

RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2009

JANEIRO

	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	12.294.829,85	1,36	4,8156	2.553.089,93	CDI		1,04
	N.CN.B VIP FAC DI 130-3	60.728,09	1,36	4,8156	12.610,5263	CDI		1,04
FUNDO DE INVESTIMENTO G								
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	B.BRASIL 00.030.300-3	1.452.052,73	3,51	18,428872	78.792,2720	IBOVESPA		4,66
	FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	C.E.F.FI BRASIL DI L. PRAZO	2.346.359,82	1,0554	1,317626	1.780.747,9566	CDI		4,66
	C.E.F CAIXA FI AÇÕES IBX-50	1.419.095,89	3,1453	0,594672	2.386.349,59	IBX 50		5,03
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	SCHRODER FIA	8.029.879,54		0,92861180	8.647.186,63500	IBX 50		5,03
	SCHORODERS PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES IBX 50							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.467.262,46	1,15	1.96767669	4.811.391.27744	CDI		1,04
	BCSUL VERAX CPP 360 FIDC							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	MASTER PANAM FIDC	3.378.578,50	1,16	2,2892	1.475.835,15	CDI		1,04
	MASTER PANAMERICANO FID							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	NTN-B	21.461.852,81		cotas dif.	12.886	IPCA		0,48
	NTN-C	16.605.864,78		cotas dif.	7.928	IGPM-M		0,44
	TDA	3.335.264,64		cotas dif.	43.151	IR		0,04
CARTEIRA PRÓPRIA HORTOL								
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	Santander FI Petrobrás	942.096,28		9,4209628	100.000,00	IBOVESPA		4,66
	FUNDO SANTANDER PETRO P							
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
	Unibanco	1.526.253,13	1,06	1,09699	1.391,307161	CDI		1,04
	FUNDO UNIBANCO UBB INSTI							
TOTAL		82.320.118,52						