


























**RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCÍCIO - 2014**

**NOVEMBRO - 2014**

	TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)	CNPJ FUNDO	Valor R\$	%	Valor Un. das Cotas	Quant. Cotas	Benchmark	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI***	0786154000122	7.769,32	2,08	2,64830	2933,70	IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	07111384000169	1.252.652,32	1,14	3,09637	404554,72	IRF-M	
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	07442078000105	5.375.516,94	2,09	2,98913	1798355,62	IMA-B	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	11328882000135	5.268.184,48	0,77	1,60723	3277804,68	IRF-M	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	11328882000135	795.393,64	0,77	1,60723	494884,91	IRF-M	
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	11328882000135	1.550.333,52	0,77	1,60723	964599,95	IRF-M	
	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL**	13077418000149	7.690.345,23	0,82	1,39145	5526868,60	CDI	
	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FICFI*	03543447000103	5.345.119,83	1,03	10,39375	514262,98	IMA-B 5	
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>							
	BB AÇÕES CONSUMO	08973942000168	2.247.041,67	2,54	1,93148	1163378,74	AÇÕESCONS	
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	14713775000119	610.797,42	0,26	925,45064	660,00	IPCA		
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>30.143.154,37</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>		<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	CAIXA FI BRASIL DI	03737206000197	4.461.782,72	0,84	2,26746	1967743,10	CDI	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L***	10646895000190	31.353.318,67	2,02	1,80178	17401321,73	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	13058824000164	6.188.296,00	0,83	1,54707	4000000,00	IPCA	
	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP*	14386926000171	13.155.570,66	1,01	1,22346	10752741,54	IDKA-2	
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (FUNDO MULTIMERCADOS)</b>							
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	14120341000105	3.394.875,80	0,87	1,44463	2350000,00	IPCA	
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>							
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15154441000115	2.126.090,24	0,89	1,04465	2035223,62	DIVIDENDOS	
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (IMOBILIARIO)</b>							
IMOBILIARIO (FII AGENCIAS CAIXA)	15576907000170	1.912.780,00	-2,91	956,39000	2000,00	IMOBILIARIO		
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>62.592.714,09</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>		<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	SCHRODER FIA	07936595000130	4.496.228,68	0,53	1,21041	3714638,63	IBrX-50	
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>4.496.228,68</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (FIDIC)</b>		<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FIDC PREMIUM (RURAL) ABERTO	06018364000185	2.776.819,14	-1,52	1,97491	1406047,36	CDI	
	<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>2.776.819,14</b>				
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4	08927488000109	35.010,39	7,86	350,10388	100,00	CDI	
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2	08927488000109	65.840,51	7,86	331,28954	198,74	CDI	
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3	08927488000109	69.611,56	7,86	372,15266	187,05	CDI	
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>170.462,46</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>2.947.281,60</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>		<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	F.I. MULTIMERCADO VETORIAL CRED PRIVADO CAELUM	17936797000136	1.861.636,68	1,00	842,99375	2208,36	CDI	
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>1.861.636,68</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)</b>		<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	NTN-B	-	33.344.449,00	1,40	cotas dif	12886,00000	IPCA	

	NTN-C	-	25.031.958,88	2,27	cotas dif	7928,00000	IGPM-M
	TDA	-	1.827.344,50	-2,64	cotas dif	20416,00000	TRM
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>60.203.752,38</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>
	ITAU RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FI	08817414000110	4.076.656,08	1,02	1,45752	2796987,01	IBOVSPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.076.656,08</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>64.280.408,46</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (IMOBILIARIO)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13555918000149	2.344.249,73	-0,67	1730,72693	1354,49	IPCA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.344.249,73</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	QUEST A FIQ FIA	07279657000189	2.190.884,68	0,18	6,89332	317827,30	-
	QUEST SMALL FIQ FIA	11392165000172	1.802.743,10	0,36	2,47943	727078,25	OUTROS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>						
	QUEST YIELD FIQ RF LP	16599968000116	2.289.820,14	0,78	1,23254	1857807,01	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>6.283.447,92</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (FIDIC)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	OURINVEST FIDIC (ABERTO)	08692888000182	821.144,16	0,96	227,31176	3612,41	CDI
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (IMOBILIAIO)</b>						
	FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BRCR11	08924783000101	345.861,30	-6,29	106,55000	3246,00	IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.167.005,46</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	J MALUCELLI SMALL CAPS FI EM AÇÕES	09550197000107	1.291.768,68	0,99	1,59051	812174,93	IBOVSPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.291.768,68</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	LMX IMA-B RENDA FIXA	13594673000169	858.646,72	-1,10	101497,46600	845978,48	OUTROS
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>858.646,72</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA*	09319052000108	2.221.849,98	0,93	1,94095	1144721,22	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.221.849,98</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	LEME FICFIM CREDITO PRIVADO	12228008000199	6.690.359,72	1,15	0,86540	7.730.982,43	OUTROS
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>						
	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC (ABERTO)	12440789000180	8.073.394,64	1,00	1,63733	4930817,18	IPCA
	LEME IMA-B FI RF PREV	11784036000120	3.664.221,00	3,81	1,22355	2994751,26	IMA-B
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LP PREVIDENCIARIO CRED.	09601232000170	4.948.657,93	1,27	1,77259	2791767,98	CDI	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>23.376.633,29</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	15153656000111	1.040.023,91	1,21	934,12754	1113,36	IMA-B
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.040.023,91</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>

	GERAÇÃO FIA	01675497000100	3.720.744,68	<b>2,84</b>	153,56991	24228,34	IBOVESPA
	GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES	11898349000109	2.139.376,31	<b>3,10</b>	1,68431	1270181,02	IBOVESPA
	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	11898280000113	3.956.327,99	<b>2,67</b>	1,49373	2648620,76	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>9.816.448,98</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL	17679368000120	859.134,54	<b>3,69</b>	111,36017	7714,92	IBrX
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>859.134,54</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	WA DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	09087483000188	2.331.827,84	<b>2,32</b>	1,53266	1521423,31	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.331.827,84</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09289072000175	5.855.827,09	<b>2,82</b>	1,70116	3442246,85	IBrX
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (IMOBILIARIO)</b>						
	VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	13842683000176	5.552.609,61	<b>0,27</b>	911,13901	6094,14	IMOBILIARIO
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>11.408.436,70</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	11490580000169	6.856.998,30	<b>-0,09</b>	1,37180	5000000,00	-
	ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	15190417000131	2.137.293,51	<b>-0,11</b>	1068646,75372	2,00	-
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>						
	ATICO INSTITUCIONAL FI	12845801000137	2.589.959,71	<b>1,15</b>	1,32622	1952884,63	IMA-B 5
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>11.584.251,52</b>					
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	10883252000160	2.336.570,91	<b>0,94</b>	169,08127	13819,22	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.336.570,91</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	13155995000101	1.931.204,77	<b>-0,98</b>	0,99374	1943361,59	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.931.204,77</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA VARIÁVEL)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	BTG PACTUAL MULTGESTORES IBOVESPA INST. FIQ. FIA	14806170000172	3.013.443,70	<b>2,0243</b>	1,08996	2764720,08	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>3.013.443,70</b>				
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO (RENDA FIXA)</b>	<b>CNPJ FUNDO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un. das Cotas</b>	<b>Quant. Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RENDA FIXA IMA-B 5*	14386926000171	2.047.529,68	<b>1,02</b>	1,03314	1981851,90	IMA-B 5
	<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.047.529,68</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>250.233.898,22</b>				

\*Novos aportes em fundos não antes aportados

\*\*Fundo recebeu aplicações novas em Novembro/2014

\*\*\*Fundo sofreu resgate de cotas