

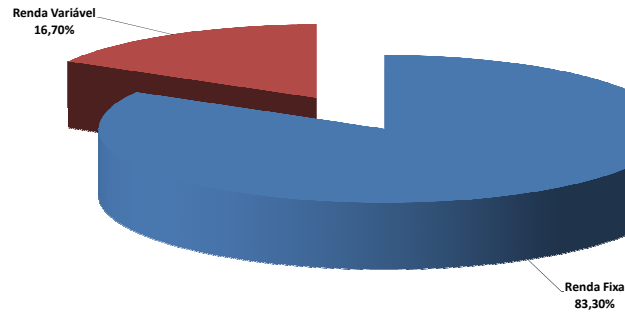
Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 28/11/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
RENTA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	334.840.359,81
Caixa Econômica	R\$	232.829.445,27
Tesouro Nacional	R\$	133.015.593,18
Gradual	R\$	13.584.940,06
S.R.M.	R\$	4.484.834,39
Multinvest Capital	R\$	1.373.275,71
SulAmérica	R\$	6.482.829,17
Riviera	R\$	6.120.099,00
TOTAL	R\$	732.731.376,60
RENTA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	11.617.593,00
Ático	R\$	16.521.725,44
BTG Pactual	R\$	24.276.041,50
Franklin Templeton	R\$	6.522.394,78
Quest	R\$	6.083.802,85
Xp	R\$	10.933.096,18
Banco do Brasil	R\$	8.411.328,55
Set Investimentos	R\$	4.374.263,36
Perfin	R\$	8.153.011,82
Riviera	R\$	6.137.000,82
Humaitá	R\$	5.101.642,19
MHFT	R\$	5.929.959,05
Votorantim	R\$	3.329.311,49
Geração Futuro	R\$	3.831.526,69
ARX	R\$	1.140.565,50
RB Capital	R\$	900.720,00
BRZ Investimentos	R\$	4.682.851,52
Gávea Investimentos	R\$	1.948.044,19
Western	R\$	2.152.684,25
AZ LEGAN	R\$	4.242.754,83
SulAmérica	R\$	5.674.840,97
Rio Bravo	R\$	4.955.983,67
TOTAL	R\$	146.920.742,62
PATRIMÔNIO	R\$	879.652.119,22



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
RENTA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	334.840.359,81
Caixa Econômica	R\$	232.829.445,27
Tesouro Nacional	R\$	133.015.593,18
Gradual	R\$	18.069.774,45
BNY Mellon	R\$	1.373.275,71
SulAmérica	R\$	6.482.829,17
Socopa	R\$	6.120.099,00
TOTAL RF	R\$	732.731.376,60
RENTA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	47.851.302,96
BTG Pactual	R\$	42.755.611,00
Caixa Econômica	R\$	11.617.593,00
Banco do Brasil	R\$	16.555.085,68
Concordia	R\$	4.374.263,36
NSG Capital	R\$	5.929.959,05
Votorantim	R\$	4.230.031,49
Geração Futuro	R\$	3.831.526,69
BSM OTVM	R\$	1.948.044,19
SulAmérica	R\$	5.674.840,97
Western	R\$	2.152.684,25
TOTAL RV	R\$	146.920.742,62
PATRIMÔNIO	R\$	879.652.119,22

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
28/11/2014	R\$	879.652.119,22

