

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

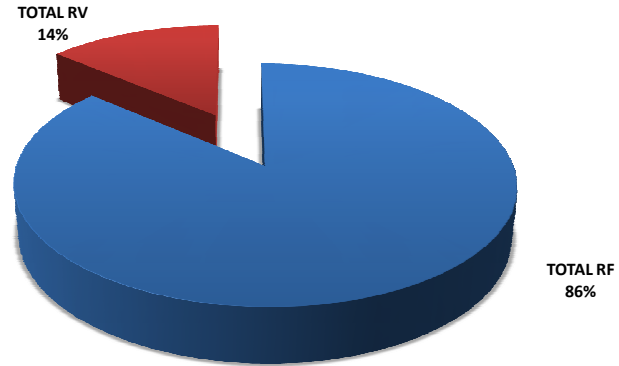
Data da posição: 31/05/13

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
RENDA FIXA		
Caixa Econômica	R\$	220.566.304,28
Banco do Brasil	R\$	181.430.532,86
Tesouro Nacional	R\$	136.671.488,72
Banco Cruzeiro do Sul	R\$	6.475.308,13
TOTAL RF	R\$	545.143.634,00
RENDA VARIÁVEL		
Caixa	R\$	22.008.925,91
BTG Pactual	R\$	14.819.085,79
Franklin Templeton	R\$	12.851.755,19
Quest	R\$	10.303.263,28
Perfin	R\$	8.060.976,94
Banco do Brasil	R\$	6.217.440,30
Humaitá Hedge FIM	R\$	5.399.181,96
XP Long Short FIM	R\$	4.282.353,11
CRPC	R\$	2.948.227,53
TOTAL RV	R\$	86.891.210,01
PATRIMÔNIO	R\$	632.034.844,00

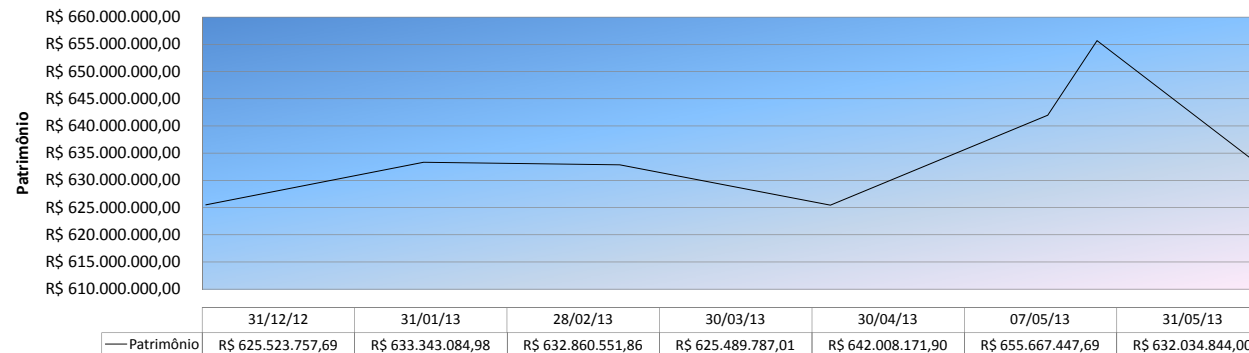
Composição Renda Fixa X Renda Variável



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
31/05/13	R\$	632.034.844,00

Patrimônio



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.