








RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

jul/11


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		3.079.402,16	0,5711	1,82760398	1.684.939,509443	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV.		3.787.825,74	0,7211	2,20760053	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.		2.880.555,26	0,6912	2,07310988	1.389.485,084927	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC		5.511.835,78	0,9885	1,19141402	4.626.297,572597	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.		1.214.499,64	0,5711	1,82760398	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		1.920.202,31	-5,8990	24,37043963	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	BB RPPS MULTIMERCADO		93.091,32	1,0179	1,24461749	74.795,124205	CDI
TOTAL POR BANCO			18.487.412,21				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		17.544.851,97	0,6557	1,228306	14.283.779,432467	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.007.908,00	0,1977	1,001977	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP		587.062,75	0,2318	1,255105	467.739,798969	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		1.947.449,64	-4,8449	0,816408	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			24.087.272,36				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		8.089.937,41	-5,18	1,29166520	6.263.184,4790300	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF		456.104,74	0,61	1,14596370	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO			8.546.042,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark

	FIDC TREND BANK - MULTISSETORIAL	2.025.707,77	1,15	10.192,74859743	198.74009014	
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.715.325,29	1,12	11.937,30782202	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO		6.741.033,06				

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	RURAL FIDC PREMIUM	5.631.666,58	1,08	2,773163	2.030.773,7350	CDI
TOTAL POR BANCO		5.631.666,58				

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.048.740,81	0,79	1.046,45665739	3.869,0	CDI
TOTAL POR BANCO		4.048.740,81				

	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	26.615.871,99	0,27	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	20.842.987,99	0,30	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.277.554,03	0,14	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		50.736.414,01				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.152.636,95	-4,86	10,2576439	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	658.631,28	0,63	122,3684020	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.811.268,23				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Gwi Classic Fia	1.528.353,81	-5,03	518.776,78399778	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.528.353,81			

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



HUMAITA VALUE FIA	890.870,86	-6,38	3,05274849	291,825,83022974	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	890.870,86				



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI		398.901,25	0,68	11,8584690	33.638,51195	IMA-B
ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI		1.176.226,09	0,64	12,3184240	95.485,11209	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
ITAU INSTIT. ACTIVE FIX IB MULTIMERCADO FI		223.176,77	1,03	392,2187770	569,01095	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL					
CSHG STRATEGY INST. FIC FIA IBIVESPA						
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.946.213,08	-4,92	1,1838240	2.488.725,59941	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		4.744.517,19				



TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	520.909,00	0,61	1,57998420	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	972.711,65	0,70	1,18620090	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS				
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I	277.744,64	0,94	5,69854950	48.739,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL				
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	412.474,55	(5,77)	471,25057270	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.183.839,84				



Banco Safra SA
Tradição Secular de Segurança

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	790.785,10	1,18	162,853008	4855,821278	CDI
IMA RF. FIC	701.118,18	1,20	118,514554	5845,577033	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIAVEL				
AÇÕES FIA	221.777,02	-4,00	379,158203	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.713.680,30				




TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
OURINVEST FIDIC		583.058,39	1,11	161,404092	3.612,41393	CDI


	TOTAL POR BANCO	583.058,39				


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		Grau Savana Inst. Fim	563.231,15	-0,33	10,0182978	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO		563.231,15				








	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		MARLIM DIVIDENDOS	747.592,83	-1,51	1,6184097	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		747.592,83				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	458.853,83	0,84	360,63466400	1.272,35087530	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
		BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	332.064,18	0,80	7,07752990	46.918,08913320	CDI
TOTAL POR BANCO		790.918,01					

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	2.032.831,55	-8,44	0,8143172	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		2.032.831,55				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		ROMA AÇÕES FIA	451.690,30	1,91	0,8748656	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		451.690,30				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		GERAÇÃO FIA	838.115,22	-6,29	133,1530075	6716,9960400	IBOVESPA
		GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	491.480,83	-3,97	1,2103658	406056,74324510	
		GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	477.828,19	-6,36	0,9281351	514826,11696410	
Criando valor para você.							

		TOTAL POR BANCO	1.807.424,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		864.217,27	-5,38	0,9990964	864998,88681	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		864.217,27				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	META VALOR FIA		369.444,22	-4,51	1,8673156	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO		369.444,22				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BNY MELLON ARX FIA		868.061,33	-3,93	10,3378099	83969,55826054	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		868.061,33				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	PERFIN ESPECIAL FIA		377.601,36	-7,04	1,5971959	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		377.601,36				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		240.244,33	-7,19	0,947219	253.631,2384	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		240.244,33				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		240.040,90	-3,98	9,9617877	24.096,1676900	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		240.040,90				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	XP INVESTOR FIA		455.224,58	-6,65	3,05181240	149.165,32217	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		455.224,58				
TOTAL			141.542.691,87				