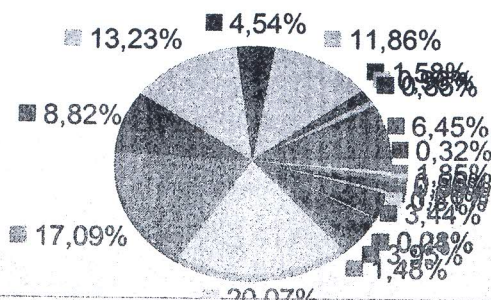


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Setembro – 2015

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 -		Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês
		CMN				
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		10.007.248,16	3,95%	0,7784
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		3.749.645,28	1,48%	1,3512
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		50.794.356,16	20,07%	0,8893
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		43.250.472,64	17,09%	-0,7474
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%		22.329.653,38	8,82%	0,7371
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		33.477.053,68	13,23%	0,8791
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%		11.488.748,26	4,54%	0,3395
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%		30.014.588,23	11,86%	1,1216
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%		3.992.512,12	1,58%	-0,2390
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%		2.438.612,67	0,96%	0,9371
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		2.143.727,49	0,85%	0,8809
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		16.324.387,67	6,45%	0,8681
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		811.384,07	0,32%	0,9691
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		4.684.524,55	1,85%	1,1288
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		1.425.179,51	0,56%	0,8800
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		2.259.150,34	0,89%	0,8893
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		3.025.748,33	1,20%	1,0385
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		1.285.290,68	0,51%	0,8893
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		8.713.190,22	3,44%	0,8893
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		710.297,63	0,28%	0,8893
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		104.557,73	0,04%	-1,0232
Total				253.030.328,80	100%	

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

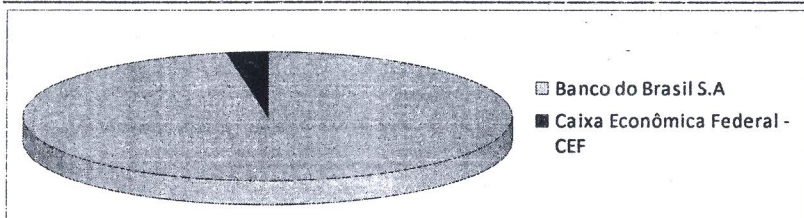


■ BB PREV. TP VII	■ BB PREV RF TP IX
■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	■ BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI
■ PREVID. RF IMA-B 5	■ BB PREV RF IDKA 2
■ BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	■ BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI
■ BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	■ BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I
■ BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	■ BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
■ CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	■ CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
■ FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6
■ BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0
■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4
■ BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	

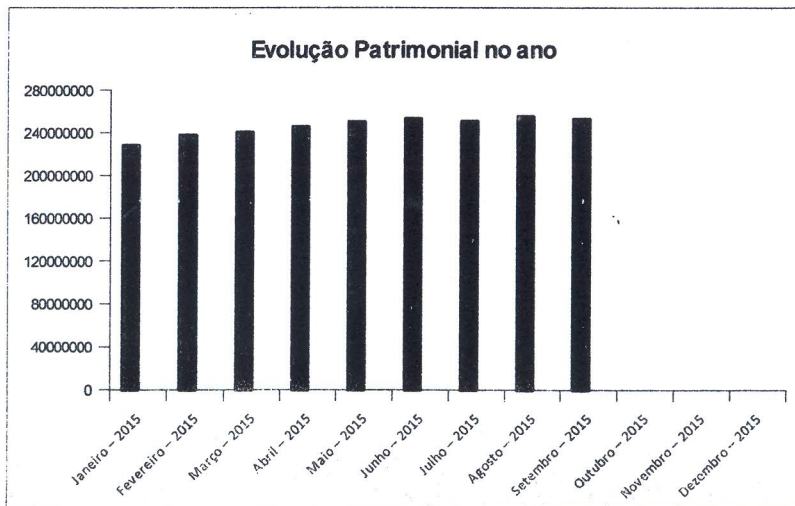
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	154.351.262,52	61,0%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	22.329.653,38	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	58.429.539,85	23,1%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.431.124,79	2,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.488.748,26	4,5%
TOTAL GERAL	253.030.328,80	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	246.109.240,67	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.921.088,13	3%
TOTAL GERAL	253.030.328,80	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 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
Júlio – 2015	R\$ 250.879.202,21
Agosto – 2015	R\$ 255.524.656,33
Setembro – 2015	R\$ 253.030.328,80
Outubro – 2015	
Novembro – 2015	
Dezembro – 2015	