

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

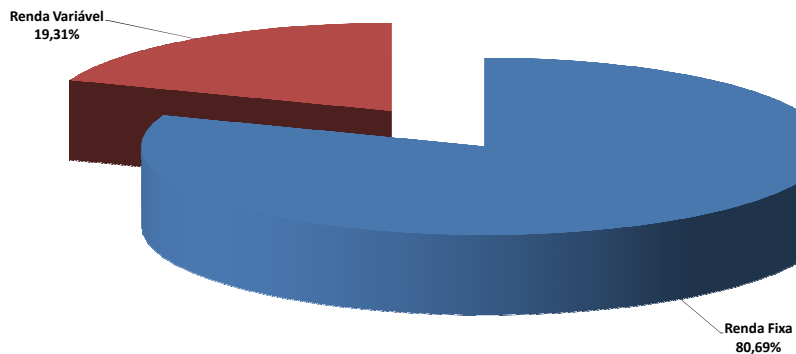
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 31/07/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

| RENDA FIXA | | |
|--------------------|------------|-----------------------|
| Banco do Brasil | R\$ | 287.400.702,41 |
| Caixa Econômica | R\$ | 201.441.558,11 |
| Tesouro Nacional | R\$ | 126.495.882,03 |
| Integral | R\$ | 21.134.764,07 |
| Gradual | R\$ | 6.248.963,10 |
| S. R. M. | R\$ | 4.299.027,46 |
| Multinvest Capital | R\$ | 3.260.795,80 |
| SulAmérica | R\$ | 6.253.083,56 |
| TOTAL | R\$ | 656.534.776,54 |
| RENDA VARIÁVEL | | |
| Caixa Econômica | R\$ | 27.088.642,06 |
| Ático | R\$ | 16.592.098,34 |
| BTG Pactual | R\$ | 18.698.034,88 |
| Franklin Templeton | R\$ | 12.827.200,94 |
| Quest | R\$ | 11.763.894,32 |
| Xp | R\$ | 10.629.280,72 |
| Banco do Brasil | R\$ | 10.599.123,06 |
| Set Investimentos | R\$ | 8.757.835,58 |
| Perfin | R\$ | 8.190.324,23 |
| Riviera | R\$ | 5.969.207,44 |
| Humaitá | R\$ | 5.913.785,09 |
| NSG Capital | R\$ | 5.958.649,58 |
| CRPC | R\$ | 2.767.333,63 |
| Votorantim | R\$ | 2.222.850,85 |
| Geração Futuro | R\$ | 3.859.796,16 |
| ARX | R\$ | 1.072.766,31 |
| RB Capital | R\$ | 987.255,00 |
| BRZ Investimentos | R\$ | 3.202.748,26 |
| TOTAL | R\$ | 157.100.826,45 |
| PATRIMONIO | R\$ | 813.635.602,99 |



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

| RENDA FIXA | | |
|-------------------|------------|-----------------------|
| Banco do Brasil | R\$ | 287.400.702,41 |
| Caixa Econômica | R\$ | 222.576.322,18 |
| Tesouro Nacional | R\$ | 126.495.882,03 |
| Gradual | R\$ | 10.547.990,56 |
| BNY Mellon | R\$ | 3.260.795,80 |
| SulAmérica | R\$ | 6.253.083,56 |
| TOTAL RF | R\$ | 656.534.776,54 |
| RENDA VARIÁVEL | | |
| BNY Mellon | R\$ | 55.771.672,47 |
| BTG Pactual | R\$ | 38.652.253,44 |
| Caixa Econômica | R\$ | 27.088.642,06 |
| Banco do Brasil | R\$ | 13.801.871,32 |
| Concórdia | R\$ | 8.757.835,58 |
| NSG Capital | R\$ | 5.958.649,58 |
| Votorantim | R\$ | 3.210.105,85 |
| Geração Futuro | R\$ | 3.859.796,16 |
| TOTAL RV | R\$ | 157.100.826,45 |
| PATRIMONIO | R\$ | 813.635.602,99 |

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 |

