


























RELATORIO DOS INVESTIMENTOS HORTOPREV - EXERCICIO - 2012

JULHO - 2012

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B FI		7.085.712,35	2,7310	2,30926139	3.955,44612	IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M TITULOS PUBLICOS		822.294,62	1,1281	2,60792464	315.306,127381	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS		8.112.272,47	2,7122	2,61560733	3.101,48713	IRFM-IMA-B
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC		6.872.156,85	0,7131	1,33385358	5.152.107,346012	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 6.252-9		660.104,01	0,7131	1,33385358	494.884,908703	IRFM
	BB PREVIDENCIARIO RF IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FIC 130-9		851.039,01	0,7131	1,33385358	638.030,3044965	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO		1.756.625,02	2,6147	22,29438210	78.792,272083	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
BB RPPS RF FLUXO FIC						CDI	
TOTAL POR BANCO			26.160.204,33				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L		31.843.316,20	2,9589	1,566052	20.333.498,634433	IMA-B
	FI CAIXA BRASIL IPCA XIII RF CRED. P		4.972.144,00	2,6173	1,243036	4.000.000,000000	IPCA
	TIPO DE APLICAÇÃO	FUNDO MULTIMERCADOS					
	FI CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO		2.753.833,40	3,1086	1,171844	2.350.000,000000	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL					IPCA
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50		1.881.414,78	2,5710	0,788725	2.385.385,108004	IBX-50
TOTAL POR BANCO			41.450.708,38				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	SCHRODER FIA		6.302.020,68	2,43	1,1986021	5.257.608,98590	IBX 50
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA					
	SCHRODER RPPS FI RF		125.540,74	3,19	1,4702735	85.385,98025	IMA-B
TOTAL POR BANCO			6.427.561,62				
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.092.584,12	0,81	11,187,23251326	187,05109766	CDI
	FIDC TREND BANK - BANCO DE FOMENTO MULTISSETORIAL		2.011.818,89	0,81	10,122,86397945	198,74009014	CDI

	FIDC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.420.564,57	0,76	11.191,09218812	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO	8.524.967,58				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - RURAL FIDC PREMIUM	6.284.580,85	0,73	3,09467310	2.030.773,7350	CDI
	TOTAL POR BANCO	6.284.580,85				
	TIPO DE APLICAÇÃO FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BMG FIDIC ABERTO CREDITO CONSIGNADO	4.540.971,06	0,62	1.173,68081248	3.869,0	CDI
	TOTAL POR BANCO	4.540.971,06				
	TIPO DE APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	NTN-B	33.911.492,27	3,90	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	25.214.272,62	5,37	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.300.925,33	0,60	cotas dif.	40.613	IR
	TOTAL POR BANCO	62.426.690,22				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - SANTANDER FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.123.196,75	2,76	9,9956472	112.368,586946	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
	FUNDO - SANTANDER FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	834.239,48	2,90	154,994994	5.362,364028	IMA- B
	TOTAL POR BANCO	1.957.436,23				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - Gwi Classic Fia	431.290,67	6,30	467.439,04217969	0,92266719	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	431.290,67				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIAVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HUMAITA VALUE FIA	1.004.376,88	2,67	3,44169972	291.825,83022974	IBOVESPA
	FUNDO - HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	413.539,73	1,01	1,29897090	318359,503661	
	TOTAL POR BANCO	1.417.916,61				

	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI		3.566.762,57	3,01	1,2752160	2.796.987,00509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		3.566.762,57				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B		272.147,21	3,00	2,01195420	135.265,11334000	IMA-B
	FUNDO - BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.		414.515,67	2,90	1,50878070	274.735,53507000	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
	FUNDO FIP BRASIL OLEO & GAS - FIP		59.843,11	(0,26)	997,385208000	60,000000000	
TOTAL POR BANCO		746.505,99					
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
			0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL					
TOTAL POR BANCO		0,00					
	TIPO DE APLICAÇÃO	FIDIC	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - OURINVEST FIDIC		652.712,40	0,78	180,6859395	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO		652.712,40				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO -GRAU SAVANAINST.FIM		613.935,57	0,29	10,9201866	56.220,25	CDI
	TOTAL POR BANCO		613.935,57				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - MARLIM DIVIDENDOS		1.206.378,06	-3,96	1,7551121	687.351,00999	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.206.378,06				
	TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF		584.121,41	2,82	459,08830630	1.272,35087530	IMA-B

	TOTAL POR BANCO	584.121,41				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - LMX PREVIDENCIÁRIO FI AÇÕES	1.583.996,79	-0,09	0,63452174	2.496.363,30793	IBOVESPA
	FUNDO - LMX DIVIDENDOS FIA	392.925,74	0,97	1,17578704	334.181,044820	
	TOTAL POR BANCO	1.976.922,53				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - ROMA AÇÕES FIA					
	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - GERAÇÃO FIA	820.879,10	3,65	122,2092592	6716,9960400	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUT. DVID. FUNDO INVESTIM. EM AÇÕES	986.944,04	3,51	1,14178473	696086,27192440	IBOVESPA
	FUNDO - GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO INVEST.	493.153,17	2,65	0,9579024	514826,11696410	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	2.300.976,31				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - HSBC FIC FI AÇÕES REGIMES PREVIDENCIARIOS	1.342.478,13	2,31	1,0977293	1222,95920	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.342.478,13				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - META VALOR FIA					
	TOTAL POR BANCO	0,00				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
	FUNDO - BNY MELLON ARX FIA	1.322.248,12	0,77	11,17810968	118289,06296186	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO	1.322.248,12				
	TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark



FUNDO -PERFIN EQ 30 FIC FIA	420.340,69	3,54	1,77797670	236.415,1845450	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	420.340,69				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - MIRAE ASSET. INSTITUCIONAL AÇÕES FI	118.917,95	0,71	0,910086	130.666,7144	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	118.917,95				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -CSHG STRATEGY INST. FIC FIA - IBOVESPA	137.167,63	1,85	9,8366679	13,94452251	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	137.167,63				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO INSTITUCIONAL FIM MULTIMERCADO	208.634,93	0,71	3,153449100	66.160,666839600	CDI
TOTAL POR BANCO	208.634,93				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	638.448,64	0,07	1,464992300	435.803,414420	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	638.448,64				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.341.390,05	-0,14	1,26827801	5.000.000,00000000	FIP
FUNDO ATICO FIC FIP ATICO FLORESTA	1.999.769,67		999.884,83600000	2.000.000,00000000	
TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA					
FUNDO ATICO INSTITUCIONAL FI	2.133.902,09	1,03	1,09269235	1952664,62736481	IMA-B
TOTAL POR BANCO	10.475.061,81				



TIPO DE APLICAÇÃO RENDA FIXA	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	224.631,60
FUNDO INFLATIE FI RF LP	233.034,31	2,62	19,2313406	12.117,4245100	IMA-B
TOTAL POR BANCO	233.034,31				



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



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO -BTG PACTUAL FI MM LOCAL INSTITUCIONAL		219.446,36	0,90	4.112651400	53.358,85309400	CDI
TOTAL POR BANCO		219.446,36				



TIPO DE APLICAÇÃO	RENDA VARIÁVEL	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	Quant.Cotas	Benchmark
FUNDO - XP INVESTOR FIA		898.523,70	3,38	3.45170370	260.313,10340	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO		898.523,70				

TOTAL		187.284.944,66				
--------------	--	-----------------------	--	--	--	--