

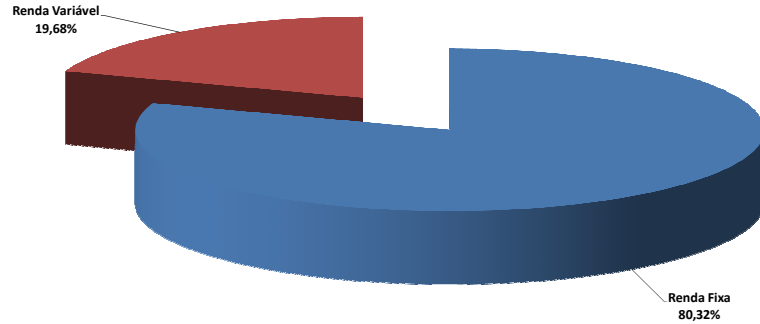
Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores
Data da Posição: 30/09/2014

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV

Composição da Carteira RECIPREV (Gestores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	302.249.964,27
Caixa Econômica	R\$	219.339.641,80
Tesouro Nacional	R\$	127.685.987,13
Gradual	R\$	5.885.066,32
S.R.M.	R\$	4.390.382,89
Multiinvest Capital	R\$	3.319.045,88
SulAmérica	R\$	6.365.558,78
TOTAL	R\$	669.235.647,07
RENDA VARIÁVEL		
Caixa Econômica	R\$	19.021.316,00
Ático	R\$	16.557.463,91
BTG Pactual	R\$	22.864.434,10
Franklin Templeton	R\$	12.390.646,95
Quest	R\$	11.731.762,55
Xp	R\$	10.747.291,03
Banco do Brasil	R\$	8.040.891,12
Set Investimentos	R\$	4.306.571,08
Perfn	R\$	7.985.508,47
Riviera	R\$	5.969.209,18
Humildá	R\$	5.987.123,45
NSG Capital	R\$	5.944.578,35
Votorantim	R\$	3.258.966,40
Geração Futuro	R\$	3.707.147,14
ARX	R\$	1.064.084,58
RS Capital	R\$	999.810,00
BRZ Investimentos	R\$	4.625.972,99
Gávea Investimentos	R\$	1.862.564,82
Western	R\$	2.015.882,88
AZ LEGAN	R\$	4.386.956,18
SulAmérica	R\$	5.558.445,32
Rio Bravo	R\$	4.917.881,39
TOTAL	R\$	163.944.507,86
PATRIMÔNIO	R\$	833.180.154,94



Composição da Carteira RECIPREV (Administradores)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
RENDA FIXA		
Banco do Brasil	R\$	302.249.964,27
Caixa Econômica	R\$	219.339.641,80
Tesouro Nacional	R\$	127.685.987,13
Gradual	R\$	10.275.449,21
BNY Mellon	R\$	3.319.045,88
SulAmérica	R\$	6.365.558,78
TOTAL RF	R\$	669.235.647,07
RENDA VARIÁVEL		
BNY Mellon	R\$	54.146.496,27
BTG Pactual	R\$	46.968.861,29
Caixa Econômica	R\$	19.021.316,00
Banco do Brasil	R\$	16.154.068,32
Concórdia	R\$	4.306.571,08
NSG Capital	R\$	5.944.578,35
Votorantim	R\$	4.258.776,40
Geração Futuro	R\$	3.707.147,14
BEM DTVM	R\$	1.862.564,82
SulAmérica	R\$	5.558.445,32
Western	R\$	2.015.882,88
TOTAL RV	R\$	163.944.507,86
PATRIMÔNIO	R\$	833.180.154,94

Evolução PL RECIPREV

FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV		
Data da posição		Patrimônio
31/12/2013	RS	702.460.635,55
31/01/2014	RS	689.273.931,89
28/02/2014	RS	713.293.941,68
31/03/2014	RS	731.072.186,65
30/04/2014	RS	753.355.301,20
30/05/2014	RS	782.056.302,54
30/06/2014	RS	796.602.302,57
31/07/2014	RS	813.635.602,99
31/08/2014	RS	851.952.392,02
30/09/2014	RS	833.180.154,94

