

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

Composição da Carteira (Consolidada)	novembro-21						
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos	Valor Final		
Administração	R\$ 14.814.613,12	R\$ 500.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 15.179.180,50		
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 13.925.213,87	R\$ 500.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 14.294.547,98		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 13.925.213,87	R\$ 500.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ 14.294.547,98		
Disponibilidades Financeiras	R\$ 15.274,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.507,52		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 15.274,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.507,52		
Imóveis	R\$ 874.125,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.125,00		
LOTE 09 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 249.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.750,00		
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 249.750,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.750,00		
LOTE 11 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 374.625,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 374.625,00		
Previdência	R\$ 615.930.374,90	R\$ 27.943.617,48	R\$ 23.898.617,48	R\$ 1.795.138,38	R\$ 623.864.610,55		
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 96.257.581,81	R\$ 19.998.617,48	R\$ -	R\$ 943.280,96	R\$ 117.875.880,12		
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	R\$ 34.780.399,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.729.986,33		
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	R\$ 15.041.323,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 409.489,72	R\$ 15.309.969,70		
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	R\$ 46.435.859,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.198.993,71		
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	R\$ -	R\$ 19.998.617,48	R\$ -	R\$ 533.791,24	R\$ 19.636.930,38		
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 327.466.040,77	R\$ 7.945.000,00	R\$ 23.898.617,48	R\$ -	R\$ 317.941.011,99		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 47.029.513,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.844.993,09		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 68.807.359,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.174.572,90		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 54.096.932,11	R\$ 6.965.000,00	R\$ 23.898.617,48	R\$ -	R\$ 37.500.082,58		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 97.476.942,56	R\$ 980.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.822.007,66		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	R\$ 60.055.292,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.599.355,76		
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 52.785.922,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.555.553,50		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 437.203,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441.879,62		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 603.383,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 603.835,64		
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 48.082.426,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.873.374,78		
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	R\$ 3.662.909,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.636.463,46		
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	R\$ 3.488.603,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491.257,67		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 1.681.897,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.672.648,03		
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.806.706,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.818.609,64		
Art. 8o, Inciso II, Alínea A - Fundos de Ações	R\$ 97.414.412,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.505.848,18		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 46.688.889,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.829.899,27		
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	R\$ 24.722.818,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.048.761,02		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 26.002.704,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.627.187,89		
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	R\$ 221.101,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.170,14		
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 221.101,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.170,14		
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	R\$ 2.047.044,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.043.392,39		
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 1.514.614,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512.614,47		
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 197,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 217,18		
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 532.628,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 530.995,10		
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	R\$ 4.270.039,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 851.857,42	R\$ 3.354.258,18		
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 1.192.886,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.187.238,78		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 218.196,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,16	R\$ 207.419,40		

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	R\$	2.020.600,00	R\$	-	R\$	-	R\$	37.200,00	R\$	1.959.600,00
VECTOR QUELUZ ATIVOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	838.357,41	R\$	-	R\$	-	R\$	813.164,26	R\$	-
Art. 9o-A, Inciso II - Fundos no Exterior	R\$	31.503.370,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30.694.473,69
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$	14.924.876,59	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.502.094,98
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$	16.578.494,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.192.378,71
Disponibilidades Financeiras	R\$	476.256,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	182.764,69
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$	476.256,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	182.764,69