

HORTOPREV

SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

abr/11

TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		3.027.058,84	0,5135	1,79653858	1.684.939,509443	IMA-B
BB RPPS RF CONSERV. PREV.		3.686.041,79	1,0654	2,14827935	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		7.513.538,85	0,5522	2,03412160	3.693.751,077341	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC		4.016.509,36	0,7597	1,1578411	3.468.963,980203	IRFM
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.193.855,72	0,5135	1,77936513	664.531,075112	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.175.373,47	-3,8945	27,60896992	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BB RPPS MULTIMERCADO		90.849,05	0,8248	1,21463867	74.795,124205	CDI
TOTAL POR BANCO		21.703.227,08				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		20.135.053,83	0,5883	1,203318	16.732.944,948127	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		578.749,23	1,2718	1,237331	467.739,798969	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.169.028,77	-3,7500	0,909299	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO		22.882.831,83				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
SCHRODER FIA		9.012.558,35	-3,51	1,43897380	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
SCHRODER RPPS FI RF		447.901,65	0,42	1,13218520	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		9.460.460,00				
TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
FIDC BCS360 SEM		116.984,60	0,94	2,48489172	47.078,35085493	CDI
FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL		2.020.348,49	1,01	10,165,78234302	198.74009014	
FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		4.559.936,76	0,97	11,543,92654379	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO		6.697.269,85				
TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
RURAL FIDC PREMIUM		3.500.571,13	0,94	2,684876	1.303.811,0991	CDI
TOTAL POR BANCO		3.500.571,13				
TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
MASTER PANAM FIDC		3.958.693,51	0,94	2,9006299	1.364.754,72140	CDI
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR						
TOTAL POR BANCO		3.958.693,51				
TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
NTN-B		26.469.056,39	0,32	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		20.511.519,42	-2,09	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		3.212.632,25	0,46	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		50.193.208,06				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.286.015,93	-3,06	11,4446214	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		646.564,15	0,65	120,1264261	5.382,364028	IMA-B
TOTAL POR BANCO		1.932.580,08				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Gwi Classic Fia		1.122.201,92	0,76	554,610,65072400	2,02340492	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.122.201,92				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HUMAITA VALUE FIA		977.819,86	0,03	3,35069676	291,825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		977.819,86				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		388.423,83	1,04	11,5469980	33.638,51195	IMA-B
ITAÚ INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.155.981,43	0,52	12,1064050	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAÚ INST. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		216.597,07	0,87	380,6553740	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
ITAÚ RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.678.212,49	-1,30	1,2828020	2.087.783,22445	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		4.439.214,82				
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		511.583,58	0,53	1,55169890	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA-B TIT. PUBL.		952.624,95	0,51	1,16170560	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		269.969,85	0,84	5,53903240	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		464.178,82	(3,64)	530,32249888	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.198.357,20				
TIPO DE APLICAÇÃO		Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		768.109,54	1,13	158,183240	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC		436.674,27	0,87	116,813145	2600,735862	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
AÇÕES FIA		241.961,64	-1,90	397,103190	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.446.745,45				
TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
OURINVEST FIDIC		564.007,17	0,96	156,1302734	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		564.007,17				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim		549.548,82	0,70	9,7749275	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		549.548,82				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
J.MALUCELLI AÇÕES FI		797.471,61	-7,58	5,0536142	157.802,23576	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		797.471,61				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		449.409,20	0,48	353,21168600	1.272,35087530	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		324.768,95	0,52	6,92204130	46.918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		774.178,15				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		2.368.990,24	-1,70	0,9489766	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.368.990,24				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
ROMA AÇÕES FIA		459.680,06	-2,98	0,8903407	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		459.680,06				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
GERAÇÃO FIA		399.548,14	-2,53	138,4754970	2885,33463000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		399.548,14				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		402.864,33	-1,26	1,0792255	373290,22577	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		402.864,33				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
META VALOR FIA		396.482,21	-3,15	2,0039762	252,968,28374720	IBRX
TOTAL POR BANCO		396.482,21				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BNY MELLON ARX FIA		415.177,24	-0,75	10,9884271	37783,13604149	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		415.177,24				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
PERFIN ESPECIAL FIA		420.184,54	3,04	1,7773162	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		420.184,54				
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	QUANT.COTAS	BENCHMARK
XP INVESTOR FIA		502.431,91	-0,06	3,36828895	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		502.431,91				
TOTAL		138.563.745,21				