


















RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2012

SETEMBRO - 2012

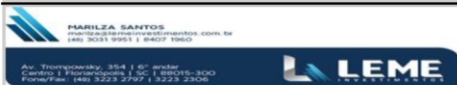
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		10.574.526,19	1,3651	2,38198476	4.439.376,08806	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		832.806,55	0,5998	2,64126345	315.306,127381	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.368.017,64	1,3645	2,69806621	3.101,48713	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		7.002.264,29	0,5247	1,34956297	5.188.542,10263	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		667.878,35	0,5247	1,34956297	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		996.332,31	0,5247	1,34956297	684.086,625916	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		1.845.097,49	3,4303	23,41723930	78.792,272083	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		30.286.922,82					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		32.793.304,00	1,2872	1,615675	20.296.968,14176	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.050.308,00	0,7028	1,262577	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.795.924,25	0,7058	1,189755	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1.935.222,90	-3,3400	0,95086500	2.035223,61510		
TOTAL POR BANCO		42.574.759,15					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		4.589.452,76	3,71	1,2355045	3.7146638,643835	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF		129.631,62	1,30	1,5181839	85.385,98025	IMA-B
TOTAL POR BANCO		4.719.084,38					
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.123.487,02	0,65	11.352,44349904	187,05109766	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.008.457,53	0,64	10.105,95062529	198.74009014	CDI
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II		3.472.198,06	0,59	8.790,20953789	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO		7.604.142,61				

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.404.424,52	0,91	3,15368690	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.404.424,52				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.616.102,76	0,79	1,19309971589	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.616.102,76				
	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	34.733.572,22	1,34	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	26.200.196,85	2,01	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.002.058,70	0,35	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO	63.935.827,77					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.171.562,68	3,02	10,4260694	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	860.104,26	1,36	159,800463	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO	2.031.666,94					
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	511.525,29	8,57	554.398,484937	0,92266719	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	511.525,29				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.055.208,57	2,23	3,61588475	291,825,83022974	IBOVESPA
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	421.599,91	0,98	1,32428874	318359,503661	
	TOTAL POR BANCO	1.476.808,48				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.699.762,09	1,90	1,3227670	2.796.987,00509	IBOVESPA

	TOTAL POR BANCO	3.699.762,09				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	281.256,90	1,42	2,079301100	135.265,11334000	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	428.093,19	1,39	1,558201000	274.735,53507000	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL					
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP	56.212,01	(2,77)	936,86684260	60,000000000	
	TOTAL POR BANCO	765.562,10				
	TIPO DE APLICAÇÃO IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.000.312,11	0,03	1.477,231226	677,153373	
	TOTAL POR BANCO	1.000.312,11				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	661.947,14	0,62	183,2423308	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	661.947,14				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	624.157,67	1,16	11,1020090	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	624.157,67				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	1.115.437,05	-2,87	1,6228056	687.351,00999	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.115.437,05				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	602.871,88	1,35	473,82517590	1.272,35087530	IMA-B
	TOTAL POR BANCO	602.871,88				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES		1.136.479,31	1,31	0,65238757	1.742.030,90875	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA		858.873,62	-3,22	111.089,133	773.139,19135473	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA		1.007.664,82	0,77	119,112347	845978,476767	
TOTAL POR BANCO		3.003.017,75				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC		502.055,46	0,75	1,23934730	405096,667700	
TOTAL POR BANCO		502.055,46				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		815.651,29	0,45	121,4309623	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES		1.643.241,03	-0,92	1,35506340	1212667,26708	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		551.458,16	4,76	1,0711542	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.010.350,48				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		1.377.903,46	0,72	1,1266962	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.377.903,46				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - META VALOR FIA						
TOTAL POR BANCO		0,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA		1.326.691,22	-1,86	11,21567107	118289,06296186	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.326.691,22				



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

TOTAL POR BANCO	0,00					
-----------------	------	--	--	--	--	--



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		127.499,35	4,23	0,97576	130.666,7144	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		127.499,35				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		143.626,15	3,76	10,2998256	13,94452251	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		143.626,15				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INFINITY SELECTION FIA		220.205,00	5,72	1,023438320	215.161,968330090	CDI
TOTAL POR BANCO		220.205,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		652.556,74	2,89	1,497364900	435.803,414420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		652.556,74				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.327.869,15	-0,11	1,26557383	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		2.004.391,42	0,18	1.002.195,71076	2.000.000,00000000	
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI		2.178.421,96	1,54	1,11548933	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO		10.510.682,53				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INFLATIE FI RF LP		240.789,06	1,33	19,8713071	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO		240.789,06				



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

Daycoval
ASSET MANAGEMENT

TOTAL POR BANCO		0,00				

BTG PACTUAL

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		222.326,00	0,48	4,166618700	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		222.326,00				

XP

TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		943.927,39	2,30	3,62612323	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		943.927,39				

TOTAL		194.912.945,35				
--------------	--	-----------------------	--	--	--	--