




## RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2010

JUNHO

	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un. das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 130-9	24.394,96	0,8715	1,058586096	23.044,851732	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	2.721.930,99	1,1721	1,609692894	1.690.962,913438	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.753.788,06	0,8793	1,971420782	1.396.854,535950	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.721.237,83	1,1672	1,817912452	1.496.902,575925	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 61-2	5.166.520,75	0,8715	1,058586096	4.880.586,254659	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.092.837,83	-3,9043	26,56146063	78.792,272083	IBOVESPA
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	1.069.690,95	1,1721	1,609692894	664.531,075112	IMA-B	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>16.550.401,37</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	7.320.217,08	1,1647	1,080512	6.774.767,040955	IMA-B
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	534.309,84	0,6261	1,142322	467.739,798969	CDI
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	1.990.854,39	-5,5154	0,834267	2.386.349,599204	IBX-50
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>9.845.381,31</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA	9.115.126,30	-6,044	1,31155810	6.949.845,6194500	IBX 50
	SCHRODER RPPS FI RF	403.904,49	1,14	1,02097120	395.605,11693	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>9.519.030,79</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDIC BCS360 SEM	2.635.270,29	0,87	2,25989841	1.166.101,22074806	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.129.589,13	0,91	10.454,45936437	395.00743061	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>6.764.859,42</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM	3.141.191,06	0,88	2,439812	1.287.472,5847	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>3.141.191,06</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC	6.890.114,17	0,88	2,6358731	2.631.830,83467	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>6.890.114,17</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B	24.494.161,08	1,73	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	18.632.836,70	1,11	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.525.532,11	-0,08	cotas dif.	43.151	IR
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>46.652.529,89</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.173.288,30	-2,97	10,4414262	112.368,586946	IBOVESPA
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	1.517.053,33	1,26	106,2417550	14.101,265313	IMA-B
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>2.707.355,33</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Gwi Classic Fia	474.049,70	6,15	468.638,54	101154655,000000	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>474.049,70</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HUMAITA VALUE FIA	416.161,98	-2,69	30.014.315,00	138,654.49743328	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>416.161,98</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	UBB INSTITUCIONAL DI	2.783.974,59	0,78	1.247,5544940	2.231,54549	CDI
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	1.820.538,51	-6,91	1,0876780	1.673.784,43498	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>4.604.513,10</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	922.610,14	1,29	1,38307620	667.071,08108	IMA-B
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	923.997,55	0,95	1,42895420	646.625,02872	IMA GERAL
	BRADESCO FI RF IMA-B TIT.PUBL.	919.420,48	1,18	1,03606000	887.420,10638	IMA-B
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	429.937,27	(3,390000)	508,43	875,276495	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>3.195.965,44</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	508.179,96	0,48	145.454.568,00	3493,736701	CDI
	IMA RF. FIC	404.738,22	0,51	104.904.911,00	3883,409602	IMA RF
	AÇÕES FIA	241.376,13	-9,97	417.031.649,00	609,316786	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.154.294,31</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	OURINVEST FIDIC	511.017,97	0,90	141,5162060	3.612,41393	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>511.017,97</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Grau Savana Inst. Fim	310.476,16	0,76	9,0490534	34.310,35	CDI
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>310.476,16</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	J.MALUCELLI AÇÕES FI	386.492,01	-1,30	5,3881769	71.729,64509	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>386.492,01</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	401.186,44	0,29	315,31116860	1.272,35087530	
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	301.100,52	0,36	6,41757850	46.918,08913320	
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>702.286,96</b>				
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	LMX Previdenciario FIA	1.269.580,69	-5,39	0,9154136	1.465.979,77033	IBOVESPA
<b>TOTAL POR BANCO</b>		<b>1.269.580,69</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>114.393.414,70</b>				