

**RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2009
FEVEREIRO**

 O banco do coração de São Paulo	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	11.421.192,78	0,93281	4,860587612	2.349.755,610964	CDI		
	N.C.N.B VIP FAC DI 130-3	67.229,67	0,93281	4,860587612	13.831,594719	CDI		
	<i>FUNDO DE INVESTIME</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	B.BRASIL 00.030.300-3	1.406.929,75	-3,1075%	17.856189578	78.792,272083	IBOVESPA		
	<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	2.366.136,80	0,8428	1,328732	1.780.747,956621	CDI		
	C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.407.351,25	-0,83	0,589750	2.386.349,599204	IBX 50		
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	SCHRODER FIA	7.969.456,44	-0,752	0,92162420	8.647.186,6325	IBX 50		
	<i>SCHORODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.556.103,26	0,94	1.98614137	4.811.391,27744203	CDI		
	<i>BCSUL VERAX CPP 360 F</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	MASTER PANAM FIDC	3.410.862,20	0,95	2,3111405	1.475.835,15131	CDI		
	<i>MASTER PANAMERICAN</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	NTN-B	21.176.094,29		cotas dif.	12,866	IPCA		0,48
	NTN-C	16.735.581,17		cotas dif.	7,928	IGPM-M		0,44
	TDA	3.355.642,31		cotas dif.	43,151	IR		0,04
	<i>CARTEIRA PRÓPRIA HO</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	Santander FI Petrobrás	990.070,41	5,092	9,9007041	100.000,000	IBOVESPA		
	<i>FUNDO SANTANDER PETR</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	Unibanco	1.539.215,99	0,85	1.106,309257	1.391,307161	CDI		
	<i>FUNDO UNIBANCO UBB INS</i>							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	Bradesco	1.508.780,56	0,85	4,29966300	350.906,70200			
TOTAL		82.910.646,88						