

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 INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	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 DE 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 CREDITÓRIOS	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