

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

Composição da Carteira (Consolidada)	maio-22					Valor Final
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos		
Administração	17.138.503,11	440.000,00	164.000,00	0,00	0,00	17.536.584,00
Disponibilidades Financeiras	39.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,66
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	39.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,66
Imóveis	874.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.125,00
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
4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	16.224.404,65	440.000,00	164.000,00	0,00	0,00	16.652.780,34
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	16.224.404,65	440.000,00	164.000,00	0,00	0,00	16.652.780,34
Previdência	645.478.828,54	7.980.000,00	4.700.000,00	2.197.939,30	0,00	649.509.980,75
Disponibilidades Financeiras	217.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217.467,44
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	217.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217.467,44
4.963/2021 - Art. 7º, I, a - Títulos Públicos Federais	163.838.026,39	0,00	0,00	2.165.677,84	0,00	163.780.330,30
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	36.797.272,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.131.581,41
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	15.378.741,93	0,00	0,00	434.280,87	0,00	15.144.781,14
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	49.181.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866.191,21
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	21.015.802,97	0,00	0,00	566.107,79	0,00	20.741.933,28
NTNB20450515 - 760199 (Curva)	41.464.557,85	0,00	0,00	1.165.289,18	0,00	40.895.843,26
4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	343.297.755,79	7.980.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	349.839.337,42
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.505.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910.567,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	73.879.768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	74.588.620,58
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	40.625.296,45	7.980.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	44.321.085,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	65.217.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65.773.421,13
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	63.083.748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	63.755.607,12
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	50.986.143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51.490.035,91
4.963/2021 - Art. 7º, III, a - Fundos de Renda Fixa	4.529.540,04	0,00	0,00	9.838,45	0,00	4.533.707,16
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	363.919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364.816,73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	486.497,73	0,00	0,00	9.838,45	0,00	470.236,00
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.679.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698.654,43
4.963/2021 - Art. 7º, V, a - Fundos de Direito Creditório	3.519.901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.513,42
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	1.660.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686.242,93
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.859.879,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.270,49
4.963/2021 - Art. 8º, I - Fundos de Ações	95.734.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96.666.185,57
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	45.859.815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45.449.196,86
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.614.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.582.296,29
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	24.260.169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.634.692,42
4.963/2021 - Art. 10º, I - Fundos Multimercado	214.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.963,88
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	214.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.963,88
4.963/2021 - Art. 10º, II - Fundos de Participação	1.329.427,14	0,00	0,00	2.400,01	0,00	1.325.072,89
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.507.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.640,19
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	2.883,40	0,00	0,00	2.400,01	0,00	473,55
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-181.211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.040,85

4.963/2021 - Art. 11º - Fundos Imobiliários	3.557.153,46	0,00	0,00	20.023,00	3.420.353,92
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.347.907,26	0,00	0,00	0,00	1.346.097,10
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	226.246,20	0,00	0,00	1.623,00	219.656,82
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.983.000,00	0,00	0,00	18.400,00	1.854.600,00
4.963/2021 - Art. 9º, II - Fundos no Exterior	29.241.048,62	0,00	0,00	0,00	26.964.048,75
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.753.902,53	0,00	0,00	0,00	7.693.211,15
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.487.146,09	0,00	0,00	0,00	19.270.837,60