





RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014

JUNHO - 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	8.586.030,13	-0,0222	2,483744385	3.456.889,596385	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.201.281,51	0,9291	2,969391893	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.793.500,29	0,0282	2,806496397	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	16.228.098,79	0,8429	1,542786475	9.153.855,253225	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	763.501,74	0,8400	1,542786475	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.735.537,93	0,8429	1,542785475	1.124.937,219886	IRFM
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
	BB AÇÕES CONSUMO	2.017.555,30	4,4719	1,734220532	1.163.378,739199	AÇÕES CONS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	619.613,33	(0,28)	938,80807360	660,000000000	IPCA	
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>39.945.119,02</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	4.266.063,11	0,8278	2,17	1.967.743,102953	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	37.218.338,64	0,2344	1,693123	21.982.064,295362	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.912.532,00	0,8706	1,478133	4.000.000,000000	IPCA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	3.255.111,90	0,9572	1,385154	2.350.000,000000	IPCA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.126.090,24	3,48	1,04464700	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO</b>					
	FUNDO - IMOBILIARIO	1.993.620,00	3,96			IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>54.771.755,89</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	4.410.198,04	3,01	1,1872482	3.714638,63299	IBX 50
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>4.410.198,04</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	3.028.645,70	0,84	2,15401400	1.406.047,3616	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>3.028.645,70</b>				



FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL SR4	28.114,93	-41,52	281,14927023	100,00000000	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL SR2	52.872,91	-41,52	266,04050585	198.74009010	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISECTORIAL SR3	55.901,24	-41,52	298,85543970	187,05109766	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>136.889,08</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.165.534,78</b>				

**FMD**

TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL		1.820.035,09	0,44	824,1555531	2.208,36357	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.820.035,09</b>				

**Asset**

TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		31.905.292,75		cotas dif.	12.886	IPCA
NTN-C		24.573.643,37		cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		1.990.234,87		cotas dif.	23.379	IR
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>58.469.170,99</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.971.134,17	-3,01	1,4197900	2.796.987,00509	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>3.971.134,17</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.399.158,86	-0,16	1,771266	1354,488499	IPCA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.399.158,86</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUEST A FIQ FIA		2.101.039,20	3,56	6,610631670	317.827,29766100	
FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA		1.846.788,89	3,89	2,540013930	727.078,25416500	SMALL
FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP		2.215.724,57	0,83	1,192655940	1.857.807,01369400	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>6.163.552,66</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)		780.070,67	0,94	215,9416636	3.612,41393	CDI



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		398.089,44	0,51	122,64	3,24600	IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.178.160,11</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		1.315.825,06	2,54	1,6201252	812.174,92897	SMALL
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.315.825,06</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX QUALITY FIA		1.031,918,29	2,67	1,17	881.335.15574552	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA		825.661,99	0,99	0,975965	845978,476787	IMA B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.857.580,28</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)		6.229.383,35	1,01	1,56341685	3984467,341818	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV		991.406,54	2,47	1,1245344	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE		4.717.505,83	1,99	1,69	2,79	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>11.938.295,72</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.026.734,30	0,45	91.801.788.630	1,113,36394000	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.026.734,30</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		3.956.393,28	6,72	163,2960646	24228,3443723	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		2.106.897,24	6,88	1,6775586	1,255.930,6330904	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO IVEST.		2.040.035,40	5,84	1,5051212	1,355.396,0984783	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>8.103.325,92</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark



FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	819.476,91	3,62	106,21979042	7714,91740	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	819.476,91				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	405.574,36	4,23	1,5010467	270.194,3653804	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO	405.574,36				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.695.634,57	3,79	1,654627000	3.442.246,847207600	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO <b>IMOBILIÁRIO</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.874.905,97	-0,03	937,45298330	2000,000000	IMOBILIÁRIO
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	3.777.410,13		1.025,52923330	3683,376356	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO	11.347.950,67				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.888.255,25	-0,07	1,37765105	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	2.150.160,06	-0,11	1,075080	2.000.000,00000000	FIP
TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>					
FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.482.663,81	1,18	1,27128033	1,952,88462736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	11.521.079,12				





TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - VIAJA BRASIL FIP	12.397,43	-96,74	31,82735810	389,52140203	FIP
TOTAL POR BANCO	12.397,43				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.214.815,15	0,91	1,6027065927	13.819,21784726	CDI
TOTAL POR BANCO	2.214.815,15				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	2.111.471,03	5,60	1,086504446	1.943.361.5884775	DIVIDENDOS

	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>2.111.471,03</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	2.965.453,14	<b>3,39</b>	1,072605200	2.764.720,0824420	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>2.965.453,14</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - BRS PLUS FIA	906.694,28	<b>0,58</b>	0,82705450	1089978,30	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>906.694,28</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>232.840.492,98</b>				