

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 28/02/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

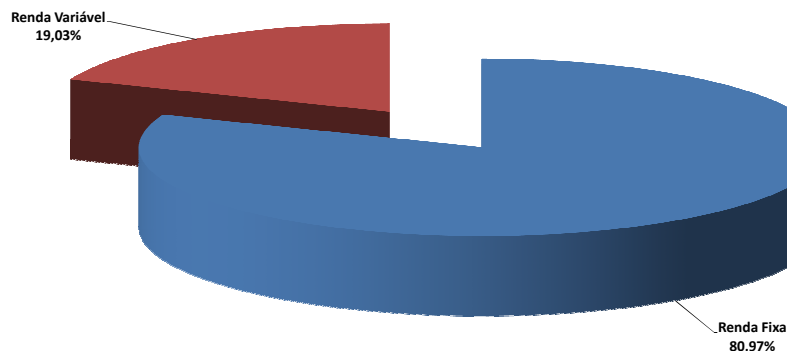
Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	242.373.975,92
Caixa Econômica	R\$	167.495.611,35
Tesouro Nacional	R\$	114.975.648,96
Integral	R\$	39.488.302,11
Gradual	R\$	6.038.604,74
S. R. M.	R\$	4.089.047,89
Multinvest Capital	R\$	3.126.253,29
TOTAL	R\$	577.587.444,26

RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	24.930.950,36
Ático	R\$	15.918.317,78
BTG Pactual	R\$	13.698.827,10
Franklin Templeton	R\$	11.976.508,55
Quest	R\$	10.587.336,08
Xp	R\$	9.851.718,23
Banco do Brasil	R\$	9.319.539,85
Set Investimentos	R\$	8.134.813,16
Perfin	R\$	7.726.004,51
Riviera	R\$	6.168.151,29
Humaitá	R\$	5.654.063,95
NSG Capital	R\$	2.989.846,36
CRPC	R\$	2.842.952,31
Votorantim	R\$	2.077.205,05
Geração Futuro	R\$	1.985.983,81
ARX	R\$	940.184,04
RB Capital	R\$	904.095,00
TOTAL	R\$	135.706.497,42
PATRIMÔNIO	R\$	713.293.941,68

Composição - Renda Fixa X Renda Variável



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	242.373.975,92
Caixa Econômica	R\$	206.983.913,46
Tesouro Nacional	R\$	114.975.648,96
Gradual	R\$	10.127.652,63
BNY Mellon	R\$	3.126.253,29
TOTAL RF	R\$	577.587.444,26

RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	53.351.896,15
BTG Pactual	R\$	32.012.167,69
Caixa Econômica	R\$	24.930.950,36
Banco do Brasil	R\$	9.319.539,85
Concórdia	R\$	8.134.813,16
NSG Capital	R\$	2.989.846,36
Votorantim	R\$	2.981.300,05
Geração Futuro	R\$	1.985.983,81
TOTAL RV	R\$	135.706.497,42
PATRIMÔNIO	R\$	713.293.941,68

Evolução PL RECIPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Data da posição	Patrimônio
31/12/2013	R\$ 702.460.635,55
31/01/2014	R\$ 689.273.931,89
28/02/2014	R\$ 713.293.941,68

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido RECIPREV



Com a finalidade de controlar a inflação, o COPOM - Comitê de Política Monetária vem aumentando sucessivamente a taxa básica de juros, passando de 7,25%a.a em janeiro de 2013 para 10,50%a.a em janeiro de 2014, segundo reunião do COPOM realizada no mês de janeiro. Deste modo as NTN-B (Títulos do Governo) componentes diretos da carteira RECIPREV e papéis mais seguros do mercado, foram bastante penalizados visto que são marcados a mercado. No entanto esses papéis quando levados aos seus vencimentos cumprirão o acordado no ato da compra. Sendo assim, essas oscilações não afetam a solvência e o patrimônio do instituto, dado que os papéis em carteira, cujo vencimento se dará em 2045, pagam cupom de juros de IPCA + 6%, aderente com a meta atuarial.