

RELATORIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCICIO 2009

JULHO

 <p>Nossa Caixa O banco do coração de São Paulo</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	TAXA
	N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	16.455.264,44	0,758999	5,062355105	3.250.515,712824	CDI	
	N.C.N.B VIP FAC DI 130-3	56.404,71	0,758999	5,062355105	11.141.991094	CDI	
	<i>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</i>						
 <p>BANCO DO BRASIL</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
	B.BRASIL 00.030.300-3	1.964.487,29	5,9293	24,932486827	78.792,272083	IBOVESPA	
	<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>						
 <p>CAIXA</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
	C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	3.565.176,84	0,7899	1,384890	2.574.339,379982	CDI	
	C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.892.302,31	4,7539	0,792969	2.386.349,599204	IBX 50	
 <p>Schroders</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
	SCHRODER FIA	10.713.533,04		1,23896170	8.647.186,6325	IBX 50	
	<i>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</i>						
 <p>Banco Cruzeiro do Sul S.A.</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.997.113,75	0,86	2.07780103	4.811.391.27744203	CDI	
	<i>BCSUL VERAX CPP 360 FIDC SENIOR</i>						
 <p>PanAmericano</p>	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
	MASTER PANAM FIDC	3.571.199,92	*	*	1.475.835,15131	CDI	
	<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>						

HSBC

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
NTN-B	23.006.812,31		cotas dif.	12.866	IPCA	0,48
NTN-C	16.882.139,45		cotas dif.	7.928	IGPM-M	0,44
TDA	3.441.473,95		cotas dif.	43.151	IR	0,04

**Santander**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Santander FI Petrobrás	1.185.455,07		9,8707749	120.097.468014	IBOVESPA	
<i>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</i>						

**UNIBANCO**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Unibanco	1.607.516,71			1.391,307161	CDI	
<i>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</i>						

**Bradesco**

TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	TAXA
Bradesco	1.575.665,84	0,83	4,453340900	350.906,70200		

TOTAL**95.914.545,63**