

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos

Data da posição: 07/05/13

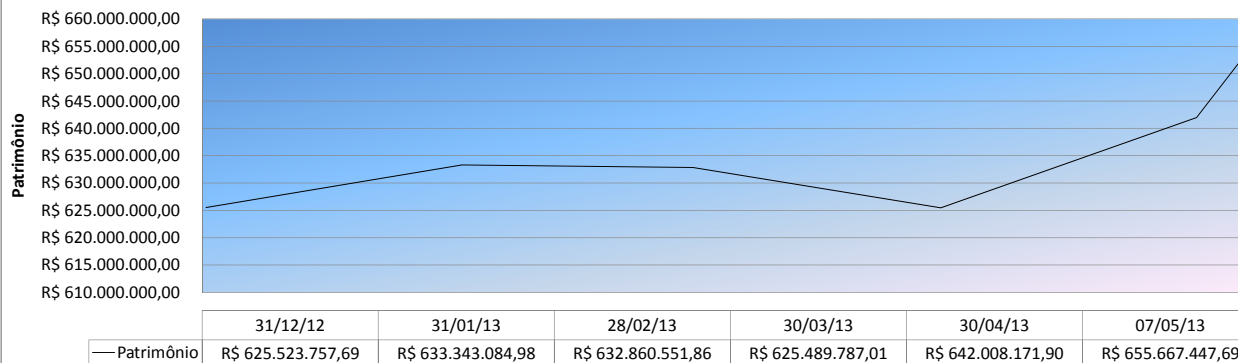
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Evolução PL RECIPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Data da posição	Patrimônio
31/12/12	R\$ 625.523.757,69
31/01/13	R\$ 633.343.084,98
28/02/13	R\$ 632.860.551,86
30/03/13	R\$ 625.489.787,01
30/04/13	R\$ 642.008.171,90
07/05/13	R\$ 655.667.447,69

Patrimônio

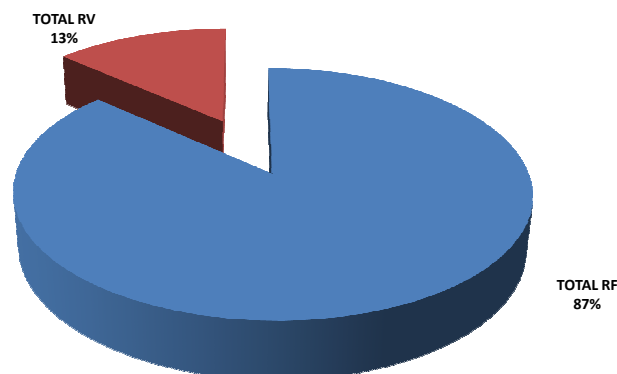


Composição da Carteira

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA	
Caixa Econômica	R\$ 224.888.335,38
Banco do Brasil	R\$ 182.217.542,74
Tesouro Nacional	R\$ 154.902.044,69
Banco Cruzeiro do Sul	R\$ 6.440.063,83
TOTAL RF	R\$ 568.447.986,63
RENDA VARIÁVEL	
Caixa	R\$ 21.894.492,83
BTG Pactual	R\$ 14.783.860,11
Franklin Templeton	R\$ 12.953.659,14
Quest	R\$ 10.428.846,60
Perfin	R\$ 8.159.279,62
Banco do Brasil	R\$ 6.268.404,18
Humaitá Hedge FIM	R\$ 5.368.029,99
XP Long Short FIM	R\$ 4.266.421,78
CRPC	R\$ 3.096.466,81
TOTAL RV	R\$ 87.219.461,06
PATRIMÔNIO	R\$ 655.667.447,69

Composição Renda Fixa X Renda Variável



Banco Cruzeiro do Sul: Recursos aplicados em 2010. Intervenção do Banco Central do Brasil em 2012. Recursos estão sendo amortizados mensalmente, com previsão de retorno total em Janeiro/2014.