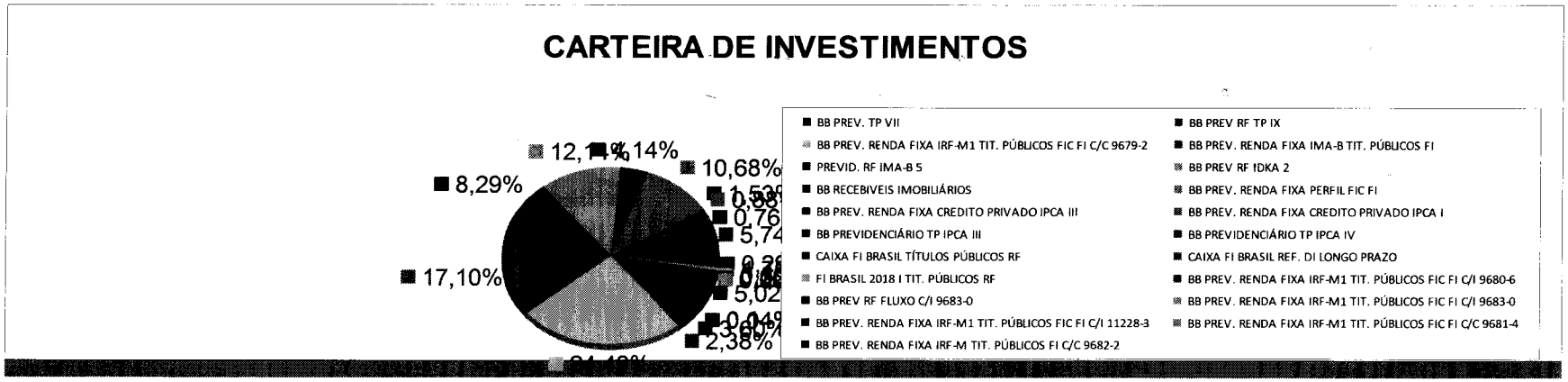
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Abril – 2016

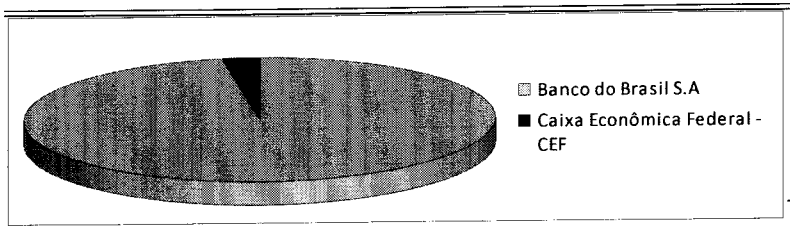
Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	10.896.730,54	3,60%	1,5387	6,6290	16,5155
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.195.796,81	2,38%	0,8777	4,6141	15,9033
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	74.149.212,97	24,49%	1,1148	5,1467	14,3760
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	51.779.916,89	17,10%	3,9040	13,9334	16,8548
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	25.093.351,72	8,29%	1,5493	6,9229	17,4048
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	36.740.637,85	12,14%	1,6589	6,6737	17,8508
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.523.939,90	4,14%	3,4983	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	32.328.935,85	10,68%	0,9814	4,1771	13,8260
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.630.094,68	1,53%	2,5250	10,1074	17,4456
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.667.258,29	0,88%	0,6644	4,5471	16,5498
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.288.361,67	0,76%	0,9631	5,4365	16,2355
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	17.388.135,12	5,74%	0,9101	5,2838	15,8378
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	875.638,19	0,29%	1,0944	3,3639	13,4556
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.341.039,13	1,76%	1,0652	4,4952	13,6649
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.520.393,56	0,50%	0,9100	5,2500	15,5000
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	673.791,57	0,22%	1,1148	5,1467	14,3760
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	907.978,04	0,30%	0,9232	3,9279	12,8035
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.449,35	0,00%	1,1148	5,1467	14,3760
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	15.186.959,95	5,02%	1,1148	5,1467	14,3760
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	412.236,17	0,14%	1,1148	5,1467	14,3760
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	119.542,23	0,04%	3,5091	11,6773	15,6703
Total			302.723.400,48	100%			



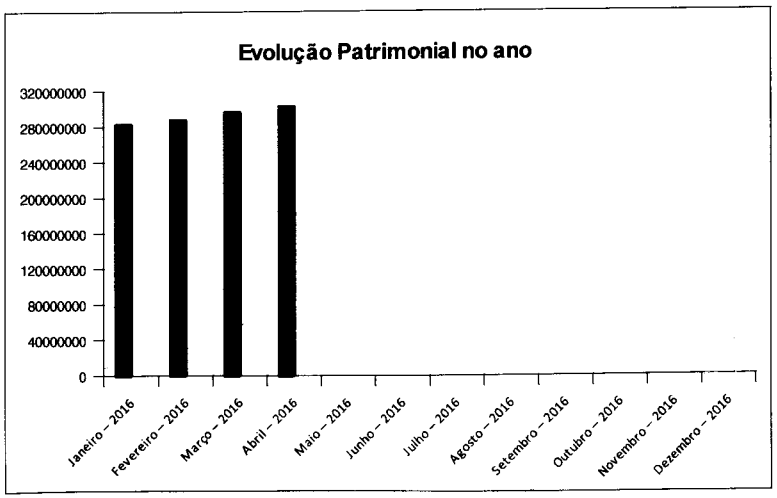
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	197.158.274,33	65,1%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	25.093.351,72	8%
Art 7º, inc IV - Até 30%	60.650.481,56	20,0%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.297.352,97	2,4%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.523.939,90	4,1%
TOTAL GERAL	302.723.400,48	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	294.986.329,60	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.737.070,88	3%
TOTAL GERAL	302.723.400,48	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCICIO 2016

Janeiro – 2016	R$	282.655.033,30
Fevereiro – 2016	R$	287.921.524,98
Março – 2016	R$	296.190.230,48
Abril – 2016	R$	302.723.400,48
Maio – 2016		
Junho – 2016		
Julho – 2016		
Agosto – 2016		
Setembro – 2016		
Outubro – 2016		
Novembro – 2016		
Dezembro – 2016		

0