

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

Composição da Carteira (Consolidada)	dezembro-21				
	Valor Inicial	Aplicações	Resgates	Proventos	Valor Final
<b>Administração</b>	<b>15.179.180,50</b>	<b>550.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.480.151,24</b>
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	14.294.547,98	550.000,00	394.000,00	0,00	14.572.054,26
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	14.294.547,98	550.000,00	394.000,00	0,00	14.572.054,26
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>10.507,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.971,98</b>
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.507,52	0,00	0,00	0,00	33.971,98
<b>Imóveis</b>	<b>874.125,00</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	249.750,00
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	249.750,00	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	374.625,00
<b>Previdência</b>	<b>623.864.610,55</b>	<b>41.378.717,93</b>	<b>38.087.337,24</b>	<b>65.701,81</b>	<b>631.818.573,45</b>
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	117.875.880,12	0,00	0,00	0,00	118.783.344,31
NTNB20240815 - 760199 (Mercado)	35.729.986,33	0,00	0,00	0,00	36.041.373,82
NTNB20450515 - 760199 (Mercado)	15.309.969,70	0,00	0,00	0,00	15.094.173,10
NTNB20400815 - 760199 (Curva)	47.198.993,71	0,00	0,00	0,00	47.770.512,09
NTNB20350515 - 760199 (Curva)	19.636.930,38	0,00	0,00	0,00	19.877.285,30
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	317.941.011,99	7.500.359,02	14.208.978,33	0,00	313.310.435,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.844.993,09	0,00	0,00	0,00	48.282.344,36
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	71.174.572,90	0,00	0,00	0,00	71.319.331,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	37.500.082,58	7.500.359,02	14.208.978,33	0,00	31.061.409,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	100.822.007,66	0,00	0,00	0,00	101.547.634,98
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	60.599.355,76	0,00	0,00	0,00	61.099.715,89
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	53.555.553,50	0,00	0,00	45.878,81	53.889.774,39
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	441.879,62	0,00	0,00	45.878,81	397.228,27
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	603.835,64	0,00	0,00	0,00	604.301,57
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.873.374,78	0,00	0,00	0,00	49.294.066,98
LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.636.463,46	0,00	0,00	0,00	3.594.177,57
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior	3.491.257,67	0,00	0,00	0,00	3.488.617,19
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	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
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	1.672.648,03	0,00	0,00	0,00	1.667.685,15
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.818.609,64	0,00	0,00	0,00	1.820.932,04
Art. 8o, Inciso II, Alínea A - Fundos de Ações	94.505.848,18	23.878.358,91	23.878.358,91	0,00	95.702.431,72
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	44.829.899,27	0,00	0,00	0,00	45.867.496,84
BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES	24.048.761,02	0,00	23.878.358,91	0,00	0,00
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.627.187,89	0,00	0,00	0,00	25.876.031,05
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	0,00	23.878.358,91	0,00	0,00	23.958.903,83
Art. 8o, Inciso III - Fundos Multimercado	220.170,14	0,00	0,00	0,00	219.209,23
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	220.170,14	0,00	0,00	0,00	219.209,23
Art. 8o, Inciso IV, Alínea A - Fundos de Participação	2.043.392,39	0,00	0,00	0,00	2.040.148,61
BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	1.512.614,47	0,00	0,00	0,00	1.511.026,03
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA	-217,18	0,00	0,00	0,00	-239,07
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	530.995,10	0,00	0,00	0,00	529.361,65
Art. 8o, Inciso IV, Alínea B - Fundos Imobiliários	3.354.258,18	0,00	0,00	19.823,00	3.470.611,48
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.187.238,78	0,00	0,00	0,00	1.184.859,74

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	207.419,40	0,00	0,00	1.623,00	235.951,74
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	1.959.600,00	0,00	0,00	18.200,00	2.049.800,00
<b>Art. 9o-A, Inciso II - Fundos no Exterior</b>	<b>30.694.473,69</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.727.761,59</b>
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.502.094,98	0,00	0,00	0,00	14.125.569,64
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16.192.378,71	10.000.000,00	0,00	0,00	26.602.191,95
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>182.764,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.239,18</b>
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	182.764,69	0,00	0,00	0,00	186.239,18