





ELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2013


DEZEMBRO - 2013


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		7.841.499,48	1,2500	2,411449459	3.455.099,1260	IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.125.842,83	0,8200	2,782918527	404.554,721656	IRFM-IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.046.407,97	1,2600	2,568057569	3.133.266,195077	IRFM-IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		6.969.841,63	0,7905	1,470979768	4.738.230,789190	IRFM	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		727.965,69	0,7905	1,470979768	494.884,908703	IRFM	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.653.673,28	0,7905	1,470979768	1.124.198,518999	IRFM	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
	BB AÇÕES CONSUMO		1.912.216,72	-1,90	1,643675146	1.163.378,739199	AÇÕES CONS	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		29.953,27	(5,29)	2,000000000	60,000000000	IPCA		
TOTAL POR BANCO		28.307.400,87						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	CAIXA FI BRASIL DI		4.062.795,25	0,79	2,06	988.038,660189		
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		34.009.528,79	1,2100	1,547149	21.982.064,295362	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.597.980,00	0,9500	1,399495	4.000.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.077.329,70	0,99	1,309502	2.350.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.001.917,18	-3,22	0,98363500	2.035.223,61510665	DIVIDENDOS	
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO						
	FUNDO - IMOBILIÁRIO		1.850.000,00	19,63			IMOBILIÁRIO	
TOTAL POR BANCO		50.599.550,92						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		4.357.803,41	-3,57	1,1731433	3.714638,63299	IBX 50
	TOTAL POR BANCO		4.357.803,41				


	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO		3.954.099,34	1,21	2,81220921	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO		3.954.099,34				


	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR4	853.501,93	-21,30	8.535,01927894	100,00000000	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR2	1.604.812,49	0,43	8.074,93089873	198.74009010	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL SR3	1.696.728,95	0,19	9.070,93821161	187,05109766	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.155.043,37				
TOTAL GERAL		8.109.142,71				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL	1.842.567,72	-0,45	834,3588672	2.208,36357	CDI
	TOTAL POR BANCO	1.842.567,72				

	TIPO DE APLICAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	29.775.765,68		cotas dif.	12.886	IPCA
	NTN-C	23.581.716,48		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	1.987.652,27		cotas dif.	25.379	IR
TOTAL POR BANCO		55.345.134,43				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.870.831,41	-1,89	1,3839290	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.870.831,41				

	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.378.731,37	8,05	1.756,184250	1354,448850	IPCA
	TOTAL POR BANCO	2.378.731,37				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	2.044.534,59	-0,99	6,432847680	317.827,29766100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.782.542,13	-0,85	2,451651010	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	1.013.576,96	0,97	1,118346840	906.317,18302700	
TOTAL POR BANCO		4.840.653,68				

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



FUNDO - OURINVEST FIDIC (ABERTO)	737.753,42	0,90	204,22726886	3.612,41393	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BRCR11	434.477,10	2,45	133,85	3,24600	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO	1.172.230,52				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANA INST.FIM	675.747,26	0,75	12,0196428	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	675.747,26				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	1.394.140,48	0,96	1,7165520	812.174,92897	SMALL
TOTAL POR BANCO	1.394.140,48				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX IBOVESPA FIA	924.921,02	-4,84	0,59786849	515,19176880000	IBOVESPA
FUNDO - LMX QUALITY FIA	995.692,29	-3,24	112.975.442,00	108.195.96439079	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FIXA	763.254,27	1,16	0,902215	845978,476787	IMA B
TOTAL POR BANCO	2.683.867,58				









TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	4.838.859,51	1,32	1,45552465	3324477,898349	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	939.912,19	2,50	1,0661253	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE	3.991.108,18	0,90	1,60589376	499,1	CDI
TOTAL POR BANCO	9.769.879,88				











TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1.001.580,21	0,55	89.959.821.830	1,113,36394000	IMA-B
TOTAL POR BANCO	1.001.580,21				



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

 Criando valor para você.	FUNDO - GERAÇÃO FIA	1.447.675,13	-1,76	139,9193901	10346,4940106	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.759.999,01	-3,44	1,4222361	1237487,21645	DIVIDENDOS
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	1.815.933,67	-0,24	1,3397808	1,355.396,0984783	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		5.023.607,81				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.458.382,87	-2,33	1,1925033	1222959,20386	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO	1.041.543,71	1,3	1,4824373	702588,71622		
TOTAL POR BANCO		2.499.926,58				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	784.079,60	-3,00	101,63162630	7714,91740	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		784.079,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.400.628,72	-3,59	11,84	34,31950470	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.400.628,72				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	395.311,57	-2,66	1,4630637	270.194,3653804	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		395.311,57				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.423.744,88	(-1,93)	1,587848600	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.885.677,68	0,10	942,83884130	2000,000000	IMOBILIARIO
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS II FI	2.502.770,34		1.001,10813600	2500,000000	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		7.812.192,90				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	7.259.854,50	0,00	145,19709000	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.982.462,78	-0,07	991,231391	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.320.077,32	1,13	1,18802580	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO		11.562.394,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VIAJA BRASIL FIP	1.472.430,40		981,62026975	1.500,000000	FIP
	TOTAL POR BANCO	1.472.430,40				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.100.488,03	1,11	151,99760622	13.819,21784726	CDI
	TOTAL POR BANCO	2.100.488,03				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA	420.966,30	-2,88	10,949910	38.444,7239300	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	420.966,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	231.011,26	-3,31	1.10083769	209.850,42600308	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	231.011,26				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	238.735,48	0,87	4,474149300	53.358,85309400	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	2.894.233,39	-2,13	1,046845000	2.764.720,0824420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.132.968,87				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRS PLUS FIA	1.013.038,57	-3,36	0,92941169	1089978,30	IBOVESPA

	TOTAL POR BANCO	1.013.038,57				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	944.932,38	-2,28	3,62998389	111,147.78123409	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	944.932,38				
	TOTAL	215.143.240,04				