

Resultado Mensal dos Investimentos - Hortoprev

	julho-15						
	Valor Total	Valor Cota	Quant. Cotas	Rent. Mes (%)	% P.L. Hortoprev	% P.L. Fundo	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	R\$ 59.251.847,97					21,21%	
TITULOS (NTN-B)	R\$ 33.795.769,62	2622,673415	12886	-1,171%	12,09%	0,000%	
TITULOS (NTN-C)	R\$ 25.456.078,35	3210,907965	7928	0,380%	9,11%	0,000%	
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	R\$ 29.159.910,76					10,44%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.937.373,15	3,146526987	2522582,259	-0,847%	2,84%	0,145%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.330.414,31	3,288589251	404554,7217	1,213%	0,48%	0,059%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 5.527.460,61	1,730197294	3194699,607	1,254%	1,98%	0,077%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 14.364.662,69	1,335907	10752741,54	1,736%	5,14%	0,864%	
Art. 7o, Inciso III - RF Ref.	R\$ 66.781.312,59					23,90%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 10.625.023,66	11,33675679	937218,9821	1,747%	3,80%	1,062%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.095.249,50	2,789534907	1468076,091	-0,754%	1,47%	0,283%	
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.542.258,54	183,9654434	13819,21785	1,154%	0,91%	3,929%	
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 2.232.832,24	1,1266393	1981851,901	1,774%	0,80%	1,883%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 37.254.234,59	1,901241	19594693,46	-1,056%	13,33%	1,379%	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.065.148,76	956,6941463	1113,36394	-1,326%	0,38%	1,927%	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.262.417,03	1,2407935	4241170,71	-0,311%	1,88%	4,840%	
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 937.848,14	1,0859575	845978,4768	2,287%	0,34%	2,226%	
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.766.300,13	1,41652	1952884,627	1,180%	0,99%	0,539%	
Art. 7o, Inciso IV - RF	R\$ 20.202.129,23					7,23%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 8.170.271,88	1,508503243	5416144,72	1,196%	2,92%	0,143%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.174.919,50	2,45448	2923193,304	1,191%	2,57%	0,207%	
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.409.049,39	2,104485653	1144721,225	1,271%	0,86%	7,742%	
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.447.888,46	1,31762257	1857807,014	0,757%	0,88%	1,561%	
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	R\$ 9.985.854,68					3,57%	
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 9.086.980,62	1,84289547	4930817,18	1,225%	3,25%	2,419%	
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	R\$ 898.874,06	248,8291982	3612,41393	1,353%	0,32%	0,257%	
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	R\$ 2.848.574,21					1,02%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 66.809,04	336,162859	198,7400901	-0,687%	0,02%	0,644%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 70.635,60	377,6272809	187,0510977	-0,687%	0,03%	0,681%	
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 35.525,40	355,2539583	100	-0,687%	0,01%	0,342%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.675.604,17	1,90292606	1406047,362	1,220%	0,96%	2,089%	
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Credito Privado	R\$ 12.128.775,87					4,34%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 6.883.100,00	1,720775	4000000	1,190%	2,46%	7,237%	

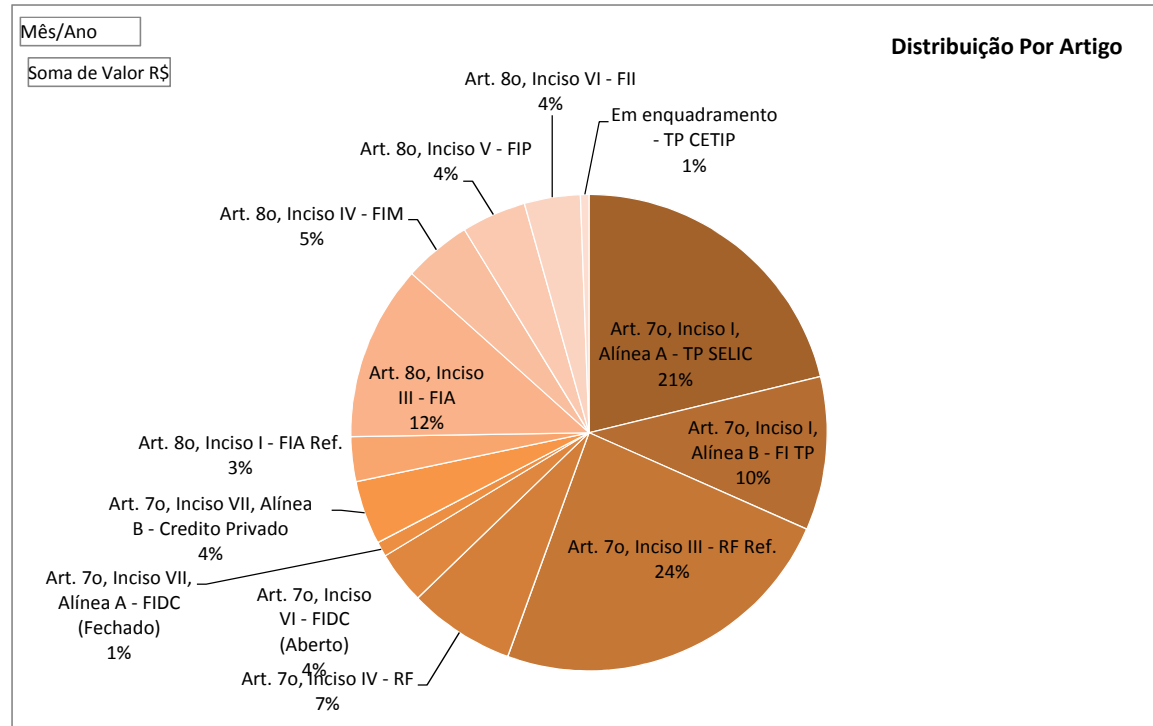
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$	5.245.675,87	1,89705267	2765171,44	0,793%	1,88%	13,561%
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	R\$	8.464.625,05				3,03%	
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	2.954.011,62	1,0684668	2764720,082	-1,432%	1,06%	11,432%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.651.783,89	0,8499622	1943361,588	-3,643%	0,59%	20,859%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	3.858.829,54	1,379638	2796987,005	-2,040%	1,38%	0,796%
Art. 8o, Inciso III - FIA	R\$	33.249.637,06				11,90%	
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.229.806,43	1,916664243	1163378,739	-0,798%	0,80%	2,113%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	R\$	1.044.113,50	163,0719019	6402,77994	0,775%	0,37%	1,915%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.093.017,86	1,028397	2035223,615	0,819%	0,75%	0,665%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.595.969,76	148,4199545	24228,34437	2,588%	1,29%	2,472%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.127.410,15	1,620431	1312866,85	4,259%	0,76%	0,741%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.754.387,35	1,4174877	2648620,759	1,493%	1,34%	5,006%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	8.396.750,41	1,6492515	5091249,223	0,092%	3,01%	21,789%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	6.234.227,62	6,46818959	963828,832	-0,468%	2,23%	4,092%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.637.236,66	2,25180254	727078,2542	0,511%	0,59%	1,399%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.136.717,32	1,40442	1521423,307	-2,328%	0,76%	4,534%
Art. 8o, Inciso IV - FIM	R\$	12.868.893,19				4,61%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.792.648,55	1,613893	2350000	1,329%	1,36%	4,525%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	1.885.472,48	1232,987471	1529,190304	1,044%	0,67%	4,130%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	7.190.772,16	0,8777188	8192569,391	-3,290%	2,57%	14,134%
Art. 8o, Inciso V - FIP	R\$	12.235.796,52				4,38%	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	2.115.544,81	1057772,405	2	-0,138%	0,76%	1,167%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	9.498.493,55	1,89969871	5000000	39,395%	3,40%	2,750%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	609.360,73	906,7867948	672	-0,297%	0,22%	0,400%
VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES*	R\$	12.397,43	0	0	0,000%	0,00%	0,000%
Art. 8o, Inciso VI - FII	R\$	10.646.560,19				3,81%	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.581.508,27	1905,891614	1354,488499	-0,294%	0,92%	1,464%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	353.846,46	109,01	3246	1,974%	0,13%	0,012%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	1.936.000,00	968	2	0,833%	0,69%	0,433%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	5.775.205,46	947,6652149	6094,141017	0,660%	2,07%	19,111%
Em enquadramento - TP CETIP	R\$	1.596.165,33				0,57%	
TITULOS (TDA)	R\$	1.596.165,33	88,47432681	18041	-0,269%	0,57%	0,000%
Total Geral	R\$	279.420.082,65				100,00%	

Enquadramento

Mês/Ano

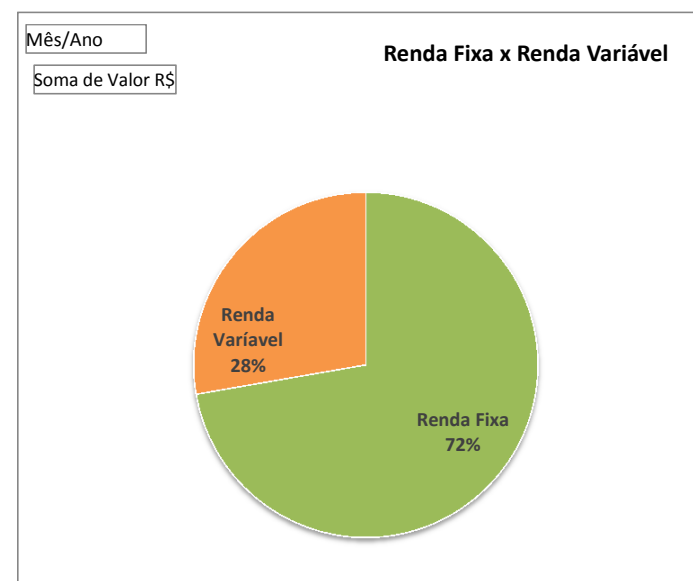
Artigos Resolução CMN 3922/2010	Soma de Valor R\$	P.A.I	Resultado	Sobra*
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	21,21%	100,00%	Enquadrado	R\$ 220.168.234,68
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	10,44%	100,00%	Enquadrado	R\$ 250.260.171,89
Art. 7o, Inciso III - RF Ref.	23,90%	80,00%	Enquadrado	R\$ 156.754.753,53
Art. 7o, Inciso IV - RF	7,23%	30,00%	Enquadrado	R\$ 63.623.895,57
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	3,57%	8,00%	Enquadrado	R\$ 12.367.751,93
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	1,02%	2,00%	Enquadrado	R\$ 2.739.827,44
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Credito Privado	4,34%	5,00%	Enquadrado	R\$ 1.842.228,26
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	3,03%	30,00%	Enquadrado	R\$ 75.361.399,75
Art. 8o, Inciso III - FIA	11,90%	15,00%	Enquadrado	R\$ 8.663.375,34
Art. 8o, Inciso IV - FIM	4,61%	5,00%	Enquadrado	R\$ 1.102.110,94
Art. 8o, Inciso V - FIP	4,38%	5,00%	Enquadrado	R\$ 1.735.207,61
Art. 8o, Inciso VI - FII	3,81%	5,00%	Enquadrado	R\$ 3.324.443,94
Em enquadramento - TP CETIP	0,57%	0,00%	Em enquadramento	-R\$ 1.596.165,33

*Valor que falta para chegar ao Limite



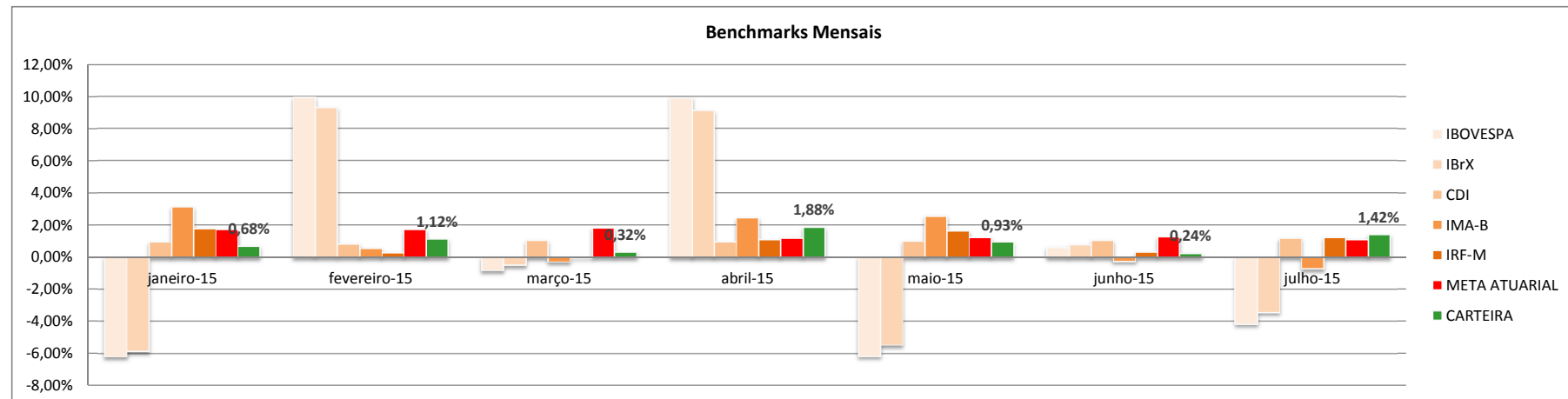
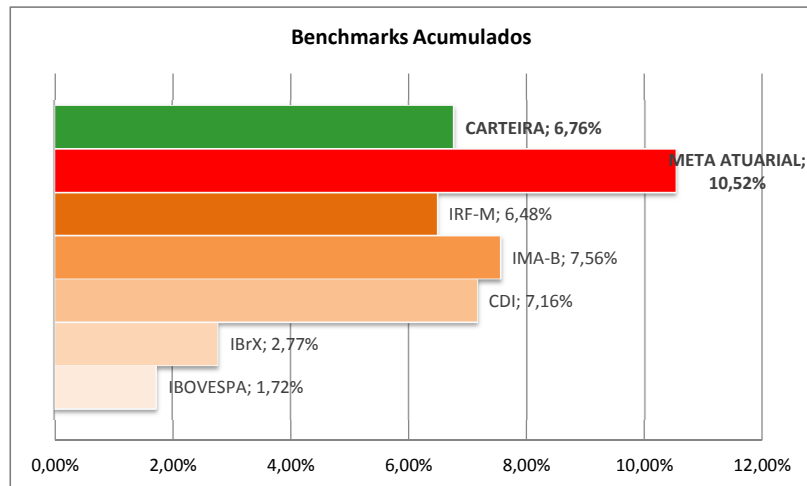
Mês/Ano

Rótulos de Linha	Soma de Valor R\$	%	Resultado
Renda Fixa	R\$ 201.954.570,64	72,28%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 77.465.512,01	27,72%	Enquadrado
Total Geral	R\$ 279.420.082,65	100,00%	



Comportamento dos Índices

MÊS	IBOVESPA	IBrX	CDI	IMA-B	IRF-M	META ATUARIAL	CARTEIRA
janeiro-15	-6,20%	-5,88%	0,93%	3,12%	1,79%	1,73%	0,68%
fevereiro-15	9,97%	9,33%	0,82%	0,54%	0,29%	1,71%	1,12%
março-15	-0,84%	-0,50%	1,04%	-0,28%	-0,03%	1,81%	0,32%
abril-15	9,93%	9,12%	0,95%	2,44%	1,09%	1,20%	1,88%
maio-15	-6,17%	-5,47%	0,98%	2,57%	1,63%	1,23%	0,93%
junho-15	0,61%	0,77%	1,06%	-0,27%	0,32%	1,28%	0,24%
julho-15	-4,17%	-3,44%	1,18%	-0,73%	1,23%	1,11%	1,42%
agosto-15							
setembro-15							
outubro-15							
novembro-15							
dezembro-15							
Acumulado	1,72%	2,77%	7,16%	7,56%	6,48%	10,52%	6,76%
Média	0,45%	0,56%	0,99%	1,06%	0,90%	1,44%	0,94%
Volatilidade	6,97%	6,39%	0,11%	1,60%	0,71%	0,30%	0,59%



Distribuição da Alocação dos Ativos

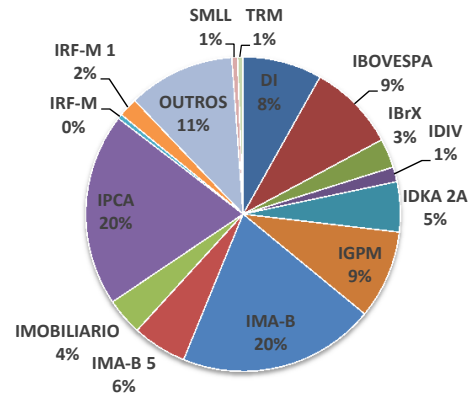
Mês/Ano julho-15

BENCHMARK	% Total
DI	8,14%
IBOVESPA	9,03%
IBrX	3,01%
IDIV	1,51%
IDKA 2A	5,14%
IGPM	9,11%
IMA-B	20,24%
IMA-B 5	5,59%
IMOBILIARIO	3,81%
IPCA	19,84%
IRF-M	0,48%
IRF-M 1	1,98%
OUTROS	10,97%
SMLL	0,59%
TRM	0,57%
Total Geral	100,00%

Mês/Ano

% Total

Ativos por Benchmark



Evolução do Patrimônio, Aplicações e Resgates

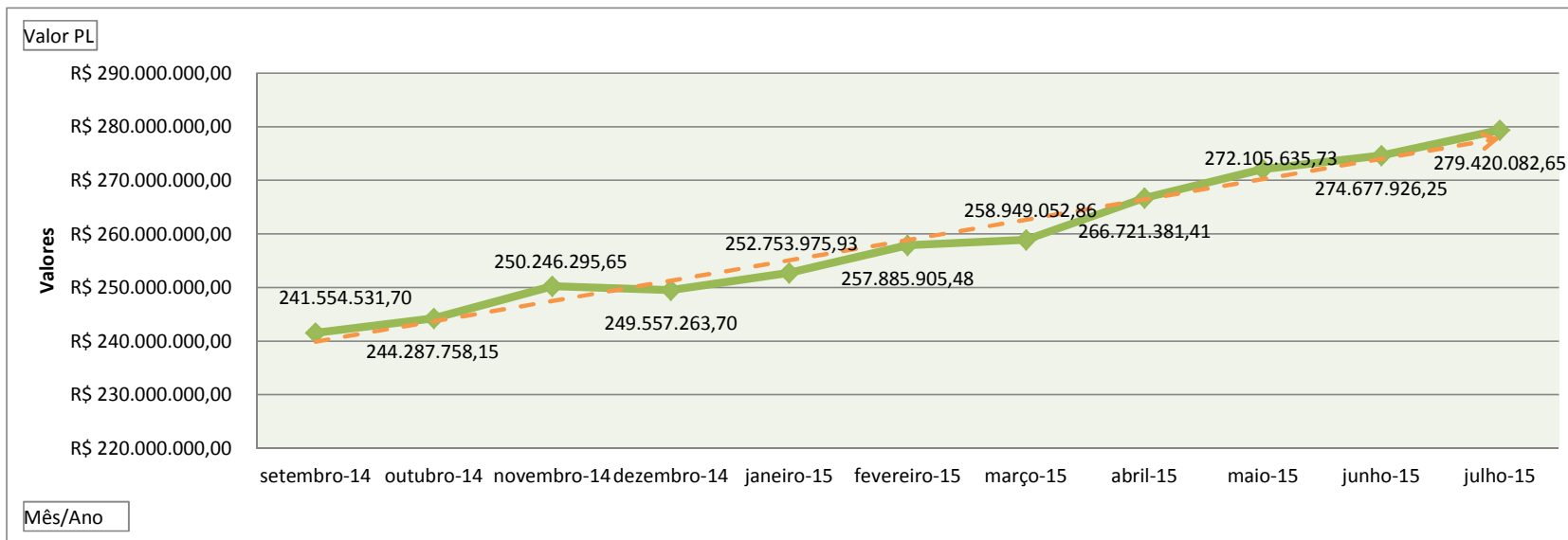
Patrimônio

Meses	Valor PL
setembro-14	R\$ 241.554.531,70
outubro-14	R\$ 244.287.758,15
novembro-14	R\$ 250.246.295,65
dezembro-14	R\$ 249.557.263,70
janeiro-15	R\$ 252.753.975,93
fevereiro-15	R\$ 257.885.905,48
março-15	R\$ 258.949.052,86
abril-15	R\$ 266.721.381,41
maio-15	R\$ 272.105.635,73
junho-15	R\$ 274.677.926,25
julho-15	R\$ 279.420.082,65

Aplicações e Resgates

Ano	2015
Mês	7

Tabela Resumida de Aplicações e Resgates		
Fundo	Aplicação	Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 3.594.022,14	R\$ 1.614.958,08
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 21.067,27	
Total Geral	R\$ 3.615.089,41	R\$ 1.614.958,08



Retorno e Volatilidade Acumulados dos Fundos Individualmente

Retorno Acumulado	Volatilidade Acumulada	Minigráfico	Nome do Fundo	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/16
38,13%	11,91%		ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,10%	-0,10%	-0,09%	-0,10%	-0,09%	-0,07%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	39,39%
-3,29%	5,63%		GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-8,34%	3,19%	3,10%	-8,49%	-7,74%	4,27%	3,92%	5,80%	-2,95%	1,28%	4,26%
10,45%	2,15%		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-3,51%	2,09%	2,09%	-1,95%	3,06%	0,53%	-0,33%	2,47%	2,61%	0,31%	2,84%
-12,21%	5,73%		GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-8,54%	-3,22%	2,84%	-7,34%	-10,10%	4,65%	3,84%	6,01%	-3,38%	1,39%	2,59%
8,47%	1,15%		LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	-0,77%	1,11%	-1,01%	-0,68%	2,17%	0,83%	0,66%	0,99%	1,81%	0,83%	2,29%
-6,38%	2,83%		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,46%	0,53%	-6,29%	2,88%	-1,08%	-0,84%	-4,05%	3,01%	-1,24%	-1,54%	1,97%
-9,07%	5,16%		GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-6,32%	-0,32%	2,67%	-4,89%	-10,79%	2,29%	3,02%	6,89%	-4,06%	1,93%	1,49%
12,87%	0,12%		OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1,04%	1,09%	0,96%	1,10%	1,07%	0,93%	1,19%	1,09%	1,13%	1,22%	1,35%
14,82%	0,33%		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,78%	1,11%	0,87%	1,05%	1,23%	1,60%	1,78%	1,76%	1,14%	1,26%	1,33%
10,23%	0,14%		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,79%	0,82%	0,77%	0,88%	1,00%	0,71%	0,89%	0,86%	0,91%	0,91%	1,25%
16,24%	0,35%		LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1,06%	1,20%	1,00%	1,36%	1,78%	1,54%	2,15%	1,22%	1,08%	1,54%	1,23%
3,22%	1,73%		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	-0,05%	1,11%	-1,52%	-0,26%	1,45%	1,44%	1,07%	-4,03%	1,07%	1,81%	1,22%
11,37%	0,11%		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,89%	0,98%	0,82%	1,01%	0,94%	0,83%	1,04%	0,97%	1,03%	1,09%	1,20%
11,18%	0,10%		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	0,90%	0,95%	0,84%	0,97%	0,93%	0,82%	1,04%	0,97%	0,98%	1,07%	1,19%
22,91%	2,14%		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	1,09%	8,33%	1,03%	1,34%	1,43%	1,81%	1,58%	1,11%	1,20%	1,19%
8,85%	0,74%		TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	-0,27%	1,04%	1,15%	-0,31%	1,90%	0,96%	0,53%	0,66%	1,70%	0,00%	1,18%
12,13%	0,26%		BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,88%	1,23%	0,94%	0,86%	1,16%	1,59%	0,99%	0,68%	1,25%	0,76%	1,15%
15,28%	0,31%		META ATUARIAL	1,06%	0,91%	1,00%	1,27%	1,73%	1,71%	1,81%	1,20%	1,23%	1,28%	1,11%
2,19%	1,89%		FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,65%	3,36%	-2,91%	0,27%	0,30%	1,83%	-2,44%	0,09%	-1,54%	0,83%	
-1,82%	3,51%		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-6,70%	2,20%	0,89%	-0,52%	-5,74%	5,78%	-0,84%	1,68%	-0,11%	1,33%	0,82%
9,55%	0,52%		LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,70%	0,43%	1,27%	0,24%	0,60%	1,03%	0,77%	1,30%	1,92%	0,12%	0,79%
-5,80%	4,52%		BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	-8,03%	1,52%	3,69%	-4,52%	-7,53%	3,50%	1,14%	4,24%	-2,73%	3,02%	0,77%
8,70%	0,28%		QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,44%	0,46%	0,78%	0,30%	1,01%	0,73%	0,74%	0,89%	1,15%	1,12%	0,76%
4,82%	0,14%		VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,24%	0,27%	0,27%	0,39%	0,42%	0,46%	0,57%	0,52%	0,34%	0,59%	0,66%
-17,39%	4,57%		QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	-7,92%	0,15%	0,36%	-5,60%	-10,30%	3,09%	3,63%	1,13%	-3,59%	0,68%	0,51%
7,69%	0,76%		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	-0,69%	1,09%	1,14%	-0,07%	1,74%	0,27%	-0,08%	1,10%	1,59%	0,91%	0,48%
-6,94%	3,90%		QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-7,05%	0,44%	2,82%	-3,59%	-6,16%	4,92%	2,12%	3,21%	-2,85%	-0,35%	0,09%
-1,40%	0,01%		ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	-0,14%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,12%	-0,14%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,14%
8,57%	3,48%		AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	0,54%	-1,28%	-0,67%	11,20%	-0,21%	-0,14%	-0,21%	0,22%	-0,24%	-0,09%	-0,29%
-2,85%	0,06%		FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,28%	-0,30%	-0,27%	-0,29%	-0,28%	-0,09%	-0,28%	-0,26%	-0,26%	-0,28%	-0,30%
4,85%	2,40%		LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	0,43%	3,81%	-4,20%	1,41%	1,61%	-1,99%	2,39%	3,43%	-0,75%	-0,31%
-13,03%	5,18%		QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-7,50%	0,63%	0,18%	-6,10%	-7,44%	7,82%	1,92%	5,20%	-6,46%	-0,32%	-0,47%
-79,73%	24,97%		FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-81,46%	-0,10%	7,86%	0,61%	-0,91%	0,91%	1,72%	-0,80%	1,99%	-1,33%	-0,69%
-80,11%	24,93%		FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-81,46%	-1,99%	7,86%	0,61%	-0,91%	0,91%	1,72%	-0,80%	1,99%	-1,33%	-0,69%
235,14%	470,83%		FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-81,5%	155,2%	7,86%	0,61%	-0,91%	0,91%	1,72%	-0,80%	1,95%	-1,33%	-0,69%
5,96%	2,12%		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	-3,53%	2,14%	2,08%	-1,92%	3,10%	0,47%	-0,35%	2,49%	2,58%	-0,28%	-0,75%
-0,68%	4,13%		BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6,46%	5,79%	2,54%	-5,78%	-2,71%	3,44%	0,98%	5,13%	-2,74%	0,80%	-0,80%
6,41%	2,01%		FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-3,20%	2,11%	2,02%	-1,72%	3,00%	0,59%	0,06%	2,42%	2,43%	-0,22%	-1,06%
0,81%	1,71%		FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	-3,81%	1,11%	1,21%	-0,97%	0,88%	0,24%	-1,00%	2,00%	1,66%	0,96%	-1,33%
-9,59%	5,32%		BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	-10,15%	1,37%	2,02%	-5,93%	-6,09%	7,59%	1,31%	5,53%	-3,87%	1,05%	-1,43%
-13,58%	5,63%		ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-10,89%	1,67%	1,02%	-6,57%	-6,41%	7,64%	1,08%	5,98%	-5,01%	0,64%	-2,04%
-12,93%	4,30%		WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-8,20%	1,16%	2,32%	-5,63%	-2,80%	4,23%	-0,61%	5,57%	-5,54%	-0,99%	-2,33%
12,88%	6,01%		LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,84%	-3,45%	14,53%	-2,63%	-3,25%	2,57%	-1,67%	4,62%	9,17%	-3,54%	-3,29%
-23,95%	5,35%		DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	-8,94%	-1,21%	-0,98%	-9,23%	-6,78%	5,05%	-1,45%	7,17%	-6,26%	0,66%	-3,64%

Credenciamento

Instituição Financeira	CNPJ	Situação	Data do Credenciamento	Validade Credenciamento
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	266500820001-00	CRENCIADO	16/02/2015	15/08/2015
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM	592812530001-23	CRENCIADO	16/02/2015	15/08/2015
ITAU DTVM S.A.	333117130001-25	CRENCIADO	16/02/2015	15/08/2015
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04	CRENCIADO	16/02/2015	15/08/2015
AGGREGA INVESTIMENTOS LTDA	081955350001-77	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	028881520001-06	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	720278320001-02	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	072508640001-00	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	928866620001-29	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	074372410001-41	CRENCIADO	27/02/2015	26/08/2015
J. MALUCELLI DTVM LTDA.	766214570001-85	CRENCIADO	06/03/2015	02/09/2015
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	CRENCIADO	10/03/2015	06/09/2015
FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	104461310001-50	CRENCIADO	13/03/2015	09/09/2015
G F GESTÃO DE RECURSOS S/A	096301880001-26	CRENCIADO	18/03/2015	14/09/2015
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	276526840001-62	CRENCIADO	18/03/2015	14/09/2015
GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS LTDA	101723640001-02	CRENCIADO	27/03/2015	23/09/2015
PLANNER CORRETORA DE VALORES AS	008065350001-54	CRENCIADO	27/03/2015	23/09/2015
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA	726000260001-81	CRENCIADO	27/03/2015	23/09/2015
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	034031810001-95	CRENCIADO	30/03/2015	26/09/2015
INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA.	106857260001-69	CRENCIADO	10/04/2015	07/10/2015
VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	078063770001-81	CRENCIADO	24/06/2015	13/10/2015
AQUILLA ASSET	089645450001-20	CRENCIADO	20/04/2015	17/10/2015
FOCO DTVM LTDA.	003295980001-67	CRENCIADO	20/04/2015	17/10/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	CRENCIADO	05/05/2015	01/11/2015
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	338506860001-69	CRENCIADO	18/05/2015	14/11/2015
QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	045063940001-05	CRENCIADO	29/05/2015	25/11/2015
LEME INVESTIMENTOS LTDA	741989120001-56	CRENCIADO	01/07/2015	28/12/2015
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA	621800470001-31	CRENCIADO	31/07/2015	27/01/2016
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.	438268330001-19	CRENCIADO	31/07/2015	27/01/2016