\$ -	R\$ 32.364.874,82	0,50%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 42.659.897,74	-R\$ 1.113.756,61	R\$ 849.754,41	R\$ 41.546.141,13	-0,63%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 208.394.502,33	-R\$ 281.516,29	R\$ -	R\$ 200.076.472,97	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.654.221,96	-R\$ 113.920,20	R\$ -	R\$ 24.540.301,76	-0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 77.954.309,59	R\$ 319.297,33	R\$ -	R\$ 80.251.791,11	0,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.846.856,85	R\$ 37.840,41	R\$ -	R\$ -	0,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 46.694.976,83	R\$ 2.447,46	R\$ -	R\$ 46.697.424,29	0,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 48.244.137,10	-R\$ 527.181,29	R\$ -	R\$ 48.586.955,81	-1,08%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 78.115.579,98	-R\$ 748.406,47	R\$ -	R\$ 88.251.870,77	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 47.657.634,97	R\$ 263.828,78	R\$ -	R\$ 47.921.463,75	0,55%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.441.952,81	R\$ 10.398,32	R\$ -	R\$ 2.452.351,13	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.564.824,26	R\$ 7.144,24	R\$ -	R\$ 1.571.968,50	0,46%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.353.748,13	-R\$ 1.114.111,90	R\$ -	R\$ 3.239.636,23	-25,59%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.271.569,81	-R\$ 1.513,49	R\$ -	R\$ 1.270.056,32	-0,12%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 20.825.850,00	R\$ 85.847,58	R\$ -	R\$ 31.796.394,84	0,37%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.242.149,89	R\$ 1.784.210,48	R\$ -	R\$ 4.026.360,37	
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 16.170,05	-R\$ 882,61	R\$ -	R\$ 15.287,44	-5,46%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 15.219,01	-R\$ 830,70	R\$ -	R\$ 14.388,31	-5,46%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 8.136,28	-R\$ 444,10	R\$ -	R\$ 7.692,18	-5,46%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.072.909,99	-R\$ 5.678,79	R\$ -	R\$ 2.067.231,20	-0,27%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 129.714,56	R\$ 1.792.046,68	R\$ -	R\$ 1.921.761,24	1381,53%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 46.732.900,77	-R\$ 2.521.392,26	R\$ -	R\$ 44.211.508,51	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.781.753,42	-R\$ 442.183,49	R\$ -	R\$ 9.339.569,93	-4,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 11.324.742,40	-R\$ 528.632,73	R\$ -	R\$ 10.796.109,67	-4,67%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.501.396,67	-R\$ 525.152,46	R\$ -	R\$ 9.976.244,21	-5,00%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 6.750.062,61	-R\$ 613.630,50	R\$ -	R\$ 6.136.432,11	-9,09%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.374.945,67	-R\$ 411.793,08	R\$ -	R\$ 7.963.152,59	-4,92%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.408.378,57	-R\$ 4.186.719,91	R\$ -	R\$ 221.658,66	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ	R\$ 4.408.378,57	-R\$ 4.186.719,91	R\$ -	R\$ 221.658,66	-94,97%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.333.175,89	-R\$ 2.342,30	R\$ -	R\$ 9.330.833,59	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.941.828,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.941.828,27	0,00%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	R\$ 180.890,42	-R\$ 329,10	R\$ -	R\$ 180.561,32	-0,18%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.210.457,20	-R\$ 2.013,20	R\$ -	R\$ 7.208.444,00	-0,03%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	11.708.990,51	-R\$	193.731,74	R\$	15.791,18	R\$	11.515.258,77	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.510.673,58	-R\$	177.600,71	R\$	-	R\$	2.333.072,87	-7,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	288.342,18	R\$	5.842,80	R\$	1.291,18	R\$	294.184,98	2,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.040.000,00	-R\$	44.000,00	R\$	14.500,00	R\$	1.996.000,00	-1,45%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.869.974,75	R\$	22.026,17	R\$	-	R\$	6.892.000,92	0,32%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	454.608,64	R\$	871,76	R\$	-	R\$	455.480,40	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	454.608,64	R\$	871,76	R\$	-	R\$	455.480,40	0,19%
Disponibilidades Financeiras	R\$	327.931,86					R\$	270.983,90	
Administração	R\$	5.173.122,86	R\$	18.630,62	R\$	-	R\$	5.394.836,75	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	4.462.153,15	R\$	18.630,62	R\$	-	R\$	4.670.783,77	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	4.462.153,15	R\$	18.630,62	R\$	-	R\$	4.670.783,77	0,40%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	49.469,71					R\$	62.552,98	
Total Geral	R\$	441.756.164,97	-R\$	7.084.203,83	R\$	865.545,59	R\$	437.666.280,64	

*Importa ressaltar que houveram resgates e aplicações nos fundos, que não estão demonstradas nesta tabela.

Lâmina Mensal de Investimentos

Situação	Credenciado
Credenciamento	# CNPJ
Administrador	Data
Validade	
Administrador	
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	015223680001-82
04/09/2018	04/09/2019
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
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04
20/04/2018	20/04/2019
Gestor	
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	045063940001-05
20/09/2017	20/09/2018
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA	025626630001-25
04/09/2018	04/09/2019
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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FICFI	253067030001-73
20/04/2018	20/04/2019
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
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
CMN 3922/2010, Art. 8º II a	
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	122399390001-92
04/09/2018	04/09/2019