

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

| Composição da Carteira (Consolidada) | junho-22 | | | | | Valor Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | Valor Inicial | Aplicações | Resgates | Proventos | | |
| Administração | 17.536.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.988.198,40 |
| Disponibilidades Financeiras | 9.678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,54 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 9.678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,54 |
| 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 | 16.652.780,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.109.666,86 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 16.652.780,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.109.666,86 |
| Previdência | 649.509.980,75 | 5.780.000,00 | 5.000.000,00 | 75.642,86 | | 640.871.365,11 |
| Disponibilidades Financeiras | 217.467,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.631,11 |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 217.467,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.631,11 |
| 4.963/2021 - Art. 7º, I, a - Títulos Públicos Federais | 163.780.330,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.690.189,74 |
| NTNB20240815 - 760199 (Mercado) | 37.131.581,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.220.150,90 |
| NTNB20450515 - 760199 (Mercado) | 15.144.781,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.898.440,77 |
| NTNB20400815 - 760199 (Curva) | 49.866.191,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.331.739,11 |
| NTNB20350515 - 760199 (Curva) | 20.741.933,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.938.072,57 |
| NTNB20450515 - 760199 (Curva) | 40.895.843,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.301.786,39 |
| 4.963/2021 - Art. 7º, I, b - Fundos Excl. de Títulos Públicos | 349.839.337,42 | 5.780.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 351.651.138,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 49.910.567,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.075.012,21 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 74.588.620,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.325.520,54 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 44.321.085,39 | 5.780.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.532.742,26 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 65.773.421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.920.975,65 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 63.755.607,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.902.508,15 |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 51.490.035,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.894.380,12 |
| 4.963/2021 - Art. 7º, III, a - Fundos de Renda Fixa | 4.533.707,16 | 0,00 | 0,00 | 55.717,24 | 0,00 | 4.492.347,00 |
| BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 364.816,73 | 0,00 | 0,00 | 45.878,80 | 0,00 | 319.797,33 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | 470.236,00 | 0,00 | 0,00 | 9.838,44 | 0,00 | 460.873,61 |
| LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 3.698.654,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.711.676,06 |
| 4.963/2021 - Art. 7º, V, a - Fundos de Direito Creditório | 2.550.513,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.552.029,62 |
| 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 | 686.242,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682.167,64 |
| LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1.864.270,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869.861,98 |
| 4.963/2021 - Art. 8º, I - Fundos de Ações | 96.666.185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.887.151,73 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES | 45.449.196,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.377.623,01 |
| ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.582.296,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.629.913,59 |
| BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 24.634.692,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.879.615,13 |
| 4.963/2021 - Art. 10º, I - Fundos Multimercado | 212.963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.243,34 |
| LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 212.963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.243,34 |
| 4.963/2021 - Art. 10º, II - Fundos de Participação | 1.325.072,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322.517,42 |
| BRASIL FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 1.507.640,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.770,12 |
| FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | -183.040,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.712,50 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|
| 4.963/2021 - Art. 11º - Fundos Imobiliários | 3.420.353,92 | 0,00 | 0,00 | 19.925,62 | 3.378.053,14 |
| AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.346.097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365.358,20 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 219.656,82 | 0,00 | 0,00 | 1.525,62 | 200.894,94 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII | 1.854.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 1.811.800,00 |
| 4.963/2021 - Art. 9º, II - Fundos no Exterior | 26.964.048,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.810.063,08 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7.693.211,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.475.744,20 |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FICFIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19.270.837,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.334.318,88 |