

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 30/09/2013

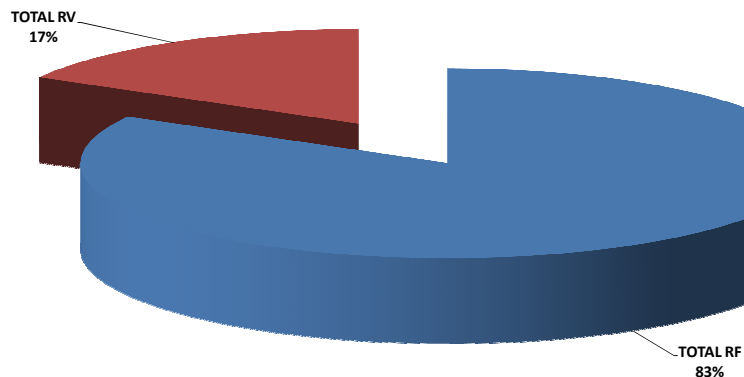
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENTA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	211.323.605,33
Caixa Econômica	R\$	170.176.602,45
Tesouro Nacional	R\$	123.518.198,89
Integral Investimentos	R\$	37.279.344,41
Multinvest Capital	R\$	3.036.252,51
TOTAL RF	R\$	545.334.003,59
RENTA VARIÁVEL		
Caixa	R\$	22.613.061,71
BTG Pactual	R\$	14.554.828,86
Franklin Templeton	R\$	12.571.163,34
Quest	R\$	10.470.228,46
Banco do Brasil	R\$	10.031.063,45
Set Investimentos	R\$	9.983.754,69
Perfin	R\$	8.128.140,31
Ático	R\$	7.993.419,34
Humaitá	R\$	5.459.633,05
XP	R\$	4.456.660,99
CRPC	R\$	3.131.413,13
RB Capital Investimentos	R\$	1.051.380,00
TOTAL RV	R\$	110.444.747,32
PATRIMÔNIO	R\$	655.778.750,90

Composição - Renda Fixa X Renda Variável

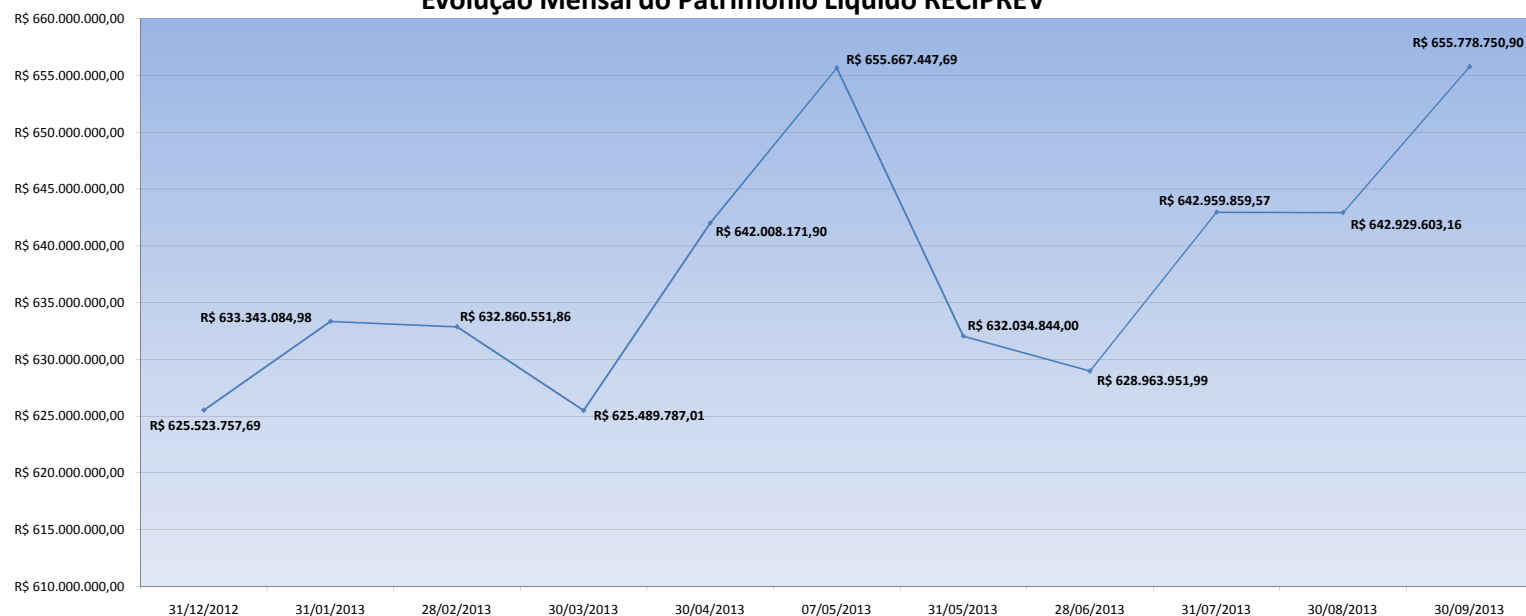


Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENTA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	211.323.605,33
Caixa Econômica	R\$	207.455.946,85
Tesouro Nacional	R\$	123.518.198,89
BNY Mellon	R\$	3.036.252,51
Oliveira Trust	R\$	-
TOTAL RF	R\$	545.334.003,59
RENTA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	33.612.289,84
BTG Pactual	R\$	33.153.197,63
Caixa Econômica	R\$	22.613.061,71
Banco do Brasil	R\$	10.031.063,45
Concórdia	R\$	9.983.754,69
Votorantim	R\$	1.051.380,00
TOTAL RV	R\$	110.444.747,32
PATRIMÔNIO	R\$	655.778.750,90

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido RECIPREV



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
30/08/2013	R\$ 642.929.603,16
30/09/2013	R\$ 655.778.750,90