











RELATORIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCICIO 2009

**AGOSTO**

 <p><b>Nossa Caixa</b> O banco do coração de São Paulo</p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.das Cotas</b>	<b>TOTAL DE COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	17.456.373,58	0,659277	5,095730051	3.425.686,56	CDI
	N.CN.B VIP FAC DI 130-3	38.369,83	0,659277	5,095730051	7.529,80	CDI
	<i>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</i>					
 <p><b>BANCO DO BRASIL</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	B.BRASIL 00.030.300-3	2.007.079,48	2,1681	25,473049884	78.792,272083	IBOVESPA
	<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>					
 <p><b>CAIXA</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	4.095.328,45	0,7352	1,395073	2.935.565,720253	CDI
	C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.926.962,79	1,8316	0,807493	2.386.349,599204	IBX 50
 <p><b>Schroders</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	SCHRODER FIA	10.869.737,55	1,46	1,25702590	8.647.186,6325	IBX 50
	<i>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</i>					
 <p><b>Banco Cruzeiro do Sul S.A.</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	10.073.173,43	0,76	2.09360928	4.811.391.27744203	CDI
	<i>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</i>					
 <p><b>PanAmericano</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	MASTER PANAM FIDC	3.598.866,07	0,7747	2,4385285	1.475.835,15131	CDI
	<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>					
 <p><b>HSBC</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	NTN-B	23.186.734,63		cotas dif.	12.866	IPCA
	NTN-C	17.107.375,58		cotas dif.	7.928	IGPM-M
	TDA	3.461.244,26		cotas dif.	43.151	IR
 <p><b>Santander</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	Santander FI Petrobrás	1.179.369,57	-0,51	9,8201036	120.097.468014	IBOVESPA
	<i>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</i>					
 <p><b>UNIBANCO</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	Unibanco	1.618.753,11	0,70		1.391,307161	CDI
	<i>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</i>					
 <p><b>Bradesco</b></p>	<b>TIPO DE APLICAÇÃO</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>%</b>	<b>Valor Un.</b>	<b>COTAS</b>	<b>INDEXADOR</b>
	Bradesco	1.587.243,72	0,73	4,523264200	350.906,70200	