

A	B	C	D	E	F	G
RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2009						
DEZEMBRO						
 Nossa Caixa O banco do coração de São Paulo	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BNC GOV RF 61-2	14.168.896,86	0,682896	2.709.093,71	2.709.093,707793	CDI
	BNC GOV RF 130-9	22.595,38	0,682896	5,230124415	4.320,240623	CDI
	FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA					
 BANCO DO BRASIL	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	B.BRASIL 00.030.300-3	2.407.885,12	1,5223	30,559914744	78.792,272083	IBOVESPA
	FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO					
	BB ARROJ.RF DI	1.019.091,05	0,7381	1,522311879	664.531,075112	CDI
BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI						
 CAIXA	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	30.514,57	0,7191	1,434049	21.278,612671	CDI
	C.E.F.CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.308.003,28	0,8275	0,967168	2.386.349,59	IBX 50
	CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	7.048.538,63	0,7548	1,551363	4.543.448,968242	CDI
	CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	514.875,86	0,8089	1,100774	467.739,798969	
 Schroders	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA	13.152.563,68		1,52102230	8.647.186,6325	IBX 50
	SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50					
 Banco Cruzeiro do Sul S.A.	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.336.153,03	0,80	2,15805852	4,340,082.97177371	CDI
	BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR					
 Banco RURAL	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM	1.027.298,03		2,331119	440.688,7965	CDI
 PanAmericano	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC	3.711.697,95	0,8114	2,514814	1.475.835,15131	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					
 HSBC	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	NTN-B	23.547.242,93		cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	17.257.423,39		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.433.340,44		cotas dif.	43.151	IR
 Santander	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	Santander FI Petrobrás	1.376.901,73		11,4648690	120.097.468014	IBOVESPA
	FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES					
	Santander FI Inst. Renda Fixa	632.740,16		60,0795506	10.531,706028	CDI
FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA						
 UNIBANCO	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	Unibanco	2.690.989,85	0,74	1,179,011988	2.249,949567	CDI
	FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI					
Unibanco Inst.RF						
 Bradesco	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	Bradesco	2.655.032,65	0,77	4,658295000	569.958,0300	CDI
	BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM					
 LMX INVESTIMENTOS	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
	LMX Previdenciario FIA	516.542,79	-0,17	1,0599544	487.325,49239	IBOVESPA
TOTAL		106.858.327,38				