

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Fevereiro - 2020

Fundos de Investimentos	Enquad. Legal/Resol. 3.922/2010	TP VII	DSTINO	Enquad. Legal/Resol. CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do Total	Rentabilidade		Rentabilidade últimos 12 meses	Rent. Corret. mens.
											no mês	Rentabilidade no ano		
1 BB PREV TP VII C/9679-2		TP VII	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	3.957.128,09	-	103.978,00	16.226,55	3.853.170,34	0,77%	0,4125	0,6099	9,0933	0,41
2 BB PREV D R F M C/9679-2		TP IX	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	1.262.794,03	-	1.262.794,03	440.273,41	70.016.825,68	13,93%	0,2748	0,6294	5,9001	7,13
4 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2		RR-M1	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	69.576.553,27	-	-	219.986,96	62.189.825,68	13,93%	0,6327	1,4924	11,6203	0,63
5 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2		RR-M1	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	62.179.897,75	-	210.000,00	396.308,13	62.189.825,68	13,93%	0,3529	0,7737	6,2364	0,35
6 PREV R F IDA 2 C/9679-2		IMA-9.5	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso II "a" - Até 60%	93.759.367,66	944.412,16	-	100.303.267,07	95.097.087,95	18,92%	0,4388	0,6979	17,7567	0,42
7 BB PREV R F IDA 2 C/9679-2		IMA-9.5	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso II "a" - Até 60%	98.355.949,80	1.300.315,38	-	366.300,28	100.303.267,07	19,66%	0,6506	0,6979	11,9570	0,66
8 BB RECEBIVS IMOBILIARIOS		DOXA 2	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV "b" - Até 5%	58.312.391,91	-	-	58.678.692,19	58.678.692,19	1,67%	0,6281	1,0155	10,3139	0,63
9 BB PREV RENDA FMA PERIL FIC FIC C/9679-2		PERIL	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV "b" - Até 5%	8.432.483,99	-	-	56.442,26	8.376.041,73	1,67%	-0,0071	1,0155	10,3139	0,63
10 BB PREV RENDA FMA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2		IPCA III	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso VII "b" - Até 5%	20.666.192,80	-	-	23.092,37	20.722.635,06	4,12%	0,2712	0,6238	5,3296	0,27
11 BB PREVIDENCIARIO TP PCA III C/9679-2		TP PCA III	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso IV "a" - Até 40%	7.276.984,37	-	64.146,44	7.302.076,74	7.302.076,74	1,45%	0,3172	1,1533	11,1844	0,32
12 BB PREVIDENCIARIO TP PCA III C/9679-2		TP PCA III	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso IV "a" - Até 40%	2.518.120,93	-	566.385,95	13.730,92	2.467.705,41	0,49%	0,6474	0,9747	11,3522	0,55
13 CAUA FIC CAP R F IDA VALORES LIM		CX FIC BRASIL.331	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a" - Até 40%	22.463.583,21	-	-	147.497,98	22.044.695,24	4,39%	0,6543	1,2116	12,1131	0,66
14 CAUA FIC CAP R F IDA VALORES LIM		CX FIC BRASIL.331	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a" - Até 40%	1.732.763,64	-	-	610,10	223.373,74	0,04%	0,2738	0,6457	6,5457	0,27
15 BB PREV R F IDA 2 C/9679-2		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	4.753,31	-	-	4.656,37	1.742.285,12	0,35%	0,2668	0,5843	7,3285	0,27
16 BB PREV R F IDA 2 C/9679-2		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	4.161.095,89	-	328.994,98	8.873,59	3.840.974,50	0,76%	0,2164	0,5026	4,4507	0,21
17 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/9683-0		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 40%	1.130.263,00	-	-	16,78	1.130.263,00	0,00%	0,3529	0,7737	6,2364	0,35
18 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/9683-0		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 40%	1.130.263,00	-	-	39.911,47	1.130.263,00	2,26%	0,3529	0,7737	6,2364	0,35
19 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/1128-3		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	1.709.922,87	-	-	6.009,25	1.709.922,87	0,34%	0,6327	1,4924	11,6203	0,63
20 BB PREV RENDA FMA R F M1 TT. PÚBLICOS FIC FIC C/9681-4		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	1.88.892,92	-	-	1.92,20	1.88.892,92	0,00%	0,6327	1,4924	11,6203	0,63
21 BB PREV R F IDA 2 C/9679-2		RR-M1 FIC	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	54.484,77	-	-	649.548,66	54.484,77	0,01%	0,3529	0,7737	6,2364	0,35
22 AÇÕES ENERGIA		ENERGIA	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	14.195.470,53	1.000.000,00	-	14.549,21	14.549,21	2,89%	-4,0905	-1,9760	27,8379	-4,58
23 AÇÕES VALOR		VALOR	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	16.831.313,36	1.000.000,00	-	1.508.544,58	15.322.768,78	3,05%	-8,9627	-10,2729	13,6727	-8,96
TOTAL		TOTAL	FUNCAPRE		3.241.727,54	1.273.505,37		502.499,010,69	502.499,010,69	100%				0,00

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

Art. 7º, inciso I "b" - Até 100%	305.610.358,10	60,8%
Art. 7º, inciso III "a" - Até 60%	100.303.267,07	20,0%
Art. 7º, inciso IV "a" - Até 40%	49.299.383,95	9,8%
Art. 7º, inciso VII "b" - Até 5%	7.302.076,74	1,5%
Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	29.868.690,65	5,9%
Art. 8º, inciso III "a" - Até 10%	1.742.285,12	0,3%
Art. 8º, inciso IV "b" - Até 5%	8.372.949,06	1,7%
TOTAL GERAL	502.499.010,69	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV
Resumo por Instituição Financeira

Brasão do Brasil S/A	500.533.351,83	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.965.658,86	0,4%
TOTAL GERAL	502.499.010,69	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Janário - 2020	R\$	500.533.018,92
Febrero - 2020	R\$	502.499.010,69

Rendimento das aplicações
0,000363771

Diretor Administrativo
CPF nº 36.774.44