













ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014


MARÇO- 2014


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	8.033.305,22	0,6895	2,323853683	3.455.099,1260	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.154.578,19	0,6187	2,853948138	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.236.391,92	0,6678	2,611252527	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	12.759.652,64	0,7535	1,502968933	8.489.631,663330	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	743.796,64	0,7535	1,502968933	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.830.950,28	0,7535	1,502968933	1.218.222,306970	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	BB AÇÕES CONSUMO	1.863.965,61	4,6483	1,602200167	1.163.378,739199	AÇÕES CONS
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	24.766,79	6,16	412,77984600	60,000000000	IPCA	
TOTAL POR BANCO	34.647.407,29					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI BRASIL DI	4.160.499,60	0,7636	2,11	1.967.743,102953	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	34.779.560,51	0,6195	1,582179	21.982.064,295362	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.722.652,00	1,1495	1,430663	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	3.145.301,10	1,1230	1,338426	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.987.271,71	4,05	0,97643900	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO					
	FUNDO - IMOBILIARIO	1.836.480,00	1,38			IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO	51.631.764,92					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA	4.243.491,74	5,45	1,14234	3.714638,63299	IBX 50
	TOTAL POR BANCO	4.243.491,74				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO	3.393.703,74	1,18	2,41364824	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO	3.393.703,74				
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4	141.894,10	-47,21	1.418,94100831	100,00000000	CDI
FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2	266.845,95	-47,21	1.342.68811388	198.74009010	CDI	


	TOTAL POR BANCO	690.869,75				
	TOTAL GERAL	4.084.573,49				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL	1.807.376,13	-4,04	852,8382983	2.208,36357	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.807.376,13				
	TIPO DE APLICAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	29.811.428,39		cotas dif.	12.886	IPCA
	NTN-C	24.487.684,48		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	1.999.079,92		cotas dif.	23.379	IR
	TOTAL POR BANCO	56.298.192,79				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.778.718,23	5,10	1,3509960	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.778.718,23				
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.368.932,35	-0,16	1,748,94976840	1354,488499	IPCA
	TOTAL POR BANCO	2.368.932,35				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	1.978.332,28	4,61	6,224551200	317.827,29766100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.671.522,50	3,26	2,298958180	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	1.047.411,84	0,72	1,155679120	906.317,18302700	
	TOTAL POR BANCO	4.697.266,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)	758.138,21	0,87	208,8702494	3.612,41393	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO					
	FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11	415.877,52	-0,02	128,12	3,24600	IMOBILIÁRIO
	TOTAL POR BANCO	1.174.015,73				


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - GRAU SAVANA INST.FIM		679.511,77	0,35	12,0866028	56.220,25
TOTAL POR BANCO			679.511,77				


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		1.244.704,12	1,07	1,5325567	812.174,92897
TOTAL POR BANCO			1.244.704,12				








	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - LMX IBOVESPA FIA		881.718,80	3,23	0,58994258	1,547,030.90875183
	FUNDO - LMX QUALITY FIA		973.545,12	5,15	1,10	881.335.15574552	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA						
	FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA		790.299,90	1,98	0,934164	845978,476787	IMA B
TOTAL POR BANCO			2.645.563,82				







	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)		5.026.691,72	1,39	1,51202441	3324477,898349
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA						
	FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV		930.835,44	-0,62	1,0558297	881.615,13303	IMA-B
	FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE		4.047.731,88	0,70	1,62867732	2,485.287.80654882	CDI
TOTAL POR BANCO			10.005.259,04				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1.009.324,92	1,48	90.655.435.210	1,113,36394000
TOTAL POR BANCO			1.009.324,92				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - GERAÇÃO FIA		1.488.072,58	6,65	143,8238479	10346,4940106
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.861.190,73	7,75	1,4819216	1,255.930,6330904	DIVIDENDOS
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		1.809.677,43	5,80	1,3351650	1,355.396,0984783	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO			5.158.940,74				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		1.420.750,96	5,27	1,1617321	1222959,20386

	FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO	1.073.592,30	0,7	1,5280523	702588,71622	
	TOTAL POR BANCO	2.494.343,26				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	774.704,51	3,95	100,41643661	7714,91740	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	774.704,51				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.351.623,36	5,89	11,43	34,31950470	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.351.623,36				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	384.370,21	4,99	1,4225693	270.194,3653804	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	384.370,21				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.337.730,42	4,07	1,547957200	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.875.671,39	-94,44	937,83569690	2000,000000	IMOBILIARIO
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	2.532.924,22		1.013,16968734	2500,000000	IMOBILIARIO
	TOTAL POR BANCO	7.746.326,03				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.902.881,30	0,01	1,38057626	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.976.294,34	-0,10	988,147,17114017	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.378.133,48	0,89	1,21775421	1,952,884.62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	11.257.309,12					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP	1.469.055,07		979,37004993	1.500,000000	FIP

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.152.140,83	0,88	155,73535704	13.819,21784726	CDI
	TOTAL POR BANCO	2.152.140,83				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA	384.922,10	4,52	10,0123518	38.444,7239300	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	384.922,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	218.926,31	-1,40	1,04324929	209.850,42600308	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	218.926,31				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	243.132,45	0,86	4,55655310	53.358,85309400	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	2.801.916,08	4,69	1,01345380	2.764.720,0824420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	3.045.048,53					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRS PLUS FIA	901.817,94	-0,04	0,82737240	1089978,30	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	901.817,94				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	933.421,28	4,67	3,58576372	111,147.78123409	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	933.421,28				
TOTAL		218.589.052,25				