





ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2013


NOVEMBRO - 2013


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		7.744.430,00	-3,6532	2,411449459	3.455.099,1260	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.116.668,48	-0,4538	2,760240872	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		7.946.693,78	-3,6102	2,536226826	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		11.920.098,06	0,7144	1,459442141	8.167.571,518140	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-		722.255,89	0,7144	1,459442141	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.642.512,50	0,7144	1,459442141	1.125.438,589084	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
BB AÇÕES CONSUMO		1.949.239,52	0,8393	1,675498665	1.163.378,739199	AÇÕES CONS	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		31.626,21	(5,05)	527,10350800	60,000000000	IPCA	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>33.073.524,44</b>					


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	CAIXA FI BRASIL DI		2.007.022,52	0,7046	<b>2,0486</b>	<b>979.704,442763</b>		
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		33.601.321,88	-3,4038	1,528579	21.982.064,295362	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.545.432,00	0,9528	1,386358	4.000.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.047.292,00	0,9637	1,296720	2350.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.068.550,40	-2,15	1,01637500	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS		
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO							
FUNDO - IMOBILIÁRIO		1.894.520,00	18,98			IMOBILIÁRIO		
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>48.164.138,80</b>						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		4.519.114,96	-2,35	1,2165692	3.714638,643835	IBX 50
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.519.114,96</b>				


	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO		4.006.206,43	0,97	2,84926848	1.406.047,3616	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.006.206,43</b>				


	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2	2.037.770,98	0,99	10.253,44703992	198.74009014	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3	2.154.485,36	0,99	11.518,16476247	187,05109766	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>5.276.802,70</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.283.009,13</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 - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL	1.850.821,82	-1,96	838,0965188	2.208,36357	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.850.821,82</b>				








	<b>TIPO DE APLICAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	NTN-B	29.347.114,88		cotas dif.	12.886	IPCA
	NTN-C	23.372.938,19		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	2.222.598,72		cotas dif.	25.345	IR
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>54.942.651,79</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 - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.945.404,67	-0,68	1,4105910	2.796.987,00509	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>3.945.404,67</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.978.829,57	0,47	1.460,942318	1354,448850	IPCA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.978.829,57</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 - QUEST A FIQ FIA	1.558.657,07	0,55	6,497463930	239.886,98952100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.797.890,92	1,03	2,472761230	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	1.003.800,17	0,15	1,107559460	906.317,18302700	
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>4.360.348,16</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>
	FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)	731.187,83	0,82	202.409,759	3.612,41393	CDI
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO</b>					


	FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BRCR11	445.351,20	-0,02	137,20	3,24600	IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.176.539,03</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 -GRAU SAVANA INST.FIM	670.744,57	0,61	11,9306590	56.220,25	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>670.744,57</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 - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	877.740,34	2,57	1,7002311	516.247,66931	SMALL
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>877.740,34</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 - LMX IBOVESPA FIA	972.000,99	-0,99	0,62830095	1.547,030908751	IBOVESPA
	FUNDO - LMX QUALITY FIA	1.029.085,62	-0,92	1,16764389	881,33515574552	DIVIDENDOS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA	754.507,09	-3,23	0,891875	845978,476767	IMA B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.755.593,70</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 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	4.775.815,35	1,12	1,43656102	3324477,898349	IPCA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	917.013,74	-2,67	1,0401520	881.615,13303	IMA-B
	FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CR	3.161.190,02		1,59160519	1986154,6816520	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>8.854.019,11</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 - GERAÇÃO FIA	956.649,34	5,58	142,4221993	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.822.650,37	1,79	1,4728640	1237487,21645	DIVIDENDOS
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	1.820.321,22	6,06	1,3430179	1,355.396,0984783	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.599.620,93</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 - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.493.236,11	-1,19	1,2210024	1222,95920	IBOVESPA


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO	1.028.151,88	-0,66	1,4633766	702588,71622	
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>2.521.387,99</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 - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	800.268,37	-0,72	103,72999846	7714,91740	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>800.268,37</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 - BNY MELLON ARX FIA	1.452.811,19	-1,73	12,28187248	118289,06296186	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.452.811,19</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 - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	406.098,22		1,5029855	270.194,3653804	DIVIDENDOS
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>406.098,22</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 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.491.046,22	-1,70	1,619061300	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO</b>	<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	1.883.792,94	-2,55	941,89647030	2000,000000	IMOBILIÁRIO
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>5.374.839,16</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 - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.912.457,70	-0,01	1,38249154	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.963.884,32	-0,04	991,942161	2.000.000,00000000	FIP
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.294.152,17		1,17475049	1952884,62736481	IMA-B
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>11.170.494,19</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>
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP	1.473.549,18	-0,09	982,36612303	1.500,000000	FIP

	TOTAL POR BANCO	1.473.549,18				
	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	2.077.501,24	0,39	150,33421323	13.819,217847	CDI
	TOTAL POR BANCO	2.077.501,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA	433.429,21	-2,70	11,2740884	38.444,7239300	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	433.429,21				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	238.926,25	0,94	1,13855498	209.850,42600308	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	238.926,25				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	236.682,07	-0,42	4,435666300	53.358,85309400	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	2.957.148,47	-0,59	1,069601400	2.764.720,0824420	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.193.830,54				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRS PLUS FIA	1.048.216,47	0,60	0,96168563	1089978,30	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.048.216,47				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	967.020,32	-0,13	3,71483534	260.313,10340	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	967.020,32				
<b>TOTAL</b>		<b>212.210.473,35</b>				