

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

Fundo de Investimentos	DESTINO	CMN	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade				
							no mês	últimos 12 meses			
BB PREV TP VII C/9679-2	TP VII	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	16.899,78	3.913.472,10	0,80%	0,4337	10,7281	0,43	0,00	
BB PREV RF TP IX C/9679-2	TP IX	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	4.461,56	1.253.889,62	0,26%	0,3570	5,3103	5,8058	7,13	6,78
BB PREVID RF IRF-M C/9679-2	IRF-M	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	68.899,372,40	68.573.132,31	14,10%	-0,4735	11,1165	12,7969	-0,47	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	IRF-M1	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	211.000,00	189.693,41	61.832.540,52	12,71%	0,3068	6,0709	6,6395	0,31	0,00
BB PREV RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI C/9679-2	IMA-B	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	47.489,48	95.859,120,52	91.483.213,04	18,81%	-2,4815	20,2655	22,2083	-2,48	0,00
PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	Art 7º, inciso III, "b", Até 80%	-	94.841,587,57	96.930.084,82	19,93%	-0,3094	11,5562	13,0600	-0,31	-0,01
BB PREV RF IDMA 2 C/9679-2	IDMA 2	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	57.307,584,78	119.258,52	11,81%	0,2081	9,9355	11,2797	0,21	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	Art 8º, inciso VI - Até 5%	-	9.508,227,09	-136.278,05	1,93%	-0,0143	-	-	-1,43	-1,42
BB PREV RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	Art 7º, inciso IV - Até 30%	-	43.438,903,10	20.521.529,88	4,22%	0,3417	5,3687	5,8520	0,19	-0,15
BB PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Art 7º, inciso VII, "b", Até 5%	23.000,000,00	-	-	4,22%	0,3417	10,9815	12,2040	-0,19	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	Art 7º, inciso VII, "b", Até 5%	-	-13.689,44	7.140.143,57	1,47%	-0,1913	10,9815	12,2040	-0,19	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	Art 7º, inciso IV, "a" - Até 30%	-	-1.243,49	2.480.339,14	0,51%	-0,0501	11,4620	13,0187	-0,05	0,00
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	-	22.141,333,49	-48.175,07	4,54%	-0,2175	12,0759	13,7922	-0,22	0,00
CAIXA FIC CAP BOLSA	CX FIC CAP BOLSA	Art 7º, inciso III - Até 5%	-	220.482,91	679,58	0,05%	0,3082	5,3446	5,8513	0,31	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/1 9680-6	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	1.711,943,60	14.582,46	0,36%	0,8518	7,6285	9,1138	0,85	0,00
BB PREV RF FLUXO C/1 9683-0	RF FLUXO C	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	371.744,71	2.566,280,74	8.087,17	0,61%	0,3068	6,0709	6,6395	0,28	-0,03
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/1 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	0,00	2.384,453,27	6.707,20	0,42%	0,2949	4,5215	4,9462	0,28	-0,01
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/1 11228-3	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	4.700,30	14,43	0,00%	0,3068	6,0709	6,6395	0,31	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/1 9681-4	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	11.182,150,23	34.316,70	2,31%	0,3068	6,0709	6,6395	0,31	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/1 9682-2	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	0,00	1.681,953,72	5.161,72	0,35%	0,3068	6,0709	6,6400	0,31	0,00
BB PREVID RF IRF - M1 C/18000-9	RF IRF - M1	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	-	187.054,44	-885,71	0,04%	-0,4735	11,1165	12,7970	-0,47	0,00
ENERGIA	ENERGIA	Art 8º, inciso III - Até 5%	-	53.847,48	185,25	0,01%	0,3068	6,0709	6,6395	0,31	0,00
VALOR	VALOR	Art 8º, inciso III - Até 5%	-	0,00	73.043,22	2,38%	0,8930	34,1383	38,3339	0,31	0,00
TOTAL	TOTAL		25.758.992,53	23.625.990,81	2.414.793,65	100%	2,88,31	29,9799	29,0942		

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A		99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	484.394.778,29	0,4%
TOTAL GERAL	486.342.466,84	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019

Janeiro - 2019	R\$	432.306.211,31
Fevereiro - 2019	R\$	435.351.997,90
Março - 2019	R\$	436.989.833,00
Abril - 2019	R\$	440.119.918,29
Maio - 2019	R\$	447.021.439,13
Junho - 2019	R\$	456.987.424,61
Julho - 2019	R\$	464.131.400,69
Agosto - 2019	R\$	466.014.730,91
Setembro - 2019	R\$	476.235.949,04
Outubro - 2019	R\$	486.624.258,77
Novembro - 2019	R\$	486.342.466,84
Dezembro - 2019	R\$	

[Handwritten signatures and initials]