

## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCICIO 2009

## SETEMBRO

<b>Nossa Caixa</b> O banco do coração de São Paulo						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	
N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	13.939.425,37	0,646782	5,128688325	2.717.931,914313	CDI	
N.CN.B VIP FAC DI 130-3	22.308,74	0,646782	5,128688325	4.349,796396	CDI	
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</b>						
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
B.BRASIL 00.030.300-3	2.182.273,02	8,7287	27,696536198	78.792,272083	IBOVESPA	
<b>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</b>						
<b>BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI</b>						
<b>CAIXA</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	600.727,05	0,7031	1,404883	427.599,349647	CDI	
C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.109.112,98	9,4527	0,883823	2.386.349,59	IBX 50	
CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	5.066.670,73	0,6676	1,509128	3.335.084,73		
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	503.085,40	0,7218	1,067858	467.739,798969		
<b>Schroders</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
SCHRODER FIA	11.928.401,37		1,37945460	8.647.186,6325	IBX 50	
<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</b>						
<b>Banco Cruzeiro do Sul S.A.</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	10.149.832,17	0,76	2,10954204	4.811.391,27744203	CDI	
<b>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</b>						
<b>Banco RURAL</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
RURAL FIDC PREMIUM	1.004.617,98	0,747	2,279654	440.688,7965		
<b>PanAmericano</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
MASTER PANAM FIDC	3.626.753,90	0,77	2,4574248	1.475.835,15131	CDI	
<b>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</b>						
<b>HSBC</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
NTN-B	23.436.518,31		cotas dif.	12.866	IPCA	
NTN-C	17.907.301,63		cotas dif.	7.928	IGPM-M	
TDA	3.446.250,96		cotas dif.	43.151	IR	
<b>Santander</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Santander FI Petrobrás	1.310.883,21		9,8707749	120.097,468014	IBOVESPA	
<b>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</b>						
Santander FI Inst. Renda Fixa						
<b>FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>						
<b>UNIBANCO</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Unibanco	2.633.562,86	0,71	2,249,949567		CDI	
<b>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</b>						
Unibanco Inst.RF						
<b>Bradesco</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Bradesco	1.598.867,58	0,73	4,523264200	350.906,70200		
<b>BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
<b>Banco Safra SA</b> Tradição Secular de Segurança						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Safra Inst. DI CD						
<b>SAFRA INSTITUCIONAL DI CD PRIV FICFI REFERENCIADO</b>						
<b>LMX investimentos</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
LMX Previdenciario FIA	501.815,09		1,0297329	487.325,49239		
<b>TOTAL</b>						
	101.968.408,35					