

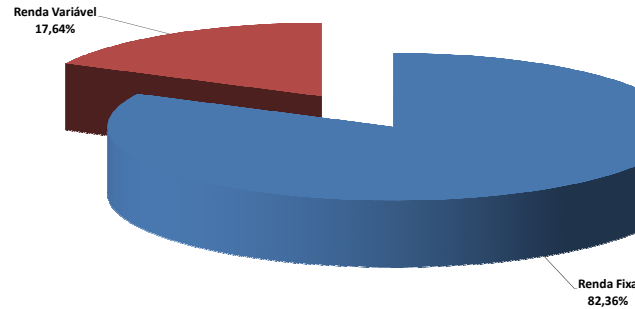
Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autorquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 31/10/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

| FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
| RENDA FIXA | | |
| Banco do Brasil | R\$ | 310.602.796,53 |
| Caixa Econômica | R\$ | 229.713.999,68 |
| Tesouro Nacional | R\$ | 132.224.058,11 |
| Gradual | R\$ | 13.537.886,09 |
| S.R.M. | R\$ | 4.440.156,43 |
| Multinvest Capital | R\$ | 1.360.635,24 |
| SulAmérica | R\$ | 6.428.308,88 |
| Riviera | R\$ | 6.059.130,51 |
| TOTAL | R\$ | 704.366.073,45 |
| RENDA VARIÁVEL | | |
| Caixa Econômica | R\$ | 11.545.119,50 |
| Ático | R\$ | 16.538.216,40 |
| BTG Pactual | R\$ | 23.559.952,31 |
| Franklin Templeton | R\$ | 6.477.949,91 |
| Quest | R\$ | 11.562.100,98 |
| Xp | R\$ | 10.889.548,55 |
| Banco do Brasil | R\$ | 8.278.672,35 |
| Set Investimentos | R\$ | 4.347.244,01 |
| Perlin | R\$ | 7.971.549,78 |
| Riviera | R\$ | 6.095.377,88 |
| Humaltá | R\$ | 5.045.995,97 |
| NSG Capital | R\$ | 5.937.311,67 |
| Votorantim | R\$ | 3.299.123,37 |
| Geração Futuro | R\$ | 3.720.930,15 |
| ARX | R\$ | 1.109.371,66 |
| RB Capital | R\$ | 991.710,00 |
| BRZ Investimentos | R\$ | 4.643.753,92 |
| Gáves Investimentos | R\$ | 1.900.720,43 |
| Western | R\$ | 2.081.099,42 |
| AZ LEGAN | R\$ | 4.321.757,67 |
| SulAmérica | R\$ | 5.624.941,00 |
| Rio Bravo | R\$ | 4.946.532,44 |
| TOTAL | R\$ | 150.888.979,36 |
| PATRIMÔNIO | R\$ | 855.255.052,81 |



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

| FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
| RENDA FIXA | | |
| Banco do Brasil | R\$ | 310.602.796,53 |
| Caixa Econômica | R\$ | 229.713.999,68 |
| Tesouro Nacional | R\$ | 132.224.058,11 |
| Gradual | R\$ | 17.978.042,52 |
| BNY Mellon | R\$ | 1.360.635,24 |
| SulAmérica | R\$ | 6.428.308,88 |
| Sacopa | R\$ | 6.059.130,51 |
| TOTAL RF | R\$ | 704.366.073,45 |
| RENDA VARIÁVEL | | |
| BNY Mellon | R\$ | 47.608.925,73 |
| BTG Pactual | R\$ | 47.415.360,74 |
| Caixa Econômica | R\$ | 11.545.119,50 |
| Banco do Brasil | R\$ | 16.416.493,35 |
| Concórdia | R\$ | 4.347.244,01 |
| NSG Capital | R\$ | 5.937.311,67 |
| Votorantim | R\$ | 4.290.833,37 |
| Geração Futuro | R\$ | 3.720.930,15 |
| BEM DTVM | R\$ | 1.900.720,43 |
| SulAmérica | R\$ | 5.624.941,00 |
| Western | R\$ | 2.081.099,42 |
| TOTAL RV | R\$ | 150.888.979,36 |
| PATRIMÔNIO | R\$ | 855.255.052,81 |

Evolução PL RECIPREV

| FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV | | |
|-------------------------------|-----|----------------|
| Data da posição | | Patrimônio |
| 31/12/2013 | R\$ | 702.460.635,55 |
| 31/01/2014 | R\$ | 689.273.931,89 |
| 28/02/2014 | R\$ | 713.293.941,68 |
| 31/03/2014 | R\$ | 731.072.186,65 |
| 30/04/2014 | R\$ | 753.355.301,20 |
| 30/05/2014 | R\$ | 782.056.302,54 |
| 30/06/2014 | R\$ | 796.602.302,57 |
| 31/07/2014 | R\$ | 813.635.602,99 |
| 31/08/2014 | R\$ | 851.952.392,02 |
| 30/09/2014 | R\$ | 833.262.273,54 |
| 31/10/2014 | R\$ | 855.255.052,81 |

