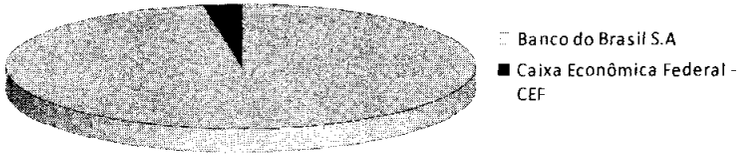
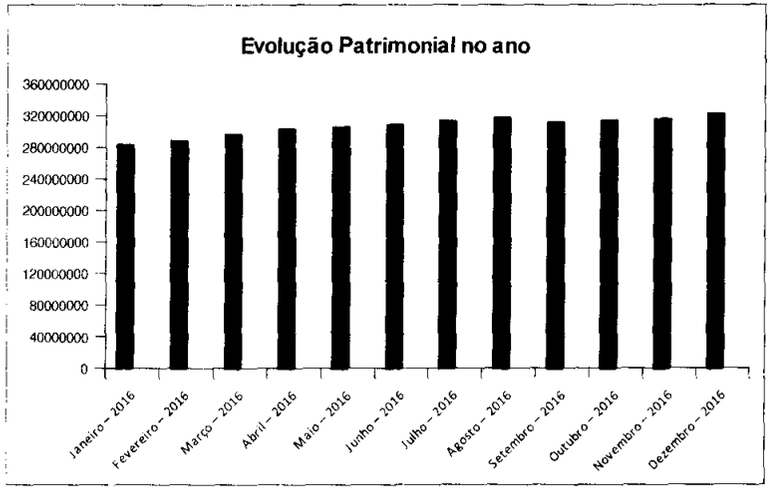
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV		
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN		
Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	191.606.550,82	59,6%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	46.133.332,01	14%
Art 7º, inc IV - Até 30%	66.557.853,54	20,7%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.045.172,71	1,6%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.199.104,16	3,8%
TOTAL GERAL	321.542.013,24	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	313.164.691,16	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.377.322,08	3%
TOTAL GERAL	321.542.013,24	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	R$	321.542.013,24

Republicada por incorreção

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

Aplicação dos Recursos Ref. Dezembro – 2016

Meta Atuarial (IPCA + 6%) = 12,29%

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%	5.847.155,82	1,82%	1,4183	15,1149	15,1149
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.094.832,34	0,34%	1,1224	13,2574	13,2574
BB PREVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	17.492.625,90	5,44%	1,8072	23,2098	23,2098
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	80.035.564,39	24,89%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	28.801.541,27	8,96%	2,8902	24,5157	24,5157
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	46.133.332,01	14,35%	1,3606	15,2797	15,2797
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	50.118.940,14	15,59%	1,2493	14,8930	14,8930
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.199.104,16	3,79%	0,4063	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	35.339.827,78	10,99%	1,1335	13,8794	13,8794
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.045.172,71	1,57%	1,6430	19,9783	19,9783
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.392.259,60	0,74%	0,7441	13,4392	13,4392
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	18.146.691,09	5,64%	0,7059	13,0432	13,0432
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	955.592,26	0,30%	1,1071	14,0366	14,0366
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.834.495,57	1,81%	1,1072	13,9950	13,9950
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.587.234,25	0,49%	0,6900	12,6900	12,6900
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	701.032,36	0,22%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.301.752,99	0,72%	1,0527	13,1122	13,1122
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.755,63	0,00%	1,1667	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	6.703.300,47	2,08%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	675.891,99	0,21%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	131.910,51	0,04%	1,8072	23,2098	23,2098
Total			321.542.013,24	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

