

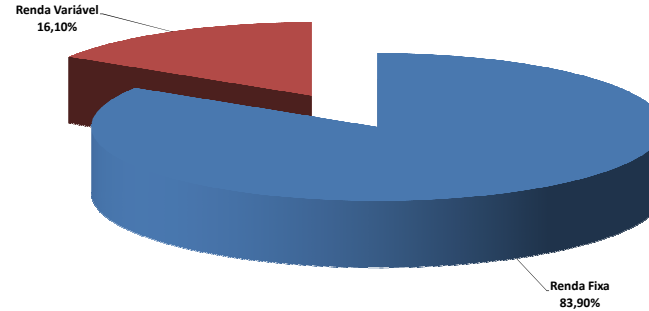
## Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  
Data da Posição: 31/12/2014

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

#### Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
<b>RENDA FIXA</b>		
Banco do Brasil	R\$	347.879.068,11
Caixa Econômica	R\$	236.716.273,90
Tesouro Nacional	R\$	127.282.431,95
Gradual	R\$	13.527.486,53
S.R.M.	R\$	4.536.223,70
Multiinvest Capital	R\$	1.386.150,40
SulAmérica	R\$	6.546.943,81
Riviera	R\$	6.190.798,61
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>744.065.377,01</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		
Caixa Econômica	R\$	11.228.653,50
Ático	R\$	16.503.389,88
BTG Pactual	R\$	23.028.533,31
Franklin Templeton	R\$	6.219.269,32
Quest	R\$	5.837.886,25
Xp	R\$	10.900.180,62
Banco do Brasil	R\$	7.976.190,65
Set Investimentos	R\$	4.048.156,69
Perfin	R\$	7.927.989,85
Riviera	R\$	6.074.171,99
Humaitá	R\$	5.117.748,61
MHFT	R\$	5.922.942,96
Votorantim	R\$	3.340.134,19
Geração Futuro	R\$	3.529.131,20
ARX	R\$	1.071.415,61
RB Capital	R\$	892.620,00
BRZ Investimentos	R\$	4.596.219,39
Gávea Investimentos	R\$	1.836.985,07
Western	R\$	2.184.130,32
AZ LEGAN	R\$	3.885.008,99
SulAmérica	R\$	5.717.721,01
Rio Bravo	R\$	4.950.264,62
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.787.524,03</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>886.852.901,04</b>



#### Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
<b>RENDA FIXA</b>		
Banco do Brasil	R\$	347.879.068,11
Caixa Econômica	R\$	236.716.273,90
Tesouro Nacional	R\$	127.282.431,95
Gradual	R\$	18.063.710,23
BNY Mellon	R\$	1.386.150,40
SulAmérica	R\$	6.546.943,81
Sacopa	R\$	6.190.798,61
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$</b>	<b>744.065.377,01</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>		
BNY Mellon	R\$	47.298.248,99
BTG Pactual	R\$	40.679.198,40
Caixa Econômica	R\$	11.228.653,50
Banco do Brasil	R\$	16.109.601,71
Concórdia	R\$	4.048.156,69
NSG Capital	R\$	5.922.942,96
Votorantim	R\$	4.232.754,19
Geração Futuro	R\$	3.529.131,20
BEM DTVM	R\$	1.836.985,07
SulAmérica	R\$	5.717.721,01
Western	R\$	2.184.130,32
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$</b>	<b>142.787.524,03</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>R\$</b>	<b>886.852.901,04</b>

#### 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
31/12/2014	R\$	886.852.901,04

