

RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2010

JULHO

	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un. das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 130-9	24.556,97	1,504	1,074507517	23.044,851732	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	2.765.493,91	1,6004	1,635455096	1.690.962,913438	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.796.617,91	1,5553	2,002082423	1.396.854,535950	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.763.920,40	1,5684	1,846426374	1.496.902,575925	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 61-2	6.003.943,48	1,504	1,074507517	5.587.623,527866	IRFM
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.313.195,16	10,53	29,358147715	78.792,272083	IBOVESPA
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	1.086.810,73	1,6	1,635455096	664.531,075112	IMA-B
TOTAL POR BANCO		17.754.538,56				
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	7.423.125,80	1,4058	1,095702	6.774.767,040955	IMA-B
	CAIXA FIC BRASIL MULTIMERCADO LP	539.495,71	0,9706	1,153409	467.739,798969	CDI
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.223.427,78	11,6821	0,931727	2.386.349,599204	IBX-50
	TOTAL POR BANCO		10.186.049,29			
	SCHRODER FIA	10.149.121,54	11,34	1,31155810	6.949.845,6194500	IBX 50
	SCHRODER RPPS FI RF	403.904,49	1,41	1,03538690	395.605,11693	IMA-B
	TOTAL POR BANCO		10.553.026,03			
	FIDIC BCS360 SEM	2.660.133,68	0,97	2,28122022	1.166.101,22074806	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.170.686,46	1	10,558,50128581	395.00743061	CDI
	TOTAL POR BANCO		6.830.820,14			
	RURAL FIDC PREMIUM	3.211.615,30	0,96	2,463252	1.303.811,0991	CDI
	TOTAL POR BANCO		3.211.615,30			
	MASTER PANAM FIDC	6.927.487,33	0,96	2,6611965	2.631.830,83467	CDI
	TOTAL POR BANCO		6.927.487,33			
	NTN-B	24.909.714,84	1,69	cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	18.688.420,90	0,29	cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.533.618,50	0,23	cotas dif.	43.151	IR
	TOTAL POR BANCO		47.131.754,24			
	Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.299.752,52	10,77	11,5668672	112.368,586946	IBOVESPA
	Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	1.540.669,34	1,55	109,2575240	14.101,265313	IMA-B
	TOTAL POR BANCO		2.707.355,33			
	Gwi Classic Fia	502.642,68	6,03	496.905,14	101154655,000000	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		502.642,68			
	HUMAITA VALUE FIA	452.792,39	8,8	326.561.635,00	138,654.49743328	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		452.792,39			
	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA PRE LP FICFI	845.431,21	1,59	10,7838360	78.398,00354	
	ITAU INSTITUCIONAL RF. INFLAÇÃO FICFI	1.973.652,78	1,54	10,9856510	179.657,33542	
	UBB INSTITUCIONAL DI	25.310,65	0,86	1258,2290590	20,11610	
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	2.016.403,08	10,76	1,2046970	1.673.784,43498	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		4.860.797,72			
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	937.018,67	1,56	1,40467590	667.071,08108	IMA-B
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	936.022,00	1,3	1,44754990	646.625,02872	IMA GERAL
	BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	934.102,93	1,6	1,05260510	887.420,10638	IMA-B
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	476.074,45	10,73	543,91	875,276495	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		3.283.218,05			
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	512.224,14	0,79	146.612.120,00	3493,736701	CDI
	IMA RF. FIC	408.324,50	0,88	106.517.316,00	3883,409602	IMA RF
	AÇÕES FIA	268.287,02	11,15	440.307.948,00	609,316786	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.188.835,66			
	OURINVEST FIDC	516.258,62	0,98	142,9123668	3.612,41393	CDI
	TOTAL POR BANCO		516.258,62			
	Grau Savana Inst. Fim	313.003,80	0,81	9,1227234	34.310,35	CDI
	TOTAL POR BANCO		313.003,80			
	J.MALUCELLI AÇÕES FI	410.829,91	6,30	5,7274773	71.729,64509	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		410.829,91			
	BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI RF	407.795,92	1,64	320,50586420	1.272,35087530	
	BNP PARIBAS SMART FI MULTIMERCADO	304.132,27	1,01	6,48219640	46.918,08913320	
	TOTAL POR BANCO		711.928,19			
	LMX Previdenciario FIA	1.389.664,67	9,45	0,9479426	1.465.979,77033	IBOVESPA
	TOTAL POR BANCO		1.389.664,67			
TOTAL		118.220.689,72				