







RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011


MARÇO - 2012


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		5.999.158,11	1,8818	2,125767080	2.822,114505	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		6.239.478,22	1,1585	2,46515564	2.531,06867	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		7.466.364,81	1,8200	2,40734992	3.101,48713	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		2.976.711,47	0,9388	1,29238326	2.303,27300	IRFM
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 6.252-9		639.580,97	0,9388	1,29238326	494.884,908703	IRFM
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 130-9		634.193,02	0,9388	1,29238326	490.715,905789	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.049.613,35	-2,3214	26,01287278	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
BB RPPS RF FLUXO FIC		3.117,12	0,7853	1,09050143	2.585,428166	CDI	
TOTAL POR BANCO		26.008.217,07					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		22.370.168,58	1,8774	1,439555	15.539.641,476212	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.648.140,00	1,6744	1,162035	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.518.074,35	1,7289	1,071521	2.350.000,000000	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.058.010,33	-1,5529	0,862758	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO		31.594.393,26					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		8.385.490,22	-1,87	1,3388541	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF		530.348,36	1,86	1,3405902	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		8.915.838,58					
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.050.453,10	0,97	10.824,97982517	97,03972800	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.015.024,64	0,97	10.138,99433103	198.74009014	CDI


	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	5.118.331,45	0,94	12.957,55738039	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	8.183.809,19				


	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.095.730,87	0,91	3,001679	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.095.730,87				

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.400.232,46	0,98	1.137,30484925	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.400.232,46				








	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	30.458.516,02	2,61	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	22.754.369,59	4,00	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.200.967,62	1,74	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	56.413.853,23				








	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.265.248,83	-0,86	11,2598091	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	766.572,10	1,92	139,742420	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	2.031.820,93				








	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	1.436.958,00	0,006	487.753,84374000	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.436.958,00				




	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.047.994,41	4,16	3,59116399	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.047.994,41				

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

	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.306.359,05	-0,44	1,3285350	2.488.725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.306.359,05				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	607.126,67	1,91	1,84149340	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.133.584,03	1,83	1,38238130	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	451.275,47	(2,00)	515,580478200	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.191.986,17					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC	763.038,07	0,97	130,532548	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - AÇÕES FIA	227.597,68	-3,09	373,529312	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	990.635,75					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	632.443,64	0,93	175,0750766	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	632.443,64				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	600.606,75	0,93	10,6831044	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	600.606,75				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	888.625,63	5,01	1,8947595	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	888.625,63				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	534.279,00	1,97	419,91482540	1.272,35087530	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	534.279,00				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	2.031.045,66	0,15	0,81360179	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.031.045,66				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	336.881,55	0,09	0,65249594	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	336.881,55				
 <p>Criando valor para você.</p>	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	916.400,93	-2,09	136,4301741	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	581.436,03	0,95	1,4158661	410657,49437280	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	555.689,77	-1,20	1,0793737	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.053.526,73					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	979.787,00	0,13	1,1327032	864998,88681	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	979.787,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA	361.983,28	-1,98	1,82960512	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO	361.983,28				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	985.490,96	-0,13	11,73628847	83969,55826054	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	985.490,96				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	410.241,08	4,47	1,73526900	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	410.241,08				

	TOTAL POR BANCO	410.241,08				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	254.857,55	-0,94	1,004835	253.631,2384	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	254.857,55				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	260.358,48	-1,67	10,8049747	24.096,1676900	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	260.358,48				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	205.071,81	0,83	3,099593800	66.160,866839600	CDI
	TOTAL POR BANCO	205.071,81				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	237.545,06	3,95	1,454905200	163.271,850325000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	237.545,06				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4.974.416,60	-0,13	0,99488332	5.000.000,0000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI	2.040.236,69	1,24	1,04472976	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	7.014.653,29					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INFLATIE FI RF LP	216.410,14	1,56	17,8594175	12.117,4245100	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	216.410,14				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.M.M. CRED. PRIV.	208.738,78	0,80	1,36107212	153.363,5000	CDI

						
	TOTAL POR BANCO	208.738,78				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	209.457,50	0,86	3,925449900	53.358,85309400	CDI
	TOTAL POR BANCO	209.457,50				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	542.011,12	0,65	3,63362686	149.165,32217	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	542.011,12				
TOTAL		171.581.843,98				