

















RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2010

ABRIL

	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 130-3	49.009,99	0,1275	1,037461214	47.240,312460	IRFM
	BB RPPS ATUARIAL MODERADO PREV. C/C 61-2	2.692.888,78	-0,2633	1,592517943	1.690.962,913438	IMA-B
	BB RPPS RF CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.699.526,31	-0,0175	1,932575114	1.396.854,535950	IRFM-IMA-B
	BB RPPS ATUARIAL CONSERV. PREV. C/C 61-2	2.692.917,84	-0,2623	1,798933392	1.496.902,575925	IRFM-IMA-B
	BB RPPS LIQUIDEZ FIC C/C 61-2	3.470.510,82	-0,0365	1,037461214	3.345.195,725628	IRFM
	TIPO DE APLICAÇÃO					
	BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO	2.349.843,40	-4,2769	29,823272441	78.792,272083	IBOVESPA
	BB RPPS ATUARIAL	1.058.277,66	0,6051	1,592517943	664.531,075112	IMA-B
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CAIXA FIBRASIL DI LONGO PRAZO	31.186,21	0,6624	1,472403	21.278,612671	CDI
	CAIXA FI NOVO BRASIL RF CRED. PRIV L	7.244.800,38	0,59	1,069380	6.774.767,040955	IMA-B
	CAIXA FIBRASIL T. PUB. RF	14.816,18	0,5748	1,586910	4.543.448,968242	CDI
	CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	526.662,10	0,4520	1,125972	467.739,798969	CDI
	CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	2.265.842,19	-4,2996	0,949501	2.386.349,599204	IBX-50
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	SCHRODER FIA	11.938.065,12	-3,92	1,5518538	8.647.186,6325	IBX 50
	SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50					
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	FIDIC BCS360 SEM	5.588.873,88	0,73	2,22212616	2.515.101,67144461	CDI
	FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.056.835,91	0,77	10,270,27745606	395.00743061	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	RURAL FIDC PREMIUM	3.088.707,24	0,71	2,399047	1.287.472,5847	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	MASTER PANAM FIDC	3.823.922,52	0,74	2,5910228	1.475.835,15131	CDI
	MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	NTN-B	24.659.994,95	1,17	cotas dif.	12,866	IPCA
	NTN-C	18.068.504,15	-1,52	cotas dif.	7,928	IGPM-M
	TDA	3.506.712,32	0,92	cotas dif.	43,151	IR
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Santander FI Petrobrás verificar nome dos fundos	1.248.345,80	1,95	10,9756241	120.097,468014	IBOVESPA
	FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES					
	Santander FI Inst. Renda Fixa	1.501.396,61	0,73	61,2791814	24.361,633798	CDI
	FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Gwi Classic Fia	492.772,72		1,01	487,147,84021045	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	HUMAITA VALUE FIA	477.290,20	-3,79	3,44	138,654,49743328	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	UBB INSTITUCIONAL DI	2.764.477,50	0,67	1,228,6842070	2.249,94958	CDI
	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA FICFI	1.955.863,97	-2,20	1,1685280	1.673.784,43498	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	913.516,49	0,61	1,369444000	667,07108108	IMA-B
	BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	909.183,69	0,5	1,406044700	646,625,02872	IMA GERAL
	BRADESCO FI RF IMA-B TIT.PUBL.	911.172,88	0,44	1,026766100	887,420,10638	IMA-B
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	476.757,74	(4,100000)	544,69	875,276495	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	CARTEIRA INSTITUCIONAL FIMM	500.988,13	0,197	143,40	3493,736701	CDI
	AÇÕES FIA	282.268,71	-5,91	463,25	609,316786	IBOVESPA
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	OURINVEST FIDIC	502.285,69	0,76	139,0443362	3.612,41393	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	Grau Savana Inst. Fim	304.029,28	0,49	8,8611544	34.310,34716	CDI
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	QUANT.COTAS	BENCHMARK
	LMX Previdenciario FIA	1.504.522,13	-3,25	1,0262912	1.465.979,77033	IBOVESPA
TOTAL		114.572.769,49				