












RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

OUTUBRO/2011

 BANCO DO BRASIL	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.	4.612.883,93	1,6194	1,96337165	2.349,47058455	IMA-B
		BB RPPS RF CONSERV. PREV.	4.004.384,77	0,9551	2,33381432	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
		BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.	3.097.491,93	1,5258	2,22923727	1.389.485,084927	IRFM-IMA-B
		BB RPPS LIQUIDEZ FIC	3.701.746,16	0,7913	1,23498792	2.997.394,643208	IRFM
		BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA 6.252-9 CONTA. 130-9	931.850,16	0,7913	1,23498792	754.541,929112	IRFM
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL				
		BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	1.888.478,19	11,35	23,96780979	78.792,272083	IBOVESPA
		TIPO DE APLICAÇÃO					
		BB CURTO PRAZO ADM. SUPREMO / 70	3.033,10	0,561	2,41550541	1,255,679241	CDI
	TOTAL POR BANCO		18.239.868,24				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	20.005.161,43	1,6993	1,326582	15.080.229,819278	IMA-B
		FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P	4.333.220,00	0,9956	1,083305	4.000.000,000000	IPCA
		TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS				
		FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO	2.350.987,00	0,0420	1,000420	2.350.000,000000	
		CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	609.386,75	1,2251	1,302832	467.730,798969	CDI
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL				
		CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.803.148,01	9,4300	0,793844	2.385.385,108004	IBX-50
	TOTAL POR BANCO		29.191.903,19				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		SCHRODER FIA	7.854.424,76	10,32	1,25408250	6.263.184,4790300	IBX 50
		TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA				
		SCHRODER RPPS FI RF	491.098,10	1,56	1,24137520	395.608,11693	IMA-B
	TOTAL POR BANCO		8.345.522,86				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FIDC TREND BANK -MULTISETORIAL	2.018.742,73	1,05	10,147,63924643	198,74009014	
		FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.875.853,82	1,02	12,343,19518497	395,00743061	CDI
		TOTAL POR BANCO		6.892.396,55			

	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	RURAL FIDC PREMIUM		5.816.444,65	0,99	2,864152	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO		5.816.444,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.176.767,15	1,07	1.079,54695051	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO		4.176.767,15				
	TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B		28.386.219,19	2,34	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C		20.978.258,69	-1,57	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA		3.108.130,80	0,81	cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		52.472.608,68					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.142.835,85	10,45	10,1704212	112.368,586948	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		707.758,30	1,53	131,495807	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		1.850.594,15					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	Gwi Classic Fia		1.272.570,41	11,13	431,954,94301713	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.272.570,41				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HUMAITA VALUE FIA		912.317,43	8,04	3,12623648	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		912.317,43				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI		2.941.093,77	8,94	1,1817670	2.488,725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		2.941.093,77				

TOTAL POR BANCO	2.941.093,77
-----------------	--------------



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		560.373,69	1,62	1.699685600	329.692,5567500	IMA-B
BRADESCO FI RF IMA- B TIT PUBL.		1.048.202,12	1,55	1.278259900	820.022,6897600	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
BRADESCO FI MULTIMERCADO PLUS I		286.538,40	0,88	5.878073200	48.730,5323300	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL					
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		408.946,17	11,48	467.219416170	875.278495000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.304.060,38				



Banco Safra SA
Tradição Secular de Segurança

TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM		810.303,48	0,75	166.872591	4855,821278	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA					
IMA RF, FIC		730.652,90	0,81	124.992.433,000000	5845,577033	IMA RF
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL					
AÇÕES FIA		215.259,20	9,44	353.279615	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		1.756.215,58				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
OURINVEST FIDIC		602.709,58	1,02	166,8439999	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO		602.709,58				










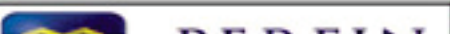
TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
Grau Savana Inst. Fim		574.350,00	0,74	10,2160708	56,220,25	CDI
TOTAL POR BANCO		574.350,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
MARLIM DIVIDENDOS		758.467,23	6,24	1.6172311	488.991,25640	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		758.467,23				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		493.422,89	1,51	387,80410470	1.272,35087530	IMA-B

 ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO		342.236,41	0,76	7,29433810	46.918,08913320	CDI
	TOTAL POR BANCO		835.659,30				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES		1.859.656,48	10,93	0,74494625	2.496.363,30793	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.859.656,48				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	ROMA AÇÕES FIA		376.078,30	-5,14	0,72841497	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		376.078,30				
 Criando valor para você.	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	GERAÇÃO FIA		829.214,75	8,80	123,4502385	6716,8960400	IBOVESPA
	GERAÇÃO FUT. D.M.D. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		496.054,97	4,93	1,2216305	406059,74324510	
	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		500.532,02	8,97	0,9722351	514826,11696410	
	TOTAL POR BANCO		1.825.801,74				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		862.100,95	8,26	0,9966498	864698,86681	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		862.100,95				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	META VALOR FIA		349.285,11	9,67	1,7654236	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO		349.285,11				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BNY MELLON ARX FIA		856.855,47	8,85	10,2043584	83968,55826054	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		856.855,47				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark



PERFIN
INVESTIMENTOS

PERFIN EQ 30 FIC FIA	356.407,24	1,74	1,507548000	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	356.407,24				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	231.665,25	10,16	0,913394	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	231.665,25				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	236.755,04	14,85	10,3750938	24.096,1576900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	236.755,04				



TIPO DE APLICAÇÃO FUNDO MULTIMERCADO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	200.136,29	0,81	3,024995000	66.160,866839600	CDI
TOTAL POR BANCO	200.136,29				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	199.715,65	-0,14	1,223209300	163.271,850325000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	199.715,65				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	4.979.952,80	-0,40	0,99599056	5.000.000,00000000	
TOTAL POR BANCO	4.979.952,80				



associada ao **ING**

TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INFLATIE FI RF LP	201.187,46	0,59	201,187,46	16.6031540	
TOTAL POR BANCO	201.187,46				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
XP INVESTOR FIA	459.913,64	8,69	3,08324772	149.165,32217	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	459.913,64				

TOTAL

151.939.060,57