




ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014

JULHO - 2014

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		11.974.619,45	1,1414	2,512094524	4.746.786,97533	IMA-B
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.214.757,00	1,1217	3,002701334	404.554,721656	IRFM-IMA-B
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.890.822,96	1,1067	2,837557490	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		12.504.243,46	0,9131	1,556874321	8.031.633,182303	IRFM
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		770.473,61	0,9131	1,556874321	494.884,908703	IRFM
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.749.237,03	0,9131	1,556874321	1.123.556,995160	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL						
	BB AÇÕES CONSUMO		2.038.771,43	1,0515	1,752457186	1.163.378,739199	AÇÕES CONS	
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL						
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		617.585,16	(0,33)	935,73508880	660,000000000	IPCA	
TOTAL POR BANCO			39.760.510,10					

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		CAIXA FI BRASIL DI		4.306.071,26	0,9378	2,188330	1.967.743,102953	
		CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		37.617.027,34	1,0712	1,711260	21.982.064,295362	IMA-B
		FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.963.036,00	0,8542	1,490759	4.000.000,000000	IPCA
		CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP		1.105.376,80	0,8502	1,574970	701.839,905213	
	TIPO DE APLICAÇÃO		FUNDO MULTIMERCADOS					
		FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.285.868,70	0,9449	1,398242	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.106.953,04	-0,90	1,03524400	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS
	TIPO DE APLICAÇÃO		IMOBILIÁRIO					
	FUNDO - IMOBILIÁRIO		1.993.640,00		996,82	2.000	IMOBILIÁRIO	
TOTAL POR BANCO			56.377.973,14					

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		SCHRODER FIA		4.574.856,81	3,73	1,2315752	3.714638,63299	IBX 50
	TOTAL POR BANCO			4.574.856,81				

	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO		2.941.600,60	0,81	2,09210634	1.406.047,3616	CDI



TOTAL POR BANCO	2.941.600,60					
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4	8.372,03	-70,22	83,72029318	100,00000000	CDI	
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2	15.744,43	-70,22	79,22122240	198.74009010	CDI	
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3	16.646,20	-70,22	88,99281488	187,05109766	CDI	
TOTAL POR BANCO	40.762,66					
TOTAL GERAL	2.982.363,26					

FMD	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Asset	FUNDO - F.I. MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CAELUM	1.824.888,69	0,27	826,3533789	2.208,36357	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.824.888,69				

Itaú	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	32.298.604,17		cotas dif.	12.886	IPCA
	NTN-C	24.580.877,79		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	1.997.255,46		cotas dif.	22.716	IR
	TOTAL POR BANCO	58.876.737,42				

Itaú	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	4.065.146,48	2,39	1,4534020	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	4.065.146,48				

foco INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.391.554,30	-0,317	1.765,651240	1354,488499	IPCA
	TOTAL POR BANCO	2.391.554,30				

QUEST INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	2.146.812,82	2,18	6,75465210	317.827,29766100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.798.555,32	-2,61	2,47367502	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	2.231.397,86	0,71	1,20109239	1.857.807,01369400	
	TOTAL POR BANCO	6.176.766,00				

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



FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)	788.512,73	1,08	218,2786221	3.612,41393	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11	390.915,78	0,29	120,43	3,24600	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO	1.179.428,51				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	1.317.489,69	0,13	1,6221748	812.174,92897	SMALL
TOTAL POR BANCO	1.317.489,69				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX QUALITY FIA	1.038.492,37	0,64	1,17831720	881.335.15574552	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA	832.630,62	0,84	0,984222	845978,476787	IMA B
TOTAL POR BANCO	1.871.122,99				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	6.271.671,11	0,68	1,57403000	3984467,341818	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	1.014.853,80	2,37	1,1511302	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE	4.771.888,45		1,71	2,79	CDI
TOTAL POR BANCO	12.058.413,36				







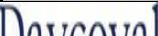


TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.030.821,67	0,4	925,862279300	1,113,36394000	IMA-B
TOTAL POR BANCO	1.030.821,67				



Criando valor para você.

TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA	3.909.297,74	-1,18	161,3522440	24228,3443723	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	2.071.678,96	-2,77	1,6310108	1,255.930,6330904	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO IVEST.	2.053.812,32	0,68	1,5152857	1,355.396,0984783	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	8.034.789,02				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL		829.706,40		107,54572682	7714,91740	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		829.706,40				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA		411.392,49	1,4345	1,5225798	270.194,3653804	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO		411.392,49				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5.696.522,33	0,02	1,654884900	3.442.246,847207600	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1.808.474,30	7,03	904,23714930	2000,000000	IMOBILIÁRIO
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI		3.695.761,71		1.003,36249829	3683,376356	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO		11.200.758,34					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.882.734,15	-0,08	1,36546830	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		2.147.575,22	-0,21	1,073788	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI		2.504.016,17	0,86	1,28221408	1,952,88462736481	IMA-B	
TOTAL POR BANCO		11.534.325,54					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP		12.397,43	-96,74	31,82735810	389,52140203	FIP
	TOTAL POR BANCO		12.397,43				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.243.040,30	1,27	1,6231311552	13.819,21784726	CDI
	TOTAL POR BANCO		2.243.040,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark

Daycoval ASSET MANAGEMENT	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	2.089.177,45	-1,06	1,07503280	1.943.361.5884775	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	2.089.177,45				
BTG PACTUAL	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	3.011.899,61	1,57	1,08940490	2.764.720,0824420	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.011.899,61				
Bradesco	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRADESCO FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL (5)	1.994.967,94	1,06	2,19681940	908116,5008630	
	TOTAL POR BANCO	1.994.967,94				
	TOTAL	235.850.526,94				

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
