







## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011


MAIO - 2012


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI			8.929.261,82	1,9283	2,25746010	3.955,44612
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS			2.775.614,96	1,4938	2,54605052	1.090,16492	IRFM-IMA-B
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS			7.928.959,94	1,9169	2,55650261	3.101,48713	IRFM-IMA-B
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC			5.128.260,90	0,8224	1,31499749	3.899,82561	IRFM
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9			650.772,41	0,8224	1,31499749	494.884,908703	IRFM
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9			742.168,64	0,8224	1,31499749	564.387,872605	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			1.720.296,23	-12,1126	21,83331162	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA FIXA					
BB RPPS RF FLUXO FIC			2.793,40	8224	1,11222663	2.511,538491	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>27.878.128,30</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		24.131.479,18	1,9363	1,530925	15.762.678,88994	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P			4.873.984,00	1,9252	1,218496	4.000.000,000000	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO		FUNDO MULTIMERCADOS					
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO			2.646.189,30	2,0032	1,126038	2.350.000,000000	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			1.823.012,68	-8,0713	0,764242		IBX-50
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>33.474.665,16</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		7.273.639,69	-9,00	1,1613325	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA FIXA					
SCHRODER RPPS FI RF			565.831,01	1,89	1,4302816	395.608,11693	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>			<b>7.839.470,70</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.068.654,57	0,88	10.916,34874125	97,03972800	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL			2.013.172,12	0,87	10.129,67299700	198.74009014	CDI


	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	5.204.037,83	0,85	13.174,53148928	395.00743061	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>8.285.864,52</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.198.099,64	0,88	3,05208775	2.030.773,7350	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>6.198.099,64</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.483.369,64	1,09	1.158,79287688	3.869,0	CDI
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>4.483.369,64</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	NTN-B	33.154.223,53	2,27	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	24.132.740,99	3,67	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.249.794,10	0,53	cotas dif.	40.613	IR
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>60.536.758,62</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.103.668,24	-9,55	9,8218575	112.368,586946	IBOVESPA
	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	814.307,94	1,82	151,291874	5.382,364028	IMA- B
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.917.976,18</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - Gwi Classic Fia	401.038,75	-12,14	434.651,57434300	0,92266719	IBOVESPA
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>401.038,75</b>				


	<b>TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>Quant.Cotas</b>	<b>Benchmark</b>
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	977.030,05	-8,06	3,34799032	291,825,83022974	IBOVESPA
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	405.630,59	1,11	1,27412748	318359,503661	
	<b>TOTAL POR BANCO</b>	<b>1.382.660,64</b>				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.409.211,07	-7,16	1,2188870	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.409.211,07				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	647.219,89	2,03	1,96310130	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.208.647,19	1,99	1,47391920	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	381.176,35	(11,86)	435,492506250	875,276495000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.237.043,43				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC	775.256,07	0,48	132,622676	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	TOTAL POR BANCO	775.256,07				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	642.941,86	0,84	177,9812286	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	642.941,86				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	607.409,28	0,56	10,8041023	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	607.409,28				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	1.206.693,84	-5,82	1,7555715	687.351,00999	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.206.693,84				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark





FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	569.583,23	2,03	447,66207190	1.272,35087530	IMA-B
TOTAL POR BANCO	569.583,23				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.665.238,84	-12,62	0,66706590	2.496.363,30793	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	379.389,88	-5,97	1,13528247	334.181,044820	
TOTAL POR BANCO	2.044.628,72				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	325.373,89	-4,29	0,63020709	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	325.373,89				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA	799.446,05	-9,48	119,0183920	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	917.063,38	-7,80	1,3306918	689162,86743000	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	500.573,62	-8,01	0,9723159	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.217.083,05				



TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.294.403,60	-6,56	1,0584193	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.294.403,60				




TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - META VALOR FIA					
TOTAL POR BANCO	0,00				





TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.290.397,87	-7,47	10,90885189	118289,06296186	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.290.397,87				





	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	397.502,96	-4,48	1,68137660	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	397.502,96				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	220.520,19	-9,41	0,869452	253.631,2384	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	220.520,19				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	234.882,67	-8,45	9,7477189	24.096,1676900	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	234.882,67				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	207.073,67	0,20	3,129851200	66.160,866839600	CDI
	TOTAL POR BANCO	207.073,67				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	621.345,76	-4,02	1,425747800	435.803,414420	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	621.345,76				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.359.073,95	28,01	1,27181479	5.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>					
	FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI	2.093.361,99	0,85	1,07193326	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	8.452.435,94					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	224.631,60
	FUNDO INFLATIE FI RF LP	228.143,00	1,56	18,8276814	12.117,4245100	IMA-B



TOTAL POR BANCO	228.143,00
-----------------	------------

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

TOTAL POR BANCO	0,00
-----------------	------



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		215.765,63	0,63	4,043652000	53.358,85309400	CDI

TOTAL POR BANCO	215.765,63
-----------------	------------



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		899.098,74	-4,96	3,45391273	260.313,10340	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	899.098,74
-----------------	------------

<b>TOTAL</b>	<b>180.494.826,62</b>
--------------	-----------------------