

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores

Data da Posição: 31/08/2013

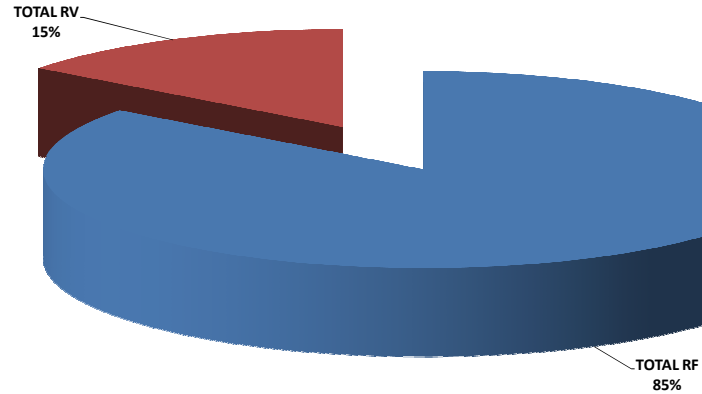
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Caixa Econômica	R\$	174.248.554,25
Banco do Brasil	R\$	207.453.281,63
Tesouro Nacional	R\$	125.357.537,93
Integral Investimentos	R\$	36.993.151,25
Multinvest Capital	R\$	3.016.745,59
Banco Cruzeiro do Sul	R\$	1.253.310,81
TOTAL RF	R\$	548.322.581,46
RENDA VARIÁVEL		
Caixa	R\$	22.124.803,91
BTG Pactual	R\$	13.889.537,74
Franklin Templeton	R\$	12.235.560,29
Quest	R\$	10.227.463,37
Perfin	R\$	7.982.009,16
Set Investimentos	R\$	5.630.379,50
Banco do Brasil	R\$	5.838.433,67
Humaitá	R\$	5.452.125,14
XP	R\$	4.428.106,00
Ático	R\$	2.994.491,85
CRPC	R\$	2.786.212,60
RB Capital Investimentos	R\$	1.017.900,00
TOTAL RV	R\$	94.607.023,23
PATRIMÔNIO	R\$	642.929.604,69

Composição - Renda Fixa X Renda Variável



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

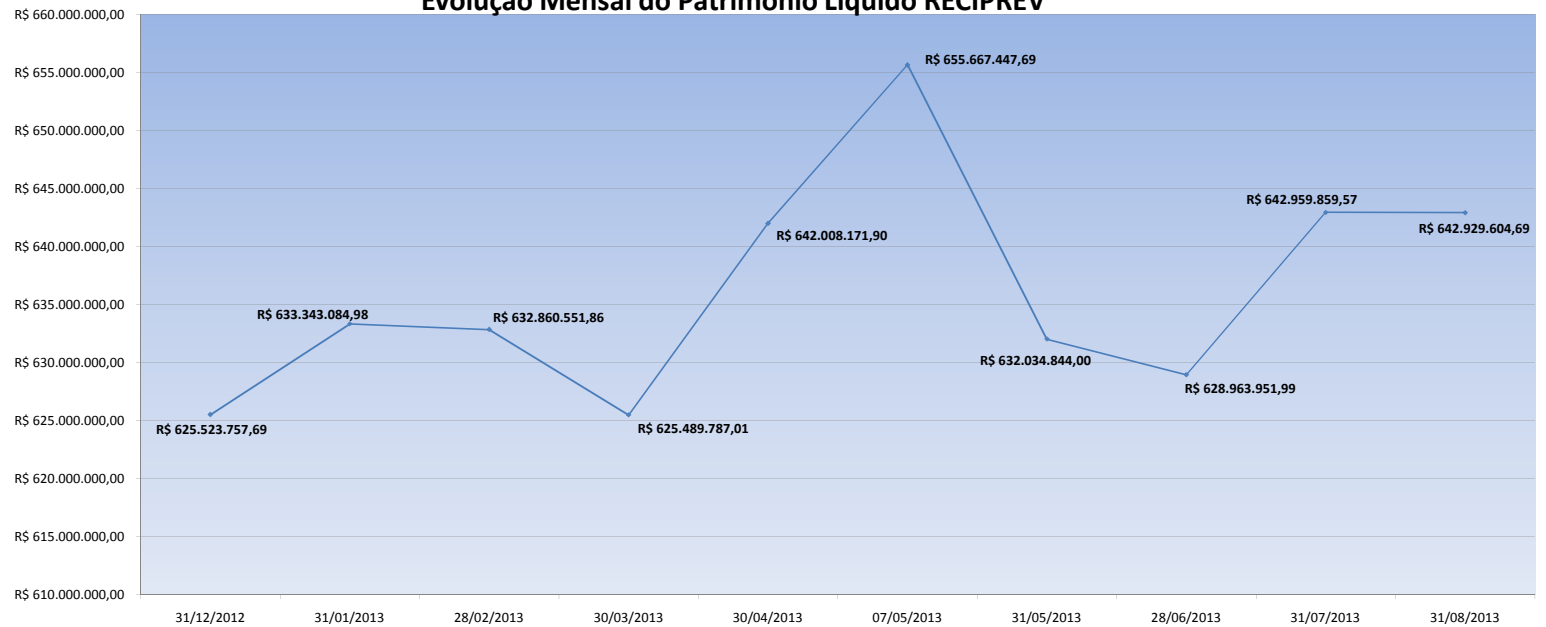
RENDA FIXA		
Caixa Econômica	R\$	211.241.705,51
Banco do Brasil	R\$	207.453.281,63
Tesouro Nacional	R\$	125.357.537,93
BNY Mellon	R\$	3.016.745,59
Oliveira Trust	R\$	1.253.310,81
TOTAL RF	R\$	548.322.581,46
RENDA VARIÁVEL		
BTG Pactual	R\$	32.099.010,27
BNY Mellon	R\$	27.896.495,88
Caixa Econômica	R\$	22.124.803,91
Concórdia	R\$	5.630.379,50
Banco do Brasil	R\$	5.838.433,67
Votorantim	R\$	1.017.900,00
TOTAL RV	R\$	94.607.023,23
PATRIMÔNIO	R\$	642.929.604,69

Evolução PL RECIPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Data da posição	Patrimônio
31/12/2012	R\$ 625.523.757,69
31/01/2013	R\$ 633.343.084,98
28/02/2013	R\$ 632.860.551,86
30/03/2013	R\$ 625.489.787,01
30/04/2013	R\$ 642.008.171,90
07/05/2013	R\$ 655.667.447,69
31/05/2013	R\$ 632.034.844,00
28/06/2013	R\$ 628.963.951,99
31/07/2013	R\$ 642.959.859,57
31/08/2013	R\$ 642.929.604,69

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido RECIPREV



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