

## RELATORIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCICIO 2009

## OUTUBRO

<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	11.571.791,22	0,658898	5,162481171	2.241.517,420431	CDI	
N.C.N.B VIP FAC DI 130-3	9.465,47	0,6658898	5,162481171	1.833,514323	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				IBOVESPA	
<b>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</b>						
BB ARROJ.RF DI	1.005.270,82					
<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	604.849,54	0,6862	1,414524	427.599,349647	CDI	
C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.107.698,09	0,0670-	0,883231	2.386.349,59	IBX 50	
CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	6.949.273,35	0,6787	1,529515	4.543.448,968242		
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	507.658,07	0,9090	1,085342	467.739,798969		
<b>Schroders</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
SCHRODER FIA	11.986.674,75		1,38619360	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	9.225.215,00	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	1.012.118,94	0,75	2,279654	440.688,7965		
<b>PanAmericano</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
MASTER PANAM FIDC	3.654.838,30	0,7741	2,4764543	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	22.732.322,37	51,91	cotas dif.	12.866	IPCA	
NTN-C	17.596.858,29	40,18	cotas dif.	7.928	IGPM-M	
TDA	3.459.422,48	7,90	cotas dif.	43.151	IR	
<b>Santander</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Santander FI Petrobrás	1.316.527,01		9,8707749	120.097.468014	IBOVESPA	
<b>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</b>						
Santander FI Inst. Renda Fixa	1.004.503,21					
<b>FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>						
DATA DA APLICAÇÃO 09/10/2009						
<b>UNIBANCO</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
Unibanco	2.652.717,51		1,179,011988	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	2.616.638,56	0,76	4,590932000	569.958,0300		
<b>BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM</b>						
NOVO APORTE DE R\$ 1.000.000,00 EM 07/10/2009						
<b>LMX investimentos</b>						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	
LMX Previdenciario FIA	470.767,24		1,0297329	487.325,49239		
<b>TOTAL</b>						
	102.666.883,24					