














## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2013

OUTUBRO - 2013

	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		8.038.078,54	0,9520	2,326439368	3.455.099,08949
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.121.759,90	0,7128	2,772826123	404.554,721656	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		10.274.030,05	0,9089	2,631221168	3.904.662,281430	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		6.692.048,74	0,6989	1,449089802	4.618.104,917326	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		717.132,67	0,6989	1,449089802	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.605.071,88	0,6989	1,449089802	1.107.641,413575	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL					
	BB AÇÕES CONSUMO		1.933.015,39	-0,0849	1,661552966	1.163.378,739199	
	TOTAL POR BANCO		30.381.137,17				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		34.785.363,75	0,8855	1,582443	21.982.064,295362
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.493.092,00	-4,1742	1,373273	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.018.206,05	-5,6732	1,284343	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.113.944,03	4,43	1,03867900	2.035223,61510	DIVIDENDOS
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
	FUNDO - IMOBILIARIO		1.894.520,00	-1,19	947,26	2.000,000000	IMOBILIARIO
	TOTAL POR BANCO		47.305.125,83				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		SCHRODER FIA		4.627.720,20	5,36	1,2458063	3.714638,643835
	TOTAL POR BANCO		4.627.720,20				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FIDC PREMIUM		4.128.876,41	0,97	2,93651304	1.406.047,361600
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4		1.075.012,70	1,00	10,750,12700257	100,00000000	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2		2.017.719,63	1,11	10,152,55467932	198,74009014	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3		2.133.285,55	1,11	11,404,82777175	187,05109766	CDI
	TOTAL POR BANCO		9.354.894,29				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - F.I. MULTIMERCADO VETORIAL		1.887.771,24	-0,46	854,8281039	2.208,36357
	TOTAL POR BANCO		1.887.771,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		NTN-B		31.261.596,33		cotas dif.	12.866
	NTN-C		24.024.852,53		cotas dif.	7.928	IGPM-M

	TDA	2.294.432,40		cotas dif.	40.613	IR
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>57.580.881,26</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>0,00</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.972.345,26	4,54	1,4202230	2.796.987,00509	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>3.972.345,26</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	33.308,56	(5,47)	555,14259660	60,000000000	IPCA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>33.308,56</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.969.586,40	0,18	1.454,118215	1354,448562	IPCA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.969.586,40</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - QUEST A FIQ FIA	1.550.076,47	2,95	6,461694650	239.886,98952100	
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.779.561,15	1,61	2,447551060	727.078,25416500	SMALL
	FUNDO - QUEST YIELD FIQ RF LP	1.002.276,83	0,42	1,105878660	906.317,18302700	
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>4.331.914,45</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	725.272,34	1,73	200,7722149	3.612,41393	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>725.272,34</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO -GRAU SAVANA INST.FIM	666.688,96	0,64	11,8585212	56.220,25	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>666.688,96</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES		855.787,68	3,93	1,6577076	516.247,66931	SMALL
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>855.787,68</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		981.744,23	3,34	0,63459897	1.547.030,908751	IBOVESPA
FUNDO - LMX QUALITY FIA		1.038.626,21	4,14	1,17846905	881.335,155745	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA		779.664,91	0,45	0,921613	845978,476767	IMA B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.800.035,35</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC		4.723.029,75	1,21	1,42068316	3324477,898349	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV		942.145,41	-1,14	1,0686584	881.615,13303	IMA-B
FUNDO - LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRE		3.140.847,00	1,88	1,58136283	1986164,6816522	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>8.806.022,16</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		906.092,26	7,22	134,8954582	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		1.790.545,63	6,56	1,4469205	1237487,21645	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO IVEST.		1.716.234,93	4,66	1,2662239	1.355.396,0984783	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.412.872,82</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		1.511.180,09	4,74	1,1797445	1222,95920	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - FI RF REGIMES PREVIDENCIARIOS ATIVO		1.035.020,25	0,72	1,4731524	702588,71622	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.546.200,34</b>				






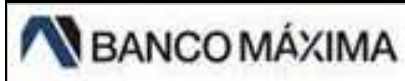




TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL		795.283,61	4,68	103,08387923	7714,91740	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>795.283,61</b>				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA		1.478.455,09	6,64	12,49866267	118289,06296186	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.478.455,09</b>				

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

	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	422.582,07	3,36	1,5639929	270.194,,3653804	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	422.582,07				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.528.966,95	1,61	1,63648000	2.156.216,20714180	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.528.966,95				
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.933.000,28	0,10	966,50014040	2000,000000	IMOBILIÁRIO
	TOTAL POR BANCO	1.933.000,28				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.913.206,50	-0,04	1,38264130	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.984.676,54	-0,05	992,338,269469	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.296.352,96	0,45	1,17587743	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	11.194.236,00					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DE INVEST. IMOB. FII CREDITO IMOBILIARIO I	3.052.005,18	0,29	1.006,351810900	3.032,741780	IMOBILIÁRIO
	TOTAL POR BANCO	3.052.005,18				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP	1.475.774,46	-0,05	983,84964191	1.500,000000	FIP
	TOTAL POR BANCO	1.475.774,46				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.069.391,04	0,67	149,74733444	13.819,217847	CDI
	TOTAL POR BANCO	2.069.391,04				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - INFLATIE FI RF LP	235.366,98	1,20	19,4238455	12.117,4245100	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - SUL AMÉRICA TOTAL RETURN FIA	445.478,07	3,89	11,58744957	38.444,7239300	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	680.845,05				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		236.701,71	3,21	1,12795440	209.850,42600308	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		236.701,71				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		237.676,10	0,48	4,454295500	53.358,85309400	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
FUNDO - BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA		2.974.694,49	3,63	1,075947800	2.764.720,0824420	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		447.298,80	12,95	137,80	3,24600	IMOBILIÁRIO
TOTAL POR BANCO		3.659.669,39				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRS PLUS FIA		1.041.975,13	-3,70	0,95595952	1083978,29	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.041.975,13				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		968.235,17	4,79	3,71950225	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		968.235,17				

TOTAL

214.794.685,44