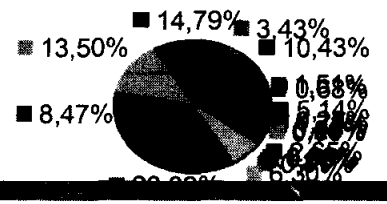
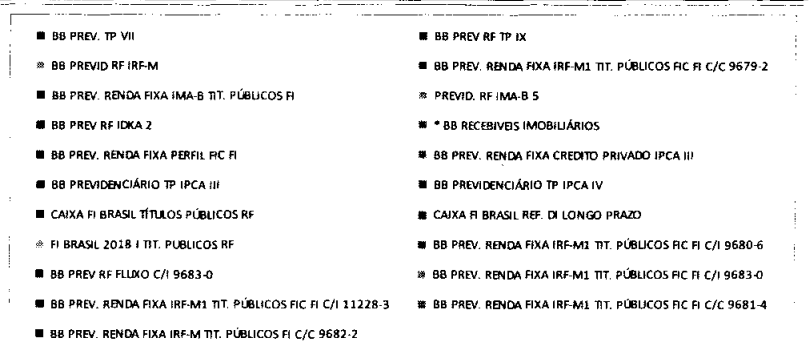
Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Junho – 2017

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%	6.011.878,31	1,68%	0,5270	5,8063	11,9900
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.122.331,31	0,31%	0,5657	5,4794	11,2715
BB PREVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	22.569.158,56	6,30%	1,3234	8,0926	16,5375
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	100.405.122,39	28,02%	0,8661	6,1063	13,1687
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	30.342.769,25	8,47%	0,1468	5,3511	13,1206
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	48.381.421,38	13,50%	0,5086	5,4065	11,7393
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	52.981.011,17	14,79%	0,6114	5,7105	12,0854
* BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.282.616,23	3,43%	-0,0137	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	37.356.180,04	10,43%	0,8138	5,7056	13,0426
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.400.876,59	1,51%	0,9476	7,0503	15,0758
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.432.855,45	0,68%	0,4998	4,6582	9,9794
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	18.429.292,60	5,14%	0,4723	4,4768	9,5933
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.009.158,22	0,28%	0,8125	5,6055	12,7241
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	6.167.238,74	1,72%	0,8244	5,7030	12,9028
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.612.012,46	0,45%	0,4800	4,4000	9,2700
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.005.250,80	0,28%	0,8661	6,1063	13,1687
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	507.730,31	0,14%	0,7263	5,1745	11,9472
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.984,96	0,00%	0,8661	6,1063	13,1687
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	9.480.340,17	2,65%	0,8661	6,1063	13,1687
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	648.652,27	0,18%	0,8661	6,1063	13,1687
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	142.585,61	0,04%	1,3234	8,0926	16,5375
Total			358.292.466,82	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

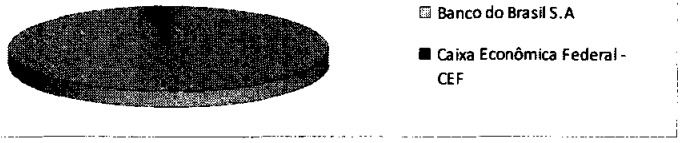




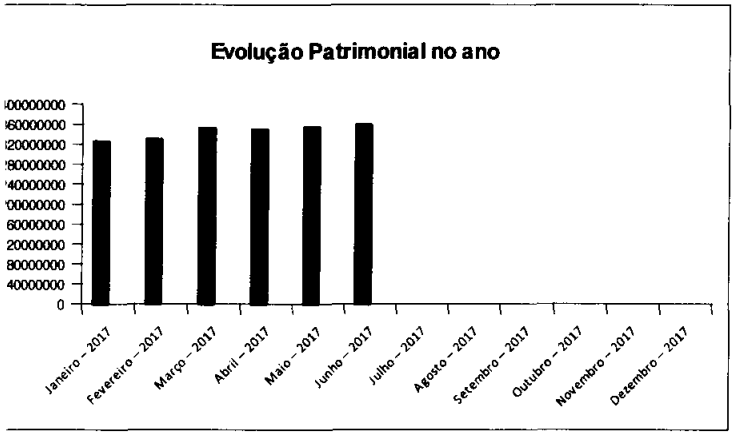
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

7º, inciso I, "b"- Até 100%	224.713.084,80	62,7%
7º, inciso III, "a"- Até 80%	48.381.421,38	13,5%
7º, inc IV - Até 30%	67.514.467,82	18,8%
7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.400.876,59	1,5%
. 8º, inciso VI – Até 5%	12.282.616,23	3,4%
TOTAL GERAL	358.292.466,82	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		**%**
Banco do Brasil S.A	349.504.057,40	98%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.788.409,42	2%
TOTAL GERAL	358.292.466,82	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCICIO 2017		
Janeiro – 2017	R$	325.955.615,14
Fevereiro – 2017	R$	329.682.231,57
Março – 2017	R$	352.164.641,79
Abril – 2017	R$	349.616.612,76
Maio – 2017	R$	354.590.315,47
Junho – 2017	R$	358.292.466,82
Julho – 2017		
Agosto – 2017		
Setembro – 2017		
Outubro – 2017		
Novembro – 2017		
Dezembro – 2017		

izado o saldo do mês anterior ao de referencia, pois na data da elaboração deste informativo o fundo ainda não tinha disponibilizado o informe financeiro.