RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS - HORTOPREV - EXERCÍCIO 2009

JANEIRO

Nous Orien	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.das Cotas	TOTAL DE COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
Nossa Caixa	N.C.N.B VIP FAC DI 61-7	12.294.829,85	1,36	4,8156	2.553.089,93	CDI		1,04
O banco do coração de São Paulo	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							
	,							
<i>6</i> %								
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
BANCO DO BRASIL	B.BRASIL 00.030,300-3	1.452.052,73	3,51	18,428872	78.792,2720	IBOVESPA		4,66
DANCO DO DIVASIL	FUNDO BB AÇÕES IBOVESPA	INDEXADO						
CAIXA	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
YAI MA	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
1 A	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
Schroders	SCHRODER FIA	8.029.879,54		0,92861180	8.647.186,63500	IBX 50		5,03
意 OU II UUCI 3	SCHORODERS PREVIDENCIAL	RIO FUNDO DE	INVESTIM	ENTOS EM AÇÕES IE	3X 50			
649								
				2				
//// D	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
Banco	C. SUL FIDIC BCS360 SEM	9.467.262,46	1.15	1.96767669	4.811.391.27744	CDI		1,04
Cruzeiro	BCSUL VERAX CPP 360 FIDC			1,00701000		051		1,04
do sui s.A								
	TIPO DE APLICAÇÃO	Volor P¢	9/	Valer II-	COTAS	INDEXADOR	DETORNO	
		Valor R\$	%	Valor Un.		INDEXADOR	RETORNO	TAXA
PanAmericano	MASTER PANAM FIDC MASTER PANAMERICANO	3.378.578,50	1,16	2,2892	1.475.835,15	CDI		1,04
T am uncreano	EID.							
TADA A	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							
00 1	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
♦ Santander	Santander FI Petrobrás	942.096,28		9,4209628	100.000,00	IBOVESPA		4,66
Odificalidei	FUNDO SANTANDER PETRO P	, , ,						.,
	TIPO DE APLICAÇÃO	Valor R\$	%	Valor Un.	COTAS	INDEXADOR	RETORNO	TAXA
UNIBANCO	Unibanco	1.526.253,13	1,06	1,09699	1.391,307161	CDI		1,04
	FUNDO UNIBANCO UBB INSTI							
		00 000 000		T				
	TOTAL	82.320.118,52		L		L		