

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Setembro - 2019

Fundos de Investimentos		Enquad. Legal	Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do Total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade ano	Rentabilidade últimos 12 meses	Rent. mês Contr. mês
BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		3.814,968,98	-	-	41.233,84	3.856.202,82	0,81%	1,0808	7,8547	12,0072	1,08
BB PREV. TP IX C/9679-2	TP IX	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		1.238.268,69	-	-	5.474,35	1.243.743,04	0,26%	0,4420	4,4581	5,9934	7,13
BB PREVID. IRF-M C/9679-2	IRF-M	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		66.812.402,66	-	-	946.511,25	67.758.913,91	14,23%	1,4166	9,7971	16,5814	1,42
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C/9679-2	IRF-M1	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		61.716.135,22	-	0,00	382.238,47	62.098.373,69	13,04%	0,6193	5,1171	7,2237	0,62
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C/9679-2	IRF-M1	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		88.580.563,71	-	203.000,00	2.516.718,34	90.694.082,05	19,04%	2,8476	19,3241	31,0034	2,85
PREVID. RF-IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	Art 7º inciso III, "a", Até 80%		85.641.426,70	-	2.276.240,78	1.507.871,26	90.929.475,04	19,09%	1,7203	10,0954	15,1601	1,76
BB PREV. RF-IDXA 2 C/9679-2	IDXA 2	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		55.818.049,08	-	-	788.320,62	56.606.369,70	11,89%	1,4123	8,3649	12,1036	1,41
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	Art 8º inciso VI - Até 5%		9.302.483,61	-	-	-215.994,91	9.086.488,70	1,91%	-0,0232	-	-	-2,32
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	Art 8º inciso VI - Até 5%		43.055.535,53	-	-	194.008,94	43.249.544,47	9,08%	0,4506	4,5521	6,1149	0,45
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Art 7º inciso VII, "b", Até 5%		6.932.504,34	-	-	114.836,48	7.047.340,82	1,48%	1,6564	9,5390	14,3195	1,66
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Art 7º inciso VII, "b", Até 5%		2.410.507,32	-	-	35.672,51	2.446.179,83	0,51%	1,4799	9,9179	15,6260	1,48
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	Art 7º inciso IV, "a", Até 30%		21.453.545,00	-	-	357.217,99	21.810.762,99	4,58%	1,6650	10,6434	16,8738	1,67
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CAIXA FI BRASIL 131	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		218.521,49	-	-	974,82	219.496,31	0,05%	0,4461	4,5509	6,1255	0,85
CAIXA FI CAP PRT BOLSA VALORES UIM	CAIXA FI CAP BOLSA	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		1.691.650,41	-	295.820,95	14.368,95	1.706.019,36	0,36%	0,8494	6,3501	12,0644	0,85
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		2.621.438,99	-	-	16.340,60	2.938.600,54	0,62%	0,6193	5,1171	7,2237	0,56
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 8º inciso III - Até 5%		1.813.568,28	-	2.294,79	6.290,45	1.519.854,97	0,32%	0,3723	3,8155	5,1325	0,35
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		4.643,57	-	-	28,76	4.672,33	0,00%	0,6193	5,1171	7,2237	0,62
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		11.047.179,04	-	-	68.420,63	11.115.599,67	2,33%	0,6193	5,1171	7,2237	0,62
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	IRF-M1 FIC	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		1.810.969,66	-	150.000,00	10.973,91	1.671.943,57	0,35%	0,6193	5,1171	7,224	0,61
BB PREV. RENDA FIXA-IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	IRF-M1 FIC	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		1.813.568,28	-	-	2.569,68	1.883.958,22	0,04%	1,4166	9,7971	16,581	1,42
BB PREVID. RF-IRF - M1 C/18000-9	RF-IRF-M1	Art 7º inciso I, "b", Até 100%		53.197,53	-	-	339,48	53.527,01	0,01%	0,6193	5,1171	7,2237	0,62
Total				6.354.533,60	2.899.539,33	-	6.794.406,42	476.235.949,04	100%				

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	Art 7º, inciso III, "a", Até 80%	Art 7º, inc IV - Até 30%	Art 7º, inciso VII, "b", Até 5%	Art 8º, inciso III - Até 5%	Art 8º, inciso VI - Até 5%
298.220.986,55	90.929.475,04	69.245.638,57	7.047.340,82	1.706.019,96	9.086.488,70
62,6%	19%	14,5%	1,5%	0,4%	1,9%
TOTAL GERAL					
476.235.949,04					
100%					

APLICAÇÕES DO NATALPREV
Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S.A	Caixa Econômica Federal - CEF	TOTAL GERAL
474.310.433,37	1.925.515,67	476.235.949,04
99,6%	0,4%	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019

Período	Saldo Inicial	Saldo Final	%
Janeiro - 2019	R\$ 432.306.211,31	R\$ 432.306.211,31	
Fevereiro - 2019	R\$ 435.351.997,90	R\$ 436.989.833,00	
Março - 2019	R\$ 440.119.918,29	R\$ 447.021.439,13	
Abril - 2019	R\$ 447.021.439,13	R\$ 456.987.424,61	
Mai - 2019	R\$ 456.987.424,61	R\$ 464.131.400,69	
Junho - 2019	R\$ 464.131.400,69	R\$ 466.014.730,91	
Julho - 2019	R\$ 466.014.730,91	R\$ 476.235.949,04	
Agosto - 2019	R\$ 476.235.949,04	R\$ 476.235.949,04	
Setembro - 2019	R\$ 476.235.949,04	R\$ 476.235.949,04	
Outubro - 2019	R\$ 476.235.949,04	R\$ 476.235.949,04	
Novembro - 2019	R\$ 476.235.949,04	R\$ 476.235.949,04	
Dezembro - 2019	R\$ 476.235.949,04	R\$ 476.235.949,04	