

Resultado Mensal dos Investimentos - Por Artigo

Esta tabela demonstra o resultado final dos Investimentos do Hortoprev para o mês em questão, esclarecendo o valor em R\$ da marcação a mercado mensal dos ativos, variação monetária no mês, rentabilidade no mês, proporcionalidade do total do ativo no total do patrimônio do Instituto e proporcionalidade das cotas do Instituto nos Fundos.

Mês/Ano	abril-16					
Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total	Varição Mensal (R\$)	Rent. Mes (%)	% P.L. Hortoprev	% P.L. Fundo	
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	R\$ 65.530.282,12	R\$ 1.345.269,94				20,82%
TITULOS (NTN-B)	R\$ 37.345.790,21	R\$ 1.705.159,28	4,784%	11,87%		0,00%
TITULOS (NTN-C)	R\$ 28.184.491,91	-R\$ 359.889,34	-1,261%	8,96%		0,00%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	R\$ 61.035.690,61	R\$ 966.404,78				19,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.141.874,25	R\$ 343.496,75	3,904%	2,90%		0,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 33.663.360,20	R\$ 345.090,18	1,115%	10,70%		0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.230.456,16	R\$ 277.817,85	1,617%	5,79%		0,52%
Art. 7o, Inciso III - RF Ref.	R\$ 56.564.754,33	R\$ 1.617.747,29				17,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 14.469.922,48	R\$ 220.768,27	1,549%	4,60%		0,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 29.653.622,17	R\$ 1.184.209,56	3,887%	9,42%		3,17%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.797.208,69	R\$ 37.500,53	1,359%	0,89%		4,17%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.153.088,51	R\$ 48.794,07	4,419%	0,37%		1,93%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.832.247,81	R\$ 60.815,42	1,275%	1,54%		4,79%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.024.250,89	R\$ 14.454,85	1,431%	0,33%		2,23%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.038.286,01	R\$ 37.526,40	1,876%	0,65%		0,47%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 596.127,77	R\$ 13.678,19	2,348%	0,19%		0,47%
Art. 7o, Inciso IV - RF	R\$ 40.896.494,37	R\$ 417.524,18				13,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 38.198.498,85	R\$ 371.267,00	0,981%	12,14%		0,61%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.697.995,52	R\$ 46.257,18	1,744%	0,86%		1,94%
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	R\$ 5.968.102,93	-R\$ 3.250.578,78				1,90%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 4.962.492,03	-R\$ 3.262.637,46	-39,667%	1,58%		1,23%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.005.610,90	R\$ 12.058,68	1,214%	0,32%		0,25%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	R\$ 2.729.343,52	-R\$ 37.660,59				0,87%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 52.719,05	-R\$ 1.236,37	-2,291%	0,02%		0,70%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 55.738,61	-R\$ 1.307,18	-2,291%	0,02%		0,74%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 28.033,11	-R\$ 657,43	-2,291%	0,01%		0,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.592.852,75	-R\$ 34.459,61	-1,210%	0,82%		2,17%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Credito Privado	R\$ 11.535.005,55	R\$ 3.396.427,11				3,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 7.652.380,00	R\$ 3.415.259,50	0,939%	2,43%		7,24%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.882.625,55	-R\$ 18.832,39	-0,483%	1,23%		12,78%

Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	R\$ 5.658.135,96	R\$ 297.854,39			1,80%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$ 1.626.321,17	R\$ 82.601,07	5,351%	0,52%	18,69%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.031.814,79	R\$ 215.253,32	5,640%	1,28%	0,85%	
Art. 8o, Inciso III - FIA	R\$ 28.030.749,56	R\$ 996.722,34			8,91%	
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.100.146,88	R\$ 14.784,83	0,709%	0,67%	2,89%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.198.896,30	R\$ 72.806,06	3,424%	0,70%	0,66%	
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.195.031,59	R\$ 78.601,41	2,522%	1,02%	2,48%	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 1.830.218,82	R\$ 25.417,74	1,408%	0,58%	0,74%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 3.443.300,49	R\$ 107.665,90	3,228%	1,09%	5,13%	
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.251.247,15	R\$ 234.119,21	3,891%	1,99%	20,39%	
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ -	R\$ 80.328,71	3,738%	0,00%	0,00%	
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.084.408,55	R\$ 45.137,77	4,343%	0,34%	2,79%	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.205.359,04	R\$ 263.312,74	4,431%	1,97%	4,89%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 1.722.140,74	R\$ 74.547,97	4,525%	0,55%	1,89%	
Art. 8o, Inciso IV - FIM	R\$ 11.838.626,58	R\$ 110.156,11			3,76%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.237.120,50	R\$ 36.979,60	0,880%	1,35%	4,52%	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.060.834,54	R\$ 21.279,86	1,043%	0,65%	2,95%	
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.540.671,54	R\$ 51.896,65	0,946%	1,76%	14,12%	
Art. 8o, Inciso V - FIP	R\$ 11.710.065,23	-R\$ 14.690,04			3,72%	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 2.020.077,71	-R\$ 3.078,38	-0,152%	0,64%	5,42%	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.370.299,05	-R\$ 11.269,80	-0,120%	2,98%	2,72%	
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 319.688,47	-R\$ 341,86	-0,107%	0,10%	0,40%	
Art. 8o, Inciso VI - FII	R\$ 11.011.397,02	R\$ 143.577,51			3,50%	
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.613.212,70	-R\$ 266,06	-0,010%	0,83%	1,44%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 341.966,10	R\$ 5.226,06	2,538%	0,11%	0,02%	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.060.000,00	R\$ 96.200,00	5,779%	0,65%	0,48%	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 5.996.218,22	R\$ 42.417,51	0,712%	1,91%	19,11%	
Em enquadramento - TP CETIP	R\$ 1.395.575,27	R\$ 22.401,33			0,44%	
TITULOS (TDA)	R\$ 1.395.575,27	R\$ 22.401,33	1,631%	0,44%	0,00%	
Disponibilidades Financeiras	R\$ 134.047,40	R\$ -			0,04%	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CONTAS CORRENTES HORTOPREV)	R\$ 134.047,40	R\$ -	0,000%	0,04%	0,00%	
Art. 9o - Imóveis	R\$ 661.500,00	R\$ -			0,21%	
IMÓVEIS (TERRENOS)	R\$ 661.500,00	R\$ -	0,000%	0,21%	0,00%	
Total Geral	R\$ 314.699.770,45	R\$ 6.011.155,57			100,00%	

Resultado Mensal dos Investimentos - Por Instituição Financeira

Esta tabela demonstra o resultado final dos Investimentos do Hortoprev para o mês em questão, esclarecendo o valor em R\$ da marcação a mercado mensal dos ativos, variação monetária no mês, rentabilidade no mês, proporcionalidade do total do ativo no total do patrimônio do Instituto e proporcionalidade das cotas do Instituto nos Fundos.

Mês/Ano		abril-16					
Instituição Financeira / Ativo Financeiro	Valor Total	Variação Mensal (R\$)	Rent. Mes (%)	% P.L. Hortoprev	% P.L. Fundo		
AQUILLA ASSET	R\$ 2.613.212,70	-R\$ 266,06		0,83%			
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.613.212,70	-R\$ 266,06	-0,010%	0,83%	1,440%		
ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 11.390.376,76	-R\$ 14.348,18		3,62%			
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 2.020.077,71	-R\$ 3.078,38	-0,152%	0,64%	5,419%		
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.370.299,05	-R\$ 11.269,80	-0,120%	2,98%	2,722%		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	R\$ 127.227.424,83	R\$ 2.479.616,59		40,43%			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.100.146,88	R\$ 14.784,83	0,709%	0,67%	2,889%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 14.469.922,48	R\$ 220.768,27	1,549%	4,60%	0,896%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 29.653.622,17	R\$ 1.184.209,56	3,887%	9,42%	3,168%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.141.874,25	R\$ 343.496,75	3,904%	2,90%	0,207%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 33.663.360,20	R\$ 345.090,18	1,115%	10,70%	0,421%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 38.198.498,85	R\$ 371.267,00	0,981%	12,14%	0,615%		
BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 136.490,77	-R\$ 3.200,98		0,04%			
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 52.719,05	-R\$ 1.236,37	-2,291%	0,02%	0,703%		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 55.738,61	-R\$ 1.307,18	-2,291%	0,02%	0,743%		
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 28.033,11	-R\$ 657,43	-2,291%	0,01%	0,374%		
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	R\$ 2.634.413,78	R\$ 51.204,59		0,84%			
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.038.286,01	R\$ 37.526,40	1,876%	0,65%	0,468%		
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 596.127,77	R\$ 13.678,19	2,348%	0,19%	0,468%		
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	R\$ 1.084.408,55	R\$ 45.137,77		0,34%			
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.084.408,55	R\$ 45.137,77	4,343%	0,34%	2,790%		
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	R\$ 341.966,10	R\$ 5.226,06		0,11%			
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 341.966,10	R\$ 5.226,06	2,538%	0,11%	0,016%		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 97.045.814,05	R\$ 5.097.728,22		30,84%			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.230.456,16	R\$ 277.817,85	1,617%	5,79%	0,518%		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.237.120,50	R\$ 36.979,60	0,880%	1,35%	4,525%		

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	7.652.380,00	R\$	3.415.259,50	0,939%	2,43%	7,237%
TITULOS (NTN-B)	R\$	37.345.790,21	R\$	1.705.159,28	4,784%	11,87%	0,000%
TITULOS (NTN-C)	R\$	28.184.491,91	-R\$	359.889,34	-1,261%	8,96%	0,000%
TITULOS (TDA)	R\$	1.395.575,27	R\$	22.401,33	1,631%	0,44%	0,000%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	R\$	1.626.321,17	R\$	82.601,07		0,52%	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.626.321,17	R\$	82.601,07	5,351%	0,52%	18,685%
FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	R\$	2.060.834,54	R\$	21.279,86		0,65%	
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.060.834,54	R\$	21.279,86	1,043%	0,65%	2,951%
G F GESTÃO DE RECURSOS S/A	R\$	8.468.550,90	R\$	211.685,05		2,69%	
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.195.031,59	R\$	78.601,41	2,522%	1,02%	2,481%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.830.218,82	R\$	25.417,74	1,408%	0,58%	0,735%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.443.300,49	R\$	107.665,90	3,228%	1,09%	5,128%
GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$	1.153.088,51	R\$	48.794,07		0,37%	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$	1.153.088,51	R\$	48.794,07	4,419%	0,37%	1,927%
INTERATIVA INVESTIMENTOS LTDA.	R\$	2.797.208,69	R\$	37.500,53		0,89%	
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$	2.797.208,69	R\$	37.500,53	1,359%	0,89%	4,171%
ITAU DTVM S.A.	R\$	4.031.814,79	R\$	215.253,32		1,28%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	4.031.814,79	R\$	215.253,32	5,640%	1,28%	0,846%
LEME INVESTIMENTOS LTDA	R\$	19.218.036,93	-R\$	3.168.757,78		6,11%	
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.882.625,55	-R\$	18.832,39	-0,483%	1,23%	12,782%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	5.540.671,54	R\$	51.896,65	0,946%	1,76%	14,120%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$	4.832.247,81	R\$	60.815,42	1,275%	1,54%	4,793%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$	4.962.492,03	-R\$	3.262.637,46	-39,667%	1,58%	1,226%
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	R\$	1.005.610,90	R\$	12.058,68		0,32%	
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$	1.005.610,90	R\$	12.058,68	1,214%	0,32%	0,252%
PETRA PERSONAL TRADER CTVM S/A	R\$	2.592.852,75	-R\$	34.459,61		0,82%	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$	2.592.852,75	-R\$	34.459,61	-1,210%	0,82%	2,169%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$	6.251.247,15	R\$	234.119,21		1,99%	
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	6.251.247,15	R\$	234.119,21	3,891%	1,99%	20,393%

QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 10.625.495,30	R\$ 384.117,89		3,38%		
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.697.995,52	R\$ 46.257,18	1,744%	0,86%	1,943%	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 6.205.359,04	R\$ 263.312,74	4,431%	1,97%	4,888%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$ 1.722.140,74	R\$ 74.547,97	4,525%	0,55%	1,893%	
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	R\$ 2.060.000,00	R\$ 96.200,00		0,65%		
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.060.000,00	R\$ 96.200,00	5,779%	0,65%	0,475%	
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 319.688,47	-R\$ 341,86		0,10%		
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 319.688,47	-R\$ 341,86	-0,107%	0,10%	0,400%	
VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA / QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	R\$ 5.996.218,22	R\$ 42.417,51		1,91%		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$ 5.996.218,22	R\$ 42.417,51	0,712%	1,91%	19,111%	
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	R\$ 2.198.896,30	R\$ 72.806,06		0,70%		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.198.896,30	R\$ 72.806,06	3,424%	0,70%	0,665%	
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	R\$ -	R\$ 80.328,71		0,00%		
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ -	R\$ 80.328,71	3,738%	0,00%	0,000%	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$ 134.047,40	R\$ -		0,04%		
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CONTAS CORRENTES HORTOPREV)	R\$ 134.047,40	R\$ -	0,000%	0,04%	0,000%	
HORTOPREV	R\$ 661.500,00	R\$ -		0,21%		
IMÓVEIS (TERRENOS)	R\$ 661.500,00	R\$ -	0,000%	0,21%	0,000%	
TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 1.024.250,89	R\$ 14.454,85	1,431%	0,33%	2,226%	
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.024.250,89	R\$ 14.454,85	1,431%	0,33%	2,226%	
Total Geral	R\$ 314.699.770,45	R\$ 6.011.155,57		100,00%		

Resultado Mensal dos Investimentos - Desempenho Total

Esta tabela demonstra a rentabilidade total da carteira esclarecendo a rentabilidade proporcional por Fundo dentro da carteira, ou seja, o quando cada Fundo contribuiu para o resultado final da Carteira no mês.

Resultado da Carteira:		1,30%		
Mês/Ano		abril-16		
Fundo / Ativo	Rentabilidade no Mês	% do Patrimônio Total	Contribuição para Resultado Mensal	
DI		13,92%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,98%	12,17%	0,12%	
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,36%	0,89%	0,01%	
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,74%	0,86%	0,01%	
IBOVESPA		6,82%		
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	5,35%	0,52%	0,03%	
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,52%	1,02%	0,03%	
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,41%	0,58%	0,01%	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,23%	1,10%	0,03%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5,64%	1,28%	0,07%	
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4,34%	0,35%	0,02%	
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4,43%	1,98%	0,05%	
IBrX		1,99%		
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,89%	1,99%	0,03%	
IDIV		0,70%		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	3,42%	0,70%	0,01%	
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,74%	0,00%	0,00%	
IDKA 2A		5,81%		
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,62%	5,81%	0,05%	
IGPM		8,98%		
TITULOS (NTN-C)	-1,26%	8,98%	-0,11%	
IMA-B		14,59%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	3,89%	9,45%	0,37%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	3,90%	2,91%	0,11%	
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	4,42%	0,37%	0,02%	
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,54%	0,02%	
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,43%	0,33%	0,00%	
IMA-B 5		5,45%		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	1,55%	4,61%	0,07%	
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	1,88%	0,65%	0,01%	
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	2,35%	0,19%	0,00%	
IMOBILIARIO		3,51%		
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	-0,01%	0,83%	0,00%	

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	2,54%	0,11%	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	5,78%	0,66%	0,00%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	0,71%	1,91%	0,01%
IPCA		17,92%	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,88%	1,35%	0,01%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,94%	2,44%	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	1,04%	0,66%	0,01%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	-39,67%	1,58%	-0,03%
TITULOS (NTN-B)	4,78%	11,90%	0,57%
IRF-M 1		10,72%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	1,11%	10,72%	0,12%
N/A		0,00%	
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CONTAS CORRENTES HORTOPREV)	0,00%	0,00%	0,00%
IMÓVEIS (TERRENOS)	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS		8,59%	
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	-0,15%	0,64%	0,00%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	-0,12%	2,99%	0,00%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,71%	0,67%	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-2,29%	0,02%	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-2,29%	0,02%	0,00%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-2,29%	0,01%	0,00%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-0,11%	0,10%	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	-1,21%	0,83%	-0,01%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,48%	1,24%	-0,01%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,95%	1,77%	0,02%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	1,21%	0,32%	0,00%
SMLL		0,55%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	4,52%	0,55%	0,02%
TR		0,44%	
TITULOS (TDA)	1,63%	0,44%	0,01%

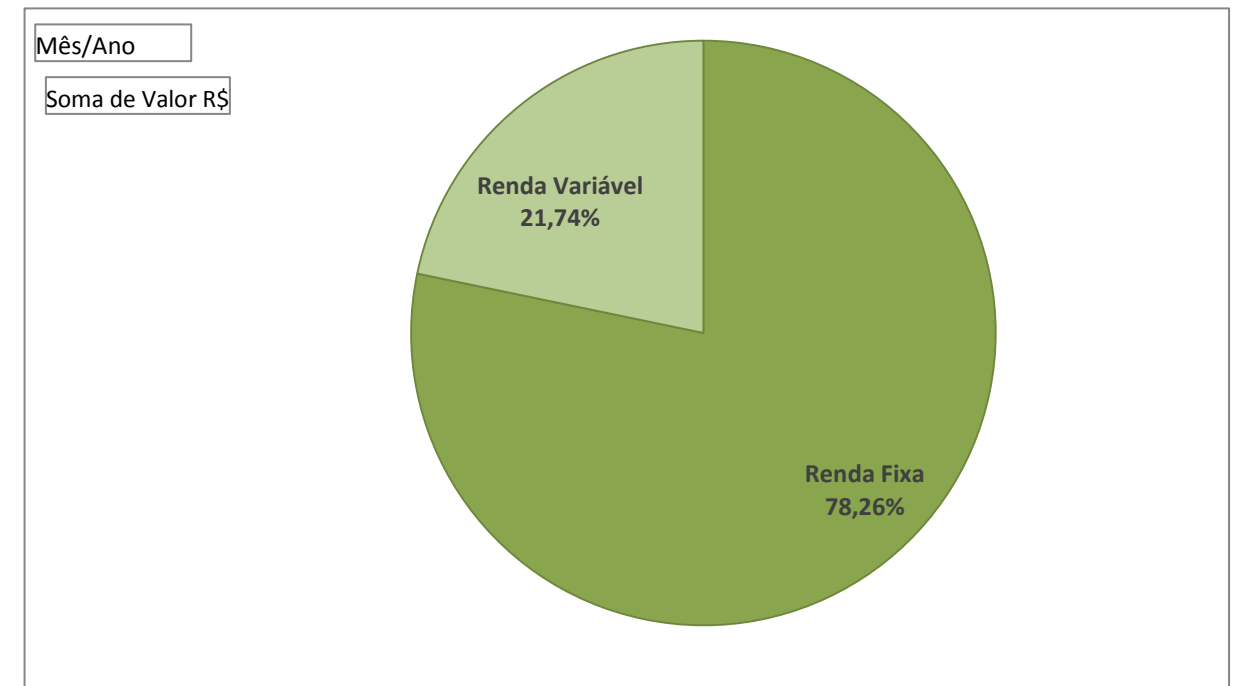
Enquadramento

Estes valores mostram se o Hortoprev está enquadrado ou não nos parâmetros da Resolução CMN 3922/2010.

Mês/Ano	abril-16	
Rótulos de Linha	Teto 25%	Teto 20%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,44%	0,83%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	5,42%	0,64%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,99%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,89%	0,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,90%	4,61%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	3,17%	9,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,21%	2,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,42%	10,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,61%	12,17%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,89%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,79%	0,35%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	18,69%	0,52%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,70%	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,74%	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,37%	0,01%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,40%	0,10%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,52%	5,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,52%	1,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,24%	2,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,66%	0,70%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,02%	0,11%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,48%	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2,95%	0,66%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,93%	0,37%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,48%	1,02%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,74%	0,58%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,13%	1,10%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,85%	1,28%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	12,78%	1,24%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,12%	1,77%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,79%	1,54%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,23%	1,58%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	2,23%	0,33%
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	0,25%	0,32%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20,39%	1,99%
TÍTULOS (NTN-B)	0,00%	11,90%
TÍTULOS (NTN-C)	0,00%	8,98%
TÍTULOS (TDA)	0,00%	0,44%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,47%	0,65%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	19,11%	1,91%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00%	0,00%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,94%	0,86%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4,89%	1,98%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,47%	0,19%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	1,89%	0,55%

Situação:	Enquadrado	Enquadrado
-----------	------------	------------

Mês/Ano	abril-16		
Rótulos de Linha	Soma de Valor R\$	%	Resultado
Renda Fixa	R\$ 245.655.248,70	78,26%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 68.248.974,35	21,74%	Enquadrado
Total Geral	R\$ 313.904.223,05	100,00%	



Mês/Ano	abr/16		
Artigos Resolução CMN 3922/2010	% Total	Limite	Situação
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	20,82%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	19,39%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III - RF Ref.	17,97%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV - RF	13,00%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	1,90%	8,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	0,87%	2,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Credito Privado	3,67%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	1,80%	30,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - FIA	8,91%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - FIM	3,76%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - FIP	3,72%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - FII	3,50%	5,00%	Enquadrado
Em enquadramento - TP CETIP	0,44%	0,00%	Em enquadramento
Disponibilidades Financeiras	0,04%	N/A	N/A
Art. 9o - Imóveis	0,21%	N/A	N/A

Limite 15% PL (Soma Art. 6º VI e VII)	Art. 7º § 5º	Enquadrado
---------------------------------------	--------------	------------

Provisão para Boletins de Subscrição:

Fundo	Total Boletim	Data	Não utilizado
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	R\$ 2.000.000,00	jun-12	R\$ 1.324.000,00

Retorno e Risco dos Fundos Individualmente

Esta tabela demonstra o retorno acumulado dos Fundos em alguns períodos, bem como sua volatilidade e índice de sharpe (relação entre volatilidade e retorno, quanto maior, melhor) e Value-at-Risk (quantidade, em porcentagem, que o Fundo pode perder em um mês em um cenário ruim, considerando seus dados seguem uma distribuição normal, quanto maior, pior).

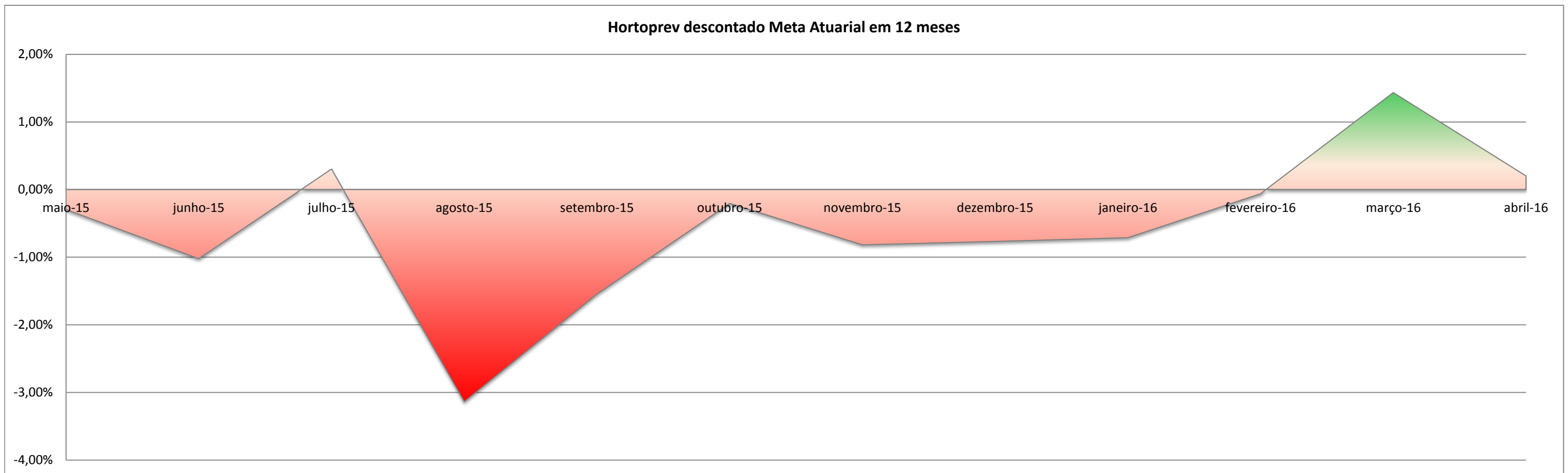
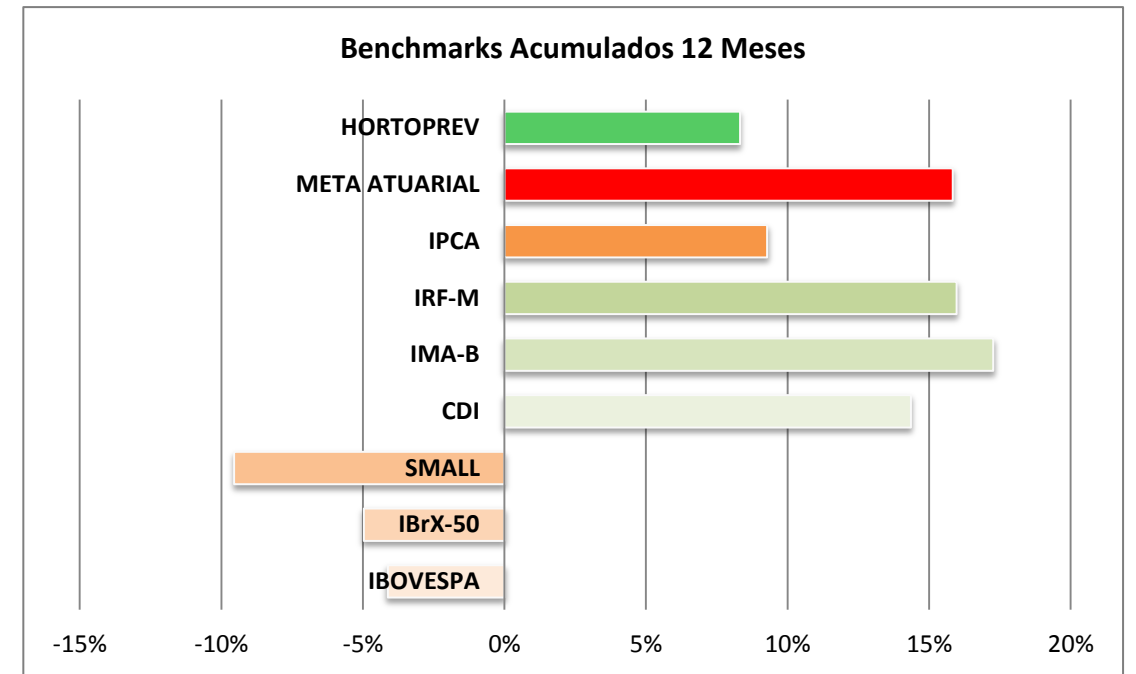
Nome do Fundo	Retorno 24 Meses	Retorno 12 Meses	Retorno Ano	Retorno Mês	Retorno Esperado	Risco (12 Meses)	Sharpe (12 Meses)	VaR ¹
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	10,59%	0,78%	1,98%	-0,01%	0,07%	0,65%	-20,94	1,13%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	2,38%	-4,88%	-0,58%	-0,15%	-0,41%	0,92%	-20,90	1,10%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	35,83%	37,26%	-0,50%	-0,12%	3,15%	11,41%	2,01	21,93%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9,41%	-8,40%	7,46%	0,71%	-0,66%	3,74%	-6,08	5,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29,69%	16,13%	6,92%	1,55%	1,26%	1,05%	1,69	2,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	34,81%	16,81%	13,76%	3,89%	1,33%	2,24%	1,09	5,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	40,47%	21,92%	13,93%	3,90%	1,69%	2,18%	3,47	5,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	26,60%	14,38%	5,15%	1,11%	1,13%	0,21%	0,09	1,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27,05%	13,83%	4,18%	0,98%	1,09%	0,07%	-7,52	1,20%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28,73%	13,56%	6,05%	1,36%	1,07%	0,62%	-1,30	2,09%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	8,24%	4,89%	12,85%	4,34%	0,46%	3,64%	-2,60	6,44%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	-18,06%	-10,47%	18,65%	5,35%	-0,78%	5,59%	-4,44	8,42%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	-63,83%	-20,49%	-9,16%	-2,29%	-1,87%	2,00%	-17,43	1,42%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	-97,83%	-21,08%	-9,16%	-2,29%	-1,94%	1,94%	-18,30	1,25%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	-97,87%	-21,08%	-9,16%	-2,29%	-1,94%	1,94%	-18,30	1,25%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	-49,92%	-48,28%	-0,46%	-0,11%	-4,10%	13,60%	-4,61	18,27%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31,76%	17,94%	6,62%	1,62%	1,39%	0,92%	3,89	2,90%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	32,90%	15,95%	5,74%	0,88%	1,24%	0,32%	4,96	1,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	41,76%	15,10%	5,24%	0,94%	1,18%	0,22%	3,35	1,55%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	14,07%	9,04%	9,27%	3,42%	0,77%	3,17%	-1,68	5,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	7,86%	5,24%	-2,32%	-1,21%	0,43%	1,10%	-8,26	2,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	7,30%	10,81%	17,76%	2,54%	1,15%	8,00%	-0,44	14,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	24,65%	10,39%	8,82%	5,78%	0,87%	3,02%	-1,32	5,83%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	26,17%	12,56%	3,51%	1,04%	0,99%	0,39%	-4,55	1,64%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	14,46%	9,64%	8,94%	4,42%	0,80%	2,40%	-1,97	4,74%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-8,37%	-10,71%	-8,40%	2,52%	-0,87%	3,91%	-6,41	5,56%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-4,55%	-11,84%	-8,43%	1,41%	-0,97%	3,87%	-6,76	5,40%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-4,84%	-10,65%	-8,78%	3,23%	-0,85%	4,12%	-6,07	5,92%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,53%	-2,15%	16,57%	5,64%	-0,08%	4,68%	-3,53	7,61%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,55%	-9,03%	1,86%	-0,48%	-0,71%	3,82%	-6,13	5,56%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,29%	-18,35%	5,40%	0,95%	-1,55%	5,22%	-6,27	7,03%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9,41%	-3,98%	-0,63%	1,27%	-0,31%	2,58%	-7,11	3,93%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	-34,39%	-43,26%	-47,08%	-39,67%	-3,76%	11,83%	-4,87	15,70%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25,02%	14,67%	5,93%	1,43%	1,16%	1,50%	0,21	3,63%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	31,40%	16,08%	5,01%	1,21%	1,25%	0,07%	24,24	1,37%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	7,19%	-0,97%	11,39%	3,89%	-0,03%	3,28%	-4,67	5,37%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	1,75%	-7,62%	11,92%	4,43%	-0,57%	4,31%	-5,09	6,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	-1,23%	2,62%	6,44%	4,52%	0,25%	2,71%	-4,34	4,70%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24,48%	13,59%	5,56%	1,74%	1,07%	0,37%	-2,06	1,68%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	9,07%	-2,10%	0,31%	1,88%	-0,14%	2,90%	-5,67	4,64%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	17,38%	6,35%	5,82%	0,71%	0,52%	1,31%	-6,12	2,67%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2,63%	-4,70%	16,82%	3,74%	-0,28%	5,23%	-3,65	8,32%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	1,17%	1,66%	0,00	0,00%
META ATUARIAL (IPCA + 6%)	32,82%	15,84%	5,27%	1,10%	1,23%	0,28%	5,21	1,70%
CDI (ATIVO LIVRE DE RISCO)	27,40%	14,36%	4,33%	1,05%	1,12%	0,15%	0,00	1,38%

¹VaR paramétrico normal, horizonte de 21 dias, 95% de probabilidade, 12 meses de retornos mensais. Leia-se: "O Fundo X possui 5% de probabilidade de atingir o resultado (XX,XX)% no próximo mês."

Comportamento dos Índices

Estes dados demonstram o comportamento do mercado em seus principais indicadores (benchmarks) ao decorrer do ano e compara a Meta Atuarial e a Carteira de Investimentos do Hortoprev com estes.

MÊS	IBOVESPA	IBrX-50	SMALL	CDI	IMA-B	IRF-M	IPCA	META ATUARIAL	HORTOPREV
maio-15	-6,17%	-6,05%	-2,37%	0,98%	2,57%	1,63%	0,74%	1,23%	0,93%
junho-15	0,61%	0,64%	-1,24%	1,06%	-0,27%	0,32%	0,79%	1,28%	0,24%
julho-15	-4,17%	-3,75%	-3,66%	1,18%	-0,73%	1,23%	0,62%	1,11%	1,42%
agosto-15	-8,33%	-7,98%	-9,16%	1,11%	-3,11%	-0,85%	0,22%	0,71%	-2,45%
setembro-15	-3,36%	-3,24%	-2,73%	1,57%	-0,68%	-0,94%	0,54%	1,03%	-0,53%
outubro-15	1,80%	1,05%	5,54%	1,11%	2,58%	0,92%	0,82%	1,31%	1,10%
novembro-15	-1,63%	-1,98%	-2,03%	1,06%	1,03%	0,92%	1,01%	1,50%	0,67%
dezembro-15	-3,93%	-4,04%	-5,34%	1,16%	1,52%	0,57%	0,96%	1,45%	0,67%
janeiro-16	-6,79%	-6,46%	-8,46%	1,05%	1,91%	2,79%	1,27%	1,76%	1,04%
fevereiro-16	5,91%	5,65%	4,66%	1,00%	2,26%	1,54%	0,90%	1,39%	1,33%
março-16	16,97%	16,42%	11,41%	1,16%	5,31%	3,42%	0,43%	0,92%	2,37%
abril-16	7,70%	7,24%	5,50%	1,05%	3,93%	3,46%	0,61%	1,10%	1,30%
Acumulado 12 M	-4,12%	-4,97%	-9,55%	14,36%	17,26%	15,97%	9,28%	15,84%	8,32%
Média 12 M	-0,12%	-0,21%	-0,66%	1,12%	1,36%	1,25%	0,74%	1,23%	0,68%
Volatilidade 12 M	7,30%	7,02%	6,21%	0,15%	2,29%	1,44%	0,28%	0,28%	1,21%



Evolução do Patrimônio, Aplicações e Resgates

Estes dados demonstram a evolução do patrimônio do Instituto e e quais foram as movimentações de aplicações ou resgates no período.

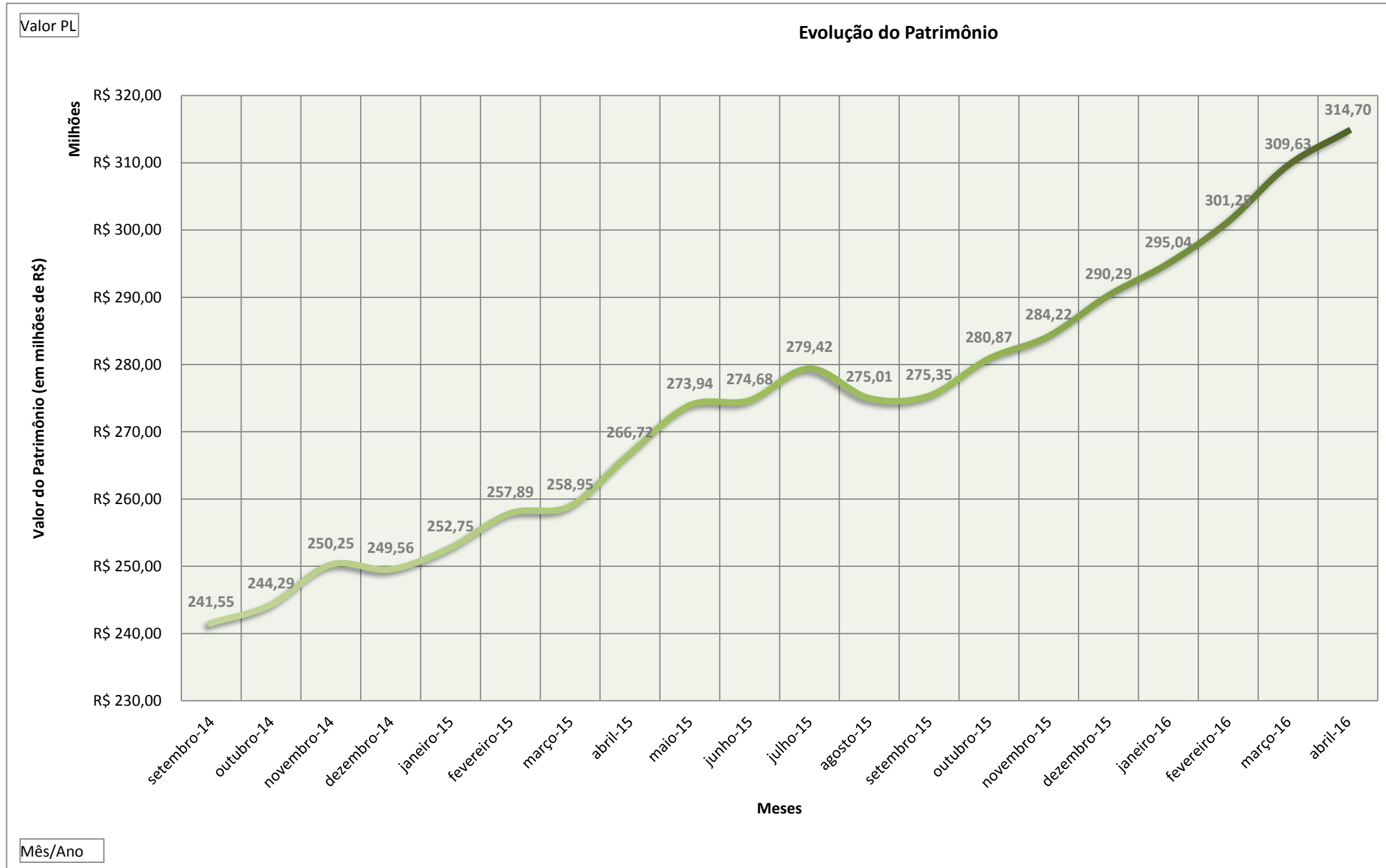
Patrimônio*

Meses	Valor PL
setembro-14	R\$ 241.554.531,70
outubro-14	R\$ 244.287.758,15
novembro-14	R\$ 250.246.295,65
dezembro-14	R\$ 249.557.263,70
janeiro-15	R\$ 252.753.975,93
fevereiro-15	R\$ 257.885.905,48
março-15	R\$ 258.949.052,86
abril-15	R\$ 266.721.381,41
maio-15	R\$ 273.937.843,74
junho-15	R\$ 274.677.926,25
julho-15	R\$ 279.420.082,65
agosto-15	R\$ 275.011.564,06
setembro-15	R\$ 275.348.227,23
outubro-15	R\$ 280.874.005,62
novembro-15	R\$ 284.221.743,98
dezembro-15	R\$ 290.286.158,31
janeiro-16	R\$ 295.042.820,50
fevereiro-16	R\$ 301.253.393,12
março-16	R\$ 309.626.054,85
abril-16	R\$ 314.699.770,45

Aplicações e Resgates

Ano	2.016
Mês	4

Tabela Resumida de Aplicações e Resgates por número de APR			
Fundo	Aplicação	Resgate	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			
046/2016		R\$	3.500.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI			
042/2016		R\$	20.000,00
043/2016	R\$	410.000,00	
044/2016		R\$	50.000,00
045/2016	R\$	3.050.000,00	
047/2016	R\$	1.500.000,00	
050/2016	R\$	110.000,00	
049/2016		R\$	50.000,00
052/2016	R\$	2.229.294,25	
053/2016		R\$	1.085.000,00
055/2016	R\$	140.000,00	
054/2016		R\$	80.000,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			
048/2016	R\$	2.000.000,00	
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			
051/2016		R\$	2.229.294,25
Total Geral	R\$	9.439.294,25	R\$ 7.014.294,25



Credenciamento

Abaixo se encontra a lista de instituições financeiras que foram credenciadas pelo Hortoprev, bem como data e validade de seu credenciamento.

Instituição Financeira	CNPJ	Situação	Data do Credenciamento	Validade Credenciamento	Processo	Situação Processo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	CRENCIADO	30/11/2015	28/05/2016	238/2015	Concluído
LEME INVESTIMENTOS LTDA	741989120001-56	CRENCIADO	07/12/2015	04/06/2016	256/2015	Concluído
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	110107790001-42	CRENCIADO	23/12/2015	20/06/2016	277/2015	Concluído
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA	045063940001-05	CRENCIADO	23/12/2015	20/06/2016	278/2015	Concluído
GF GESTÃO DE RECURSOS S.A.	096301880001-26	CRENCIADO	14/01/2016	12/07/2016	280/2015	Concluído
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	276526840001-62	CRENCIADO	24/02/2016	22/08/2016	279/2015	Concluído
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04	CRENCIADO	21/03/2016	17/09/2016	137/2016	Concluído