

Lâmina Mensal de Investimentos

Meta Atuarial: 1,75%

Retorno Mensal: -0,14%

Mês/Ano junho-18

Destinação do Recurso > Artigo da 3922/2010 > Instrumento de Investimento	Valor Início	Rendimentos	Entradas	Valor Fim*	Mês (%)
Previdência	R\$ 426.586.317,69	-R\$ 701.594,94	R\$ 17.124,00	R\$ 428.108.611,96	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 73.059.610,08	R\$ 380.170,37	R\$ -	R\$ 73.439.780,45	
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 31.331.312,82	R\$ 536.919,94	R\$ -	R\$ 31.868.232,76	1,71%
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.728.297,26	-R\$ 156.749,57	R\$ -	R\$ 41.571.547,69	-0,38%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 201.539.876,22	R\$ 536.551,35	R\$ -	R\$ 204.228.713,66	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 24.186.381,20	-R\$ 84.943,87	R\$ -	R\$ 24.101.437,33	-0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 73.157.375,30	R\$ 389.045,83	R\$ -	R\$ 75.698.707,22	0,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.671.864,68	R\$ 120.441,98	R\$ -	R\$ 10.792.306,66	1,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 46.050.387,46	R\$ 95.769,38	R\$ -	R\$ 46.146.156,84	0,21%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 47.473.867,58	R\$ 16.238,03	R\$ -	R\$ 47.490.105,61	0,03%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 77.279.240,24	R\$ 348.644,27	R\$ -	R\$ 77.627.884,51	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 47.174.405,91	R\$ 236.368,83	R\$ -	R\$ 47.410.774,74	0,50%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.389.949,43	R\$ 18.643,46	R\$ -	R\$ 2.408.592,89	0,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.542.260,52	R\$ 10.227,10	R\$ -	R\$ 1.552.487,62	0,66%
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 4.327.124,89	-R\$ 27.909,77	R\$ -	R\$ 4.299.215,12	-0,64%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.258.257,80	-R\$ 9.362,36	R\$ -	R\$ 1.248.895,44	-0,74%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDC	R\$ 20.587.241,69	R\$ 120.677,01	R\$ -	R\$ 20.707.918,70	0,59%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 2.282.733,92	-R\$ 29.506,42	R\$ 1.487,90	R\$ 2.253.227,50	
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 17.579,96	-R\$ 693,48	R\$ -	R\$ 16.886,48	-3,94%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 16.545,99	-R\$ 652,69	R\$ -	R\$ 15.893,30	-3,94%
FIDC TRENBANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 8.845,70	-R\$ 348,94	R\$ -	R\$ 8.496,76	-3,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.106.273,47	-R\$ 23.069,25	R\$ 1.487,90	R\$ 2.083.204,22	-1,02%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 133.488,80	-R\$ 4.742,06	R\$ -	R\$ 128.746,74	-3,55%
Art. 8o, Inciso II - Fundos de Ações	R\$ 45.910.324,97	-R\$ 1.744.545,73	R\$ -	R\$ 44.165.779,24	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 9.523.228,20	-R\$ 414.668,77	R\$ -	R\$ 9.108.559,43	-4,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 11.403.265,49	-R\$ 296.362,20	R\$ -	R\$ 11.106.903,29	-2,60%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 10.329.764,69	-R\$ 462.181,26	R\$ -	R\$ 9.867.583,43	-4,47%
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕ	R\$ 6.396.525,82	-R\$ 219.427,33	R\$ -	R\$ 6.177.098,49	-3,43%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.257.540,77	-R\$ 351.906,17	R\$ -	R\$ 7.905.634,60	-4,26%
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 4.409.170,50	-R\$ 591,90	R\$ -	R\$ 4.408.578,60	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ	R\$ 4.409.170,50	-R\$ 591,90	R\$ -	R\$ 4.408.578,60	-0,01%
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 9.340.774,86	-R\$ 5.222,59	R\$ -	R\$ 9.335.552,27	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.944.769,18	-R\$ 2.940,91	R\$ -	R\$ 1.941.828,27	-0,15%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	R\$ 181.418,43	-R\$ 308,73	R\$ -	R\$ 181.109,70	-0,17%
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.214.587,25	-R\$ 1.972,95	R\$ -	R\$ 7.212.614,30	-0,03%

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia  
**HORTOPREV**

Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$	11.881.388,00	-R\$	188.857,12	R\$	15.636,10	R\$	11.692.530,88	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.512.947,31	R\$	2.197,88	R\$	-	R\$	2.515.145,19	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	294.964,02	-R\$	8.342,22	R\$	1.136,10	R\$	286.621,80	-2,45%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.312.000,00	-R\$	192.000,00	R\$	14.500,00	R\$	2.120.000,00	-7,70%
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.761.476,67	R\$	9.287,22	R\$	-	R\$	6.770.763,89	0,14%
Desenquadrado (Em enquadramento Art. 21º, CMN 3922/2010)	R\$	545.760,63	R\$	1.762,83	R\$	-	R\$	547.523,46	
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	545.760,63	R\$	1.762,83	R\$	-	R\$	547.523,46	0,32%
Disponibilidades Financeiras	R\$	337.438,27					R\$	409.041,39	
Administração	R\$	4.667.297,31	R\$	22.001,41	R\$	-	R\$	4.914.999,51	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$	3.954.377,06	R\$	22.001,41	R\$	-	R\$	4.236.378,47	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$	3.954.377,06	R\$	22.001,41	R\$	-	R\$	4.236.378,47	0,50%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	661.500,00	
Disponibilidades Financeiras	R\$	51.420,25					R\$	17.121,04	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>431.253.615,00</b>	<b>-R\$</b>	<b>679.593,53</b>	<b>R\$</b>	<b>17.124,00</b>	<b>R\$</b>	<b>433.023.611,47</b>	

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

**Lâmina Mensal de Investimentos**

Situação	Credenciado		
Credenciamento	# CNPJ	Data	Validade
<b>Administrador</b>			
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
<b>Gestor</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art. 7º I b</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
<b>CMN 3922/2010, Art. 7º IV a</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art. 8º III</b>			
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
<b>CMN 3922/2010, Art 8º II</b>			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	089739420001-68	05/02/2018	05/02/2019

## Mensal de Investimentos



sexta-feira, 20 de julho 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](mailto:superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **AGNALDO MESSIAS RODRIGUES**

Diretor Administrativo-Financeiro

[dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **LEONARDO D. A. FACCHINI**

Economista

[investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **ALCIR FURTADO PESSE**

Comitê de Investimentos

[dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:dbeneficio@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **TATIANA TIEMI TOKU DE ARAUJO**

Comitê de Investimentos

[financeiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:financeiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **THAIS SANTOS FEITOZA**

Comitê de Investimentos

[protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:protocolo@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)

### **ANDRESSA DE LIMA**

Comitê de Investimentos

[assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br](mailto:assessoria2@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br)