



RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2011

DEZEMBRO / 2011

 BANCO DO BRASIL	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV.			4.723.397,02	0,3613	2,01040909	2.349,47058455
BB RPPS RF CONSERV. PREV.			4.085.087,03	0,259	2,38084878	1.715.811,210137	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV.			3.266.315,42	0,3292	2,27999609	1.432,59694	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC			7.469.885,57	0,7941	1,25662652	5.944,39597	IRFM
BB RPPS LIQUIDEZ FIC CONTA 6.252-9 CONTA. 130-9			1.053.990,23	0,7941	1,25662652	810.409,18237	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO			1.820.821,35	-0,6597	23,10913624	78.792,272083	IBOVESPA
TIPO DE APLICAÇÃO							
BB RPPS RF FLUXO FIC			3.066,28	0,8377	1,07271543	2.858,428166	CDI
TOTAL POR BANCO			22.422.562,90				
 CAIXA	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		21.117.673,48	0,4077	1,358955	15.539.641,476212	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P			4.469.360,00	2,2108	1,117340	4.000.000,000000	IPCA
TIPO DE APLICAÇÃO		FUNDO MULTIMERCADOS					
FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO			2.418.053,65	1,8948	1,028959	2.350.000,000000	CDI
TIPO DE APLICAÇÃO		RENTA VARIÁVEL					
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50			1.886.514,74	0,8650	0,790863	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			29.891.601,87				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark



TIPO DE APLICAÇÃO	REND A VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
SCHRODER FIA		7.587.775,97	-0,73	1,2114885	6.263.184,4790300	IBX 50
TIPO DE APLICAÇÃO	REND A FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
SCHRODER RPPS FI RF		501.685,41	0,27	1,2681373	395.608,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO		8.089.461,38				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		1.020.263,28	1,09	10.513,87203545	97,03972800	CDI
FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.017.315,37	1,08	10.150,52059660	198.74009014	CDI
FIDC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II		4.976.065,05	1,05	12.597,39606860	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO		8.013.643,70				



TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM		5.932.058,63	1,01	2,9211083	2.030.773,7350	CDI
TOTAL POR BANCO		5.932.058,63				





TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO		4.272.083,04	1,22	1.104,18274363	3.869,0	CDI
TOTAL POR BANCO		4.272.083,04				





TIPO DE APLICAÇÃO	TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
NTN-B		29.130.370,02	0,56	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C		21.217.331,90	-0,15	cotas dif.	7.928	IGPM-M


	TDA	3.081.244,30	-1,78	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	53.428.946,22				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.110.064,99	-0,45	9,8787840	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	724.955,42	0,35	134,690895	5.382,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	1.835.020,41				


 GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	1.227.571,36	-0,54	416.680,69037164	2,94607211	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.227.571,36				


 Humaitá Investimentos	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	865.803,55	1,03	2,96685028	291,825,83022974	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	865.803,55				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	2.937.335,79	0,93	1,1802570	2.488.725,59941	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.937.335,79				


	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	573.878,92	0,38	1,74064870	329.692,5567500	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	1.072.381,31	0,31	1,30774590	820.022,6897600	IMA-B


	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		397.421,85	(0,28)	454,052919590	875,276495000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		2.043.682,08				

 Banco Safra SA Tradição Secular de Segurança	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - IMA RF. FIC		740.544,23	0,64	126,684538	5845,577033	IMA RF
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO - AÇÕES FIA		209.698,02	-0,25	344,152704	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		950.242,25					

	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC		615.013,98	1,04	170,2501409	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO		615.013,98				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM		585.339,51	1,01	10,4115433	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO		585.339,51				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		813.904,77	6,45	1,7354370	468.991,25640	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		813.904,77				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		504.421,10	0,31	396,44811380	1.272,35087530	IMA-B

	TOTAL POR BANCO	1.712.753,97				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - ROMA AÇÕES FIA		387.220,45	1,10	0,74999586	516296,77874695	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	387.220,45				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - GERAÇÃO FIA		801.983,34	-0,28	119,3961323	6716,9960400	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUT. DIVID. FUNDO IVESTIM. EM AÇÕES		508.495,30	2,47	1,2522672	406059,74324510	IBOVESPA
FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.		493.708,16	1,74	0,9589804	514826,11696410	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.804.186,80				

Criando valor para você.



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS		863.371,90	1,76	0,9981191	864998,88681	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	863.371,90				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - META VALOR FIA		336.359,10	-0,43	1,70009051	197847,76062	IBRX
	TOTAL POR BANCO	336.359,10				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - BNY MELLON ARX FIA		856.384,33	2,17	10,19874764	83969,55826054	IBOVESPA



TOTAL POR BANCO	856.384,33					
-----------------	------------	--	--	--	--	--



PERFIN
INVESTIMENTOS

TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA		348.705,35	2,08	1,474970200	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		348.705,35				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI		223.165,31	-0,019	0,879881	253.631,2384	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		223.165,31				









TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA		234.468,67	1,28	9,7305379	24.096,1676900	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		234.468,67				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO		201.863,33	0,48	3,051098700	66.160,866839600	CDI
TOTAL POR BANCO		201.863,33				



TIPO DE APLICAÇÃO	REDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		207.546,13	1,76	1,271169100	163.271,850325000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		207.546,13				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP		4.980.563,20	-0,05	0,99611264	5.000.000,00000000	FIP
	TOTAL POR BANCO		4.980.563,20				
 associada ao 	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO INFLATIE FI RF LP		205.954,03	0,80	16,9965189	12.117,4245100	IMA-B
	TOTAL POR BANCO		205.954,03				
 ASSET MANAGEMENT	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -DAYCOVAL CLASSIC F.I.MM. CRED. PRIV.		203.252,97	0,97	1,3253	153.363,5000	CDI
	TOTAL POR BANCO		203.252,97				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		202.074,83	0,42	3,787090900	53.358,85309400	CDI
	TOTAL POR BANCO		202.074,83				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - XP INVESTOR FIA		458.577,52	4,97	3,07429046	149.165,32217	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		458.577,52				
TOTAL			157.655.140,43				