

RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2010

MARÇO



Nossa Caixa
O banco do coração de São Paulo

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un. das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK
BNC GOV RF 61-2	14.870.521,37	0,7292	5,330468758	2.789.721,136154	CDI
BNC GOV RF 130-3	57.303,58	0,7292	5,330468758	10.750,194594	CDI
FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA					



BANCO DO BRASIL

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
BB Aç. Ibov Indexado	2.454.834,62	5,5801	31,155779035	78.792,272083	IBOVESPA
FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO					
BB Rpps Atuarial	1.051.912,21	1,6229	1,582939089	664.531,075112	CDI
BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI					



CAIXA

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	31.124,50	0,7445	1.462713	21.278,612671	CDI
C.E.F. CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.367.640,24	6,0418	0,992159	2.386.349,599204	IBX 50
CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	7.210.044,61	0,8398	1,586910	4.543.448,968242	CDI
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	524.327,90	0,5063	1,120982	467.739,798969	



Schroders

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
SCHRODER FIA	13.419.169,41	5,34	1,5518538	8.647.186,6325	IBX 50
SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50					



Banco Cruzeiro do Sul S.A.

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
FIDIC BCS360 SEM	5.548.508,88	0,83	2,20607737	2.515,101,67144461	CDI
FIDIC BCSUL CREDITO CONSIGNADO II	4.025.944,59	0,88	10.192,07305024	395.00743061	CDI



Banco RURAL

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
RURAL FIDC PREMIUM	3.066.804,76	0,82	2,382035	1.287.472,5847	CDI



PanAmericano

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
MASTER PANAM FIDC	3.797.198,54	0,88	2,5729151	1.475.835,15131	CDI
MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR					



HSBC

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
NTN-B	24.372.897,01	2,29	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C	18.348.229,48	2,44	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA	3.474.625,57	0,32	cotas dif.	43.151	IR



Santander

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
Santander FI Petrobrás	1.318.144,66	1,95	10,9756241	120.097.468014	IBOVESPA
FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES					
Santander FI Inst. Renda Fixa	964.364,72	0,73	61,2791814	15.737,232704	CDI
FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA					



Itaú

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
UBB INSTITUCIONAL DI	2.745.970,80	0,75	1.220,458819	2.249,94958	CDI



Bradesco

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B	907.942,64	1,97	1,361088300	667.071,08	IMA-B
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	904.628,61	1,3	1,399000300	646.625,02	IMA GERAL
BRADESCO FI RF IMA- B TIT.PUBL.	907.139,20	1,97	1,022220700	887.420,10	IMA-B



Grau
Gestão de Ativos

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
Grau Savana Inst. Fim	302.537,47	0,71	8,8176746	34.310,34716	CDI
GRAU GESTÃO DE ATIVOS LTDA INST.					



LMX
INVESTIMENTOS

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
LMX Previdenciario FIA	1.555.173,93	3,88	1,0608427	1.465.979,77033	IBOVESPA

TOTAL	114.226.989,30				
--------------	-----------------------	--	--	--	--