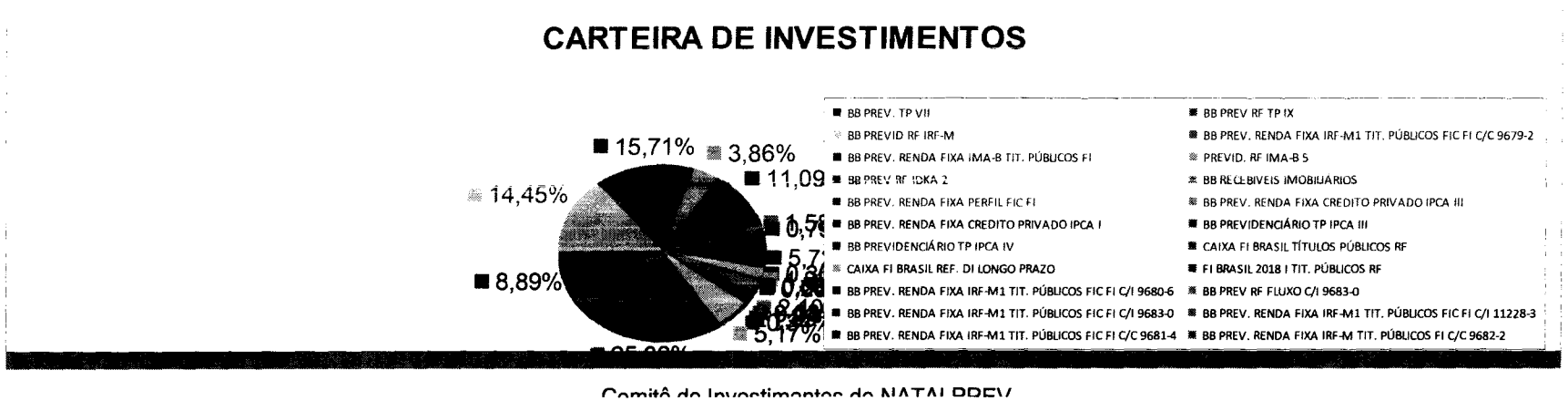
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Novembro – 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%	5.765.379,72	1,83%	0,2997	13,5050	15,818
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.082.679,52	0,34%	0,6810	12,0002	13,9355
BB PREVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	16.299.872,88	5,17%	0,2857	21,0225	21,6833
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	79.766.929,93	25,32%	1,0189	13,1616	14,4671
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	27.992.476,25	8,89%	-1,2569	21,0180	22,8055
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	45.514.024,80	14,45%	0,3834	13,7322	16,0884
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	49.500.510,22	15,71%	0,5352	13,4753	15,7239
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.149.735,53	3,86%	-0,5742	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	34.943.727,47	11,09%	1,0487	12,6030	13,9324
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.963.616,60	1,58%	0,3096	18,0389	21,1563
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	0,00	0,00%	1,3090	10,0704	16,2336
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.374.589,82	0,75%	0,7560	12,6013	14,4648
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	18.019.485,06	5,72%	0,7379	12,2508	14,0945
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	945.127,91	0,30%	1,0214	12,7879	14,0598
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.770.598,93	1,83%	1,0494	12,7465	14,0503
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.576.282,71	0,50%	0,7500	11,9500	13,7900
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	261.929,91	0,08%	1,0189	13,1616	14,4671
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	748.300,63	0,24%	0,9797	11,9338	13,1475
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.712,28	0,00%	1,0189	13,1616	14,4671
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	6.625.927,73	2,10%	1,0189	13,1616	14,4671
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	566.801,15	0,18%	1,0189	13,1616	14,4671
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	129.568,83	0,04%	0,2857	21,0225	21,6833
Total			315.001.277,88	100%			

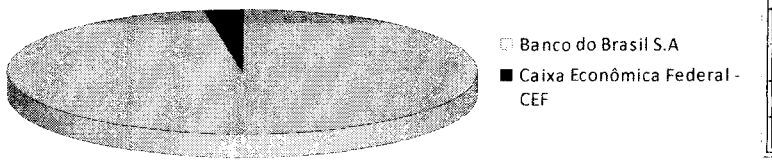


Comitê de Investimentos do NATALPREV

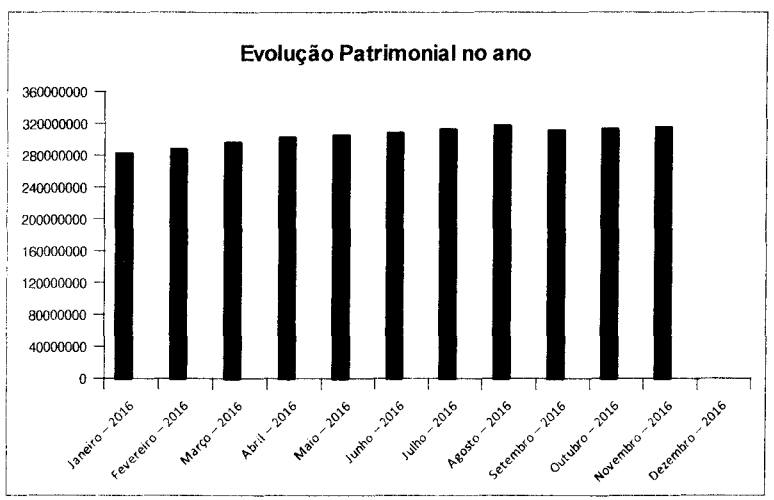
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	187.995.788,42	59,7%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	45.514.024,80	14%
Art 7º, inc IV - Até 30%	64.378.112,53	20,4%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.963.616,60	1,6%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.149.735,53	3,9%
TOTAL GERAL	315.001.277,88	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	306.709.268,33	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.292.009,55	3%
TOTAL GERAL	315.001.277,88	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	R$	311.448.962,42
Outubro – 2016	R$	313.280.249,32
Novembro – 2016	R$	315.001.277,88
Dezembro – 2016		