






RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2012

DEZEMBRO - 2012

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	11.229.436,40	1,8822	2,52907790	4.439.376,08806	IMA-B	
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.100.773,63	0,9366	2,71981296	404.724,018308	IRFM-IMA-B	
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.887.536,75	1,8520	2,86557266	3.101,48713	IRFM-IMA-B	
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	3.102.673,29	0,5370	1,37331500	2.259.258,29575	IRFM	
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	679.632,87	0,5370	1,37331500	494.884,908703	IRFM	
		BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.140.428,06	0,5370	1,37331500	828.961,269902	IRFM	
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIAVEL					
		BB AÇÕES CONSUMO	1.922.462,79	2,7604	1,65248231	1.163.378,739199		
	TOTAL POR BANCO	28.062.943,79						
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	32.799.001,52	1,8776	1,716903	19.103.584,501139	IMA-B	
		FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.316.976,00	0,9968	1,329244	4.000.000,000000	IPCA	
		TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
		FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	2.961.380,70	1,0077	1,260162	2.350.000,000000	IPCA	
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIAVEL					
		CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.007.381,76	3,62	0,98632000	2.035223,61510	DIVIDENDOS	
		TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
	FUNDO - IMOBILIARIO	2.273.980,00	2,12	1,13699	2.000,000000			
	TOTAL POR BANCO	45.358.719,98						
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		SCHRODER FIA	4.795.930,93	4,85	1,2910895	3.7146638,643835	IBX 50	
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
		SCHRODER RPPS FI RF	137.933,11	1,83	1,6154070	85.385,98025	IMA-B	
	TOTAL POR BANCO	4.933.864,04						
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	2.008.398,14	0,64	10.105,651782	198.74009014	CDI	
		FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISETORIAL	2.123.430,17	0,64	11.352.139.596	187,05109766	CDI	
		FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	2.850.363,45	0,59	7.215,97426701	395.00743061	CDI	
	TOTAL POR BANCO	6.982.191,76						
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
		FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	4.583.162,96	1,19	3,25960781	1.406.047,3616	CDI	
		TOTAL POR BANCO	4.583.162,96					
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
			4.753.704,76	1,07	1.228,66496932	3.869,0	CDI	
		TOTAL POR BANCO	4.753.704,76					

	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	36.986.233,51	2,30	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	26.662.577,67	1,79	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	2.738.674,50	0,00	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	66.387.485,68				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.216.580,48	5,47	10,8266956	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	912.790,68	1,86	169,5891776	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	2.129.371,16				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	481.248,66	-4,15	521.584,236783	0,92266719	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	481.248,66				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.094.212,97	3,82	3,74954120	291,825,83022974	IBOVESPA
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	430.292,64	0,67	1,35159351	318359,503661	CDI
	FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA	752.601,29	5,85	1,44673290	520207,489662	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.277.106,90				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.916.458,66	4,61	1,4002420	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.916.458,66				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	299.587,20	1,94	2,21481500	135.265,11334000	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	455.353,13	1,98	1,65742350	274.735,53507000	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	50.951,04	(3,18)	849,18399860	60,000000000	IPCA
TOTAL POR BANCO	805.891,37					
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.980.303,48	-1,40	1.462,073598	1354,448562	IPCA
	TOTAL POR BANCO	1.980.303,48				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	541.496,19	7,09	2,343421420	231.070,76923600	
	TOTAL POR BANCO	541.496,19				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark



FUNDO - OURINVEST FIDIC	674.883,20	0,62	186,8233324	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO	674.883,20				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	633.910,61	0,54	11,2754865	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	633.910,61				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	1.158.863,68	6,32	1,6859853	687.351,00999	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.158.863,68				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	642.311,24	2,05	504,82241110	1.272,35087530	IMA-B
TOTAL POR BANCO	642.311,24				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.188.014,00	6,07	0,68197068	1.742.030,90875	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	918.384,64	6,32	118,786455	773.139,19135473	DIVIDENDOS
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA	1.062.358,82	1,59	125,577524	845978,476767	IMA B
TOTAL POR BANCO	3.168.757,46				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISECTORIAL IPCA FIDIC	520.348,86	1,38	1,284505	405096,667700	IPCA
TOTAL POR BANCO	520.348,86				













TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA	839.671,51	4,17	125,0069986	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.712.469,39	5,88	1,4125860	1212667,26708	DIVIDENDOS
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	629.527,01	5,16	1,2227354	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	3.181.667,91				










TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.475.564,84	4,46	1,2065528	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.475.564,84				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA	259.695,73	3,19	515,39389039	503878,16322	
TOTAL POR BANCO	259.695,73				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA		1.414.607,79	4,24	11,95890607	118289,06296186	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.414.607,79				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI		260.871,60	3,22	2,15929489	120.813,32710948	
	TOTAL POR BANCO		260.871,60				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA		429.771,39	7,04	1,289146141	333.376,78150	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO		429.771,39				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		150.550,32	5,83	10,7963772	13,94452251	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		150.550,32				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - INFINITY SELECTION FIA		233.280,62	6,73	1,084209360	215.161,968330090	CDI
	TOTAL POR BANCO		233.280,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.459.158,64	4,55	1,619826800	900.811,521172	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.459.158,64				
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII		1.985.973,65	-0,35	992,98682510	2000,000000	
	TOTAL POR BANCO		1.985.973,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.311.905,45	-0,15	1,26238109	5.000.000,00000000	FIP
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		1.998.307,02	-0,10	999,15351007946	2.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI		2.249.409,36	1,57	1,15183730	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO		10.559.621,83					
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMOBILIÁRIO		2.998.187,10		988,6061260	3.032,741780	
	TOTAL POR BANCO		2.998.187,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark

	FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP	1.485.594,37		990,39625038	1.500,000000	
	TOTAL POR BANCO	1.485.594,37				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.002.290,58		144,89174410	13.819,217847	
	TOTAL POR BANCO	2.002.290,58				
 associada ao 	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - INFLATIE FI RF LP	254.902,74	1,82	21,0360498	12.117,4245100	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	254.902,74				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	258.149,40	2,42	1,23015905	209.850,42600308	DIVIDENDOS
	TOTAL POR BANCO	258.149,40				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	229.642,83	1,04	4,303743800	53.358,85309400	CDI
	TOTAL POR BANCO	229.642,83				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	967.332,45	3,65	3,71603442	260.313,10340	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	967.332,45				
TOTAL		209.599.888,23				