

Resultado Mensal dos Investimentos, Disponibilidades Financeiras e Imóveis

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 (desconsiderando aplicações e resgates - apenas dos rendimentos) e rentabilidades/metasp. [Este não é um registro contábil, para informações contábeis, consultar os devidos balancetes].

	No Mês	No Ano	12 Meses
Meta Atuarial (IPCA)	0,93%	9,60%	15,51%
Resultado Hortoprev	0,85%	10,98%	13,12%

Mês/Ano Corrente	agosto-16					
Artigo de Enquadramento / Ativo Financeiro	Valor Total	[R\$]	Rentabilidade Mês	Mês	Ano	12 Meses
			[R\$]	[%]	[%]	[%]
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	R\$ 67.899.763,44	-R\$	148.829,22			
TITULOS (NTN-B)	R\$ 38.333.401,26	-R\$	330.545,52	1,21%	19,72%	22,05%
TITULOS (NTN-C)	R\$ 29.566.362,18	R\$	181.716,30	0,62%	12,71%	17,16%
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	R\$ 77.253.235,19	R\$	837.881,15			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.622.549,15	R\$	84.892,32	0,89%	19,92%	25,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 39.860.710,39	R\$	457.180,73	1,16%	9,70%	14,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.969.611,07	R\$	227.895,52	1,22%	10,94%	17,78%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.800.364,58	R\$	67.912,58	0,99%	16,93%	18,34%
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - RF Ref.	R\$ 59.206.386,59	R\$	582.879,54			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 15.055.357,79	R\$	165.691,61	1,11%	11,25%	17,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 31.201.932,30	R\$	304.127,42	0,98%	19,70%	24,89%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.900.175,07	R\$	26.878,19	0,94%	9,96%	14,67%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.233.475,13	R\$	6.708,75	0,55%	16,53%	19,79%
LEMÉ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.025.539,86	R\$	38.866,99	0,78%	3,35%	0,45%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.139.608,92	R\$	25.967,59	1,23%	5,30%	0,60%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.065.281,14	R\$	8.474,76	0,80%	10,17%	14,76%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 585.016,38	R\$	6.164,23	1,06%	0,44%	0,44%
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - RF	R\$ 42.803.477,23	R\$	530.662,99			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMI	R\$ 39.982.387,57	R\$	495.176,11	1,25%	9,04%	14,01%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONG	R\$ 2.821.089,66	R\$	35.486,88	1,27%	10,38%	14,70%
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	R\$ 5.737.241,33	-R\$	272.312,09			
LEMÉ MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 4.677.447,21	-R\$	286.914,88	-5,68%	-50,12%	-48,95%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 1.059.794,12	R\$	14.602,79	1,65%	11,28%	17,07%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	R\$ 2.566.953,46	-R\$	109.240,36			
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 42.376,47	-R\$	3.461,66	-7,55%	-26,98%	-34,88%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 53.845,23	R\$	5.387,31	11,12%	-12,24%	-22,35%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 27.073,60	R\$	2.705,70	11,10%	-12,27%	-22,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.443.658,16	-R\$	113.871,71	-0,34%	-3,70%	-1,27%
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Crédito Privado	R\$ -	R\$	3.384,00			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ -	R\$	3.384,00	0,04%	8,75%	13,72%

Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	R\$	4.440.065,81	-R\$	2.567,64			
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	R\$	4.440.065,81	-R\$	2.567,64	-0,06%	28,38%	23,28%
Art. 8o, Inciso III - FIA	R\$	35.074.729,87	R\$	417.914,34			
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.365.077,57	R\$	6.371,32	0,27%	21,01%	12,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDEN	R\$	2.310.656,53	R\$	19.865,82	0,87%	17,17%	23,65%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	5.638.209,83	R\$	47.642,64	0,85%	-2,11%	1,46%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	4.135.752,21	R\$	66.215,04	1,63%	-3,05%	-2,32%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.852.668,12	R\$	110.331,46	2,95%	2,06%	7,71%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	6.799.421,11	R\$	86.587,62	-1,26%	21,16%	16,79%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	R\$	1.181.562,48	R\$	6.338,59	0,54%	22,96%	20,28%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	6.866.173,38	R\$	112.822,49	1,67%	23,84%	17,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.925.208,64	-R\$	38.260,64	-1,95%	18,99%	21,34%
Art. 8o, Inciso IV - FIM	R\$	12.302.429,21	R\$	93.981,04			
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	4.422.897,40	R\$	47.098,70	1,08%	10,38%	15,33%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$	2.099.061,18	-R\$	13.230,66	-0,63%	5,43%	10,96%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PF	R\$	5.780.470,63	R\$	60.113,00	1,05%	9,96%	-13,51%
Art. 8o, Inciso V - FIP	R\$	11.648.065,09	-R\$	17.049,03			
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICC	R\$	2.007.349,11	-R\$	3.501,54	-0,17%	-4,77%	-5,38%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	9.317.936,65	-R\$	13.136,90	-0,14%	-1,05%	-1,82%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	322.779,33	-R\$	410,59	-0,13%	-0,21%	-47,61%
Art. 8o, Inciso VI - FII	R\$	11.297.528,94	R\$	79.788,08			
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.605.984,48	-R\$	7.296,81	-0,28%	1,69%	1,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	307.558,50	-R\$	4.544,40	-0,63%	29,47%	17,53%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	2.382.000,00	R\$	63.000,00	3,49%	29,85%	31,61%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	6.001.985,96	R\$	28.629,29	0,48%	5,92%	6,65%
Disponibilidades Financeiras	R\$	170.049,28					
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130313-3 / COMPREV	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 130-9 / CUSTEIO	R\$	14.750,26	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 30300-3 / HORTOPREV	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 5687-1 / PATROCINIO	R\$	281,59	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 61-2 / BENEFICIO	R\$	68.163,68	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
BANCO DO BRASIL / 6983-3 / 6252-9 / CONSTRUÇÃO	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 4088 / 10-8	R\$	76.128,07	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
SANTANDER / 0178 / 45-002818-8	R\$	10.725,68	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
Em enquadramento	R\$	5.352.727,71	R\$	37.453,97			
TITULOS (TDA)	R\$	1.396.994,93	R\$	18.352,79	1,36%	10,25%	7,90%
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$	3.955.732,78	R\$	19.101,18	0,49%	3,78%	3,15%
Imóveis	R\$	661.500,00					
IMÓVEIS (TERRENOS)	R\$	661.500,00	R\$	-	0,00%	0,00%	0,00%
Total Geral	R\$	336.414.153,15	R\$	2.033.946,77			

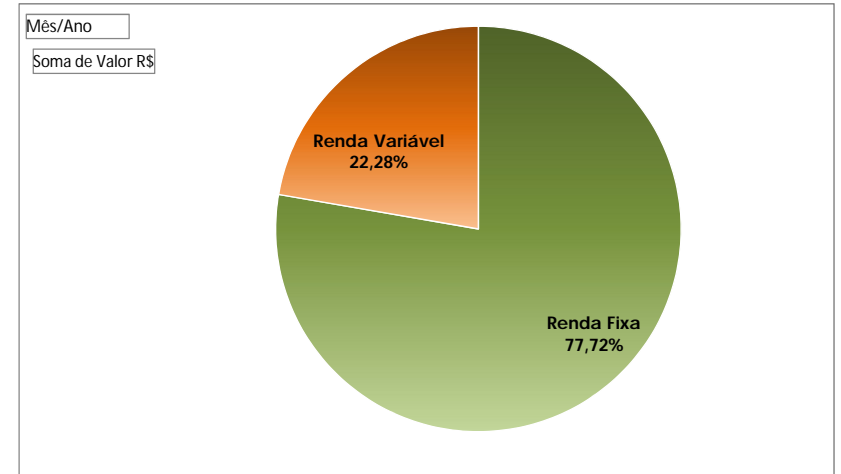
Enquadramento

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

Mês/Ano	agosto-16	
Fundos	Teto 25%	Teto 20%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1,44%	0,78%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLC	5,42%	0,60%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	2,72%	2,78%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,03%	0,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	0,65%	4,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	2,80%	9,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	0,18%	2,87%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	0,48%	11,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTC	0,74%	11,91%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4,17%	0,86%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	2,88%	0,35%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	0,56%	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	0,71%	0,02%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	0,36%	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	0,42%	5,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	4,52%	1,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00%	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS	0,66%	0,69%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	2,17%	0,73%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	0,01%	0,09%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	0,55%	0,71%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	2,21%	0,63%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	1,39%	0,37%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3,84%	1,68%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1,48%	1,23%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5,35%	1,15%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,95%	1,32%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA	14,12%	1,72%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,79%	1,50%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,10%	1,39%
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	0,26%	0,32%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19,11%	2,03%
TITULOS (NTN-B)	0,00%	11,42%
TITULOS (NTN-C)	0,00%	8,81%
TITULOS (TDA)	0,00%	0,42%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,47%	0,64%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	18,52%	1,79%
AZ QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PI	1,30%	0,84%
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	5,14%	2,05%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1,39%	0,32%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	0,52%	0,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI DE AÇÕES	1,46%	0,57%
LME CREDITO PRIVADO REC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12,78%	1,18%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,84%	2,62%

Situação:	Enquadrado	Enquadrado

Mês/Ano	agosto-16		
Tipo	Soma de Valor R\$	%	Enquadramento
Renda Fixa	R\$ 260.819.784,95	77,72%	Enquadrado
Renda Variável	R\$ 74.762.818,92	22,28%	Enquadrado
Total Geral	R\$ 335.582.603,87	100,0%	Enquadrado



Mês/Ano	agosto-16		
Artigos Resolução CMN 3922/2010	% Total	3922/2010	Situação
Art. 7o, Inciso I, Alínea A - TP SELIC	20,23%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso I, Alínea B - FI TP	23,02%	100,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso III, Alínea A - RF Ref.	17,64%	80,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A - RF	12,75%	30,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VI - FIDC (Aberto)	1,71%	15,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea A - FIDC (Fechado)	0,76%	5,00%	Enquadrado
Art. 7o, Inciso VII, Alínea B - Credito Priv:	0,00%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso I - FIA Ref.	1,32%	30,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso III - FIA	10,45%	15,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso IV - FIM	3,67%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso V - FIP	3,47%	5,00%	Enquadrado
Art. 8o, Inciso VI - FII	3,37%	5,00%	Enquadrado
Em enquadramento	1,60%	0,00%	Em Enquadram.

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

Provisão para Boletins de Subscrição:			
Fundo	Total Boletim	Data	Não utilizado
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS	R\$ 2.000.000,00	jun-12	R\$ 1.320.000,00

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
ITAÚ UNIBANCO S.A.	607011900001-04	CRENCIADO	21/03/2016	17/09/2016	137/2016
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA	074372410001-41	CRENCIADO	29/03/2016	25/09/2016	146/2016
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA	072508640001-00	CRENCIADO	30/03/2016	26/09/2016	148/2016
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	308229360001-69	CRENCIADO	15/04/2016	12/10/2016	191/2016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003603050001-04	CRENCIADO	12/07/2016	08/01/2017	259/2016
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA	109178350001-64	CRENCIADO	08/08/2016	04/02/2017	368/2016
BRZ INVESTIMENTOS LTDA	028881520001-06	CRENCIADO	01/09/2016	28/02/2017	438/2016
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	022015010001-61	EM ANÁLISE			483/2016