

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

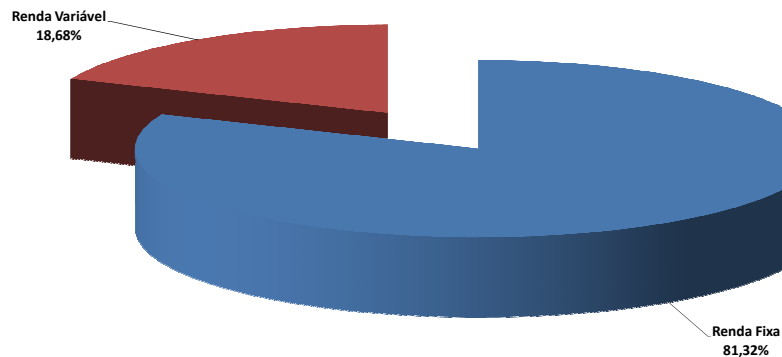
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 30/05/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

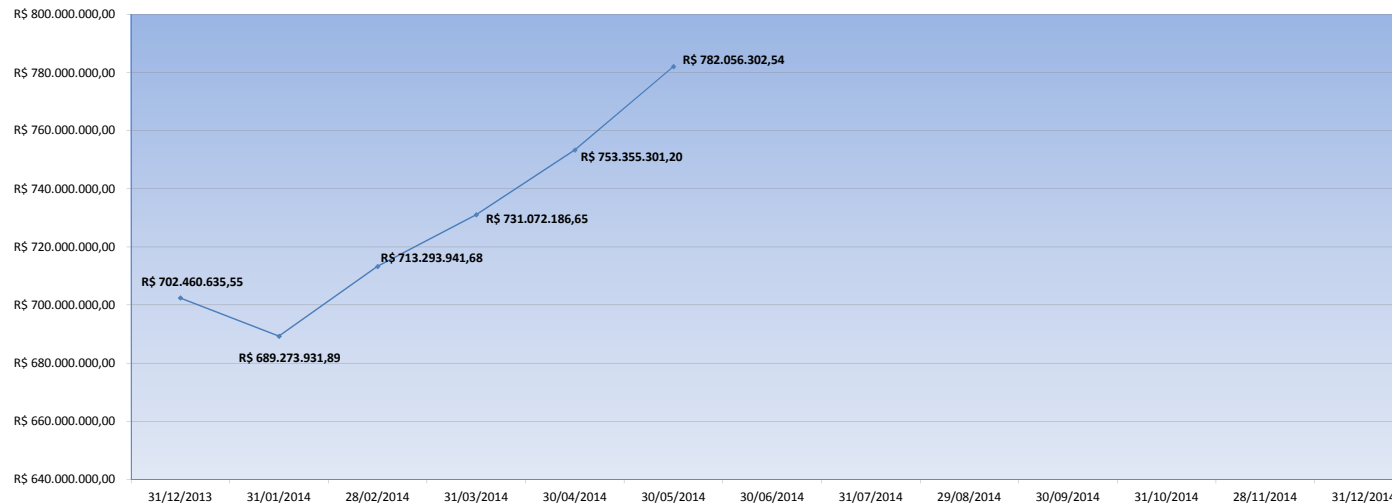
RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	271.428.412,02
Caixa Econômica	R\$	177.173.443,40
Tesouro Nacional	R\$	126.451.668,09
Integral	R\$	41.062.988,38
Gradual	R\$	6.271.779,85
S.R.M.	R\$	4.209.686,92
Multinvest Capital	R\$	3.210.083,72
SulAmérica	R\$	6.140.997,12
TOTAL	R\$	635.949.059,51
RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	26.011.605,66
Ático	R\$	16.623.290,05
BTG Pactual	R\$	15.115.812,53
Franklin Templeton	R\$	12.298.897,92
Quest	R\$	11.627.061,54
Xp	R\$	10.292.819,25
Banco do Brasil	R\$	9.941.656,18
Set Investimentos	R\$	8.992.636,88
Perfin	R\$	7.995.063,81
Riviera	R\$	6.150.702,36
Humaitá	R\$	5.770.074,07
NSG Capital	R\$	5.973.405,87
CRPC	R\$	2.753.412,65
Votorantim	R\$	2.177.616,22
Geração Futuro	R\$	2.251.999,61
ARX	R\$	1.015.768,43
RB Capital	R\$	957.420,00
BRZ Investimentos	R\$	160.000,00
TOTAL	R\$	146.107.243,03
PATRIMÔNIO	R\$	782.056.302,54



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	271.428.412,02
Caixa Econômica	R\$	218.236.431,78
Tesouro Nacional	R\$	126.451.668,09
Gradual	R\$	10.481.466,77
BNY Mellon	R\$	3.210.083,72
SulAmérica	R\$	6.140.997,12
TOTAL RF	R\$	635.949.059,51
RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	54.902.964,73
BTG Pactual	R\$	34.737.937,88
Caixa Econômica	R\$	26.011.605,66
Banco do Brasil	R\$	10.101.656,18
Concórdia	R\$	8.992.636,88
NSG Capital	R\$	5.973.405,87
Votorantim	R\$	3.135.036,22
Geração Futuro	R\$	2.251.999,61
TOTAL RV	R\$	146.107.243,03
PATRIMÔNIO	R\$	782.056.302,54



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