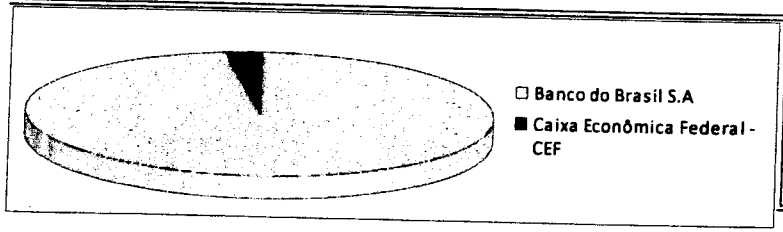
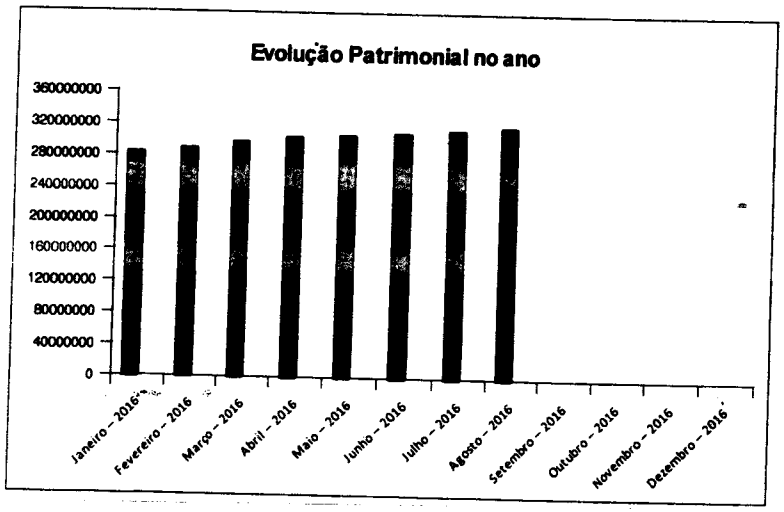
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	190.616.692,12	60,1%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	44.520.219,04	14%
Art 7º, inc IV - Até 30%	62.011.643,02	19,6%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.645.177,90	2,4%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.231.857,70	3,9%
TOTAL GERAL	317.025.589,78	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	308.977.121,64	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.048.468,14	3%
TOTAL GERAL	317.025.589,78	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	R$	308.344.694,23
Julho – 2016	R$	312.599.106,72
Agosto – 2016	R$	317.025.589,78
Setembro – 2016		
Outubro – 2016		
Novembro – 2016		
Dezembro – 2016		

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Agosto – 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%	5.643.554,85	1,78%	0,8583	11,1066	17,7176
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.056.885,02	0,33%	0,6948	9,3318	16,2157
BB PREVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	12.528.409,05	3,95%	0,9836	16,9242	18,4992
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	77.747.698,94	24,52%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	28.499.387,84	8,99%	0,8900	19,9239	25,0740
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	44.520.219,04	14,04%	1,1127	11,2488	17,7853
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	48.380.256,73	15,26%	1,2823	10,9072	17,7046
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.231.857,70	3,86%	0,2229	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	33.838.713,08	10,67%	1,2540	9,0422	14,0055
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.837.006,17	1,53%	1,4511	15,0280	20,8623
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.808.171,73	0,89%	1,3090	10,0704	16,2336
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.322.843,87	0,73%	1,1261	10,1476	15,9013
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	17.640.873,53	5,56%	1,0934	9,8923	15,4853
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	915.869,50	0,29%	1,1939	9,2963	13,9713
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.589.671,21	1,76%	1,2070	9,2115	14,1416
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.542.927,43	0,49%	1,0700	9,7000	15,3100
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	252.459,37	0,08%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	160.744,40	0,05%	1,1567	8,6310	13,2223
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.598,82	0,00%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	15.845.029,27	5,00%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	534.231,19	0,17%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	125.181,04	0,04%	0,9836	16,9242	18,4992
Total			317.025.589,78	100%			

