

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

HORTOPREV

Resultado Mensal dos Investimentos, Disponibilidades Financeiras e Imóveis

Esta tabela demonstra o resultado final dos investimentos do Hortoprev para o mês em questão, esclarecendo o valor em R\$ da marcação a mercado mensal dos ativos, variação monetária no mês (apenas dos rendimentos), recebimentos de dividendos/amortizações/cupons de juros, rentabilidades no mês, ano e últimos 12 meses, além do risco (desvio-padrão) da série de 12 meses. Os valores de rendimento de cada conjunto de ativos (roxo) são as médias dos rendimentos de cada artigo de enquadramento. Inclui-se os imóveis e disponibilidades financeiras para maior transparência dos recursos efetivamente em posse do instituto.

	No Mês	No Ano	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA)	0,63%	3,09%	10,33%
Resultado Hortoprev	0,30%	4,60%	11,82%

Mês/Ano Corrente	abril-17								
Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total [R\$]	Valor Mês [R\$]	Recebimentos [R\$]	Mês [%]	Ano [%]	12 Meses [%]	Risco [%]		
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - Títulos Públicos	R\$ 70.650.305,49	-R\$ 1.235.013,66	R\$ 849.766,16	-0,57%	5,83%	12,90%	1,56%		
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	R\$ 41.278.220,03	-R\$ 160.133,43	R\$ -	-0,39%	7,04%	18,57%	1,61%		
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	R\$ 29.372.085,46	-R\$ 1.074.880,23	R\$ 849.766,16	-0,75%	4,62%	7,22%	1,51%		
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	R\$ 125.825.050,46	R\$ 688.451,04	R\$ -	0,51%	5,18%	14,37%	0,59%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.572.084,28	-R\$ 102.230,71	R\$ -	-0,34%	6,47%	16,36%	1,45%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 52.305.409,90	R\$ 442.175,02	R\$ -	0,86%	4,27%	13,53%	0,11%		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.328.336,19	R\$ 80.952,52	R\$ -	0,79%	4,15%	11,68%	0,36%		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 25.343.941,73	R\$ 197.861,93	R\$ -	0,79%	4,64%	12,81%	0,32%		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 15.275.278,36	R\$ 69.692,28	R\$ -	0,47%	6,38%	17,47%	0,71%		
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	R\$ 50.480.356,77	R\$ 75.857,11	R\$ -	0,17%	-0,04%	4,25%	2,27%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 16.346.086,27	R\$ 113.397,26	R\$ -	0,70%	4,78%	12,97%	0,38%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 22.645.372,53	-R\$ 56.064,15	R\$ -	-0,35%	6,59%	16,62%	1,45%		
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.335.528,44	R\$ 6.242,73	R\$ -	0,27%	-12,03%	-16,51%	4,96%		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.306.420,10	R\$ 2.534,18	R\$ -	0,19%	1,39%	13,30%	1,01%		
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.784.799,30	R\$ 3.699,60	R\$ -	0,10%	-12,31%	-21,68%	6,44%		
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.166.058,16	-R\$ 6.043,41	R\$ -	-0,52%	4,78%	13,84%	1,29%		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 629.001,22	R\$ 3.778,49	R\$ -	0,60%	4,15%	4,27%	2,14%		
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.267.090,75	R\$ 8.312,41	R\$ -	0,37%	2,33%	11,23%	0,50%		
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - Fundo de Renda Fixa	R\$ 43.382.048,36	R\$ 336.933,79	R\$ -	0,78%	3,89%	13,57%	0,12%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 43.382.048,36	R\$ 336.933,79	R\$ -	0,78%	3,89%	13,57%	0,12%		
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	R\$ 3.697.754,94	R\$ 16.055,71	R\$ -	0,44%	2,97%	-25,49%	5,93%		
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 3.697.754,94	R\$ 16.055,71	R\$ -	0,44%	2,97%	-25,49%	5,93%		
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	R\$ 2.375.370,38	-R\$ 17.878,38	R\$ 8.350,10	-2,35%	-7,94%	-15,80%	4,13%		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 42.249,27	-R\$ 1.326,33	R\$ -	-3,04%	-10,17%	-19,86%	7,38%		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 44.699,17	-R\$ 1.372,30	R\$ -	-3,04%	-10,17%	-19,86%	4,47%		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 22.465,85	-R\$ 705,28	R\$ -	-3,04%	-10,17%	-19,86%	4,42%		

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$	2.265.956,09	-R\$	14.474,47	R\$	8.350,10	-0,27%	-1,28%	-3,63%	0,22%
Art. 8o, Inciso I - Fundos de Ações Ref. (IBOV/IBX/IBX50)	R\$	4.938.732,24	R\$	57.436,14	R\$	-	1,18%	10,22%	22,49%	5,30%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	4.938.732,24	R\$	57.436,14	R\$	-	1,18%	10,22%	22,49%	5,30%
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	R\$	37.859.675,04	R\$	261.029,22	R\$	-	1,09%	7,33%	18,38%	5,46%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	7.441.014,05	R\$	77.145,65	R\$	-	1,05%	6,53%	19,91%	6,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	2.253.612,78	R\$	38.766,98	R\$	-	1,75%	15,99%	30,86%	5,92%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.422.941,85	R\$	146.132,87	R\$	-	6,42%	10,85%	15,37%	4,60%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	1.272.721,93	R\$	8.220,44	R\$	-	0,65%	5,28%	16,20%	4,85%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.488.598,17	R\$	44.166,39	R\$	-	1,81%	9,82%	17,23%	3,94%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	6.296.909,40	-R\$	80.736,09	R\$	-	-1,27%	3,26%	19,35%	6,10%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.323.086,02	-R\$	61.067,31	R\$	-	-1,39%	3,03%	10,67%	6,17%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.144.987,13	-R\$	41.993,89	R\$	-	-1,00%	3,04%	20,38%	6,48%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	7.215.803,71	R\$	130.394,18	R\$	-	1,84%	8,17%	15,43%	4,34%
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	R\$	6.193.171,84	R\$	52.266,47	R\$	-	0,75%	3,21%	-10,34%	5,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.216.270,86	R\$	8.786,12	R\$	-	0,40%	1,85%	7,54%	1,11%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.976.900,98	R\$	43.480,35	R\$	-	1,11%	4,57%	-28,22%	10,66%
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	R\$	11.527.761,10	-R\$	13.389,38	R\$	-	-0,11%	-0,52%	-2,50%	0,43%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	1.983.480,52	-R\$	2.692,87	R\$	-	-0,14%	-0,60%	-5,35%	1,04%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	9.224.226,00	-R\$	10.408,95	R\$	-	-0,11%	-0,50%	-1,56%	0,01%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	320.054,58	-R\$	287,56	R\$	-	-0,09%	-0,45%	-0,59%	0,23%
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	R\$	11.890.374,53	-R\$	35.768,45	R\$	19.774,82	-0,94%	5,08%	16,86%	2,87%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.584.771,89	-R\$	4.477,11	R\$	-	-0,17%	-0,57%	-1,09%	0,22%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	329.436,54	-R\$	12.010,20	R\$	2.174,82	-2,89%	9,66%	25,40%	4,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.573.000,00	-R\$	47.400,00	R\$	17.600,00	-1,14%	7,48%	36,18%	4,96%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.403.166,10	R\$	28.118,86	R\$	-	0,44%	3,74%	6,95%	1,36%
Desenquadrado	R\$	1.169.001,17	R\$	12.126,66	R\$	-	1,23%	-42,67%	-37,91%	13,01%
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$	380.275,49	R\$	6.560,43	R\$	-	1,76%	-90,06%	-90,21%	25,71%
TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	R\$	788.725,68	R\$	5.566,23	R\$	-	0,71%	4,73%	14,38%	0,32%
Disponibilidades Financeiras	R\$	216.372,85	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	R\$	661.500,00	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral	R\$	370.867.475,17	R\$	198.106,27	R\$	877.891,08				

Proporções

Estes dados mostram as proporções da carteira, apontando se o Hortoprev está enquadrado (ou não) em determinados parâmetros da Resolução CMN 3922/2010 (para consulta de ativos desenquadrados, ver página anterior). Além de demonstrar as proporções de aplicações nos seguimentos analisados e seus benchmarks.

Limites Por Patrimônio Líquido do Fundo e Proporção da Carteira

abril-17

Por P.L. do Fundo (Limite de 25% - Art. 14º) por Total da Carteira (Limite de 20% Art. 13º - Para 7º III, IV e 8º I)

Fundos	% P.L. Fundo (25%)	% Carteira (20%)	Enquadramento
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,38%	0,70%	Enquadrado
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	5,42%	0,54%	Enquadrado
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,49%	Enquadrado
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5,73%	2,01%	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	0,99%	0,61%	Enquadrado
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,98%	0,65%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,81%	4,42%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1,80%	6,12%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,37%	6,10%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,55%	14,14%	Enquadrado
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,95%	11,73%	Enquadrado
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,63%	Enquadrado
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4,32%	0,34%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,64%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,68%	0,01%	Enquadrado
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,34%	0,01%	Enquadrado
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,40%	0,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,33%	2,79%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,69%	6,85%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,52%	4,13%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,66%	0,67%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,61%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,02%	0,09%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,59%	0,70%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1,00%	0,60%	Enquadrado
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,34%	0,35%	Enquadrado
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,96%	1,70%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,76%	1,17%	Enquadrado
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,91%	1,12%	Enquadrado
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,93%	1,33%	Enquadrado
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,12%	1,07%	Enquadrado
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,80%	1,02%	Enquadrado
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,53%	1,00%	Enquadrado
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12,78%	0,10%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10,37%	1,95%	Enquadrado
TESOURO IGPM+ 770100 (NTN-C)	0,00%	7,94%	Enquadrado
TESOURO IPCA+ 760199 (NTN-B)	0,00%	11,16%	Enquadrado

TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA (TDA)	0,00%	0,21%	Enquadrado
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,88%	0,32%	Enquadrado
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,56%	0,17%	Enquadrado
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,43%	0,61%	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13,34%	1,73%	Enquadrado

*Não inclui imóveis na proporção por imposição do Artigo 6º, CMN 3922/2010; não inclui disponibilidades financeiras na proporção por conta de não aceitação do sistema AUDESP deste fato.

Renda Fixa (Limite de 100%) vs Renda Variável (Limite de 30%)

abril-17

Tipo	Soma de Valor R\$	%	Enquadramento
Renda Fixa	R\$ 296.410.886,40	80,11%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 72.409.714,75	19,57%	Enquadrado
Desenquadrado	R\$ 1.169.001,17	0,32%	Desenquadrado
Total Geral	R\$ 369.989.602,32	100,00%	

*Não inclui imóveis, ou disp. financeiras.

Por Artigo da Resolução CMN 3922/2010

abril-17

Artigo da Resolução CMN 3922/2010	Proporção	Limite DPIN 2017	Enquadramento
Art. 7o, Inciso I, Alinea A - Títulos Públicos	19,10%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alinea B - Fundos Exclusivos de Títulos Públicos	34,01%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alinea A - Fundo de RF ou Referenciado (IMA/IDKA)	13,64%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alinea A - Fundo de Renda Fixa	11,73%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC Cota Senior (Aberto)	1,00%	15,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alinea A - FIDC Cota Senior (Fechado)	0,64%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I - Fundos de Ações Ref. (IBOV/IBX/IBX50)	1,33%	30,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - Fundos de Ações	10,23%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - Fundos Multimercado	1,67%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - Fundos de Participação	3,12%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - Fundos Imobiliários	3,21%	5,00%	Enquadrado
Desenquadrado	0,32%	0,00%	Desenquadrado
Total Geral	100,00%	-	

Soma dos Artigos VI e VII - (§ 5º, Art. 7º)

1,64%

15,00%

Enquadrado

Enquadramento FIP Incluindo Provisão para Boletim de Subscrição:

FIP BRASIL ÓLEO E GÁS (Provisão de R\$ 1.319.200,00 de 2.000.000,00 - Boletim de Subscrição de 20/06/2012)

Total Provisionado

Limite P.I. 2017

Enquadramento Estimado

R\$

11.572.761,10 → Total FIP + Total Boletim de Subscrição

3,13%

5,00%

Enquadrado

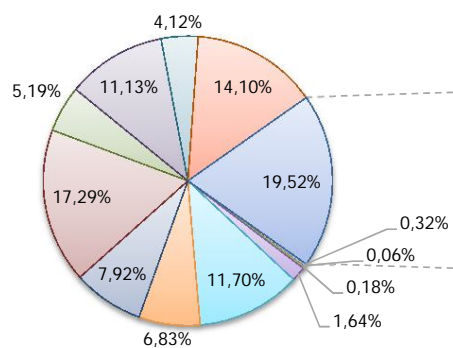
Por Benchmark

abril-17

Proporções de Benchmarks		Proporção [%]	Soma de Valor R\$	Quantidade Ativos
Desenquadrado		0,32%	R\$ 1.169.001,17	2
Disponibilidades Financeiras		0,06%	R\$ 216.372,85	8
Imóveis		0,18%	R\$ 661.500,00	3
Renda Fixa				
ATUARIAL		1,64%	R\$ 6.073.125,32	5
DI		11,70%	R\$ 43.382.048,36	1
IDKA IPCA 2A		6,83%	R\$ 25.343.941,73	1
IGPM		7,92%	R\$ 29.372.085,46	1
IMA-B		17,29%	R\$ 64.138.599,00	7
IMA-B 5		5,19%	R\$ 19.242.178,24	3
IPCA		11,13%	R\$ 41.278.220,03	1
IRF-M		4,12%	R\$ 15.275.278,36	1
IRF-M 1		14,10%	R\$ 52.305.409,90	1
Renda Variável				
ATUARIAL		4,78%	R\$ 17.720.932,94	5
IBOVESPA		8,32%	R\$ 30.840.392,62	7
IBRX		1,95%	R\$ 7.215.803,71	1
IDIV		0,67%	R\$ 2.488.598,17	1
IMOBILIARIO		3,21%	R\$ 11.890.374,53	4
SMLL		0,61%	R\$ 2.253.612,78	1
Total Geral		100,00%	R\$ 370.867.475,17	53

Por Benchmark

Proporção [%] Soma de Valor R\$ Quantidade Ativos

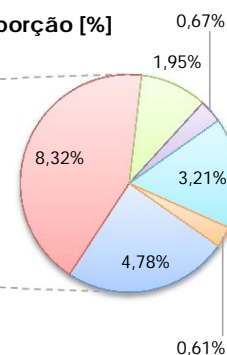


Valores

Renda Fixa vs Renda Variável

Benchmark

Proporção [%]



- Desenquadrado
- Imóveis
- Renda Fixa DI
- Renda Fixa IGPM
- Renda Fixa IMA-B 5
- Renda Fixa IRF-M
- Renda Variável ATUARIAL
- Renda Variável IBRX
- Renda Variável IMOBILIARIO
- Disponibilidades Financeiras
- Renda Fixa ATUARIAL
- Renda Fixa IDKA IPCA 2A
- Renda Fixa IMA-B
- Renda Fixa IPCA
- Renda Fixa IRF-M 1
- Renda Variável IBOVESPA
- Renda Variável IDIV
- Renda Variável SMLL

Credenciamento

Estes dados trazem os prestadores de serviços dos fundos do Hortoprev versus a situação de seus processos de credenciamento.

Em ROXO: Credenciamentos inexistentes, indeferidos ou desatualizados. / Em PRETO: Credenciamentos vigentes.

Fundo	Administrador	Gestor
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	BRZ INVESTIMENTOS LTDA
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALORES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS LTDA
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	AQUILLA ASSET
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	G F GESTÃO DE RECURSOS S/A
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	GRADUAL CCTVM S.A.	BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	GRADUAL CCTVM S.A.	FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	GRADUAL CCTVM S.A.	BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ DTVM S.A.
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	ORLA DTVM S.A.	INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA.
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.	QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

Outros prestadores credenciados sem aplicações

Instituição Administradora ou Gestora	Tipo	Validade Credenciamento
BANCO BRADESCO S.A.	ADM	06/06/2017
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	FUNDO	06/06/2017
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	FUNDO	06/06/2017
BRADESCO FICFI RF REFERENCIADO DI PODER PUBLICO	FUNDO	06/06/2017
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	GESTOR	06/06/2017



22/05/2017

ANTONIO AGNELO BONADIO

Diretor Superintendente

superintendencia@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

AGNALDO MESSIAS RODRIGUES

Diretor Financeiro

dfinanceiro@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

LEONARDO D. A. FACCHINI

Economista

investimentos@hortoprev.hortolandia.sp.gov.br

Disclaimer

Este é um relatório gerencial do Hortoprev a fim de trazer publicidade a todos os segurados e pensionistas da autarquia conforme preza Portaria MPS 519/11. Os dados aqui apresentados são resultados de automação de sistema e podem conter erros de digitação da base de dados, arredondamento de sistema, erro humano, etc. Desta maneira, o Hortoprev se resguarda sob qualquer informação prestada de maneira equivocada, corrigindo-a caso comprovado equivoco, fazendo saber que todos os documentos e lastros documentais que geraram este relatório estão a disposição dos segurados e pensionistas para visualização, mediante orientação da Diretoria Executiva desta Autarquia.