

## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

ABRIL - 2012



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		8.760.331,57	4,1860	2,21475184	3.955,44612	IMA-B
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		2.734.761,74	1,7613	2,50857618	1.090,16492	IRFM-IMA-B
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		7.779.827,24	4,1983	2,50841835	3.101,48713	IRFM-IMA-B
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		2.297.486,09	0,9197	1,30426988	1.761,51127	IRFM
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		645.463,48	0,9197	1,30426988	494.884,908703	IRFM
BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		669.345,00	0,9197	1,30426988	513.195,169070	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		1.957.387,29	-4,4996	24,84237652	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
BB RPPS RF FLUXO FIC		2.882,39	0,6601	1,10479634	2.608,978581	CDI
TOTAL POR BANCO		24.847.484,80				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		23.338.117,30	4,3269	1,501844	15.539.641,476212	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.781.920,00	2,8781	1,195480	4.000.000,000000	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.594.221,40	3,0240	1,103924	2.350.000,000000	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		1.983.072,02	-3,6413	0,831342	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO		32.697.330,72				




TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
SCHRODER FIA		7.992.572,47	-4,68	1,2761196	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
SCHRODER RPPS FI RF		555.351,11	4,71	1,403791	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		8.547.923,58				





TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.059.319,51	0,84	10,916,34874125	97,03972800	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.012.432,00	0,84	10,125,94896246	198.74009014	CDI





	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	5.160.087,43	0,82	13.063.26673202	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	8.231.838,94				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.143.738,37	0,79	3,025319	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.143.738,37				








	TIPO DE APLICAÇÃO <b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.434.968,76	0,79	1.146,28295939	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.434.968,76				

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	32.418.247,18	6,43	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	23.277.945,29	2,30	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.232.737,82	0,99	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	58.928.930,29				








	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.220.180,56	-3,56	10,8587337	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	799.755,73	6,33	148,588192	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	2.019.936,29				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	1.457.376,36	1,42	494.684,55164946	2.94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.457.376,36				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.062.625,60	1,40	3,64130071	291,825,83022974	IBOVESPA
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	401.174,67	0,29	1,26013096	318359,503661	
	TOTAL POR BANCO	1.463.800,27				


	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.672.046,75	-1,18	1,31228580	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		3.672.046,75				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		634.321,36	4,48	1,92397840	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		1.185.106,14	4,55	1,44521140	820.022,6897600	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		432.482,45	(4,16)	494,109524300	875,276495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.251.909,95					
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC		771.585,40	1,70	131,994473	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>					
	FUNDO - AÇÕES FIA		220.275,29	-3,22	361,511930	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		991.860,69					
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>FIDIC</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC		637.558,54	0,81	176,4910002	3,612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO		637.558,54				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM		604.030,93	0,57	10,7440110	56,220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO		604.030,93				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		1.281.254,71	-1,62	1,8640472	687,351,00999	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.281.254,71				
	TIPO DE APLICAÇÃO	<b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		558.270,61	4,49	438,77095780	1,272,35087530	IMA-B





	TOTAL POR BANCO	558.270,61				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.905.934,22	-6,16	0,76348431	2.496.363,30793	IBOVESPA
	FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	403.480,02	0,87	1,20736957	334.181,044820	
	TOTAL POR BANCO	2.309.414,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA	339.968,11	0,92	0,65841420	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	339.968,11				
 <p>Criando valor para você.</p>	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	883.186,19	-3,35	131,4852943	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	994.674,97	1,94	1,4433090	689162,86743000	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	544.174,14	-2,07	1,0570057	514826,11696410	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.422.035,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.385.228,87	0,13	1,1326861	1222,95920	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.385.228,87				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA					
	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.394.544,70	0,45	11,78929538	118289,06296186	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.394.544,70				
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark


	FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	416.130,94	1,43	1,76017010	236.415,1845450	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	416.130,94				


	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	243.437,29	-4,48	0,959808	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	243.437,29					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	256.554,03	-1,46	10,6470882	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	256.554,03					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	206.665,26	0,78	3,123678300	66.160,866839600	CDI
TOTAL POR BANCO	206.665,26					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	647.396,00	2,10	1,485523000	435.803,414420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	647.396,00					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA VARIÁVEL</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4.967.576,10	-0,14	0,99351522	5.000.000,00000000	FIP
	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>					
	FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI	2.075.661,39	1,74	1,06286944	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	7.043.237,49					

	TIPO DE APLICAÇÃO <b>RENDA FIXA</b>	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	224.631,60
	FUNDO INFLATIE FI RF LP	224.631,60	3,80	18,5379000	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO	224.631,60					





TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.MM. CRED. PRIV.		210.374,28	0,78	1,37173628	153.363,5000	CDI
TOTAL POR BANCO		210.374,28				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		214.226,06	2,28	4,01817500	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		214.226,06				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		945.986,42	0,01	3,63403306	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		945.986,42				

TOTAL

177.030.091,15