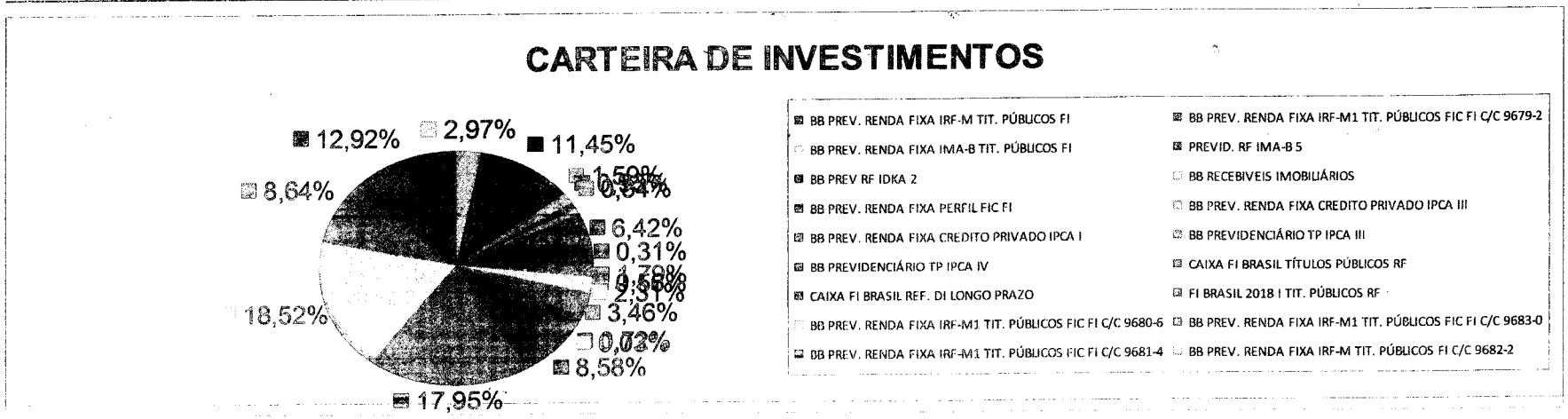
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Junho – 2015

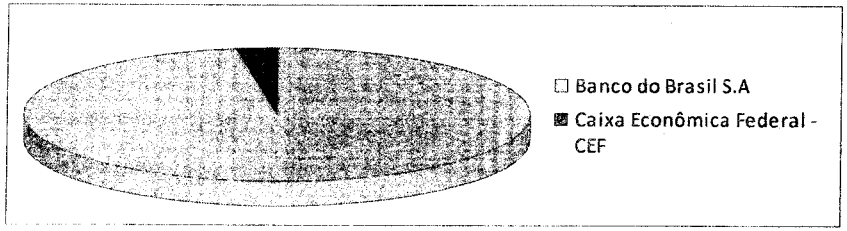
Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	21.753.774,26	8,58%	0,3124
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	45.498.207,51	17,95%	0,9099
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	46.925.638,52	18,52%	-0,2788
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	21.899.394,05	8,64%	0,8019
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	32.740.098,38	12,92%	0,8423
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	7.526.910,09	2,97%	0,0054
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	29.007.576,80	11,45%	1,0884
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.018.957,50	1,59%	0,2517
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.349.871,38	0,93%	1,2954
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	2.138.320,64	0,84%	1,3586
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	16.280.737,80	6,42%	1,3575
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	785.930,31	0,31%	1,0052
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	4.527.073,55	1,79%	1,0691
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.423.059,10	0,56%	1,3600
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	5.861.869,92	2,31%	0,9099
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	8.780.690,67	3,46%	0,9099
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.827.436,87	0,72%	0,9099
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	73.908,58	0,03%	0,3124
Total			253.419.455,93	100%	



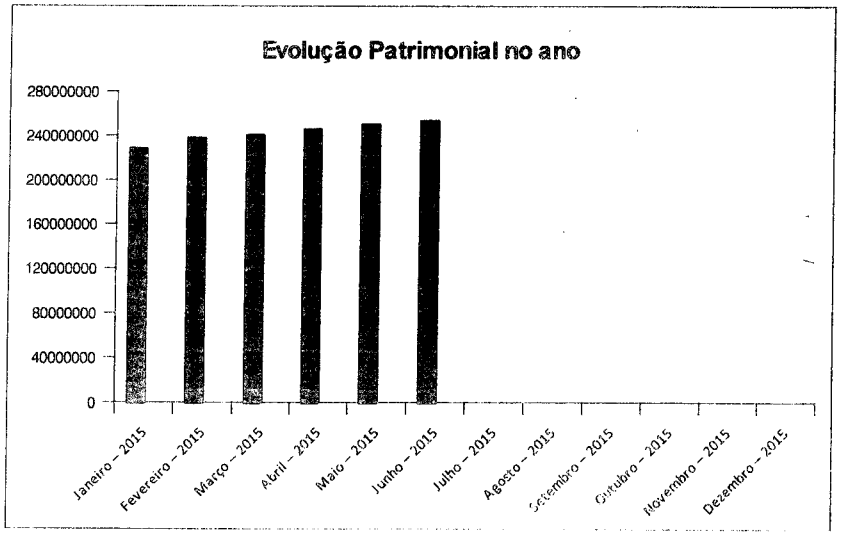
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	185.361.018,76	73%
Art 7º, inc IV - Até 30%	54.162.698,20	21%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.368.828,88	3%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	7.526.910,09	3%
TOTAL GERAL	253.419.455,93	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	246.683.392,97	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.736.062,96	3%
TOTAL GERAL	253.419.455,93	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCICIO 2015

Janeiro – 2015	R$	228.346.558,86
Fevereiro – 2015	R$	237.795.603,10
Março – 2015	R$	240.570.211,34
Abril – 2015	R$	245.796.878,07
Maio – 2015	R$	250.120.562,12
Junho – 2015	R$	253.419.455,93
Julho – 2015		
Agosto – 2015		
Setembro – 2015		
Outubro – 2015		
Novembro – 2015		
Dezembro – 2015		