

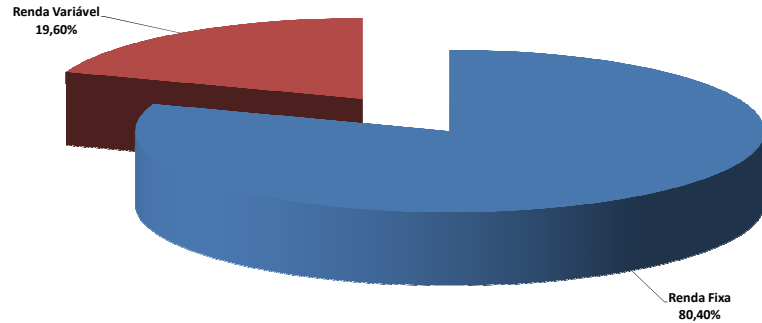
Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 31/08/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV

Composição da Carteira RECIPEV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV		
RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	304.743.168,19
Caixa Econômica	R\$	221.729.835,31
Tesouro Nacional	R\$	138.684.064,84
Gradual	R\$	5.897.070,60
S.R.M.	R\$	4.343.403,45
Multinvest Capital	R\$	3.290.355,94
SulAmérica	R\$	6.305.713,29
TOTAL	R\$	684.993.611,62
RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	19.930.316,50
Ático	R\$	16.576.962,04
BTG Pactual	R\$	25.197.485,42
Franklin Templeton	R\$	13.611.131,20
Quest	R\$	12.741.136,22
Xp	R\$	10.755.883,76
Banco do Brasil	R\$	8.677.966,25
Set Investimentos	R\$	4.613.627,13
Perfin	R\$	8.359.540,64
Riviera	R\$	5.991.831,10
Humaitá	R\$	5.985.023,44
NSG Capital	R\$	5.951.706,40
Votorantim	R\$	3.260.090,13
Geração Futuro	R\$	4.049.074,93
ARX	R\$	1.173.004,98
RB Capital	R\$	998.190,00
BRZ Investimentos	R\$	4.754.699,87
Gávea Investimentos	R\$	2.048.143,75
Western	R\$	2.029.562,11
AZ LEGAN	R\$	4.733.156,20
SulAmérica	R\$	5.520.248,31
TOTAL	R\$	166.958.780,40
PATRIMÔNIO	R\$	851.952.392,02



Composição da Carteira RECIPEV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV		
RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	304.743.168,19
Caixa Econômica	R\$	221.729.835,31
Tesouro Nacional	R\$	138.684.064,84
Gradual	R\$	10.240.474,05
BNY Mellon	R\$	3.290.355,94
SulAmérica	R\$	6.305.713,29
TOTAL RF	R\$	684.993.611,62
RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	55.649.414,04
BTG Pactual	R\$	51.031.318,48
Caixa Econômica	R\$	19.930.316,50
Banco do Brasil	R\$	11.877.088,60
Concórdia	R\$	4.613.627,13
NSG Capital	R\$	5.951.706,40
Votorantim	R\$	4.258.280,13
Geração Futuro	R\$	4.049.074,93
BEM D'YVM	R\$	2.048.143,75
SulAmérica	R\$	5.520.248,31
Western	R\$	2.029.562,11
TOTAL RV	R\$	166.958.780,40
PATRIMÔNIO	R\$	851.952.392,02

Evolução PL RECIPEV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPEV		
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

