

Resultado Investimentos HORTOPREV	Rótulos de Coluna fev/15			
	Valores R\$	Soma de Valor das Cotas (Unitário)	Soma de Quantidade de Cotas	Rentabilidade
Renda Fixa				
FIDC (Aberto)				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.791.949,68	1,98567257	1406047,362	1,440%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.459.208,54	1,71557944	4930817,18	1,544%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 846.921,78	234,4476024	3612,41393	0,933%
FIDC (Fechado)				
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 66.247,89	333,3393478	198,7400901	0,912%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 70.042,31	374,4554859	187,0510977	0,912%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 35.227,01	352,2700933	100	0,912%
Fundo Crédito Privado				
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 6.427.668,00	1,606917	4000000	1,426%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.042.313,17	1,80613619	2791767,977	1,029%
Fundos Exclusivos de Títulos				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.660.070,38	3,036598849	2522582,259	0,529%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.276.934,81	3,156395764	404554,7217	0,272%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 8.265.159,78	1,649139467	5011801,583	0,712%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.570.454,44	1,262046	10752741,54	1,179%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.277.033,77	1,989160087	1144721,225	0,820%
Renda Fixa (Normal)				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.407.859,20	1,4305697	3081191,502	0,832%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 4.584.438,04	2,329795	1967743,103	0,823%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.336.996,08	1,25793264	1857807,014	0,731%
Renda Fixa Referenciados				
ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.656.472,03	1,36028109	1952884,627	0,957%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 5.514.383,01	10,72288545	514262,9787	1,139%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.950.240,83	2,690760279	1468076,091	0,475%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.422.688,55	175,313001	13819,21785	1,593%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 2.110.553,96	1,0534731	1981851,901	1,077%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 32.976.615,67	1,834579	17975031,7	0,586%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.041.463,07	935,4201546	1113,36394	0,240%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.123.835,93	1,2081183	4241170,71	1,609%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 878.593,09	1,03855253	845978,4768	0,827%
Títulos Públicos				
TÍTULOS (NTN-B)	R\$ 33.058.325,07	0	12886	-1,975%

TITULOS (NTN-C)	R\$	25.426.661,92	0	7928	-0,149%
TITULOS (TDA)	R\$	1.619.067,25	0	18450	0,573%
Renda Variável					
FIP					
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	2.128.908,56	1064454,28	2	-0,144%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	6.839.327,65	1,36786553	5000000	-0,072%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	617.775,28	919,3084464	672	-0,090%
VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES*	R\$	12.397,43	0	0	0,000%
Fundo de Ações					
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.130.478,11	1,831285062	1163378,739	3,441%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	R\$	980.644,91	101,8860351	9624,919792	3,499%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.108.636,17	1,036071	2035223,615	5,780%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.250.331,17	134,1540765	24228,34437	4,650%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.886.676,12	1,4516937	1299637,872	4,267%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.435.453,94	1,2970728	2648620,759	2,295%
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.210.517,73	1,4904643	812174,929	-1,377%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	7.072.688,78	1,6148522	4379774,68	4,920%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	2.065.820,04	6,4998194	317827,2977	7,821%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.601.242,44	2,20229725	727078,2542	3,094%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.229.331,84	1,4652936	1521423,307	4,229%
Fundo de Ações Referenciados					
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	2.881.102,64	1,0420956	2764720,082	7,595%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.719.836,70	0,88498029	1943361,588	5,050%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	3.836.926,33	1,371807	2796987,005	7,640%
SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50	R\$	4.241.835,02	1,141924	3714638,644	8,223%
Fundo Imobiliário					
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.597.454,67	1917,664619	1354,488499	-0,141%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	349.074,84	107,54	3246	-0,837%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	1.959.620,00	979,81	2000	1,832%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	5.623.115,19	922,7084137	6094,141017	0,458%
Fundos Multimercados					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.528.203,05	1,501363	2350000	1,600%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM	R\$	1.825.874,63	826,7998384	2208,363564	-0,160%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	6.855.206,98	0,8367591	8192569,391	2,569%

Total Geral: R\$ 257.885.905,48

Rendimento da Carteira: 1,1128%

Meta Atuarial (IPCA = 1,22%): 1,7068%