

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia  
Diretoria dos Serviços Administrativos e Financeiros

Composição da Carteira (Consolidada)	janeiro-22					Valor Final
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos		
<b>Administração</b>	<b>15.480.151,24</b>	<b>547.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.802.640,72</b>
Disponibilidades Financeiras	33.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,71
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.952,71
<b>Imóveis</b>	<b>874.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.125,00</b>
LOTE 09 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	249.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.750,00
LOTE 11 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	374.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.625,00
<b>4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos</b>	<b>14.572.054,26</b>	<b>547.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.905.563,01</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	14.572.054,26	547.000,00	305.000,00	0,00	0,00	14.905.563,01
<b>Previdência</b>	<b>631.818.573,45</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>19.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.424.656,32</b>
Disponibilidades Financeiras	186.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	755.750,61
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	186.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	755.750,61
<b>4.963/2021 - Art. 7º, I, a - Títulos Públicos Federais</b>	<b>118.783.344,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.291.394,99</b>
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	36.041.373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.036.566,68
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	15.094.173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.874.046,60
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	47.770.512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.286.430,91
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	19.877.285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.094.350,80
<b>4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos</b>	<b>362.604.502,73</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.166.403,70</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.282.344,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300.685,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	71.319.331,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.771.678,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	31.061.409,44	5.290.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	32.468.116,56
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	101.547.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566.738,97
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	61.099.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61.507.621,68
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	49.294.066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551.561,72
<b>4.963/2021 - Art. 7º, III, a - Fundos de Renda Fixa</b>	<b>4.595.707,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.624.711,28</b>
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	397.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	396.466,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	604.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	602.222,88
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.594.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.021,43
<b>4.963/2021 - Art. 7º, V, a - Fundos de Direito Creditório</b>	<b>3.488.617,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494.895,45</b>
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	1.667.685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.887,35
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.820.932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.008,10
<b>4.963/2021 - Art. 8º, I - Fundos de Ações</b>	<b>95.702.431,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.209.519,63</b>
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	45.867.496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.078.090,50
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.876.031,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26.223.248,16
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	23.958.903,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24.908.180,97
<b>4.963/2021 - Art. 10º, I - Fundos Multimercado</b>	<b>219.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.275,77</b>
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	219.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218.275,77
<b>4.963/2021 - Art. 10º, II - Fundos de Participação</b>	<b>2.040.148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.545,51</b>
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.511.026,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.111,66
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	-239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,00
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	529.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	527.692,85

<b>4.963/2021 - Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>3.470.611,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.823,00</b>	<b>3.384.885,15</b>
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.184.859,74	0,00	0,00	0,00	1.174.391,93
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	235.951,74	0,00	0,00	1.623,00	230.693,22
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	2.049.800,00	0,00	0,00	18.200,00	1.979.800,00
<b>4.963/2021 - Art. 9º, II - Fundos no Exterior</b>	<b>40.727.761,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.241.274,23</b>
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.125.569,64	0,00	0,00	0,00	11.602.621,07
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.602.191,95	0,00	0,00	0,00	23.638.653,16