



RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2012


NOVEMBRO - 2012


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI	11.021.971,18	0,5004	2,48277482	4.439.376,08806
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS	1.090.558,70	0,3841	2,69457371	404.724,018308
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	8.717.805,28	0,4873	2,81084683	3.101,48713
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC	6.823.203,27	0,5469	1,36597954	4.995.099,171506
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9	676.002,66	0,5469	1,36597954	494.884,908703
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9	1.132.344,13	0,5469	1,36597954	828.961,269902
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL				
BB AÇÕES CONSUMO	1.870.819,03	2,4140	1,60809113	1.163.378,739199	
TOTAL POR BANCO	31.332.704,25				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	32.194.487,72	0,5768	1,685259	19.103.584,501139
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	5.264.500,00	2,4032	1,316125	4.000.000,000000
	TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADOS				
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	2.931.836,50	2,7857	1,247590	2.350.000,000000
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL				
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.937.345,64	1,59	0,95190800	2.035223,61510
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO				
FUNDO - IMOBILIARIO	2.226.720,00		1,11336	2.000,000000	
TOTAL POR BANCO	44.554.889,86				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	SCHRODER FIA	4.573.945,24	0,88	1,2205950	3.7146638,643835
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA				
	SCHRODER RPPS FI RF	135.452,43	0,46	1,5863545	85.385,98025
TOTAL POR BANCO	4.709.397,67				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	2.008.632,84	0,65	10.106,83273152	198.74009014
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL	2.123.678,33	0,65	11.363,46628972	187,05109766
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	3.133.698,68	0,60	7.933,26513225	395.00743061
	TOTAL POR BANCO	7.266.009,85			
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	4.529.224,38	0,98	3,22124596	1.406.047,3616

	TOTAL POR BANCO	4.529.224,38			
--	-----------------	--------------	--	--	--

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.703.309,20	0,86	1.215,63949593	3.869,0
	TOTAL POR BANCO	4.703.309,20			


	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	NTN-B	36.153.955,89	-0,58	cotas dif.	12.866
	NTN-C	26.194.193,51	0,29	cotas dif.	7.928
	TDA	2.949.102,15	0,00	cotas dif.	40.613
TOTAL POR BANCO	65.297.251,55				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.153.464,51	1,56	10,2650086	112.368,586946
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA				
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	896.144,81	0,49	166,4965083	5.382,364028
TOTAL POR BANCO	2.049.609,32				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - Gwi Classic Fia	502.080,10	0,24	544.161,649739	0,92266719
	TOTAL POR BANCO	502.080,10			

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.053.980,97	-0,01	3,61167812	291,825,83022974
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	427.425,39	0,56	1,35258719	318359,503661
	FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA	711.020,61	1,37	1,36680194	520207,489662
TOTAL POR BANCO	2.192.426,97				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.743.923,72	1,05	1,3385560	2.796.987,00509
	TOTAL POR BANCO	3.743.923,72			

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	293.886,26	0,62	2,17266860	135.265,11334000
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	446.532,01	0,48	1,62531580	274.735,53507000
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL				

FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	52.626,43	(2,99)	877,10710930	60,000000000
TOTAL POR BANCO	793.044,70			



TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.008.380,82	0,43	1,482803317	1354,448562
TOTAL POR BANCO	2.008.380,82			



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	505.656,58	1,13	2,188319130	231.070,76923600
TOTAL POR BANCO	505.656,58			



TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - OURINVEST FIDIC	670.756,08	0,63	185,6808484	3.612,41393
TOTAL POR BANCO	670.756,08			



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - GRAU SAVANAINST.FIM	630.499,09	0,51	11,2148050	56.220,25
TOTAL POR BANCO	630.499,09			




TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	1.090.008,09	-0,43	1,5858100	687.351,00999
TOTAL POR BANCO	1.090.008,09			





TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	629.416,26	0,57	494,68764600	1.272,35087530
TOTAL POR BANCO	629.416,26			




TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.120.016,91	-1,21	0,64293745	1.742.030,90875
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	863.787,38	0,57	111,724692	773.139,19135473
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA				
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA	1.045.725,51	0,30	123,611361	845978,476767
TOTAL POR BANCO	3.029.529,80			


	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC	513.275,65	1,04	1,267045	405096,667700
TOTAL POR BANCO		513.275,65			


	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	806.044,94	1,44	120,0008071	6716,9960400
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.617.322,50	0,94	1,3341010	1212667,26708
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	598.651,70	6,29	1,1628231	514826,11696410
TOTAL POR BANCO		3.022.019,14			


	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.412.624,62	1,54	1,1550873	1222,95920
TOTAL POR BANCO		1.412.624,62			









	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA	251.657,29	0,66	499,44074998	503878,16322
TOTAL POR BANCO		251.657,29			

	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.357.128,63	1,53	11,47298491	118289,06296186
TOTAL POR BANCO		1.357.128,63			

	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI	252.725,37	1,10	2,09186665	120.813,32710948
TOTAL POR BANCO		252.725,37			

	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	401.517,88	0,88	1,204396659	333.376,78150
TOTAL POR BANCO		401.517,88			

	TIPO DE APLICACAO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	142.252,32	-0,23	10,2013046	13,94452251
TOTAL POR BANCO		142.252,32			

	TOTAL POR BANCO	142.252,32			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - INFINITY SELECTION FIA	218.563,87	4,59	1,015810870	215.161,968330090
	TOTAL POR BANCO	218.563,87			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.395.657,20	2,64	1,549333200	900.811,521172
	TOTAL POR BANCO	1.395.657,20			
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIÁRIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.992.998,67		996,49933500	2000,000000
	TOTAL POR BANCO	1.992.998,67			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.317.103,00	-0,07	1,26428008	5.000.000,00000000
	FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	2.000.364,30	-0,13	1.000.182,15200	2.000.000,00000000
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA				
	FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI	2.223.693,01	1,04	1,13867096	1952884,62736481
TOTAL POR BANCO	10.541.160,31				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - INFLATIE FI RF LP	250.350,40	-0,41	20,6603640	12.117,4245100
	TOTAL POR BANCO	250.350,40			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA	252.059,93	0,82	1,20114090	209.850,42600308
	TOTAL POR BANCO	252.059,93			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL	227.273,78	0,93	4,259345300	53.358,85309400
	TOTAL POR BANCO	227.273,78			
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas
	FUNDO - XP INVESTOR FIA	933.226,79	-0,97	3,58501658	260.313,10340

	TOTAL POR BANCO	933.226,79		
TOTAL		203.402.610,14		

Benchmark
IMA-B
IRFM-IMA-B
IRFM-IMA-B
IRFM
IRFM
IRFM

Benchmark
IMA-B
IPCA
IPCA
DIVIDENDOS

Benchmark
IBX 50
IMA-B

Benchmark
CDI
CDI
CDI

Benchmark
CDI

Benchmark
CDI
Benchmark
IPCA
IGPM-M
IR
Benchmark
IBOVESPA
IMA- B
Benchmark
IBOVESPA
Benchmark
IBOVESPA
CDI
IBOVESPA
Benchmark
IBOVESPA
Benchmark
IMA-B
IMA-B

IPCA
Benchmark
IPCA
Benchmark
Benchmark
CDI
Benchmark
CDI
Benchmark
IBOVESPA
Benchmark
IMA-B
Benchmark
IBOVESPA
DIVIDENDOS
IMA B



Benchmark

IPCA

Benchmark

IBOVESPA

DIVIDENDOS

IBOVESPA

Benchmark

IBOVESPA

Benchmark

Benchmark

IBOVESPA

Benchmark

Benchmark

DIVIDENDOS

Benchmark

IBOVESPA

Benchmark
CDI
Benchmark
IBOVESPA
Benchmark
Benchmark
FIP
FIP
IMA-B
Benchmark
IMA-B
Benchmark
DIVIDENDOS
Benchmark
CDI
Benchmark
IBOVESPA

