

## Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores  
Data da Posição: 30/06/2014

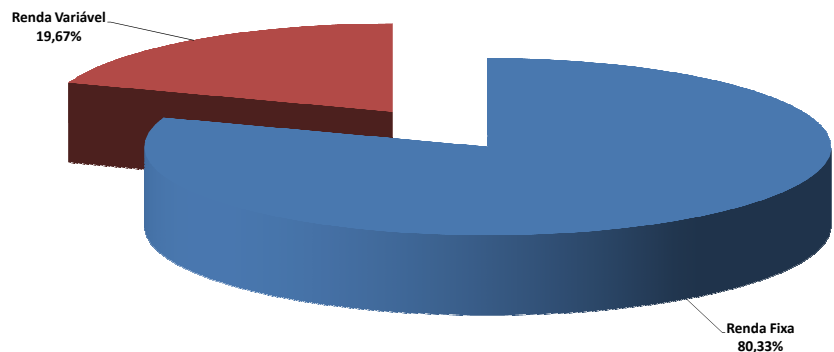
### FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

#### Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

##### FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	275.329.803,42
Caixa Econômica	R\$	178.699.781,01
Tesouro Nacional	R\$	124.553.741,32
Integral	R\$	41.463.118,22
Gradual	R\$	6.195.984,30
S.R.M.	R\$	4.251.011,24
Multinvest Capital	R\$	3.229.490,92
SulAmérica	R\$	6.193.706,91
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>639.916.637,34</b>

RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	26.520.817,48
Atico	R\$	16.608.725,27
BTG Pactual	R\$	18.744.576,91
Franklin Templeton	R\$	12.658.839,38
Quest	R\$	12.079.377,93
Xp	R\$	10.418.244,85
Banco do Brasil	R\$	10.377.650,99
Set Investimentos	R\$	9.136.334,35
Perfin	R\$	8.159.288,89
Riviera	R\$	6.009.535,85
Humaitá	R\$	5.829.339,21
NSG Capital	R\$	5.967.051,94
CRPC	R\$	2.818.783,01
Votorantim	R\$	2.198.726,44
Geração Futuro	R\$	3.927.338,97
ARX	R\$	1.065.966,60
RB Capital	R\$	958.365,00
BRZ Investimentos	R\$	3.206.702,15
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>156.685.665,23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>796.602.302,57</b>



#### Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

##### FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	275.329.803,42
Caixa Econômica	R\$	220.162.899,22
Tesouro Nacional	R\$	124.553.741,32
Gradual	R\$	10.446.995,54
BNY Mellon	R\$	3.229.490,92
SulAmérica	R\$	6.193.706,91
<b>TOTAL RF</b>	<b>R\$</b>	<b>639.916.637,34</b>

RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	55.409.434,17
BTG Pactual	R\$	38.983.243,74
Caixa Econômica	R\$	26.520.817,48
Banco do Brasil	R\$	13.584.353,14
Concórdia	R\$	9.136.334,35
NSG Capital	R\$	5.967.051,94
Votorantim	R\$	3.157.091,44
Geração Futuro	R\$	3.927.338,97
<b>TOTAL RV</b>	<b>R\$</b>	<b>156.685.665,23</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>796.602.302,57</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

