

Lâmina Mensal de Investimentos**

Meta Atuarial: 0,89%

Retorno Mensal: -1,80%

Mês/Ano maio-18

| Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento | Valor Início | Rendimentos | Entradas | Valor Fim* | Mês (%) |
|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| Previdência | R\$ 433.206.643,49 | -R\$ 8.272.969,40 | R\$ 363.744,97 | R\$ 426.688.597,20 | |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos | R\$ 74.972.313,26 | -R\$ 1.912.703,18 | R\$ 337.595,60 | R\$ 73.059.610,08 | |
| TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C) | R\$ 31.254.036,13 | R\$ 77.276,69 | R\$ - | R\$ 31.331.312,82 | 0,25% |
| TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B) | R\$ 43.718.277,13 | -R\$ 1.989.979,87 | R\$ 337.595,60 | R\$ 41.728.297,26 | -3,79% |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos | R\$ 208.260.821,17 | -R\$ 1.853.430,23 | R\$ - | R\$ 201.539.876,22 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 24.977.159,46 | -R\$ 790.778,26 | R\$ - | R\$ 24.186.381,20 | -3,17% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ 78.252.210,12 | R\$ 142.679,90 | R\$ - | R\$ 73.157.375,30 | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | R\$ 10.587.184,26 | R\$ 84.680,42 | R\$ - | R\$ 10.671.864,68 | 0,80% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 46.416.381,67 | -R\$ 365.994,21 | R\$ - | R\$ 46.050.387,46 | -0,79% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | R\$ 48.027.885,66 | -R\$ 924.018,08 | R\$ - | R\$ 47.473.867,58 | -1,91% |
| Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa | R\$ 70.358.827,05 | R\$ 337.149,77 | R\$ - | R\$ 77.367.678,74 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | R\$ 13.773.015,10 | R\$ 164.149,04 | R\$ - | R\$ - | -3,14% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 46.936.143,14 | R\$ 238.262,77 | R\$ - | R\$ 47.174.405,91 | 0,51% |
| BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 2.385.464,22 | R\$ 4.485,21 | R\$ - | R\$ 2.389.949,43 | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | R\$ 1.555.359,13 | -R\$ 13.098,61 | R\$ - | R\$ 1.542.260,52 | -0,84% |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | R\$ 4.415.563,39 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.415.563,39 | 0,00% |
| TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R\$ 1.293.282,07 | -R\$ 35.024,27 | R\$ - | R\$ 1.258.257,80 | -2,71% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC | R\$ - | -R\$ 21.624,37 | R\$ - | R\$ 20.587.241,69 | -0,34% |
| Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior | R\$ 2.319.467,17 | -R\$ 22.892,24 | R\$ 10.780,32 | R\$ 2.296.574,93 | |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2 | R\$ 19.071,43 | -R\$ 1.491,47 | R\$ - | R\$ 17.579,96 | -7,82% |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3 | R\$ 20.163,77 | -R\$ 3.617,78 | R\$ - | R\$ 16.545,99 | -17,94% |
| FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4 | R\$ 10.141,15 | -R\$ 1.295,45 | R\$ - | R\$ 8.845,70 | -12,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | R\$ 2.122.761,01 | -R\$ 16.487,54 | R\$ 10.780,32 | R\$ 2.106.273,47 | -0,27% |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R\$ 147.329,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ 147.329,81 | 0,00% |
| Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações | R\$ 50.474.153,73 | -R\$ 4.563.828,76 | R\$ - | R\$ 45.910.324,97 | |
| AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | R\$ 10.421.133,67 | -R\$ 897.905,47 | R\$ - | R\$ 9.523.228,20 | -8,62% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES | R\$ 12.369.174,62 | -R\$ 965.909,13 | R\$ - | R\$ 11.403.265,49 | -7,81% |
| BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 11.600.473,65 | -R\$ 1.270.708,96 | R\$ - | R\$ 10.329.764,69 | -10,95% |
| BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | R\$ 6.997.034,47 | -R\$ 600.508,65 | R\$ - | R\$ 6.396.525,82 | -8,58% |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 9.086.337,32 | -R\$ 828.796,55 | R\$ - | R\$ 8.257.540,77 | -9,12% |
| Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado | R\$ 4.385.888,16 | R\$ 23.282,34 | R\$ - | R\$ 4.409.170,50 | |
| LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO | R\$ 4.385.888,16 | R\$ 23.282,34 | R\$ - | R\$ 4.409.170,50 | 0,53% |
| Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação | R\$ 9.346.201,78 | -R\$ 5.426,92 | R\$ - | R\$ 9.340.774,86 | |
| ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | R\$ 1.947.661,99 | -R\$ 2.892,81 | R\$ - | R\$ 1.944.769,18 | -0,15% |
| FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | R\$ 181.621,14 | -R\$ 202,71 | R\$ - | R\$ 181.418,43 | -0,11% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | R\$ 7.216.918,65 | -R\$ 2.331,40 | R\$ - | R\$ 7.214.587,25 | -0,03% |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia
HORTOPREV

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|---------|
| Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários | R\$ | 12.156.209,46 | -R\$ | 274.821,46 | R\$ | 15.369,05 | R\$ | 11.881.388,00 | |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R\$ | 2.518.365,81 | -R\$ | 5.418,50 | R\$ | - | R\$ | 2.512.947,31 | -0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | R\$ | 337.681,38 | -R\$ | 42.717,36 | R\$ | 869,05 | R\$ | 294.964,02 | -12,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII | R\$ | 2.480.000,00 | -R\$ | 168.000,00 | R\$ | 14.500,00 | R\$ | 2.312.000,00 | -6,21% |
| VECTOR QUELUZ LAJES ATIVOS IMOBILIÁRIOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R\$ | 6.820.162,27 | -R\$ | 58.685,60 | R\$ | - | R\$ | 6.761.476,67 | -0,86% |
| Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010) | R\$ | 546.059,35 | -R\$ | 298,72 | R\$ | - | R\$ | 545.760,63 | |
| TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA) | R\$ | 546.059,35 | -R\$ | 298,72 | R\$ | - | R\$ | 545.760,63 | -0,05% |
| Disponibilidades Financeiras | R\$ | 386.702,36 | | | | R\$ | | 337.438,27 | |
| Administração | R\$ | 2.369.451,63 | R\$ | 4.320,54 | R\$ | - | R\$ | 4.667.297,31 | |
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos | R\$ | 1.670.804,92 | R\$ | 4.320,54 | R\$ | - | R\$ | 3.954.377,06 | |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | R\$ | 1.670.804,92 | R\$ | 4.320,54 | R\$ | - | R\$ | 3.954.377,06 | 0,18% |
| Imóveis | R\$ | 661.500,00 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 661.500,00 | |
| Disponibilidades Financeiras | R\$ | 37.146,71 | | | | R\$ | | 51.420,25 | |
| Total Geral | R\$ | 435.576.095,12 | -R\$ | 8.268.648,86 | R\$ | 363.744,97 | R\$ | 431.355.894,51 | |

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

** Diante da liquidação extrajudicial da Gradual Investimentos, Administradora dos fundos "LME", não foi possível obter extratos de fechamento mensais destes fundos. Assim, foram repetidos os valores do mês anterior.

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 |
| 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 | 04/09/2017 | 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 |
| 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 |
| 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 |



sexta-feira, 15 de junho 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