

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

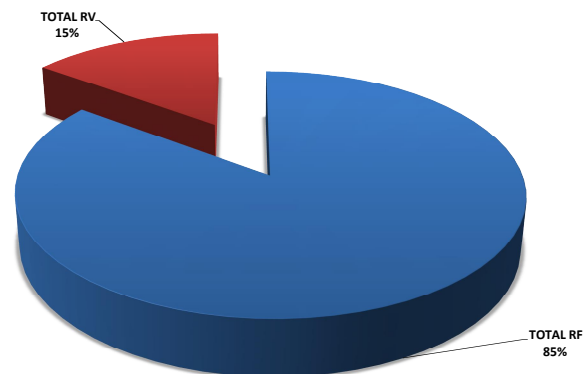
Data da posição: 31/07/13

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV

Composição da Carteira RECIPEV por gestor

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
REDA FIXA	
Banco do Brasil	R\$ 198.890.634,41
Caixa Econômica	R\$ 175.291.724,69
Tesouro Nacional	R\$ 131.564.949,98
Integral Investimentos	R\$ 36.747.231,06
Multinvest Capital	R\$ 3.002.138,35
Banco Cruzeiro do Sul	R\$ 1.880.300,10
TOTAL RF	R\$ 547.376.978,60
REDA VARIÁVEL	
Caixa Econômica	R\$ 22.253.527,53
BTG Pactual	R\$ 13.993.763,41
Franklin Templeton	R\$ 12.461.259,08
Quest	R\$ 10.373.128,52
Perfin	R\$ 8.085.498,70
Set Investimentos	R\$ 5.974.523,32
Banco do Brasil	R\$ 5.782.638,09
Humaitá	R\$ 5.427.205,12
XP	R\$ 4.357.186,77
Ático	R\$ 2.997.468,04
CRPC	R\$ 2.837.182,38
RB Capital Investimentos	R\$ 1.039.500,00
TOTAL RV	R\$ 95.582.880,97
PATRIMÔNIO	R\$ 642.959.859,57

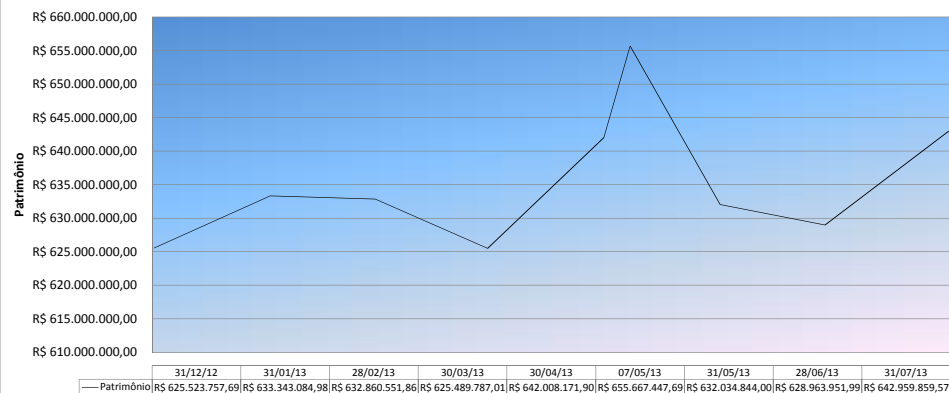
Composição Renda Fixa X Renda Variável



Composição da Carteira RECIPEV por administrador

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
REDA FIXA	
Caixa Econômica	R\$ 212.038.955,75
Banco do Brasil	R\$ 198.890.634,41
Tesouro Nacional	R\$ 131.564.949,98
BNY Mellon	R\$ 3.002.138,35
Oliveira Trust	R\$ 1.880.300,10
TOTAL RF	R\$ 547.376.978,60
REDA VARIÁVEL	
BTG Pactual	R\$ 32.452.390,64
BNY Mellon	R\$ 28.080.301,39
Caixa Econômica	R\$ 22.253.527,53
Concórdia	R\$ 5.974.523,32
Banco do Brasil	R\$ 5.782.638,09
Votorantim	R\$ 1.039.500,00
TOTAL RV	R\$ 95.582.880,97
PATRIMÔNIO	R\$ 642.959.859,57

Patrimônio



FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
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
28/06/13	R\$ 628.963.951,99
31/07/13	R\$ 642.959.859,57

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 até Janeiro/2014.