

## Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  
Data da Posição: 29/11/2013

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV

#### Composição da Carteira RECIPEV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
<b>RENDA FIXA</b>	
Banco do Brasil	R\$ 211.459.791,69
Caixa Econômica	R\$ 166.730.293,00
Tesouro Nacional	R\$ 112.630.430,84
Integral	R\$ 38.050.456,67
Multinvest Capital	R\$ 3.061.970,46
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 531.932.942,67</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	
Caixa Econômica	R\$ 26.308.466,68
Ático	R\$ 15.950.882,63
BTG Pactual	R\$ 14.917.150,38
Franklin Templeton	R\$ 12.863.042,27
Quest	R\$ 11.759.548,67
Banco do Brasil	R\$ 10.370.195,00
Set Investimentos	R\$ 9.667.988,04
Xp	R\$ 9.614.989,34
Perfin	R\$ 8.357.332,93
Riviera	R\$ 6.092.955,25
Humaltá	R\$ 5.582.120,99
CRPC	R\$ 3.112.780,96
Votorantim	R\$ 2.011.361,96
NSG Capital	R\$ 998.254,74
RB Capital	R\$ 988.605,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 138.595.674,84</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>R\$ 670.528.617,51</b>

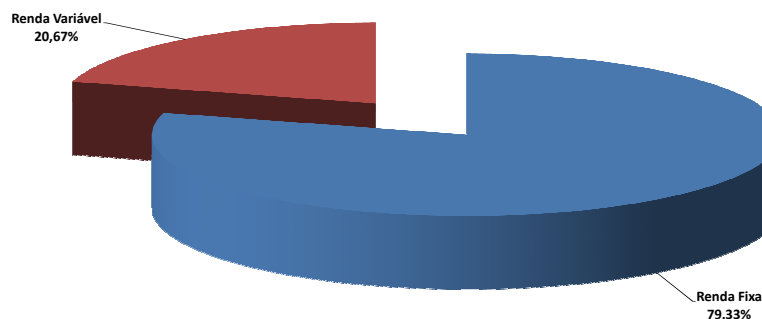
#### Composição da Carteira RECIPEV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
<b>RENDA FIXA</b>	
Caixa Econômica	R\$ 204.780.749,68
Banco do Brasil	R\$ 211.459.791,69
Tesouro Nacional	R\$ 112.630.430,84
BNY Mellon	R\$ 3.061.970,46
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$ 531.932.942,67</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	
BNY Mellon	R\$ 53.216.771,44
BTG Pactual	R\$ 35.034.031,98
Caixa Econômica	R\$ 26.308.466,68
Banco do Brasil	R\$ 10.370.195,00
Concórdia	R\$ 9.667.988,04
Votorantim	R\$ 2.999.966,96
NSG Capital	R\$ 998.254,74
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$ 138.595.674,84</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>R\$ 670.528.617,51</b>

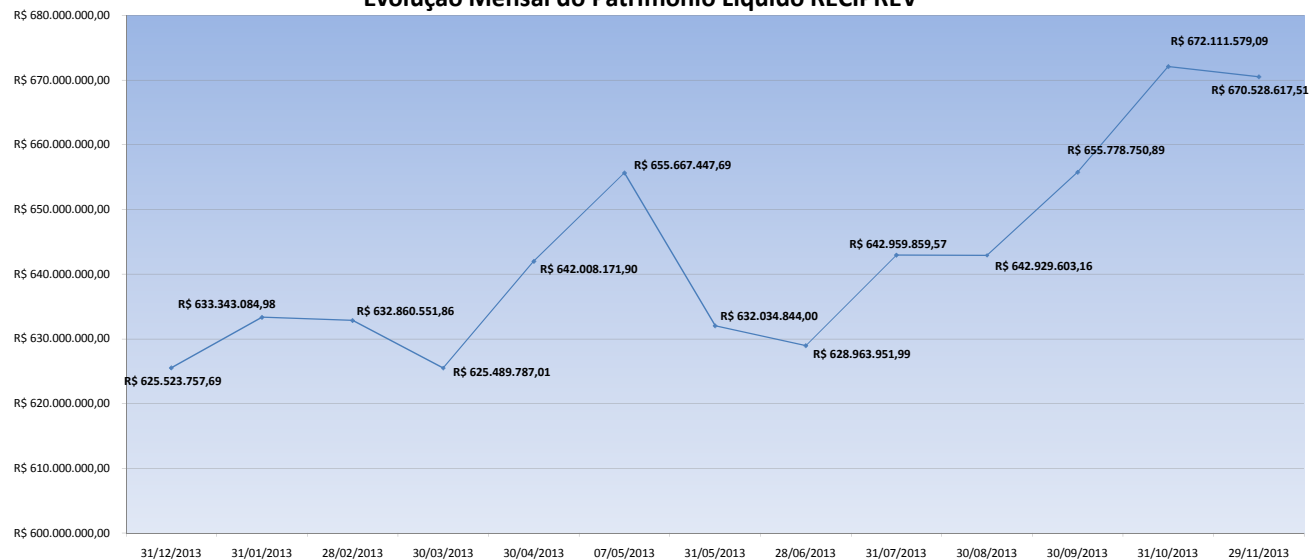
#### Evolução PL RECIPEV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV	
Data da posição	Patrimônio
31/12/2013	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
29/11/2013	R\$ 670.528.617,51

### Composição - Renda Fixa X Renda Variável



### Evolução Mensal do Patrimônio Líquido RECIPEV



Com a finalidade de controlar a inflação, o COPOM - Comitê de Política Monetária vem aumentando sucessivamente a taxa básica de juros, passando de 7,25%a.a em abril de 2013 para 10%a.a em novembro de 2013, segundo reunião do COPOM realizada no mês de novembro. Deste modo as NTN-Bs (Títulos do Governo) componentes direitos da carteira RECIPEV e papéis mais seguros do mercado, foram bastante penalizados visto que são marcados a mercado. No entanto esses papéis quando levados aos seus vencimentos cumprirão o acordado no ato da compra. Sendo assim, essas oscilações não afetam a solvência e o patrimônio do instituto, dado que os papéis em carteira, cujo vencimento se dará em 2045, pagam cupom de juros de IPCA + 6%, aderente com a meta atuarial.