

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

Composição da Carteira (Consolidada)	julho-22					Valor Final
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos		
<b>Administração</b>	<b>17.988.198,40</b>	<b>480.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.422.967,40</b>
Disponibilidades Financeiras	4.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,03
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,03
<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>17.109.666,86</b>	<b>480.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.510.881,37</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	17.109.666,86	480.000,00	260.000,00	0,00	0,00	17.510.881,37
<b>Previdência</b>	<b>640.871.365,11</b>	<b>7.162.242,53</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>28.165,61</b>	<b>0,00</b>	<b>650.335.667,77</b>
Disponibilidades Financeiras	875.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237.437,82
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	875.631,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237.437,82
<b>4.963/2021 - Art. 7º, I, a - Títulos Públicos Federais</b>	<b>164.690.189,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.762.891,68</b>
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	37.220.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.105.075,00
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	14.898.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592.082,88
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	50.331.739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.540.685,01
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	20.938.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.027.514,37
NTNB20450515 - 760199 (Curva)	41.301.786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.497.534,42
<b>4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos</b>	<b>351.651.138,93</b>	<b>7.251.000,00</b>	<b>4.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.173.396,19</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.075.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.277.846,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	74.325.520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73.667.337,59
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	45.532.742,26	7.251.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	48.784.569,47
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	65.920.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728.184,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	63.902.508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.404.849,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	51.894.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	52.310.609,27
<b>4.963/2021 - Art. 7º, III, a - Fundos de Renda Fixa</b>	<b>4.492.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.592.768,68</b>
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	319.797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	319.690,20
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	460.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	544.511,69
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.711.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.566,79
<b>4.963/2021 - Art. 7º, V, a - Fundos de Direito Creditório</b>	<b>2.552.029,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.471,07</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	682.167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	679.607,35
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.869.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.863,72
<b>4.963/2021 - Art. 8º, I - Fundos de Ações</b>	<b>84.887.151,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.043.719,59</b>
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	40.377.623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.902.677,33
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.629.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048.906,68
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	20.879.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.092.135,58
<b>4.963/2021 - Art. 10º, I - Fundos Multimercado</b>	<b>212.243,34</b>	<b>-88.757,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.765,58</b>
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	212.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	211.523,05
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	-88.757,47	0,00	0,00	0,00	-88.757,47
<b>4.963/2021 - Art. 10º, II - Fundos de Participação</b>	<b>1.322.517,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.973,75</b>
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.506.770,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.901,54
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	459,80	0,00	0,00	4.639,99	0,00	455,01

GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	-184.712,50	0,00	0,00	0,00	-186.382,80
<b>4.963/2021 - Art. 11º - Fundos Imobiliários</b>	<b>3.378.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.525,62</b>	<b>3.360.316,93</b>
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.365.358,20	0,00	0,00	0,00	1.363.981,83
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	200.894,94	0,00	0,00	1.525,62	184.535,10
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.811.800,00	0,00	0,00	22.000,00	1.811.800,00
<b>4.963/2021 - Art. 9º, II - Fundos no Exterior</b>	<b>26.810.063,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.168.926,48</b>
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.475.744,20	0,00	0,00	0,00	8.352.518,54