

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 (desconsiderando aplicações e resgates - apenas dos rendimentos) e rentabilidades/metasp. [Este não é um registro contábil, para informações contábeis, consultar os devidos balancetes].

	Dez/16	No Ano	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA)	0,79%	12,67%	12,67%
Resultado Hortoprev	1,39%	13,50%	13,50%

Mês/Ano Corrente	dezembro-16					
Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total	[R\$]	Rentabilidade Mês	Mês	Ano	12 Meses
			[R\$]	[%]	[%]	[%]
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	R\$ 68.219.501,80	R\$	1.263.334,86			
TITULOS (NTN-B)	R\$ 39.336.104,83	R\$	1.022.666,75	2,67%	26,38%	26,38%
TITULOS (NTN-C)	R\$ 28.883.396,97	R\$	240.668,11	0,84%	10,11%	10,11%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	R\$ 94.239.747,52	R\$	1.314.420,25			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.990.992,55	R\$	280.657,29	2,89%	24,52%	24,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 40.553.679,45	R\$	461.212,95	1,17%	14,48%	14,48%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 24.220.225,47	R\$	293.909,24	1,23%	14,94%	14,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.276.683,48	R\$	165.084,45	1,81%	23,26%	23,26%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.198.166,57	R\$	113.556,32	1,13%	14,71%	14,71%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - RF Ref.	R\$ 60.236.223,37	R\$	1.277.978,73			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 15.600.862,59	R\$	209.430,50	1,36%	15,28%	15,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 32.443.623,65	R\$	909.702,63	2,88%	24,46%	24,46%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.654.991,47	R\$	26.028,29	0,99%	0,66%	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.288.536,33	R\$	37.552,02	3,00%	21,74%	21,74%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.315.976,85	R\$	31.630,07	0,74%	-11,24%	-11,24%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.215.482,29	R\$	33.278,99	1,53%	9,03%	9,03%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.112.839,51	R\$	23.861,58	2,19%	15,09%	15,09%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 603.910,68	R\$	6.494,65	1,09%	3,68%	3,68%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - RF	R\$ 44.663.634,64	R\$	507.560,77			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMI	R\$ 41.756.041,01	R\$	468.015,32	1,13%	13,88%	13,88%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONG	R\$ 2.907.593,63	R\$	39.545,45	1,38%	13,76%	13,76%
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	R\$ 4.703.857,84	R\$	38.038,07			
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 3.591.077,71	R\$	24.481,00	0,69%	-61,70%	-61,70%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.112.780,13	R\$	13.557,07	1,23%	16,20%	16,20%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	R\$ 2.432.653,37	-R\$	9.532,08			
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 47.030,17	-R\$	1.774,38	-3,64%	-18,96%	-18,96%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 49.723,89	-R\$	1.876,02	-3,64%	-18,96%	-18,96%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 25.008,07	-R\$	943,53	-3,64%	-18,96%	-18,96%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.310.891,24	-R\$	4.938,15	-0,13%	-4,37%	-4,37%
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	R\$ 4.480.616,53	-R\$	68.098,24			
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$ 4.480.616,53	-R\$	68.098,24	-1,50%	29,55%	29,55%

Art. 8o, Inciso III - FIA	R\$ 35.610.164,64	R\$ 262.954,21				
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.185.799,16	-R\$ 39.029,31	-1,75%	11,84%	11,84%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDEN	R\$ 2.300.069,30	-R\$ 12.284,61	-0,53%	16,63%	16,63%	
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.098.240,64	R\$ 151.542,07	2,55%	5,87%	5,87%	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.196.123,44	R\$ 91.077,05	2,22%	-1,64%	-1,64%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.022.557,81	R\$ 196.145,72	5,13%	6,56%	6,56%	
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.670.690,04	-R\$ 33.949,55	-0,51%	18,87%	18,87%	
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	R\$ 1.209.140,11	-R\$ 7.249,63	-0,60%	25,83%	25,83%	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.984.677,08	-R\$ 126.290,14	-1,78%	25,97%	25,97%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 1.942.867,06	R\$ 42.992,61	2,26%	20,08%	20,08%	
Art. 8o, Inciso IV - FIM	R\$ 5.979.176,29	R\$ 8.329,23				
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.175.985,38	-R\$ 29.836,32	-1,35%	9,29%	9,29%	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PF	R\$ 3.803.190,91	R\$ 38.165,55	1,01%	-27,66%	-27,66%	
Art. 8o, Inciso V - FIP	R\$ 11.587.351,28	-R\$ 16.074,51				
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICC	R\$ 1.995.357,29	-R\$ 3.149,48	-0,16%	-5,33%	-5,33%	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.270.485,25	-R\$ 12.579,15	-0,14%	-1,56%	-1,56%	
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 321.508,74	-R\$ 345,88	-0,11%	-0,60%	-0,60%	
Art. 8o, Inciso VI - FII	R\$ 11.550.788,49	R\$ 128.179,54				
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.599.646,88	R\$ 10.695,45	0,41%	1,45%	1,45%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 309.830,70	R\$ 4.382,10	2,23%	34,67%	34,67%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.460.000,00	-R\$ 15.980,00	0,06%	37,88%	37,88%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 6.181.310,91	R\$ 129.081,99	2,13%	9,09%	9,09%	
Disponibilidades Financeiras	R\$ 218.796,21	R\$ -				
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130313-3 / COMPREV	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130-9 / CUSTEIO	R\$ 15.167,61	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 30300-3 / HORTOPREV	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 5687-1 / PATROCINIO	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 61-2 / BENEFÍCIO	R\$ 77.539,44	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 6252-9 / CONSTRUÇÃO	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 4088 / 10-8	R\$ 119.538,35	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
SANTANDER / 0178 / 45-002818-8	R\$ 6.550,81	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
Em enquadramento	R\$ 4.857.635,03	-R\$ 33.884,33				
TITULOS (TDA)	R\$ 1.030.581,64	-R\$ 32.583,90	1,27%	15,24%	15,24%	
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 3.827.053,39	-R\$ 1.300,43	-0,03%	0,40%	0,40%	
Imóveis	R\$ 661.500,00	R\$ -				
LOTE 09 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 189.000,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
LOTE 10 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 189.000,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
LOTE 11 - QUADRA 6A - R. JOSE DE CAMARGO - HORTOLÂNDIA-SP	R\$ 283.500,00	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Geral	R\$ 349.441.647,01	R\$ 4.673.206,50				

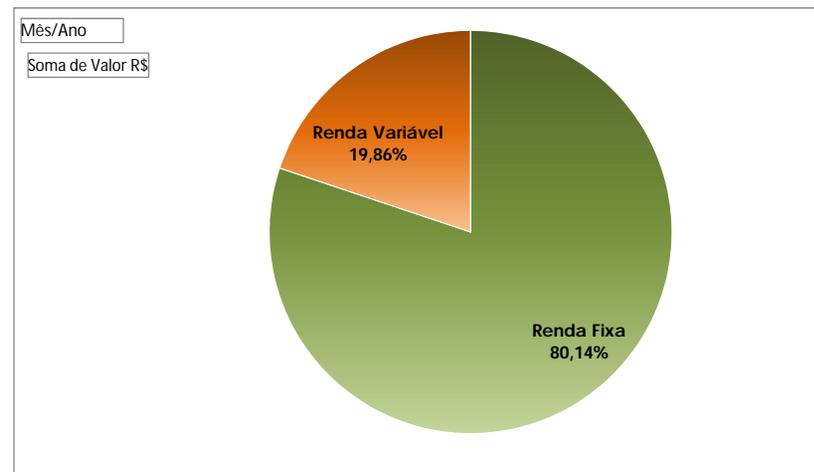
Enquadramento

Estes valores mostram se o Hortoprev está enquadrado ou não em alguns parâmetros da Resolução CMN 3922/2010.

Mês/Ano	dezembro-16	
Fundos	Teto 25%	Teto 20%
	% P.L. Fundo	% Carteira
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,39%	0,75%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLC	5,42%	0,57%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,66%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,06%	0,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,79%	4,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	2,92%	9,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,20%	2,87%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,41%	11,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTC	0,79%	11,98%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,76%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	2,87%	0,35%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,64%	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,68%	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,34%	0,01%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,40%	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,65%	6,95%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS	0,66%	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,01%	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,56%	0,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1,12%	0,62%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,41%	0,37%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4,24%	1,75%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,59%	1,20%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,34%	1,15%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,93%	1,29%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAI	14,12%	1,09%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,79%	1,24%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	2,53%	1,03%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	0,25%	0,32%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12,60%	1,91%
TITULOS (NTN-B)	0,00%	11,29%
TITULOS (NTN-C)	0,00%	8,29%
TITULOS (TDA)	0,00%	0,30%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,40%	0,64%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	14,23%	1,77%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PI	1,60%	0,83%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	6,54%	2,00%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,92%	0,32%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,52%	0,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	1,36%	0,56%
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,78%	1,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,61%	2,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	0,33%	2,93%

Situação:	Enquadrado	Enquadrado
-----------	------------	------------

Mês/Ano	dezembro-16		
Tipo	Soma de Valor R\$	%	Enquadramento
Renda Fixa	R\$ 279.353.253,57	80,14%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 69.208.097,23	19,86%	Enquadrado
Total Geral	R\$ 348.561.350,80	100,00%	Enquadrado



Mês/Ano	dezembro-16		
Artigos Resolução CMN 3922/2010	% Total	P.A.I.	Situação
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	19,57%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	27,04%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - RF Ref.	17,28%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - RF	12,81%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	1,35%	8,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	0,70%	2,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	1,29%	30,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - FIA	10,22%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - FIM	1,72%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - FIP	3,32%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - FII	3,31%	5,00%	Enquadrado
Em enquadramento	1,39%	0,00%	Em Enquadram.

Limite 15% PL	Art. 7º § 5º	Enquadrado
(Soma Art. 6º VI e VII)		

Provisão para Boletins de Subscrição:				
Fundo	Total Boletim	Data	Não utilizado	
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	R\$ 2.000.000,00	jun-12	R\$	1.320.000,00

Credenciamento

Abaixo se encontra a lista de instituições financeiras que foram credenciadas pelo Hortoprev, bem como data e validade de seu credenciamento.

Instituição Financeira	CNPJ	Situação	Data do Credenciamento	Validade Credenciamento	Processo
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	109178350001-64	CRENCIADO	08/08/2016	04/02/2017	368/2016
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	028881520001-06	CRENCIADO	01/09/2016	28/02/2017	438/2016
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	CRENCIADO	27/09/2016	26/03/2017	529/2016
META ASSET MANAGEMENT LTDA	060889070001-30	CRENCIADO	25/10/2016	23/04/2017	569/2016
BANCO BRADESCO S.A.	607469480001-12	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	642/2016
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	623751340001-44	CRENCIADO	08/12/2016	06/06/2017	643/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	CRENCIADO	09/01/2017	09/01/2018	005/2017