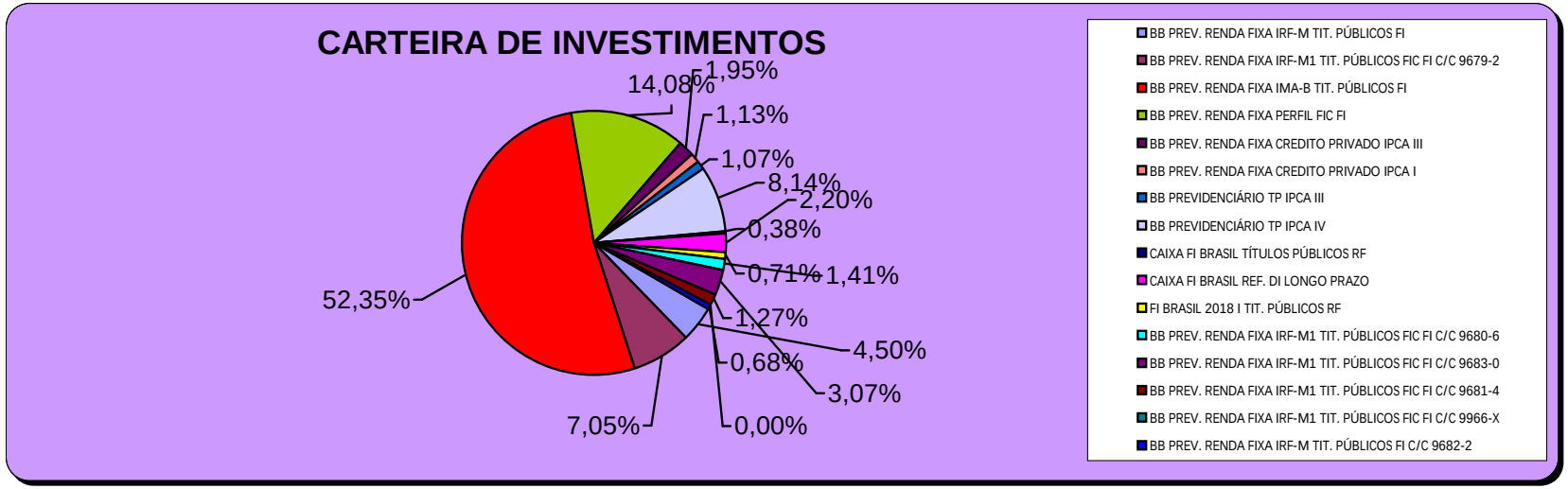
NATALPREV

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

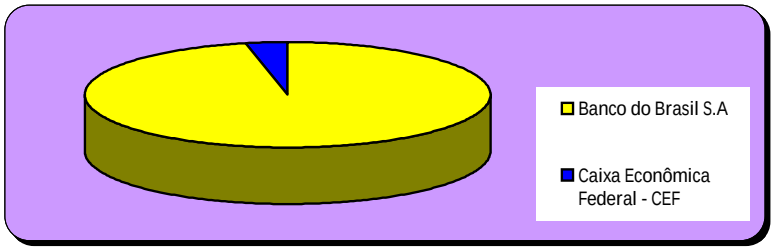
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos - Ref. Junho - 2014

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%	8.271.397,14	4,50%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	12.962.687,27	7,05%
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	96.235.756,35	52,35%
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	25.882.336,43	14,08%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	3.590.173,66	1,95%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.075.629,70	1,13%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.959.032,46	1,07%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	14.971.794,55	8,14%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	704.610,71	0,38%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	4.046.293,90	2,20%
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.304.760,94	0,71%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.596.666,48	1,41%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	5.640.724,48	3,07%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.326.994,89	1,27%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9966-X	FOPAG SERV.	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.501,22	0,00%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.257.350,13	0,68%
	Total		183.828.710,31	100%

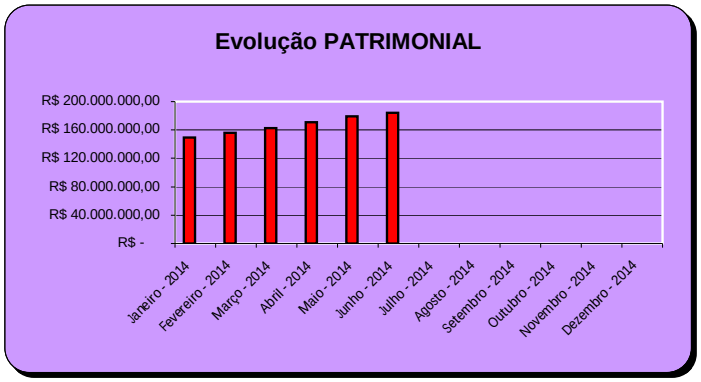


Comitê de Investimentos do NATALPREV

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN		
Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	129.294.077,96	70%
Art 7º, inc IV - Até 30%	48.868.828,99	27%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.665.803,36	3%
TOTAL GERAL	183.828.710,31	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	177.773.044,76	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.055.665,55	3%
TOTAL GERAL	183.828.710,31	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	R$	183.828.710,31
Julho - 2014		
Agosto - 2014		
Setembro - 2014		
Outubro - 2014		
Novembro - 2014		
Dezembro - 2014		