




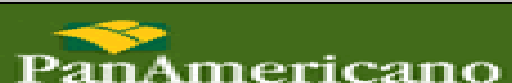



RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

jan/11

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC					IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	2.947.548,10	-0,3201	1,74934951	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.	3.573.627,17	-0,0973	2,08276246	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.	7.316.812,65	-0,2371	1,98086241	3.693.751,077341	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC	976.542,26	0,7164	1,12765111	865.996,807927	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	1.162.497,11	-0,3201	1,74934951	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.229.949,13	-4,4228	28,30162237	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
BB RPPS MULTIMERCADO	88.472,69	0,7862	1,18286708	74.795,124205		
TOTAL POR BANCO	18.295.449,11					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	22.083.835,58	0,0054	1,172111	18.841.078,698350	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	561.257,68	0,5501	1,199935	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.185.237,46	-4,3191	0,916094	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO	24.830.330,72					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA	9.084.822,98	-3,97	1,45051180	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF	437.588,78	-0,97	1,10611680	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO	9.522.411,76					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDIC BCS360 SEM	113.644,89	0,96	2,41395220	47.078,35085493	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.425.179,44	1,00	11.202,77518939	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.538.824,33				

	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM		3.400.636,62	0,96	2,608228	1.303.811,0991	CDI
	TOTAL POR BANCO		3.400.636,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC		3.845.635,46	0,96	2,8178217	1.364.754,72140	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						
	TOTAL POR BANCO		3.845.635,46				
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B		26.551.032,49	-1,06	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C		20.390.380,07	1,06	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA		3.154.909,96	-0,21	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO		50.096.322,52				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.292.407,49	-4,13	11,5015017	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		629.579,72	-0,43	116,9708557	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.921.987,21					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Gwi Classic Fia		1.070.944,06	-3,28	529.278,17417200	2,02340492	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.070.944,06				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HUMAITA VALUE FIA		991.847,72	-5,55	3,39876602	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		991.847,72				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		376.837,65	-0,11	11,2025660	33.638,51195	



ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI	1.125.969,79	-0,34	11,7920980	95.485,11209	
UBB INSTITUCIONAL DI					
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS				
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI	210.835,90	0,90	370,5304930	569,01095	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL				
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.627.387,49	-3,35	1,2584580	2.087.783,22445	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	4.341.030,83				



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	498.088,24	-0,32	1,51076580	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL					
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	926.868,86	-0,41	1,13029660	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS				
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	262.727,13	0,81	5,39043200	48.739,5323300	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL				
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	467.856,21	(4,00)	534,5239089	875,276495	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.155.540,44				



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	747.283,53	0,75	153,894436	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC	129.070,79	1,06	113,469523	1137,493008	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL				
AÇÕES FIA	246.645,65	-3,20	404,790505	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.122.999,97				



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
FIDIC					
OURINVEST FIDIC	547.480,90	0,99	151,5554181	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO	547.480,90				



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
RENDA VARIÁVEL					
Grau Savana Inst. Fim	536.370,86	0,81	9,5405288	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	536.370,86				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
-------------------	-----------	---	--------------------	-------------	-----------



J.MALUCELLI AÇÕES FI	863.911,62	-1,25	5,4746476	157.802,23576	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	863.911,62				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		437.869,31	-0,38	344.141950090	1.272,35087530	
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		317.198,47	0,78	6,76068610	46.918,08913320	
TOTAL POR BANCO		755.067,78				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		2.408.519,77	-3,06	0,9648114	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.408.519,77				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ROMA AÇÕES FIA		458.103,41	-11,35	0,8872870	516296,77874695	
TOTAL POR BANCO		458.103,41				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
XP INVESTOR FIA		493.643,76	-6,65	3,30937352	149.165,32217	
TOTAL POR BANCO		493.643,76				

TOTAL	132.197.058,85					
--------------	-----------------------	--	--	--	--	--