



RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2009

NOVEMBRO

						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	BENCHMARK	
BNC GOV RF 61-2	13.048.333,93	0,623133	5,19465031	2.241.517,420431	CDI	
BNC GOV RF 130-9	38.791,22	0,623133	5,19465031	1.833,514323	CDI	
<i>FUNDO DE INVESTIMENTO GOVERNO RENDA FIXA</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
B.BRASIL 00.030.300-3	2.371.777,96	8,8829	30,101657099	78.792,272083	IBOVESPA	
<i>FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO</i>						
BB APLIC RF DI	1.011.623,55	0,6319	1,522311879	664.531,075112	CDI	
<i>BB REGIME PRÓPRIO ARROJADO RF DI</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
C.E.F.FIBRASIL DI L. PRAZO	421.453,11	0,6564	1,423809	296.003,967970	CDI	
C.E.F.CAIXA FI AÇÕES IBX-50	2.289.061,92	8,6048	0,959231	2.386.349,59	IBX 50	
CAIXA FIBRASIL T. PUB. RF	6.995.730,11	0,6685	1,539740	4.543.448,968242	CDI	
CAIXA FIC RASIL L.SHORT.ML	510.744,26	0,6079	1,091941	467.739,798969		
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
SCHRODER FIA	13.041.344,44	8,798	1,50816040	8.647.186,6325	IBX 50	
<i>SCHRODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.292.111,13	0,73	2,14099850	4.811.391,27744203	CDI	
<i>BCSUL VERAX CPP 360 FIDIC SENIOR</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
RURAL FIDC PREMIUM	1.019.324,20	7,205,26	2,313025	440.688,7965	CDI	
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
MASTER PANAM FIDC	3.681.824,83	0,73	2,4947399	1.475.835,15131	CDI	
<i>MASTER PANAMERICANO FIDC SENIOR</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
NTN-B	22.865.306,97	51,94	cotas dif.	12,866	IPCA	
NTN-C	17.681.279,99	40,16	cotas dif.	7,928	IGPM-M	
TDA	3.475.580,98	7,89	cotas dif.	43,151	IR	
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Santander FI Petrobrás	1.451.983,37		12,0900415	120.097,468014	IBOVESPA	
<i>FUNDO SANTANDER FI PETROBRAS PLUS ACOES</i>						
Santander FI Inst. Renda Fixa	880.078,12		59,6563748	14.752,457274	CDI	
<i>FUNDO SANTANDER FI INSTITUCIONAL RENDA FIXA</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Unibanco	2.656.526,49		1,179,011988	2.249,949567	CDI	
<i>FUNDO UNIBANCO UBB INSTITUCIONAL DI</i>						
Unibanco Inst.RF						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
Bradesco	2.634.836,07	0,70	4,590932000	569.958,0300	CDI	
<i>BRADESCO REFERENCIADO DI PREMIUM</i>						
						
TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	BENCHMARK	
LMX Previdenciario FIA	517.452,34	9,90	1,0618202	487.325,49239	IBOVESPA	
<b>TOTAL</b>						
	<b>105.885.164,99</b>					

BS 1: NO FUNDO SANTANDER FI RF HOUE RESGATE DE NO VALOR DE \$ 130.149,30 PARA PAG. DE AUX. DOENÇA EM 06/11/2009.

BS 2: NO FUNDO CAIXA FI DI LP HOUE RESGATE DE NO VALOR DE \$ 1000,00 PARA PAG. DE APÓS. E PENS. EM 04/11/2009.

BS 3: NO FUNDO CAIXA FI DI LP HOUE RESGATE DE NO VALOR DE \$ 186.239,45 PARA PAG. DE APÓS. E PENS. EM 26/11/2009.