




RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2013

MARÇO - 2013

	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		8.558.609,18	-1,8531	2,47238938	3.461.675,26957
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		1.101.776,69	0,1041	2,722291346	404.724,018308	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		10.924.520,33	-1,9051	2,797832210	3.904.637,414844	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		3.562.188,54	0,5494	1,391564855	2.559.843,709047	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		688.664,45	0,5494	1,391564855	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		1.212.796,01	0,5494	1,391564855	840.846,325130	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL					
	BB AÇÕES CONSUMO		1.898.126,45	-2,8869	1,680066835	1.163.378,739199	
	TOTAL POR BANCO		27.946.681,65				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	36.856.140,19	-2,2392	1,676646	21.982.064,295362	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		5.533.496,00	0,8301	1,383374	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		3.087.481,70	0,8110	1,313822	2.350.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL					
	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		2.074.206,29	-0,97	1,01915400	2.035223,61510	DIVIDENDOS
	TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
	FUNDO - IMOBILIARIO		2.331.220,00	-2,77	1,16561	2.000,000000	
	TOTAL POR BANCO		49.882.544,18				
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		SCHRÖDER FIA	4.564.605,89	-0,03	1,2288156	3.7146638,643835	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA					
	SCHRÖDER RPPS FI RF		134.265,23	-2,20	1,5724506	85.385,98025	IMA-B
	TOTAL POR BANCO		4.698.871,12				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR4	1.014.538,01	0,65	10.145,38010000	100,00000000	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR2		2.008.471,50	0,64	10.106,02091468	198.74009014	CDI
	FIDC TRENBANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL SR3		2.123.507,74	0,64	11.352,55425954	187,05109766	CDI
	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		1.928.685,28	0,59	4.882,65569442	395,00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO		7.075.202,53				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
		FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	4.745.306,99	1,06	3,37492685	1.406.047,3616	CDI
	TOTAL POR BANCO		4.745.306,99				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
						CDI
TOTAL POR BANCO		0,00				



TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		35.245.079,32		cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		26.353.827,65		cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA		2.747.878,37		cotas dif.	40.613	IR
TOTAL POR BANCO		64.346.785,34				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES		1.134.909,89	-1,77	10,0998858	112.368,586946	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA FIXA					
FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.		892.595,67	-1,91	165,8371062	5.382,364028	IMA- B
TOTAL POR BANCO		2.027.505,56				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - Gwi Classic Fia		569.493,34	7,83	617,225,086744	0,92266719	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		569.493,34				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HUMAITA VALUE FIA		1.078.674,18	-0,92	3,69629400	291,825,83022974	IBOVESPA
FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM		437.806,49	0,57	1,37519529	318359,503661	CDI
FUNDO - HUMAITA ABSOLUTE FIA		758.404,88	0,49	1,45788920	520207,489662	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		2.274.885,55				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.828.904,58	-6,49	1,2976000	2.796.987,00509	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		3.828.904,58				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		293.158,44	-2,00	2,16728790	135,265,11334000	IMA-B
FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		443.995,46	-2,09	1,61608310	274,735,53507000	IMA-B
TIPO DE APLICAÇÃO	RENDIA VARIAVEL					
FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		45.994,32	(3,48)	766,57193200	60,000000000	IPCA
TOTAL POR BANCO		783.148,22				



TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO		1.975.947,44	-0,35	1,476,461100	1354,448562	IPCA
TOTAL POR BANCO						

TOTAL POR BANCO	1.975.947,44
-----------------	--------------

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUEST SMALL FIQ FIA	1.269.583,66	-0,03	2,464974970	515.049,31202800	
TOTAL POR BANCO	1.269.583,66				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - OURINVEST FIDIC	687.425,25	0,62	190,2952608	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO	687.425,25				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM	644.058,50	0,85	11,4559890	56.220,25	CDI
TOTAL POR BANCO	644.058,50				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MARLM DIVIDENDOS	1.126.792,29	-0,82	1,6393259	687.351,00999	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.126.792,29				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	626.748,03	-2,01	492,59055730	1.272,35087530	IMA-B
TOTAL POR BANCO	626.748,03				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LMX PREVIDENCIARIO FI AÇÕES	1.181.169,22	-2,00	0,67804148	1.742.030,90875	IBOVESPA
FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	919.155,57	0,60	1,188862	773.139,19135473	DIVIDENDOS
FUNDO - LMX IMA-B RENDA FICA	927.606,37	-7,80	1,096489	845978,476767	IMA B
TOTAL POR BANCO	3.027.931,16				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDIC	2.041.205,76	1,16	1,33215402	1532259,588385	IPCA
FUNDO - LEME IMA-B FI RF PREV	989.550,12		1,12242870	881.615,13303	
TOTAL POR BANCO	3.030.755,88				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA	806.211,48	-0,50	120,0256003	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES	1.649.686,63	0,24	1,3510304	1221058,10606	DIVIDENDOS

BANCO DE INVESTIMENTO
Criando valor para você.

FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	608.137,37	0,25	1,1812481	514826,11696410	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	3.064.035,48				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.450.635,43	-1,03	1,1861683	1222,95920	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.450.635,43				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRZ VALOR FIC DE FIA	254.924,73	-1,45	505,92533220	503878,16322	
TOTAL POR BANCO	254.924,73				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.388.902,87	-0,71	11,74160004	118289,06296186	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.388.902,87				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FI	257.602,27	-3,74	2,13223385	120.813,32710948	
TOTAL POR BANCO	257.602,27				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - LEGG MASON DIVIDENDOS YIELD FIC FIA	439.795,96	1,99	1,319215929	333.376,78150	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO	439.795,96				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	147.698,93	0,17	10,5918959	13,94452251	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	147.698,93				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - INFINITY SELECTION FIA	215.038,24	-2,73	0,999424960	215.161,968330090	CDI
TOTAL POR BANCO	215.038,24				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.421.189,88	-2,11	1,577677300	900.811,521172	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.421.189,88				



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



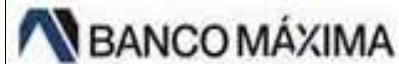
FUNDO - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.991.529,32	0,14	995,76465830	2000,000000	
TOTAL POR BANCO	1.991.529,32				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		6.951.055,80	9,98	1,39021116	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO - ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA		1.994.996,42	0,57	997.498,208022	2.000.000,00000000	FIP
TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA					
FUNDO - ATICO INSTITUCIONAL FI		2.252.429,50	0,05	1,14681546	1952884,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO		11.198.481,72				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DE INVEST. IMOB. FII CREDITO IMOBILIARIO I		3.007.465,27	0,06	991,665459100	3.032,741780	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		3.007.465,27				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MAXIMA PRIVATE EQUITY FIP		1.481.287,42	-0,13	987,52495313	1.500,000000	
TOTAL POR BANCO		1.481.287,42				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		2.016.304,77	0,41	145,90585320	13.819,217847	
TOTAL POR BANCO		2.016.304,77				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - INFLATIE FI RF LP		249.919,99	-1,97	20,6248440	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO		249.919,99				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - DAYCOVAL DIVIDENDOS ADMP FIA		253.766,57	-0,97	1,20927357	209.850,42600308	DIVIDENDOS
TOTAL POR BANCO		253.766,57				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		930.058,48	1,56	4,311533400	53.358,85309400	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO	IMOBILIARIO					
FUNDO- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND BR CR11		485.763,90	-3,14	149,650	3,24600	IMOBILIARIO
TOTAL POR BANCO		1.415.822,38				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		938.564,27	-2,98	3,60552064	260.313,10340	IBOVESPA

--	--	--	--	--	--

TOTAL POR BANCO	938.564,27				
-----------------	------------	--	--	--	--

TOTAL	211.761.536,77				
-------	----------------	--	--	--	--