





## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

NOVEMBRO / 2011

	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		4.706.389,93	2,027	2.00317040	2.349,47058455	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		4.074.533,96	1,7518	2.37469830	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		3.255.597,21	1,9413	2.27251442	1.432,59694	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		5.244.652,89	0,9504	1.24672546	4.206.742,44	IRFM
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA 6.252-9 CONTA. 130-9		1.010.357,75	0,9504	1.24672544	810.409,18237	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIAVEL</b>					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		1.832.913,97	-2,94	23,26261093	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO						
	BB CURTO PRAZO ADM. SUPREMO / 70		3.047,76	0,5374	2,42718037	1.255,679241	CDI
TOTAL POR BANCO			20.127.493,47				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		21.031.925,74	2,0243	1,353437	15.539.641,476212	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.372.688,00	0,9108	1,093172	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FUNDO MULTIMERCADOS</b>					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.373.086,40	0,9400	1,009824	2.350.000,000000	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIAVEL</b>					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		1.870.336,33	-1,2050	0,784081	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			29.648.036,47				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIAVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		7.643.600,96	-2,68	1,2204017	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>					
	SCHRODER RPPS FI RF		500.329,93	1,88	1,2647110	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO			8.143.930,89				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.009.275,74	1,03	10.400,64473443	97,03972800	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.016.171,21	1,02	10.144,76353675	198.74009014	CDI
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II		4.924.252,73	1,00	12.466,22809646	395.00743061	CDI

TOTAL POR BANCO	7.949.699,68					
-----------------	--------------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM		5.872.410,75	0,96	2,891711	2.030.773,7350	CDI
TOTAL POR BANCO		5.872.410,75				



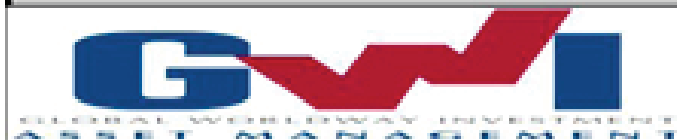
TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.220.615,12	1,05	1.090,88010428	3.869,0	CDI
TOTAL POR BANCO		4.220.615,12				



TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		28.968.461,69	2,051	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		21.249.698,43	1,29	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		3.137.185,36	0,93	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		53.355.345,48				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.115.112,05	-2,43	9,923699	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		722.438,71	2,07	134,223310	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.837.550,76				










TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - Gwi Classic Fia		1.234.257,68	-3,01	418.950,26049676	2,94607211	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.234.257,68				












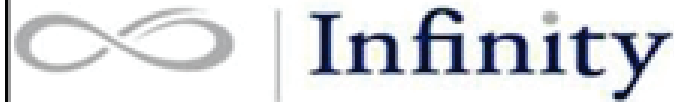




TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HUMAITA VALUE FIA		856.997,87	-6,06	2,93667586	291.825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		856.997,87				



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

	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.910.216,15	-1,04	1,1693600	2.488.725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.910.216,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	571.681,09	2,02	1,733982400	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.069.112,70	1,99	1,303759900	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	398.550,13	(2,54)	455,341980690	875.276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.039.343,92					
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC	735.852,68	0,71	125,881958	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - AÇÕES FIA	210.229,88	-2,34	345,025591	609,316786	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	946.082,56				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	608.665,16	0,99	168,4926423	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	608.665,16				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	579.501,56	0,90	10,3077026	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	579.501,56				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	764.604,92	0,81	1,6303181	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	764.604,92				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	502.880,48	1,92	395,23726700	1.272,35087530	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	502.880,48				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIÁRIO FIAÇÕES	1.763.122,49	-5,19	0,70627640	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.763.122,49				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	382.991,96	1,84	0,72841497	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	382.991,96				
 <p>Criando valor para você.</p>	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	804.240,24	-3,01	119,7321303	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES	496.227,06	0,03	1,2220543	406059,74324510	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	485.241,58	-3,05	0,9425349	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.785.708,88					
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FIAÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	848.408,28	-1,59	0,9808200	864998,88681	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	848.408,28				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA	337.818,94	-3,28	1,70746912	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO	337.818,94				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	838.171,85	-2,18	9,98185371	83969,55826054	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	838.171,85				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	342.668,58	-3,85	1,449435600	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	342.668,58				

	TOTAL POR BANCO	342.668,58				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	223.209,19	-3,65	0,880054	253.631,2384	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	223.209,19				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	231.505,30	-2,22	9,6075572	24.096,1676900	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	231.505,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	200.907,89	0,39	3,036657500	66.160,866839600	CDI
	TOTAL POR BANCO	200.907,89				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	203.963,62	2,13	1,24922710	163.271,850325000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	203.963,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4.983.102,10	0,06	0,99662042	5.000.000,000000000	FIP
	TOTAL POR BANCO	4.983.102,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INFLATIE FI RF LP	204.321,85	1,56	16,8618217	12.117,4245100	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	204.321,85				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.M.M. CRED. PRIV.	201.213,42	0,60	1,3120	153.363,5000	CDI
	TOTAL POR BANCO	201.213,42				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		201.220,46	0,61	3,771079100	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		201.220,46				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		436.853,19	-5,01	2,92865117	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		436.853,19				

<b>TOTAL</b>		<b>154.782.820,92</b>				
--------------	--	-----------------------	--	--	--	--