

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 31/10/2013

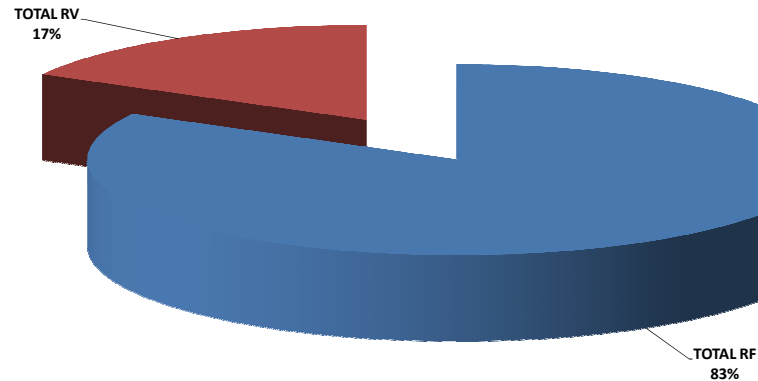
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	203.249.280,88
Caixa Econômica	R\$	186.873.684,47
Tesouro Nacional	R\$	126.687.463,63
Integral Investimentos	R\$	37.669.589,35
Multinvest Capital	R\$	3.058.312,08
TOTAL RF	R\$	557.538.330,40
RENDA VARIÁVEL		
Caixa	R\$	22.566.798,36
BTG Pactual	R\$	15.073.901,18
Franklin Templeton	R\$	12.877.977,27
Quest	R\$	10.638.489,38
Banco do Brasil	R\$	10.496.606,74
Set Investimentos	R\$	10.188.868,65
Perfin	R\$	8.347.629,64
Ático	R\$	7.987.897,60
Humaitá	R\$	5.541.538,61
XP	R\$	4.537.586,34
CRPC	R\$	3.213.915,72
Votorantim	R\$	2.010.024,20
RB Capital Investimentos	R\$	1.092.015,00
TOTAL RV	R\$	114.573.248,70
PATRIMÔNIO	R\$	672.111.579,09

Composição - Renda Fixa X Renda Variável

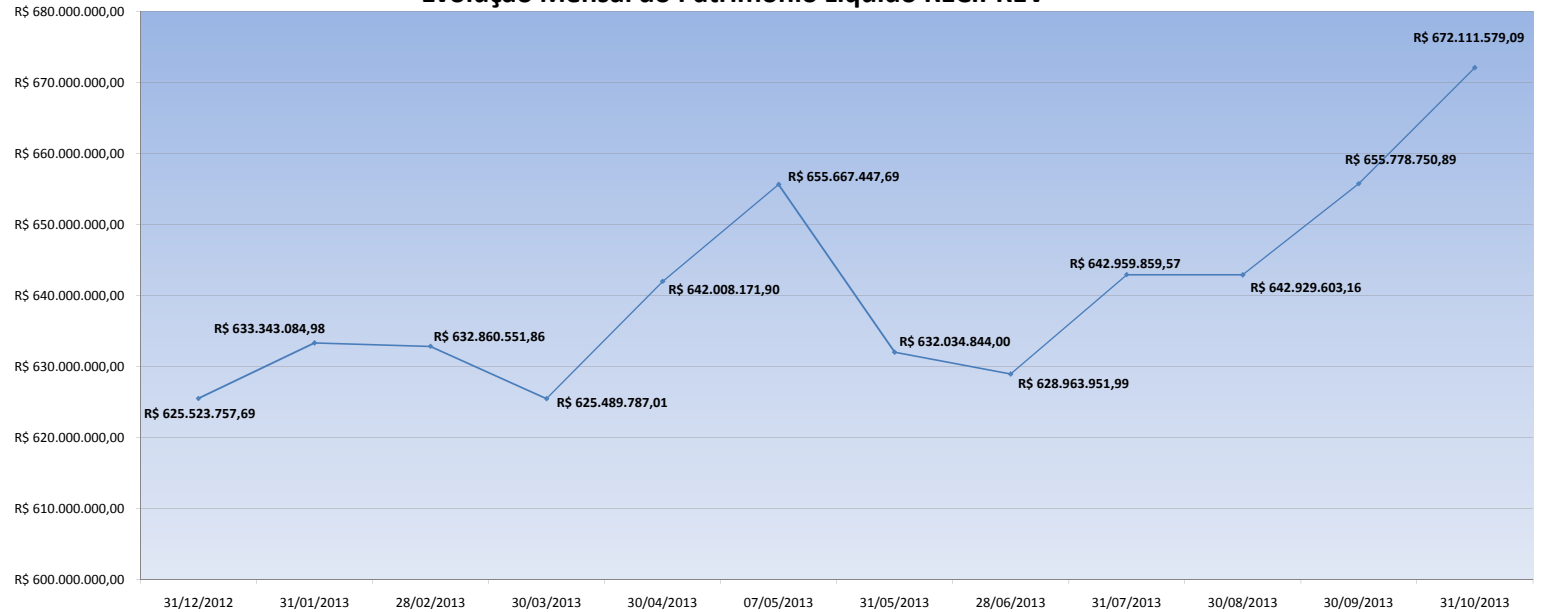


Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Caixa Econômica	R\$	224.543.273,81
Banco do Brasil	R\$	203.249.280,88
Tesouro Nacional	R\$	126.687.463,63
BNY Mellon	R\$	3.058.312,08
TOTAL RF	R\$	557.538.330,40
RENDA VARIÁVEL		
BTG Pactual	R\$	34.060.020,20
BNY Mellon	R\$	34.158.915,54
Caixa Econômica	R\$	22.566.798,36
Banco do Brasil	R\$	10.496.606,74
Concórdia	R\$	10.188.868,65
Votorantim	R\$	3.102.039,20
TOTAL RV	R\$	114.573.248,70
PATRIMÔNIO	R\$	672.111.579,09

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\$ 655.778.750,89
31/10/2013	R\$ 672.111.579,09