





RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

ago/11

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	3.234.120,68	5,0243	1,91912836	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.	3.907.785,71	3,1669	2,27751497	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.	3.031.009,49	5,2230	2,18139045	1.389.485,084927	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC	6.786.071,72	1,5572	1,20996709	5.608.476,259397	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	1.275.519,79	5,0243	1,91942836	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	1.842.837,52	-4,0289	23,38855666	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	BB RPPS MULTIMERCADO	94.054,84	1,035	1,25749962	74.795,124205	CDI
TOTAL POR BANCO	20.171.399,75					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	19.248.662,27	5,6207	1,297346	14.836.953,509776	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	4.059.940,00	1,2982	1,014985	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	596.125,95	1,5438	1,274482	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.834.189,88	-5,8158	0,768928	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO	25.738.918,10					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA	7.590.100,85	-6,18	1,21185970	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF	481.633,41	6,24	1,21745080	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO	8.071.734,26					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL	2.028.255,66	1,27	10.205,56882785	198.74009014	
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.774.032,29	1,25	12.085,93034298	395.00743061	CDI

TOTAL POR BANCO	6.802.287,95
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
RURAL FIDC PREMIUM		5.699.352,27	1,21	2,806493	2.030.773,7350	CDI
TOTAL POR BANCO		5.699.352,27				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.087.587,50	0,96	1.056,49715765	3.869,0	CDI
TOTAL POR BANCO		4.087.587,50				



TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		27.798.030,36	4,44	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		21.044.336,63	0,97	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		3.364.899,24	2,66	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		52.207.266,23				



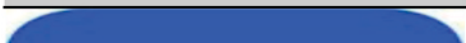
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.106.668,17	-3,99	9,8485547	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		693.970,74	5,36	128.934,189	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.106.668,17				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Gwi Classic Fia		1.278.456,70	-16,35	433.952,95537736	2,94607211	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.278.456,70				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
HUMAITA VALUE FIA		885.100,21	-0,65	3,03297418	291,825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		885.100,21				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
-------------------	------------	-----------	---	--------------------	-------------	-----------



ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	411.627,03	3,19	12,2367790	33.638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI	1.239.336,69	5,37	12,9793710	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	225.860,23	1,20	396,9347730	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
CSHG STRATEGY INST. FIC FIA IBIVESPA					
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.829.922,40	-3,95	1,1370970	2.488.725,59941	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	4.706.746,35				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	547.662,46	5,14	1,66113080	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.026.302,92	5,51	1,25155430	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	281.258,79	1,27	5,77065020	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	396.098,01	(3,97)	452,54044195	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.251.322,18				



TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	798.271,75	0,95	164,394796	4855,821278	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
IMA RF. FIC	715.298,79	3,25	122,365813	5845,577033	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
AÇÕES FIA	215.404,28	-6,76	353,517718	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.728.974,82				



TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
OURINVEST FIDIC	590.254,66	1,23	163,3961892	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO	590.254,66				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Grau Savana Inst. Fim	564.450,47	0,22	10,0399860	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	564.450,47				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
MARLIM DIVIDENDOS		715.848,73	-5,69	1,5263584	468.991,25640	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		715.848,73				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		484.249,04	5,53	380,59394620	1.272,35087530	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		336.105,90	1,22	7,16367410	46.918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		820.354,94				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		1.881.194,23	-7,46	0,7535739	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.881.194,23				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
ROMA AÇÕES FIA		416.008,86	-7,90	0,8057553	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		416.008,86				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
GERAÇÃO FIA		798.023,86	-10,77	118,8066614	6716,9960400	IBOVESPA
GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES		480.045,62	-2,37	1,1822044	406056,74324510	
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		461.599,69	-3,4	0,9281351	514826,11696410	
TOTAL POR BANCO		1.739.669,17				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		826.650,27	-4,35	0,9556660	864998,88681	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		826.650,27				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
META VALOR FIA		346.168,03	-6,3	1,7496686	197847,76062	IBRX

Asset Management

TOTAL POR BANCO	346.168,03					
-----------------	------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BNY MELLON ARX FIA		824.701,32	-4,99	9,8214321	83969,55826054	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		824.701,32				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
PERFIN ESPECIAL FIA		359.520,92	-4,79	1,5207184	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		359.520,92				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		231.075,31	-3,81	0,9111068	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		231.075,31				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		227.707,49	-5,14	9,4499465	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		227.707,49				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
XP INVESTOR FIA		447.674,87	-1,66	3,00119936	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		447.674,87				

TOTAL

144.727.093,76