

Resultado Investimentos HORTOPREV	Rótulos de Coluna abr/15			
	Valores R\$	Soma de Cotação	Soma de Quantidade de Cotas	Rentabilidade
Renda Fixa				
FIDC (Aberto)				
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.708.245,18	1,92614079	1406047,362	-4,028%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.746.290,68	1,77380146	4930817,18	1,220%
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 866.337,12	239,8222197	3612,41393	1,089%
FIDC (Fechado)				
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR2	R\$ 66.847,29	336,3553148	198,7400901	-0,797%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR3	R\$ 70.676,04	377,8434633	187,0510977	-0,797%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL SR4	R\$ 35.545,73	355,4573421	100	-0,797%
Fundo Crédito Privado				
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 6.647.420,00	1,661855	4000000	1,575%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 5.147.383,78	1,84377206	2791767,977	1,304%
Fundos Exclusivos de Títulos				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 7.823.274,27	3,101296	2522582,259	2,471%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.289.895,81	3,188433455	404554,7217	1,096%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 6.093.319,00	1,678049496	3631191,463	0,860%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 13.745.143,48	1,278292	10752741,54	0,251%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.329.534,47	2,035023389	1144721,225	1,102%
Renda Fixa (Normal)				
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 7.905.138,27	1,459550784	5416144,72	0,972%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 6.947.375,21	2,376639	2923193,304	0,965%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.375.149,45	1,27846942	1857807,014	0,890%
Renda Fixa Referenciados				
ÁTICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.688.137,94	1,37649603	1952884,627	0,656%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 5.592.334,48	10,87446446	514262,9787	0,441%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 4.034.422,89	2,748102032	1468076,091	2,486%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.463.295,38	178,2514327	13819,21785	0,677%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 2.140.865,00	1,0802346	1981851,901	1,436%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 33.795.719,90	1,880148	17975031,7	2,423%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 1.051.747,58	944,6574865	1113,36394	2,003%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.141.990,69	1,2123989	4241170,71	2,392%
LMX IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 893.138,31	1,0557459	845978,4768	0,994%

Títulos Públicos					
TÍTULOS (NTN-B)	R\$	33.705.426,75	0	12886	2,811%
TÍTULOS (NTN-C)	R\$	24.909.240,05	0	7928	-1,625%
TÍTULOS (TDA)	R\$	1.609.976,49	0	18450	-0,131%
Renda Variável					
FIP					
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$	2.123.644,26	1061822,13	2	-0,118%
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$	6.826.809,60	1,36536192	5000000	-0,090%
FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$	614.476,57	914,3996534	672	-0,256%
VIAJA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES*	R\$	12.397,43	0	0	0,000%
Fundo de Ações					
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	2.261.553,71	1,943953105	1163378,739	5,125%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FIA	R\$	1.033.859,10	107,4148269	9624,919792	4,237%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$	2.126.090,24	1,044647	2035223,615	1,680%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.578.074,83	147,6813594	24228,34437	6,011%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.074.215,43	1,5959949	1299637,872	5,797%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	3.783.004,12	1,4282921	2648620,759	6,888%
JMALUCELLI SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	1.145.526,35	1,4104429	812174,929	-1,483%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	8.665.258,83	1,7019907	5091249,223	3,210%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	3.952.935,71	6,9693011	567192,5564	5,202%
QUEST SMALL CAPS FIC FI DE AÇÕES	R\$	1.678.106,91	2,30801417	727078,2542	1,126%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	2.339.133,87	1,5374642	1521423,307	5,567%
Fundo de Ações Referenciados					
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$	3.080.195,66	1,1141076	2764720,082	5,526%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$	1.814.709,63	0,93379927	1943361,588	7,064%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	4.110.122,03	1,469482	2796987,005	5,981%
SCHRODER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBRX-50	R\$	2.713.230,21	1,222501	2219409,382	7,525%
Fundo Imobiliário					
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$	2.597.680,36	1917,83124	1354,488499	0,224%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$	345.049,80	106,3	3246	3,014%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$	1.948.180,00	974,09	2000	1,903%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	R\$	5.684.165,16	932,7262277	6094,141017	0,517%
Fundos Multimercados					
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	3.654.339,30	1,555038	2350000	1,762%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CAELUM	R\$	1.826.649,64	827,1507824	2208,363564	0,002%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$	7.051.827,01	0,8607589	8192569,391	4,617%
Totais		R\$	267.865.107,00		