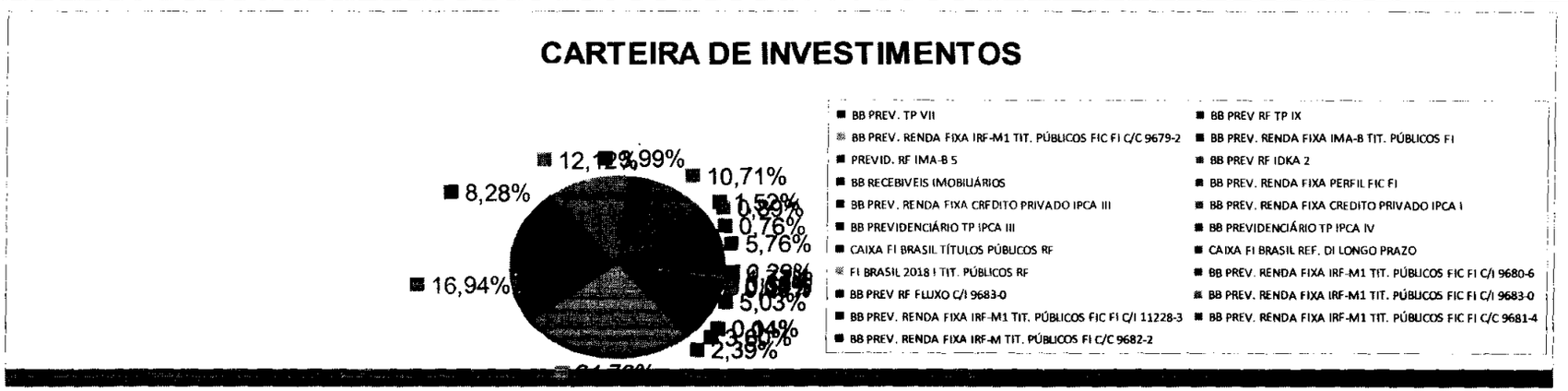
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Maio – 2016

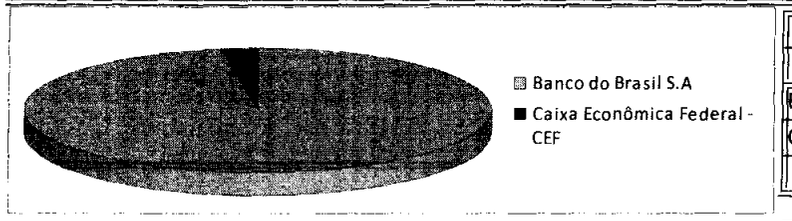
Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	11.001.530,04	3,60%	0,9617	7,6545	15,4852
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.292.385,33	2,39%	1,3422	6,0183	15,8858
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	75.600.951,23	24,76%	1,0395	6,2398	14,5198
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	51.717.863,53	16,94%	-0,1198	13,7968	13,7449
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	25.291.329,11	8,28%	0,7889	7,7664	16,4149
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	37.017.144,79	12,12%	0,7525	7,4765	16,5886
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.181.832,79	3,99%	-2,7316	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	32.697.814,86	10,71%	1,1410	5,3658	13,9485
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.651.662,98	1,52%	0,4658	10,6203	16,0343
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.705.988,69	0,89%	1,4520	6,0652	16,6464
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.316.520,52	0,76%	1,2305	6,7339	16,3299
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	17.600.447,64	5,76%	1,2210	6,5693	15,9847
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	885.085,71	0,29%	1,0789	5,6227	13,7484
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.400.042,96	1,77%	1,1047	5,5066	14,0484
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.539.181,08	0,50%	1,2400	6,5200	15,5500
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	439.481,08	0,14%	1,0395	6,2398	14,5198
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.128.721,73	0,37%	1,0700	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%	3.485,21	0,00%	1,0395	6,2398	14,5198
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	15.344.842,95	5,03%	1,0395	6,2398	14,5198
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	416.512,76	0,14%	1,0395	6,2398	14,5198
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	119.881,98	0,04%	0,2842	11,9746	14,1863
Total			305.352.706,97	100%			



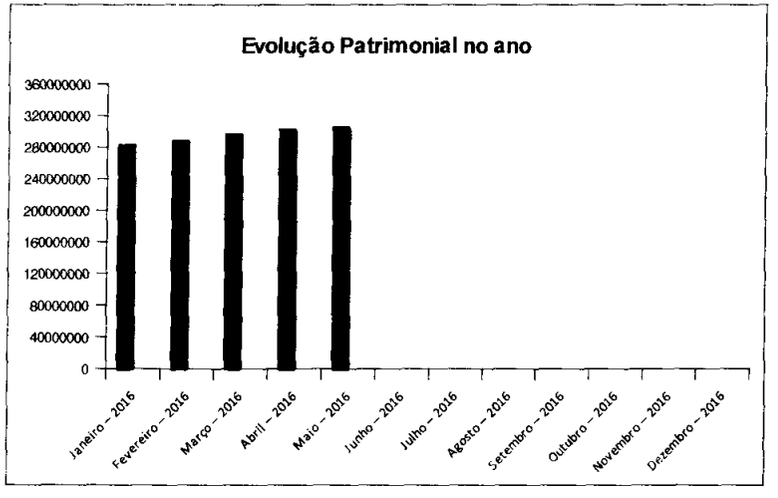
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	198.954.078,90	65,2%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	25.291.329,11	8%
Art 7º, inc IV - Até 30%	61.567.814,50	20,2%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.357.651,67	2,4%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.181.832,79	4,0%
TOTAL GERAL	305.352.706,97	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	297.528.397,22	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.824.309,75	3%
TOTAL GERAL	305.352.706,97	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	R$	305.352.706,97
Junho – 2016		
Julho – 2016		
Agosto – 2016		
Setembro – 2016		
Outubro – 2016		
Novembro – 2016		
Dezembro – 2016		