


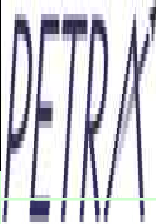


## ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014

JANEIRO- 2014

	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	7.644.484,71	-2,5124	2,212522566	3.455.099,1260	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.123.320,11	-0,2240	2,776682731	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	7.838.136,98	-2,5883	2,501586681	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	8.633.535,28	0,3703	1,476427446	5.847.585,195606	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	730.661,66	0,3703	1,476427446	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.692.350,05	0,3703	1,476427446	1.146.246,675053	IRFM
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
	BB AÇÕES CONSUMO	1.749.209,28	-8,5245	1,503559604	1.163.378,739199	AÇÕES CONS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	28.093,67	(6,21)	468,22786800	60,000000000	IPCA	
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>29.439.791,74</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	CAIXA FI BRASIL DI	4.096.937,56	0,8403	2,08	1.967.743,102953	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	33.258.995,17	2,2068	1,513006	21.982.064,295362	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.671.980,00	1,3219	1,417995	4.000.000,000000	IPCA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	3.118.826,00	1,3485	1,327160	2.350.000,000000	IPCA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.867.688,08	-6,71	0,91768200	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO</b>					
	FUNDO - IMOBILIARIO	1.829.960,00	-1,08			IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>49.844.386,81</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	SCHRODER FIA	4.035.681,84	-7,39	1,0864265	3.714638,63299	IBX 50
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>4.035.681,84</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO	3.804.347,48			1.406.047,3616	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>3.804.347,48</b>				
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR4	593.638,38			100,00000000	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR2	1.116.236,75			198.74009010	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR3	1.180.169,79			187,05109766	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>2.890.044,92</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.694.392,40</b>					



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL		1.860.387,91	0,97	842,4282757	2.208,36357	CDI
TOTAL POR BANCO		1.860.387,91				



TIPO DE APLICAÇÃO	TÍTULOS PÚBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		28.727.238,50		cotas dif.	12.886	IPCA
NTN-C		23.132.664,25		cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		1.986.543,61		cotas dif.	23.379	IR
TOTAL POR BANCO		53.846.446,36				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.591.110,33	-7,23	1,2839210	2.796.987,00509	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.591.110,33				



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2.377.335,62	-0,59	1.755,153786	1354,488499	IPCA
TOTAL POR BANCO		2.377.335,62				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUEST A FIQ FIA		1.894.295,56	-7,34	5,960141160	317.827,29766100	
FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA		1.619.359,49	-9,15	2,227214860	727.078,25416500	SMALL
FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP		1.021.366,25	0,77	1,126941280	906.317,18302700	
TOTAL POR BANCO		4.535.021,30				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)		744.867,04		206,1964823	3.612,41393	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		397.310,40		122,40	3,24600	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO		1.142.177,44				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANA INST.FIM		680.991,81	0,78	12,1129286	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		680.991,81				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		1.284.352,63	-7,87	1,5813744	812.174,92897	SMALL
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.284.352,63</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX IBOVESPA FIA		857.554,28		0,55432265	1,547030,90875183	IBOVESPA
FUNDO - LMX QUALITY FIA		925.317,35		104,99	881.335.15574552	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA		745.238,46		0,880919	845978,476787	IMA B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.528.110,09</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)		4.904.087,19	1,35	1,47514508	3324477,898349	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV		924.449,99	-1,65	1,0485868	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE		3.994.347,90	0,08	1,60719732	2,485.287.80654882	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>9.822.885,08</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		994.677,33	-0,689	89.339.819.400	1,113,36394000	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.001.580,21</b>				



Criando valor para você.








TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		1.349.252,04	-6,80	130,4066908	10346,4940106	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.698.720,03	-3,48	1,3525588	1237487,21645	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		1.680.957,63	-7,43	1,2401966	1,355.396,0984783	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.728.929,70</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		1.348.445,56	-7,54	1,1026088	1222959,20386	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO		1.030.873,57	-1,02	1,4672504	702588,71622	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.379.319,13</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL		748.833,90	-4,50	97,06311337	7714,91740	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>748.833,90</b>				

	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA VARIÁVEL	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.280.956,86	-8,54	10,83	34,31950470	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.280.956,86</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA VARIÁVEL	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	370.734,88	-6,22	1,3721044	270.194,3653804	DIVIDENDOS
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>370.734,88</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA VARIÁVEL	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.181.392,45	-7,08	1,475451500	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> IMOBILIÁRIO	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.888.160,20	0,13	944,08009880	2000,000000	IMOBILIÁRIO
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	2.510.297,14	0,30	1,00411886	2500,000000	IMOBILIÁRIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>7.579.849,79</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA VARIÁVEL	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.905.827,05		1,38116541	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.980.263,42		990,131711	2.000.000,00000000	FIP
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.294.287,18		1,17481962	1952884,62736481	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>11.180.377,65</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA FIXA	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP	1.471.177,22	-0,09	980,78481432	1.500,000000	FIP
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.471.177,22</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA FIXA	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.099.091,27	-1,40	151,89653248	13.819,21784726	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>2.099.091,27</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b> RENDA VARIÁVEL	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA	372.628,94	-11,48	9,6925899	38.444,7239300	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>372.628,94</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		219.635,08	-4,92	1,04662681	209.850,42600308	DIVIDENDOS
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>219.635,08</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		238.846,37		4,476227500	53.358,85309400	CDI
FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA		2.690.190,69		0,973042700	2.764.720,0824420	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.929.037,06</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRS PLUS FIA		942.971,85	-6,92	0,86512901	1089978,30	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>942.971,85</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENTA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		863.176,09		3,31591484	111,147.78123409	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>863.176,09</b>				

**TOTAL**

**209.844.468,11**