







RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011


FEVEREIRO - 2012


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.			4.902.173,73	2,1777	2,086501429	2.349,47058455
BB RPPS RF CONSERV. PREV.			4.181.299,94	1,0418	2,436923078	1.715.811,21	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.			3.387.116,23	2,1079	2,364319044	1.432.59694	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC			8.582.572,56	0,8034	1,280362396	6.703.236,975668	IRFM
BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 6.252-9			633.632,03	0,8034	1,280362396	494.884,908703	IRFM
BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA. 130-9			557.958,77	0,8034	1,280362396	435.781,908917	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			2.098.324,21	4,2726	26,631091488	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA FIXA					
BB RPPS RF FLUXO FIC			3.092,83	0,6896	1,088998252	2.840,067780	CDI
TOTAL POR BANCO			24.346.170,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		21.957.917,43	2,3463	1,413026	15.539.641,476212	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P			4.571.592,00	0,9314	1,142898	4.000.000,000000	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO		FUNDO MULTIMERCADOS			0		
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO			2.475.278,50	0,9941	1,053310	2.350.000,000000	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			2.090.474,22	2,600	0,876367	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			31.095.262,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		8.545.041,68	2,23	1,3643286	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA FIXA					
SCHRODER RPPS FI RF			520.669,85	2,23	1,3161253	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO			9.065.711,53				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.040.320,56	0,89	10.720,56343760	97,03972800	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL			2.013.364,52	-0,17	10.130,6410728	198.74009014	CDI


	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	5.070.598,34	0,86	12.836,7163427	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	8.124.283,42				


	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.040.832,97	0,83	2,974646	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.040.832,97				


	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.357.699,75	0,92	1,12631164446	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.357.699,75				


	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	29.683.613,86	0,53	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	21.879.176,61	2,21	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.146.204,23	0,83	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	54.708.994,70				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.276.202,62	4,10	11,3572900	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	752.144,57	2,20	139,742420	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	2.028.347,19				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	1.436.871,17	9,35	487.724,37132769	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.436.871,17				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.006.208,70	7,26	3,44797683	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.006.208,70				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.320.823,52	4,89	1,3343470	2.488.725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	3.320.823,52				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	595.738,86	2,26	1,806952700	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.113.222,70	2,24	1,357551100	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	460.486,26	4,31	526,103763570	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	2.169.447,82					








	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC	755.712,46	0,92	129,279360	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - AÇÕES FIA	234.854,29	3,89	385,438733	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	990.566,75					

	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC	626.596,12	0,85	173,4563478	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO	626.596,12				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	595.087,26	0,75	10,5849284	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO	595.087,26				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS	846.222,12	4,53	1,8043452	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	846.222,12				

	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	523.933,68	2,29	411,78395460	1.272,35087530	IMA-B

TOTAL POR BANCO		523.933,68				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	2.028.033,19	7,25	0,81239505	2.496.363,30793	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.028.033,19				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	336.588,04	-3,57	0,65192745	516296,77874695	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		336.588,04				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	935.926,42	5,00	139,3370524	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	575.969,48	4,72	1,4025544	410657,49437280	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	562.425,14	7,5	1,0924565	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.074.321,04				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	978.477,39	5,65	1,1311892	864998,88681	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		978.477,39				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA	369.315,65	2,25	1,86666582	197847,76062	IBRX
TOTAL POR BANCO		369.315,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	986.802,30	6,21	11,75190530	83969,55826054	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		986.802,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	392.689,45	4,81	1,661016200	236.415,1845450	IBOVESPA

TOTAL POR BANCO	392.689,45					
-----------------	------------	--	--	--	--	--



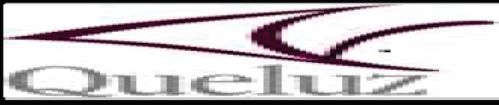
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		257.270,34	5,12	1,014348	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		257.270,34				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		264.768,92	3,88	10,9880097	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		264.768,92				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO		203.385,95	0,70	3,074112500	66.160,866839600	CDI
TOTAL POR BANCO		203.385,95				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		228.517,03	6,89	1,399610700	163.271,850325000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		228.517,03				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		4.980.657,80	0,02	0,99613156	5.000.000,00000000	FIP
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA					
FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI		2.015.271,81	0,76	1,03194617	1952884,62736481	IMA
TOTAL POR BANCO		6.995.929,61				



associada ao ING

TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INFLATIE FI RF LP		213.096,26	2,16	17,5859371	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO		213.096,26				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
-------------------	---------------	-----------	---	--------------------	-------------	-----------



FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.MM. CRED. PRIV.	206.864,77	0,80	1,34885267	153.363,5000	CDI
TOTAL POR BANCO	206.864,77				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		207.675,20	1,97	3,892047600	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		207.675,20				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		538.534,21	8,57	3,61031778	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		538.534,21				

TOTAL

167.565.298,50