HORTOPREV
SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCICIO 2010

MAIO

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 130-3	30.064,87	1,1545	1,049439599	28.648,498930	IRFM
BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	2.690.395,35	-0,0925	1,591043381	1.690.962,913438	IMA-B
BB RPPS RF CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.729.782,80	1,1208	1,954235553	1.396.854,535950	IRFM-IMA-B
BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.689.840,42	-0,1142	1,796937535	1.496.902,575925	IRFM-IMA-B
BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 61-2	4.995.556,53	1,1545	1,049439599	4.760.213,480804	IRFM
TIPO DE APLICAÇÃO					
BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.177.869,97	-7,3185	27,640654464	78.792,272083	IBOVESPA
BB RPPS ATUARIAL	1.057.297,77	-0,0925	1,591043381	664.531,075112	IMA-B
TOTAL POR BANCO	16.370.807,71				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	7.235.938,98	-0,1223	1,068072	6.774.767,040955	IMA-B
CAIXA FIC RASIL L.SHORT MULT	530.984,81	0,8208	1,135214	467.739,798969	CDI
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.107.067,90	-7,0073	0,882966	2.386.349,599204	IBX-50
TOTAL POR BANCO	9.873.991,69				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
SCHRODER FIA	9.701.534,82	-10,04	1,39593530	6.949.845,6194500	IBX 50
SCHRODER RPPS FI RF	399.319,87	-0,2	1,0093824	395.605,11693	IMA-B
TOTAL POR BANCO	10.100.854,69				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
FIDIC BCS360 SEM	2.612.612,95	0,83	2,24046841	1.166.101,22074806	CDI
FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGUINADO II	4.092.156,62	0,87	10.359,69528859	395.00743061	CDI
TOTAL POR BANCO	6.704.769,57				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
RURAL FIDC PREMIUM	3.113.738,28	0,81	2,418489	1.287.472,5847	CDI
TOTAL POR BANCO	3.113.738,28				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
MASTER PANAM FIDC	6.876.448,80	0,84	2,6128005	2.631.830,83467	CDI
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					
TOTAL POR BANCO	6.876.448,80				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
NTN-B	24.075.979,08	-2,36	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C	18.427.257,33	1,98	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA	3.525.532,11	0,53	cotas dif.	43.151	IR
TOTAL POR BANCO	46.028.768,52				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Santander FI INSTITUCIONAL AÇÕES	1.209.212,15		10,7611227	112.368,586946	IBOVESPA
FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES					
Santander FIC FI RF IMA-B TIT. PUBL.	1.498.143,18		106,2417550	14.101,265313	IMA- B
FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					
TOTAL POR BANCO	2.707.355,33				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Gwi Classic Fia	446.552,65	-9,37	441.455,37	101154655,000000	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	446.552,65				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
HUMAITA VALUE FIA	427.693,95	-10,39	3,08	138,654.49743328	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	427.693,95				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
UBB INSTITUCIONAL DI	2.762.272,73	-0,08	1237,8294570	2.231,54549	CDI
ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	1.848.982,79	-5,46	1,1685280	1.673.784,43498	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	4.611.255,52				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	910.854,21	-0,29	1,365453000	667.071,08108	IMA-B
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	915.332,26	0,68	1,415553400	646.625,02872	IMA GERAL
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	908.721,74	-0,27	1,024004000	887.420,10638	IMA-B
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	445.017,82	(6,660000)	508,43	875,276495	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	3.179.926,03				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
CARTEIRA INSTITUCIONAL FI MM	505.743,50	0,94	144.757.187,00	3493,736701	CDI
IMA RF. FIC	402.143,49	0,64	104.904.911,00	3883,409602	IMA RF
AÇÕES FIA	254.104,38	-9,97	417.031.649,00	609,316786	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.161.991,37				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
OURINVEST FIDIC	506.505,11	0,84	140,2444437	3.612,41393	CDI
TOTAL POR BANCO	506.505,11				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim	308.125,88	1,34	8,9805527	34.310,35	CDI
TOTAL POR BANCO	308.125,88				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
J.MALUCELLI AÇÕES FI	391.607,01	-2,09	5,4594863	71.729,64509	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	391.607,01				

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
LMX Previdenciario FIA	1.341.977,81	-10,80	0,9154136	1.465.979,77033	IBOVESPA
TOTAL POR BANCO	1.341.977,81				

	TOTAL	114.152.369,92				