





ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2014

MAIO - 2014

	TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		8.587.938,09	4,3254	2,484296317	3.456.889,596385	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.190.222,40	1,8193	2,942055391	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.791.020,95	4,2316	2,805705102	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		14.004.398,68	0,9246	1,529890772	9.153.855,253225	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		757.119,86	0,9246	1,529890772	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.700.467,70	0,9246	1,529890772	1.111.496,148838	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL						
BB AÇÕES CONSUMO		1.931.192,86	2,00	1,659986377	1.163.378,739199	AÇÕES CONS	
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL						
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		385.987,08	(0,30)	941,43190390	410,000000000	IPCA	
TOTAL POR BANCO		37.348.347,62					

	TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	CAIXA FI BRASIL DI		4.231.035,31	0,84	2,15	1.967.743,102953		
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		37.131.267,70	4,2000	1,689162	21.982.064,295362	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.861.504,00	1,1100	1,465376	4.000.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.224.249,35	1,13	1,372021	2.350.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL						
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.054.621,33	1,09	1,00953100	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS		
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO							
FUNDO - IMOBILIARIO		1.976.680,00	3,34			IMOBILIARIO		
TOTAL POR BANCO		54.479.357,69						

	TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		4.281.457,95	-1,84	1,1525907	3.714638,63299	IBX 50
TOTAL POR BANCO		4.281.457,95					

	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO		3.089.518,39	0,98	2,19730748	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO		3.089.518,39				



FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR4	48.080,05	-38,46	480,80049021	100,00000000	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR2	90.419,30	-38,46	454,96260669	198.74009010	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR3	95.598,12	-38,46	511,08025723	187,05109766	CDI
TOTAL POR BANCO	234.097,47				
TOTAL GERAL	3.323.615,86				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL		1.812.082,54	0,47	820,5544459	2.208,36357	CDI
TOTAL POR BANCO		1.812.082,54				



TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		32.008.948,59		cotas dif.	12.886	IPCA
NTN-C		24.580.336,33		cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		1.976.098,21		cotas dif.	23.379	IR
TOTAL POR BANCO		58.565.383,13				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.855.120,73	-0,05	1,3783120	2.796.987,00509	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.855.120,73				



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		2.403.104,55	1,50	1.774,178633	1354,488499	IPCA
TOTAL POR BANCO		2.403.104,55				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUEST A FIQ FIA		2.028.832,83	1,50	6,383444250	317.827,29766100	
FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA		1.777.635,26	2,67	2,444902250	727.078,25416500	SMALL
FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP		2.197.571,55	1,39	1,182884730	1.857.807,01369400	
TOTAL POR BANCO		6.004.039,64				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)		772.801,98	0,99	213,92952090	3.612,41393	CDI



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BRCR11	403.932,24	-1,37	124,44	3,24600	IMOBILIARIO	
TOTAL POR BANCO	1.176.734,22					



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	1.283.209,33	0,73	1,5799667	812.174,92897	SMALL	
TOTAL POR BANCO	1.283.209,33					



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX QUALITY FIA	1.005.036,78	1,46	1,14	881.335.15574552	DIVIDENDOS	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA	817.537,13	1,94	0,966381	845978,476787	IMA B	
TOTAL POR BANCO	1.822.573,91					



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	6.167.117,16	0,93	1,54778962	3984467,341818	IPCA	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	967.521,65	3,16	1,0974422	881.615,13303	IMA-B	
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE	4.625.474,83	1,31	1,66	2,79	CDI	
TOTAL POR BANCO	11.760.113,64					



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.022.088,01	1,46	91.801.788.630	1,113,36394000	IMA-B	
TOTAL POR BANCO	1.022.088,01					



Criando valor para você.

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA	3.707.137,29	6,55	153,0082798	24228,3443723	IBOVESPA	
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.971.225,59	4,25	1,5695338	1,255.930,6330904	DIVIDENDOS	
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	1.927.549,59	6,09	1,4221301	1,355.396,0984783	IBOVESPA	
TOTAL POR BANCO	7.605.912,47					



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



FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	790.134,41	0,16	102,41644483	7714,91740	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	790.134,41				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	389.131,98	0,87	1,4401928	270.194,3653804	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO	389.131,98				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.487.644,73	1,39	1,594204300	3.442.246,847207600	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.875.433,63		937,71681650	2000,000000	IMOBILIÁRIO
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	3.772.846,82		1.024,29034117	3683,376356	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO	11.135.925,18				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.893.050,10	-0,08	1,37861002	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	2.152.467,48	9,09	1.076.233,739652	2.000.000,00000000	FIP
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.453.744,11	1,70	1,25647162	1,952,88462736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	11.499.261,69				






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	2.194.844,38	1,04	158.82551422	13.819,21784726	CDI
TOTAL POR BANCO	2.194.844,38				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	1.999.584,84	0,94	1,02893093	1.943.361.5884775	DIVIDENDOS

						
	TOTAL POR BANCO	1.999.584,84				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	2.868.317,18	0,61	1,037471100	2.764.720,0824420	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.868.317,18				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRS PLUS FIA	901.471,48	-0,41	0,82705450	1089978,30	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	901.471,48				
	TOTAL	228.534.386,86				