

Resultado Investimentos HORTOPREV	Rótulos de Coluna jun/15				
	Valores R\$	Soma de Cotação	Soma de Quantidade de Cotas	Soma de Rentabilidade Mensal (%)	Soma de Valor R\$
Art. 7o, Inciso I, Alínea A	R\$ 59.555.913,95	0	20814	0,000%	21,68%
Títulos Públicos	R\$ 59.555.913,95	0	20814	0,000%	21,68%
TÍTULOS (NTN-B)	R\$ 34.196.095,82	0	12886	0,000%	12,45%
TÍTULOS (NTN-C)	R\$ 25.359.818,13	0	7928	0,000%	9,23%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B	R\$ 26.925.969,38	9,4444541	15720410,45	1,784%	9,80%
Fundos Exclusivos de Títulos	R\$ 26.925.969,38	9,4444541	15720410,45	1,784%	9,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 8.005.149,38	3,173394783	2522582,259	-0,279%	2,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.314.468,79	3,24917427	404554,7217	0,312%	0,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 3.486.808,02	1,708774047	2040531,937	0,910%	1,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 14.119.543,19	1,313111	10752741,54	0,841%	5,14%
Art. 7o, Inciso III	R\$ 66.936.930,23	1172,123977	31036806,83	2,872%	24,37%
Renda Fixa Referenciados	R\$ 66.936.930,23	1172,123977	31036806,83	2,872%	24,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 10.442.592,73	11,14210545	937218,9821	0,796%	3,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.126.345,95	2,810716677	1468076,091	-0,290%	1,50%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.513.244,19	181,8658783	13819,21785	0,764%	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 2.193.909,66	1,1069998	1981851,901	0,780%	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 37.651.654,16	1,921523	19594693,46	-0,220%	13,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.079.460,11	969,5482934	1113,36394	0,962%	0,39%
LEMÉ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.278.819,77	1,244661	4241170,71	-0,751%	1,92%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 916.874,75	1,08380387	845978,4768	0,828%	0,33%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.734.028,91	1,3999951	1952884,627	0,003%	1,00%
Art. 7o, Inciso IV	R\$ 19.972.482,11	7,302066586	11341866,26	4,368%	7,27%
Renda Fixa (Normal)	R\$ 19.972.482,11	7,302066586	11341866,26	4,368%	7,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 8.073.672,99	1,490667884	5416144,72	1,088%	2,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 7.090.494,76	2,425599	2923193,304	1,069%	2,58%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.378.820,28	2,078078252	1144721,225	1,088%	0,87%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.429.494,08	1,30772145	1857807,014	1,122%	0,88%
Art. 7o, Inciso VI	R\$ 12.547.306,60	249,2364138	6340476,955	4,095%	4,57%
FIDC (Aberto)	R\$ 12.547.306,60	249,2364138	6340476,955	4,095%	4,57%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.683.435,20	1,9084956	1406047,362	1,330%	0,98%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.976.997,31	1,82059018	4930817,18	1,541%	3,27%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 886.874,09	245,507328	3612,41393	1,225%	0,32%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A	R\$ 174.166,19	1076,436925	485,7911878	-3,981%	0,06%
FIDC (Fechado)	R\$ 174.166,19	1076,436925	485,7911878	-3,981%	0,06%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 67.271,05	338,4875497	198,7400901	-1,327%	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 71.124,07	380,2387078	187,0510977	-1,327%	0,03%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 35.771,07	357,7106678	100	-1,327%	0,01%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B	R\$ 12.006.575,27	3,58266935	6765171,44	1,312%	4,37%
Fundo Crédito Privado	R\$ 12.006.575,27	3,58266935	6765171,44	1,312%	4,37%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	6.802.176,00	1,700544	4000000	1,196%	2,48%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$	5.204.399,27	1,88212535	2765171,44	0,116%	1,89%
Art. 8o, Inciso I	R\$	8.650.330,65	3,37444805	7505068,676	2,355%	3,15%
Fundo de Ações Referenciados	R\$	8.650.330,65	3,37444805	7505068,676	2,355%	3,15%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	2.996.917,31	1,0839858	2764720,082	1,054%	1,09%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.714.231,97	0,88209625	1943361,588	0,662%	0,62%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	3.939.181,37	1,408366	2796987,005	0,639%	1,43%
Art. 8o, Inciso III	R\$	33.113.867,34	164773818,4	15484293,87	8,389%	12,06%
Fundo de Ações	R\$	33.113.867,34	164773818,4	15484293,87	8,389%	12,06%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.247.742,92	1,93208183	1163378,739	2,109%	0,82%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	R\$	1.036.084,59	107,6460492	9624,919792	3,023%	0,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.115.969,08	1,039674	2035223,615	-0,365%	0,77%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.505.270,68	144,676443	24228,34437	1,393%	1,28%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.040.509,97	1,5700604	1299637,872	1,279%	0,74%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.699.166,78	1,3966389	2648620,759	1,926%	1,35%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	8.389.032,07	164773550	5091249,223	-0,349%	3,05%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	6.263.515,76	6,49857688	963828,832	-0,319%	2,28%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.628.919,39	2,24036323	727078,2542	0,680%	0,59%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.187.656,10	1,437901	1521423,307	-0,989%	0,80%
Art. 8o, Inciso IV	R\$	13.044.308,40	1531,690605	10543789,64	-1,340%	4,75%
Fundos Multimercados	R\$	13.044.308,40	1531,690605	10543789,64	-1,340%	4,75%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.742.887,30	1,592718	2350000	1,264%	1,36%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	7.435.434,24	0,9075827	8192569,391	-3,537%	2,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	1.865.986,86	1529,190304	1220,245031	0,933%	0,68%
Art. 8o, Inciso V	R\$	9.543.735,25	1060141,764	5000674	-0,498%	3,47%
FIP	R\$	9.543.735,25	1060141,764	5000674	-0,498%	3,47%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	2.118.461,83	1059230,915	2	-0,125%	0,77%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	6.814.098,85	1,36281977	5000000	-0,096%	2,48%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	611.174,57	909,4859675	672	-0,277%	0,22%
VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES*	R\$	-	0	0	0,000%	0,00%
Art. 8o, Inciso VI	R\$	10.593.479,01	3919,873741	10696,62952	0,774%	3,86%
Fundo Imobiliário	R\$	10.593.479,01	3919,873741	10696,62952	0,774%	3,86%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.589.132,46	1911,520444	1354,488499	-0,091%	0,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	346.997,40	106,9	3246	1,810%	0,13%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	1.920.000,00	960	2	-1,538%	0,70%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	5.737.349,15	941,4532968	6094,141017	0,594%	2,09%
Em enquadramento	R\$	1.600.464,44	0	18041	0,000%	0,58%
Títulos Públicos	R\$	1.600.464,44	0	18041	0,000%	0,58%
TITULOS (TDA)	R\$	1.600.464,44	0	18041	0,000%	0,58%

R\$ 274.665.288,74