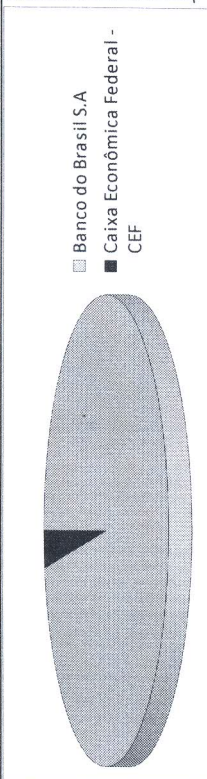


RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	192.664.079,05	65,0%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	24.710.501,29	8%
Art 7º, inc IV - Até 30%	59.549.315,46	20,1%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.165.715,13	2,4%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.100.619,55	4,1%
TOTAL GERAL	296.190.230,48	100%

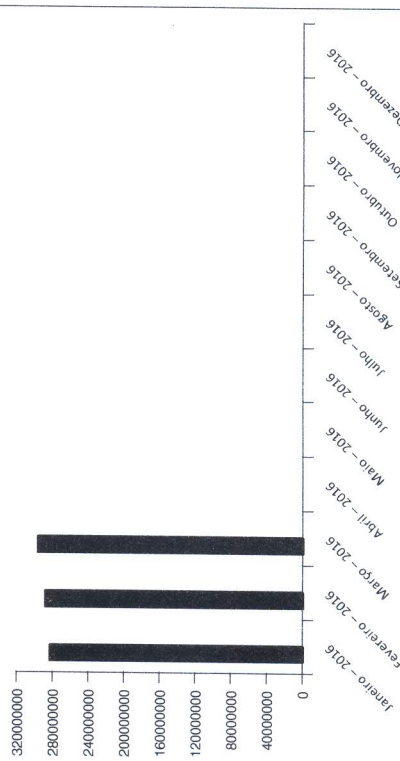
APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	288.532.653,05	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.657.577,43	3%
TOTAL GERAL	296.190.230,48	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2016

Janeiro – 2016	R\$	282.655.033,30
Fevereiro – 2016	R\$	287.921.524,98
Março – 2016	R\$	296.190.230,48
Abril – 2016		
Mai – 2016		
Junho – 2016		
Julho – 2016		
Agosto – 2016		
Setembro – 2016		
Outubro – 2016		
Novembro – 2016		
Dezembro – 2016		

Evolução Patrimonial no ano



Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Março - 2016

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		
					no mês	no ano	últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	10.731.597,09	3,62%	1,0195	5,0131	15,8349
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.133.186,38	2,41%	0,8363	3,7038	14,8949
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	72.459.290,85	24,46%	1,2132	3,9874	14,0875
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	49.834.338,50	16,83%	5,3292	9,6524	15,2432
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	24.710.501,29	8,34%	0,7489	5,2915	16,123
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	36.264.005,20	12,24%	0,5260	4,9329	16,2511
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.100.619,55	4,09%	0,6346	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%	32.014.717,55	10,81%	1,1123	3,1645	13,8156
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.516.062,67	1,52%	1,7625	7,3957	16,1426
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.649.652,46	0,89%	1,1136	3,8570	16,2266
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.266.530,57	0,77%	1,1917	4,4306	16,7558
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	17.231.305,74	5,82%	1,1879	4,3342	16,4288
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	866.158,09	0,29%	1,1671	3,3639	13,4556
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	5.284.742,15	1,78%	1,1782	3,2538	13,7956
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	1.506.677,19	0,51%	1,1800	4,3300	16,1600
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	869.906,46	0,29%	1,2132	3,9874	14,0875
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	379.184,17	0,13%	1,0543	2,9771	12,7694
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.411,32	0,00%	1,2132	3,9874	14,0875
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	15.019.519,06	5,07%	1,2132	3,9874	14,0875
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	233.334,64	0,08%	1,2132	3,9874	14,0875
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	115.489,55	0,04%	3,3765	7,8719	12,9739
Total			296.190.230,48	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

