





ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014


FEVEREIRO- 2014


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		7.978.292,65	4,3125	2,307939675	3.455.099,1260	IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.147.478,71	2,1506	2,836399246	404.554,721656	IRFM-IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.181.749,27	4,3838	2,611252527	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		11.039.187,22	1,0363	1,491728588	7.400.265,244320	IRFM	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	6.252-9	738.233,97	1,0363	1,491728588	494.884,908703	IRFM	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	130-9	1.768.767,20	1,0363	1,491728588	1.146.246,675053	IRFM	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL						
	BB AÇÕES CONSUMO		1.781.171,39	1,8272	1,531033129	1.163.378,739199	AÇÕES CONS	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL						
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		26.393,32	6,05	439,88859460	60,000000000	IPCA		
TOTAL POR BANCO		32.661.273,73						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	CAIXA FI BRASIL DI		4.128.970,45	0,7818	2,10	1.967.743,102953		
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		34.565.411,23	3,9280	1,572437	21.982.064,295362	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.657.620,00	-0,2532	1,414405	4.000.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.110.373,05	-0,2710	1,323563	2.350.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1.909.855,88	2,26	0,93840100	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS	
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO						
	FUNDO - IMOBILIARIO		1.839.980,00	1,38			IMOBILIARIO	
TOTAL POR BANCO		51.212.210,61						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		4.024.361,50	-0,28	1,083379	3.714638,63299	IBX 50
TOTAL POR BANCO		4.024.361,50					


	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO		3.484.235,87	0,94	2,47803592	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO		3.484.235,87				


	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR4	281.701,46	-52,55	2,817,01457448	100,00000000	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR2	529.713,75	3,01	2,0665,3593283	198.74009010	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR3	560.053,39	2,88	2,994,11975229	187,05109766	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.371.468,60				
TOTAL GERAL		4.855.704,47				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL	1.883.377,02	1,24	852,8382983	2.208,36357	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.883.377,02				

	TIPO DE APLICAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	29.622.688,76		cotas dif.	12.886	IPCA
	NTN-C	24.209.628,65		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	2.004.552,46		cotas dif.	23.379	IR
TOTAL POR BANCO		55.836.869,87				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.595.275,05	0,12	1,2854100	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.595.275,05				

	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.372.658,27	-0,20	1,751701	1354,488499	IPCA
	TOTAL POR BANCO	2.372.658,27				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	1.891.092,58	-0,17	5,950063410	317.827,29766100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.618.673,97	-0,04	2,226272020	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	1.039.904,52	1,82	1,147395790	906.317,18302700	
TOTAL POR BANCO		4.549.671,07				

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
--	-------------------------	-----------	---	--------------------	-------------	-----------



FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)	751.565,19	0,90	208,0506863	3.612,41393	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BRCR11	409.482,90	-0,13	126,15	3,24600	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO	1.161.048,09				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANA INST.FIM	677.113,36	-0,57	12,0439419	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	677.113,36				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	1.231.488,41	-4,12	1,5162847	812.174,92897	SMALL
TOTAL POR BANCO	1.231.488,41				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX IBOVESPA FIA	854.161,66	-0,40	0,55212967	1,547,030.90875183	IBOVESPA
FUNDO - LMX QUALITY FIA	925.874,82	0,96	105.053,66	881.335.15574552	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA	774.970,89	3,99	0,916065	845978,476787	IMA B
TOTAL POR BANCO	2.555.007,37				




TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	4.957.611,74	1,09	1,49124522	3324477,898349	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	936.636,38	1,32	1,0624096	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE	4.019.576,38	0,63	1,61734845	2,485.287.80654882	CDI
TOTAL POR BANCO	9.913.824,50				





TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	994.570,26	-0,01	89.330.202.780	1,113,36394000	IMA-B
TOTAL POR BANCO	994.570,26				





TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
---	------------------	----------	---------------------------	--------------------	------------------


 Criando valor para você.	FUNDO - GERAÇÃO FIA	1.395.274,26	3,41	134,8547894	10346,4940106	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.727.256,66	1,68	1,3752803	1,255.930,6330904	DIVIDENDOS
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	1.710.401,44	1,75	1,2619200	1,355.396,0984783	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		4.832.932,36				








	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.349.568,00	0,08	1,1035266	1222959,20386	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO	1.066.101,23	3,42	1,5173902	702588,71622	
TOTAL POR BANCO		2.415.669,23				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	749.720,32	-0,02	97,17801050	7714,91740	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		749.720,32				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.276.424,21	0,35	10,79	34,31950470	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.276.424,21				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	366.118,71	-1,25	1,3550198	270.194,3653804	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		366.118,71				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.207.256,24	0,81	1,487446500	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.876.114,19	-0,64	938,05709610	2000,000000	IMOBILIARIO
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	2.522.573,03		1.009,02921112	2500,000000	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		7.605.943,46				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.902.422,60	-0,05	1,38048/452	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		1.978.240,29	-0,10	990,131711	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI		2.359.602,11	2,74	1,20826498	1,952,884.62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO			11.240.265,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP		1.470.089,83		980,0598905	1.500,000000	FIP
	TOTAL POR BANCO			1.470.089,83			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.133.344,70	1,63	154,37521322	13.819,21784726	CDI
	TOTAL POR BANCO			2.133.344,70			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA		368.266,22	-1,17	6,5791097	38.444,7239300	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			368.266,22			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		222.032,33	1,09	1,05805041	209.850,42600308	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO			222.032,33			
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		241.067,68	0,93	4,476227500	53.358,85309400	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA		2.676.507,82	-0,51	0,973042700	2.764.720,0824420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO			2.917.575,50				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRS PLUS FIA		902.147,24	-4,33	0,82767450	1089978,30	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO			902.147,24			

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	891.797,64	3,32	3,42586536	111,147.78123409	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	891.797,64				
TOTAL	214.916.780,33					