

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

Composição da Carteira (Consolidada)	agosto-22					Valor Final
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos		
Administração	18.422.967,40	450.000,00	180.000,00	0,00	0,00	18.901.205,84
Disponibilidades Financeiras	37.961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,58
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	37.961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.177,58
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
4.0963/2021 - Art. 07º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	17.510.881,37	450.000,00	180.000,00	0,00	0,00	17.994.903,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	17.510.881,37	450.000,00	180.000,00	0,00	0,00	17.994.903,26
Previdência	650.335.667,77	9.210.000,00	4.630.000,00	2.429.594,99	0,00	661.526.195,02
Disponibilidades Financeiras	237.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	573.530,41
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	237.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	573.530,41
4.0963/2021 - Art. 07º, I, a - Títulos Públicos Federais	164.762.891,68	0,00	0,00	2.380.521,72	0,00	162.697.333,67
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	37.105.075,00	0,00	0,00	1.076.558,87	0,00	35.979.225,13
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	14.592.082,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041.037,01
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	50.540.685,01	0,00	0,00	1.303.962,85	0,00	49.185.387,43
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	21.027.514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.177,15
NTNB20450515 - 760199 (Curva)	41.497.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.482.506,95
4.0963/2021 - Art. 07º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos	355.173.396,19	9.210.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	362.966.515,84
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.277.846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883.845,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	73.667.337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460.034,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	48.784.569,47	6.810.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	51.597.792,63
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	65.728.184,14	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	68.041.843,85
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	64.404.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	65.353.282,71
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	52.310.609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	52.629.715,75
4.0963/2021 - Art. 07º, III, a - Fundos de Renda Fixa	4.592.768,68	0,00	0,00	27.547,65	0,00	4.567.993,24
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	319.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319.617,01
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	544.511,69	0,00	0,00	27.547,65	0,00	518.065,05
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.728.566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.311,18
4.0963/2021 - Art. 07º, V, a - Fundos de Direito Creditório	2.553.471,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544.559,68
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	679.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	674.902,24
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.873.863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.657,44
4.0963/2021 - Art. 08º, I - Fundos de Ações	89.043.719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94.704.758,36
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	41.902.677,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.405.632,09
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.048.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686.630,81
BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	22.092.135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	23.612.495,46
4.0963/2021 - Art. 09º, II - Fundos no Exterior	29.168.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.461.801,72
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.352.518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388.502,20
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.816.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073.299,52
4.0963/2021 - Art. 10º, I - Fundos Multimercado	122.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.021,61
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	211.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.779,08
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - EM LIQUIDAÇÃO	-88.757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.757,47

4.0963/2021 - Art. 10º, II - Fundos de Participação	1.319.973,75	0,00	0,00	0,00	1.318.914,73
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.505.901,54	0,00	0,00	0,00	1.504.371,12
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA	455,01	0,00	0,00	0,00	437,51
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	-186.382,80	0,00	0,00	0,00	-185.893,90
4.0963/2021 - Art. 11º - Fundos Imobiliários	3.360.316,93	0,00	0,00	21.525,62	3.568.765,76
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.363.981,83	0,00	0,00	0,00	1.360.647,36
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	184.535,10	0,00	0,00	1.525,62	228.518,40