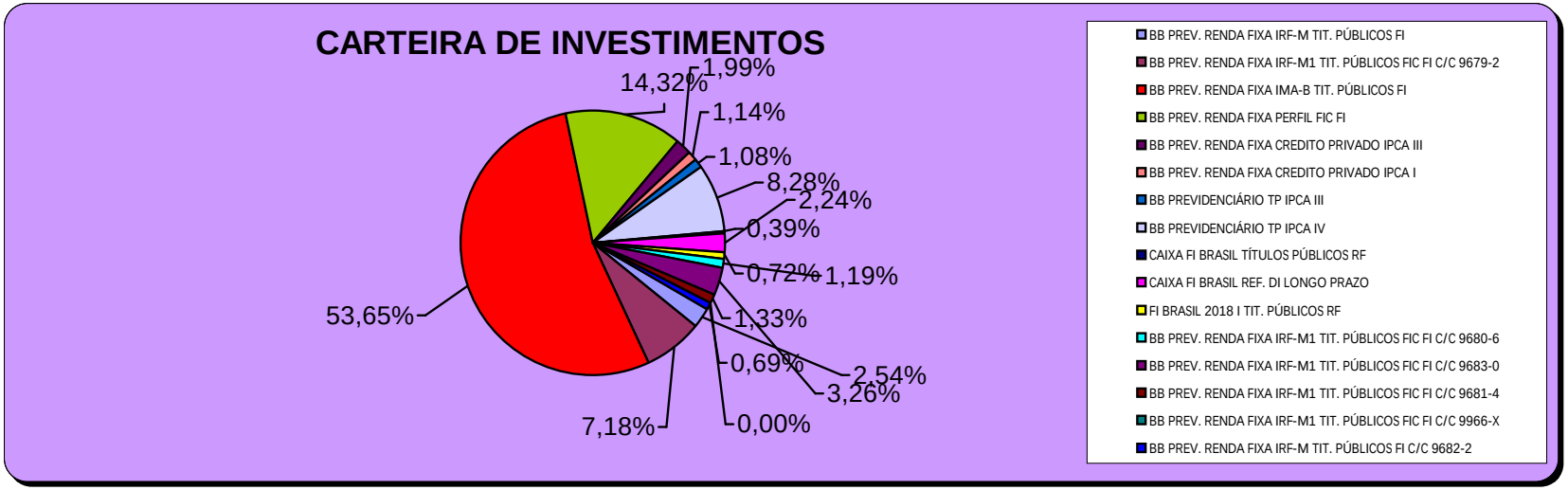
NATALPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPAL DE NATAL – NATALPREV
Rua Santo Antonio, 665 – 1º Andar – Centro – Tel.: (84) 3232-5023 / 3232-3694
Natal/RN – CEP 59.025 – CNPJ: 08.341.026/0001-05
www.natal.rn.gov.br/natalprev

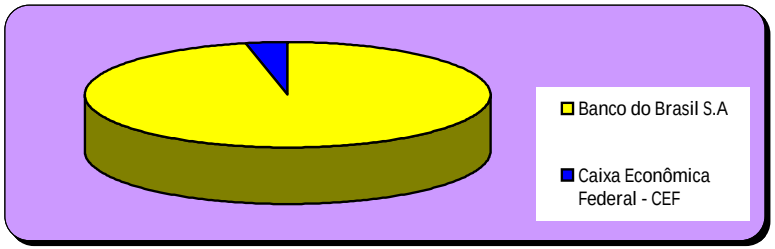
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos - Ref. Maio - 2014

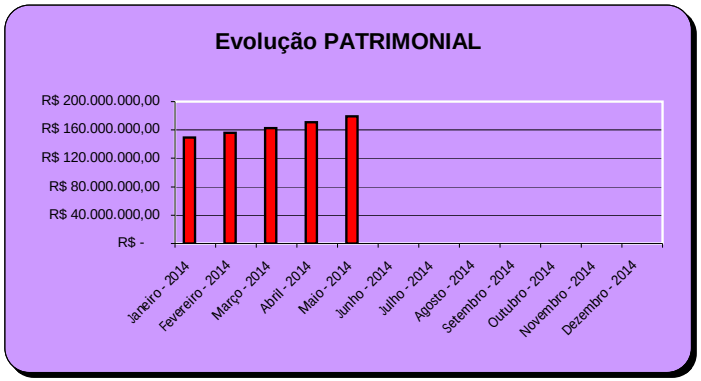
Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	4.546.063,64	2,54%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	12.867.287,65	7,18%
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	96.208.622,56	53,65%
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	25.670.984,55	14,32%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	3.560.692,67	1,99%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.049.792,80	1,14%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.941.666,43	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	14.843.044,50	8,28%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	698.954,99	0,39%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	4.013.070,58	2,24%
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.293.499,58	0,72%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.134.765,28	1,19%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	5.851.256,94	3,26%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.389.411,92	1,33%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9966-X	FOPAG SERV.	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.480,32	0,00%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.245.774,84	0,69%
	Total		179.317.369,25	100%



Comitê de Investimentos do NATALPREV

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN		
Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	125.245.663,15	70%
Art 7º, inc IV - Até 30%	48.461.220,63	27%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.610.485,47	3%
TOTAL GERAL	179.317.369,25	100%





APLICAÇÕES DO NATALPREV Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	173.311.844,10	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.005.525,15	3%
TOTAL GERAL	179.317.369,25	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCICIO 2014		
Janeiro - 2014	R$	149.095.529,54
Fevereiro - 2014	R$	156.168.489,50
Março - 2014	R$	162.282.668,46
Abril - 2014	R$	170.860.479,18
Maio - 2014	R$	179.317.369,25
Junho - 2014		
Julho - 2014		
Agosto - 2014		
Setembro - 2014		
Outubro - 2014		
Novembro - 2014		
Dezembro - 2014		