

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 30/04/2014

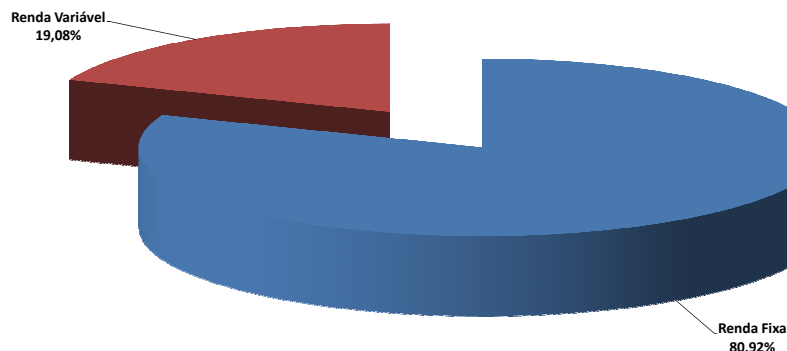
FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	257.350.892,26
Caixa Econômica	R\$	171.787.939,51
Tesouro Nacional	R\$	120.210.237,61
Integral	R\$	40.600.436,95
Gradual	R\$	6.208.689,75
S.R.M.	R\$	4.166.736,17
Multinvest Capital	R\$	3.184.492,35
SulAmérica	R\$	6.084.937,22
TOTAL	R\$	609.594.361,72
RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	25.617.069,24
Ático	R\$	15.894.339,59
BTG Pactual	R\$	14.976.830,01
Franklin Templeton	R\$	11.979.009,09
Quest	R\$	11.324.914,92
Xp	R\$	10.134.494,45
Banco do Brasil	R\$	9.953.676,73
Set Investimentos	R\$	9.046.461,76
Perfin	R\$	7.913.010,90
Riviera	R\$	6.271.658,70
Humaitá	R\$	5.693.034,27
NSG Capital	R\$	5.979.702,18
CRPC	R\$	2.793.558,16
Votorantim	R\$	2.129.831,70
Geração Futuro	R\$	2.116.277,89
ARX	R\$	999.764,89
RB Capital	R\$	937.305,00
TOTAL	R\$	143.760.939,48
PATRIMÔNIO	R\$	753.355.301,20

Composição - Renda Fixa X Renda Variável

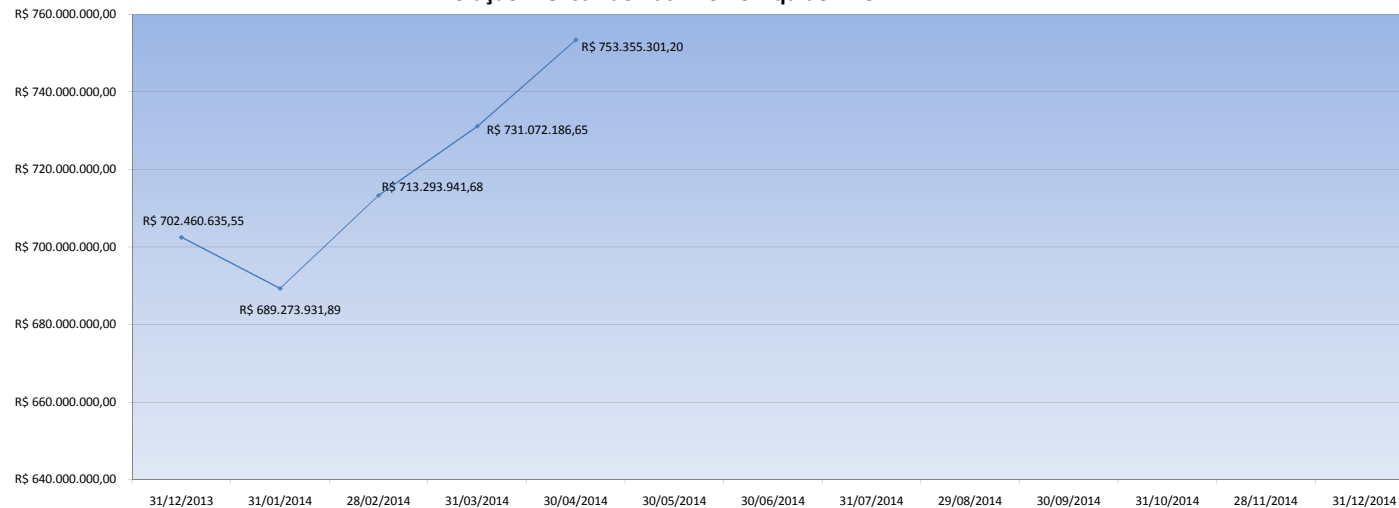


Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	257.350.892,26
Caixa Econômica	R\$	212.388.376,36
Tesouro Nacional	R\$	120.210.237,61
Gradual	R\$	10.375.425,92
BNY Mellon	R\$	3.184.492,35
SulAmérica	R\$	6.084.937,22
TOTAL RF	R\$	609.594.361,72
RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	53.765.859,14
BTG Pactual	R\$	34.214.755,83
Caixa Econômica	R\$	25.617.069,24
Banco do Brasil	R\$	9.953.676,73
Concórdia	R\$	9.046.461,76
NSG Capital	R\$	5.979.702,18
Votorantim	R\$	3.067.136,70
Geração Futuro	R\$	2.116.277,89
TOTAL RV	R\$	143.760.939,48
PATRIMÔNIO	R\$	753.355.301,20

Evolução Mensal do Patrimônio Líquido RECIPREV



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