

RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2010

JANEIRO

**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	16.384.823,97	0,006258	5,262858467	3.113.293,685311	CDI
BNC GOV RF 130-9	1.301,68	0,006258	5,262858467	247,333501	CDI
<b>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</b>					

  
**BANCO DO BRASIL**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
B.BRASIL 00.030.300-3	2.291.694,04	-4,8254	29,085264085	78.792,272083	IBOVESPA
<b>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</b>					
BB ARROJ.RF DI	1.025.995,13	0,6774	1,543938532	664.531,075112	CDI
<b>BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI</b>					

**CAIXA**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	30.715,08	0,6570	1,443472	21.278,612671	CDI
C.E.F.CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.201.701,15	-4,6058	0,922623	2.386.349,59	IBX 50
CAIXA FI BRASIL T. PUB. RF	7.103.387,14	0,7781	1,563435	4.543.448,968242	CDI
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.MULT	518.846,13	0,7711	1,109262	467.739,798969	

 **Schroders**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
SCHRODER FIA	12.591.177,95	-4,27	1,45610110	8.647.186,6325	IBX 50
<b>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</b>					

 **Banco Cruzeiro do Sul S.A.**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.433.957,41	0,72	2,17368135	4,340,082.97177371	CDI
<b>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</b>					

 **Banco RURAL**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
RURAL FIDC PREMIUM	1.034.599,80	0,71	2,347688	440.688,7965	CDI

 **PanAmericano**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
MASTER PANAM FIDC	3.739.058,31	0,7371	2,5335203	1.475.835,15131	CDI
<b>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</b>					

**HSBC** 

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
NTN-B	23.849.625,82	1,28	cotas dif.	12.866	IPCA
NTN-C	17.536.076,59	1,61	cotas dif.	7.928	IGPM-M
TDA	3.456.456,19	0,67	cotas dif.	43.151	IR

 **Santander**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
Santander FI Petrobrás	1.279.051,28	-7,1	10,6501103	120.097.468014	IBOVESPA
<b>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</b>					
Santander FI Inst. Renda Fixa	511.494,76	0,68	60,4922680	8.455,539616	CDI
<b>FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</b>					

**Itaú**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
Unibanco	2.709.206,83	0,68	1.204,1189080	2.249,949567	CDI
<b>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</b>					
Unibanco Inst.RF					

 **Bradesco**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
Bradesco	2.672.548,77	0,66	4,689027300	569.958,0300	CDI
<b>BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM</b>					

 **LMX INVESTIMENTOS**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK
LMX Previdenciario FIA	497.536,37	-3,67	1,0209529	487.325,49239	IBOVESPA

**TOTAL 108.869.254,40**