

Resultado Investimentos HORTOPREV - Janeiro/2015	Rótulos de Coluna jan/15				
	Valores R\$	% do Total	Valor das Cotas	Quant. Cotas	Rentabilidade
Renda Fixa					
FIDC (Aberto)					
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.779.647,50	1,10%	1,97692309	1406047,362	1,4548%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.328.564,47	3,30%	1,68908402	4930817,18	1,7789%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 839.019,83	0,33%	232,2601615	3612,41393	1,0674%
FIDC (Fechado)					
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 65.643,67	0,03%	330,299089	198,7400901	-0,9100%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 69.403,45	0,03%	371,0400381	187,0510977	-0,9100%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 34.905,72	0,01%	349,0571787	100	-0,9100%
Fundo Crédito Privado					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 6.336.032,00	2,51%	1,58008	4000000	1,3399%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.990.439,89	1,97%	1,78755539	2791767,977	0,6039%
Fundos Exclusivos de Títulos					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.619.750,04	3,01%	2,930925561	2522582,259	3,0601%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.273.474,96	0,50%	3,147843512	404554,7217	1,7377%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 5.873.862,35	2,32%	1,637473009	3587150,638	0,9958%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.410.453,65	5,31%	1,247166	10752741,54	1,8749%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.258.369,40	0,89%	1,97285536	1144721,225	3,3015%
Renda Fixa (Normal)					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.371.486,48	1,73%	1,418764942	3081191,502	0,9406%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 4.546.690,82	1,80%	2,310612	1967743,103	0,9288%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.319.912,87	0,92%	1,24873728	1857807,014	1,0100%
Renda Fixa Referenciados					
ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.631.059,69	1,04%	1,34726837	1952884,627	1,9026%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 5.452.278,34	2,16%	10,60212103	514262,9787	1,9900%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.931.571,01	1,56%	2,678043077	1468076,091	3,0976%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.384.099,30	0,94%	172,5205672	13819,21785	1,1639%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 2.087.827,67	0,83%	1,0534731	1981851,901	1,9489%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 32.784.570,43	12,97%	1,823895	17975031,7	3,0038%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.038.968,22	0,41%	933,1793353	1113,36394	0,8834%

LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	5.041.401,16	1,99%	1,1886815	4241170,71	1,4120%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$	871.324,64	0,34%	1,02996007	845978,4768	2,1675%
Títulos Públicos						
TÍTULOS (NTN-B)	R\$	33.711.149,22	13,34%	-	12886	3,6571%
TÍTULOS (NTN-C)	R\$	25.464.463,12	10,07%	-	7928	3,1190%
TÍTULOS (TDA)	R\$	1.609.782,51	0,64%	-	18450	1,2469%
Renda Variável						
FIP						
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	2.131.974,48	0,84%	1065987,238	2	-0,1225%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	6.844.239,15	2,71%	1,36884783	5000000	-0,0904%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	607.269,83	0,24%	920,1057946	660	-0,2842%
VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES*	R\$	12.397,43	0,00%	0	0	0,0000%
Fundo de Ações						
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.059.609,69	0,81%	1,770369032	1163378,739	-2,7143%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	R\$	946.332,52	0,37%	98,32108115	9624,919192	-7,5320%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	1.993.462,86	0,79%	0,979481	2035223,615	-5,7439%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.099.178,59	1,23%	127,9154091	24228,34437	-10,1047%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.806.175,51	0,71%	1,3897529	1299637	-7,7448%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.356.615,37	1,33%	1,2673069	2648620,759	-10,7926%
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.227.187,13	0,49%	1,5109887	812174,929	-5,3524%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	6.740.752,24	2,67%	1,5390637	4379774,68	-6,1600%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	1.904.253,67	0,75%	5,99147301	317827,2977	-7,4355%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.551.698,17	0,61%	2,13415566	727078,2542	-10,2965%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.138.881,54	0,85%	1,4058425	1521423,307	-2,8031%
Fundo de Ações Referenciados						
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	2.662.285,82	1,05%	0,9629495	2764720,082	-6,0861%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.632.977,18	0,65%	0,84028479	1943361,588	-6,7820%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	3.564.689,99	1,41%	1,274475	2796987,005	-6,4100%
SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50	R\$	3.893.013,34	1,54%	1,0480194	3714638,633	-5,4090%
Fundo Imobiliário						
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.601.109,38	1,03%	1354,488499	1920,362839	-0,2144%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	351.996,24	0,14%	108,44	3246	-1,0764%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	1.923.720,00	0,76%	961,86	2000	0,2961%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	5.597.483,86	2,21%	918,5025162	6094,141017	0,4180%

Fundos Multimercados						
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.472.632,60	1,37%	1,477716	2350000	1,2297%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM	R\$	1.828.802,19	0,72%	828,1255052	2208,363564	-1,9937%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	6.679.084,77	2,64%	0,8152613	8192569,391	-3,2457%

**Fundo aguardado decisão judicial*

Total Investimentos (R\$) - incluso fundo aguardando decisão judicial:

252.753.975,96

Rentabilidade da Carteira (%):

0,682556%