





RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

JANEIRO / 2012


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		4.797.690,79	1,5728	2,04203058	2.349,47058455	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		4.138.185,61	1,2998	2,41179542	1.715.811,21	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		3.317.190,09	1,5575	2,31550829	1.432,59694	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		8.737.332,38	1,0767	1,46984360	5.944,39597	IRFM
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 6.252-9		628.581,80	1,0767	1,27015754	494.884,908703	IRFM
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 130-9		494.523,48	1,0767	1,43814978	343.860,901483	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		2.012.343,13	10,52	25,53985406	78.792,272083	IBOVESPA	
TIPO DE APLICAÇÃO							
BB RPPS RF FLUXO FIC		3.071,64	0,8226	1,07459059	2.858,428166	CDI	
TOTAL POR BANCO		24.128.918,92					


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		21.454.510,76	1,5950	1,380631	15.539.641,476212	IMA-B	
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.529.404,00	1,3434	1,132351	4.000.000,000000	IPCA	
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS						
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.450.913,70	1,3589	1,042942	2.350.000,000000	CDI	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL						
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		2.037.493,15	8,003	0,854156	2.385.385,108004	IBX-50	
TOTAL POR BANCO		30.472.321,61						


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark	
	SCHRODER FIA		8.358.486,50	10,16	1,3345426	6.263.184,4790300	IBX 50	
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA						
	SCHRODER RPPS FI RF		509.297,74	1,52	1,2873794	395.608,11693	IMA-B	
TOTAL POR BANCO		8.867.784,24						


	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.031.136,15	1,07	10.625,91757624	97,03972800	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.016.857,23	1,05	10.148,21536952	198.74009014	CDI


	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	5.027.318,30	1,03	12.727,14867000	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	8.075.311,68				


	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	5.991.042,46	0,99	2,950128	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	5.991.042,46				








	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.318.197,82	1,08	1.104,18274363	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.318.197,82				


	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	29.526.089,90	1,36	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	21.405.969,82	0,89	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.120.174,56	1,26	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	54.052.234,28				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.225.990,20	10,44	10,9104354	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	736.017,29	1,53	136,746100	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	1.962.007,49				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	1.314.066,94	7,05	446.040,31802919	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.314.066,94				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	938.095,98	8,35	3,21457488	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	938.095,98				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.166.047,19	7,79	1,2721560	2.488.725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.166.047,19				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	582.568,36	1,51	1,76700490	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.088.854,42	1,54	1,32783450	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	441.441,29	11,08	504,344962790	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.112.864,07					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC	748.851,61	1,12	128,105678	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - AÇÕES FIA	226.058,59	7,80	371,003384	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	974.910,20					
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	621.293,72	1,02	171,9885192	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	621.293,72				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GRAU SAVANA INST.FIM	589.667,36	0,74	10,4885236	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	589.667,36				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	809.541,37	-0,54	1,7261332	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	809.541,37				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	512.207,16	1,54	402,56753710	1.272,35087530	IMA-B


						
TOTAL POR BANCO		512.207,16				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.890.888,44	10,40	0,75745723	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.890.888,44				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	349.037,17	-9,86	0,67603979	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		349.037,17				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	891.348,35	11,14	132,7004450	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	550.014,44	6,95	1,3393508	410657,49437280	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	523.209,49	5,98	1,0162839	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.964.572,28				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	926.127,31	7,27	1,0706688	864998,88681	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		926.127,31				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA	361.180,11	7,38	1,82554563	197847,76062	IBRX
TOTAL POR BANCO		361.180,11				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	929.104,49	8,49	11,06477760	83969,55826054	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		929.104,49				

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



PERFIN
INVESTIMENTOS

FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	374.674,00	7,1	1,584813600	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	374.674,00				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	244.740,70	9,67	0,964947	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	244.740,70				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	254.882,60	8,71	10,5777234	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	254.882,60				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	201.973,09	0,05	3,052757600	66.160,866839600	CDI
TOTAL POR BANCO	201.973,09				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	213.781,74	3,00	1,309360700	163.271,850325000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	213.781,74				





TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4.979.465,55	-0,02	0,99589311	5.000.000,00000000	FIP
TOTAL POR BANCO	4.979.465,55				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INFLATIE FI RF LP	208.598,53	1,28	17,2147587	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO	208.598,53				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.MM. CRED. PRIV.	205.132,65	0,93	1,3376	153.363,5000	CDI

	TOTAL POR BANCO	205.132,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	203.670,48	0,79	3,816995000	53.358,85309400	CDI
	TOTAL POR BANCO	203.670,48				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	496.014,05	8,16	3,32526385	149.165,32217	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	496.014,05				
TOTAL		162.710.355,68				