

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

Fundo de Investimentos		DESTINO	Equival. Legal/Isen. 3.922/2010 - CMN	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo atual	% do total	Retornos no mês	Retornos no ano	Retornos últimos 12 meses	Índice	Correl.
1	BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	3.817,478/38	-	-	5.461,56	3.822.939,51	0,77%	0,1430	0,5975	5,9730	0,143067	0,000028
2	BB PREV. TP IX C/9679-2	TP IX	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	1.270.175,38	-	-	3.865,05	1.273.540,43	0,26%	0,2649	1,2108	4,9134	0,264928	0,000028
3	BB PREV. RR-FM C/9679-2	RR-FM	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	63.939.281,80	-	-	749.771,40	70.689.032,40	14,26%	1,0720	2,4668	11,3983	1,072032	0,000012
4	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	RR-FM	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	52.346.398,58	141.294,66	183.240,00	215.740,38	52.519.073,60	10,59%	0,4123	1,7939	6,3137	0,412148	-0,0000152
5	BB PREV. RENDA FIXA IMAB1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IMAB 1	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	88.506.744,46	-	-	1.148.345,63	89.604.870,09	18,08%	1,2982	5,1177	8,7132	1,298204	0,000004
6	PREV. RR-IMAB-5 C/9679-2	IMAB 5	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 60%	98.506.602,61	-	-	479.347,80	98.985.950,41	19,37%	0,4855	0,1192	8,4734	0,485513	0,0000013
7	BB PREV. RENDA FIXA IDCA 2 C/9679-2	IDCA 2	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	57.703.070,01	-	-	186.786,94	57.889.859,95	11,68%	0,2317	-	0,3424	0,231704	0,000004
8	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	FUNCARBE Art. 8º, inciso I, "b", - Até 5%	8.185.990,21	-	-	60.379,35	8.246.329,56	1,66%	0,0074	0,0074	-	0,0074	0,0000074
9	BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 5%	10.739.627,89	-	-	21.707,70	10.758.335,14	2,17%	0,2382	0,8929	4,5518	0,238207	0,000007
10	BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 5%	7.153.900,94	-	-	8.020,76	7.154.826,54	1,45%	0,4302	0,4786	7,2854	0,430247	0,000047
11	BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCVA III C/9679-2	TP-PCVA III	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 5%	2.432.627,31	-	-	1.768.800,92	2.434.848,07	0,49%	0,3306	0,4188	7,8003	0,330667	0,000067
12	BB PREVIDENCIÁRIO TP-PCVA IV C/9679-2	TP-PCVA IV	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 40%	21.680.059,94	-	-	85.007,36	21.765.666,70	4,39%	0,0099	0,0099	8,5442	0,394867	0,000067
13	CMA FIC BOLSA	CX FIC BOLSA 131	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 40%	223.891,46	-	-	7,78	223.699,24	0,05%	0,0034	0,7923	4,4637	0,0034780	0,000078
14	CMA FIC CAP BOLSA	FUNCARBE Art. 8º, inciso III - Até 10%	FUNCARBE Art. 8º, inciso III - Até 10%	1.752.250,19	-	-	4.380,38	1.756.630,57	0,35%	0,2488	0,2488	1,4117	0,248844	0,000044
15	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	3.713.154,05	-	-	15.309,67	3.728.463,72	0,75%	0,4123	0,2382	4,5518	0,412309	0,000009
16	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	TX ADMIN Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	3.473.783,21	2.294,79	373.067,75	6.697,17	3.109.071,92	0,63%	0,1988	0,9931	4,0080	0,19792	-0,000008
17	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	TX RESERVA Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	4.798,59	-	-	18,79	4.818,38	0,00%	0,4123	0,4123	6,3137	0,412143	0,000113
18	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	TX RESERVA Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	11.415.992,12	-	-	47.069,18	11.463.061,30	2,31%	0,4123	1,7939	6,3137	0,412309	0,000009
19	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	COMPRISAC/ Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	1.717.226,85	-	-	2.035,55	1.719.131,18	0,04%	0,4123	1,0720	2,4668	0,412309	0,000033
20	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	FOPAG Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	189.877,83	-	-	7,78	191.913,18	0,04%	0,4123	1,7939	6,3137	0,412307	0,000037
21	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	FUNCARBE Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	54.973,54	-	-	228,66	55.200,20	0,01%	0,4123	2,2120	1,8414	0,412307	0,000017
22	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	FUNCARBE Art. 8º, inciso II "a", - Até 20%	11.992.702,94	-	-	788.800,92	12.661.609,86	2,55%	0,4855	8,3895	13,7781	0,485517	0,000017
23	BB PREV. RENDA FIXA RR-FM TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	RR-FM FIC	FUNCARBE Art. 8º, inciso II "a", - Até 20%	11.992.702,94	-	-	1.002.567,17	12.992.748,40	2,61%	0,4855	29,0492	3,3895	0,485516	0,000016
24	AÇÕES VALOR	VALOR	FUNCARBE Art. 8º, inciso II "a", - Até 20%	19.268.752,62	-	-	8.411.485,12	22.676.217,74	4,57%	17,7083	-	23,9283	17,708326	0,000026
25	AÇÕES CONSUMO	CONSUMO	FUNCARBE Art. 8º, inciso II "a", - Até 20%	487.867.409,71	143.589,45	556.327,75	8.286.950,42	495.721.621,83	100%	41,57	-	1,1863	41,57	0,000016
TOTAL				487.867.409,71	143.589,45	556.327,75	8.286.950,42	495.721.621,83	100%	41,57	-	1,1863	41,57	0,000016

RECURSOS DO RPVS - NATALPREV
Resumo por Equilíbrio Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

Art. 7º, inciso I, "b", - Até 100%	Art. 7º, inciso II, "a", - Até 60%	Art. 7º, inciso IV, "a", - Até 5%	Art. 7º, inciso VII, "b", - Até 5%	Art. 8º, inciso II - Até 20%	Art. 8º, inciso III - Até 10%	Art. 8º, inciso IV "b" - Até 5%
232.966.929,58	98.295.850,41	38.291.057,07	7.184.258,64	48.290.570,00	1.756.516,57	8.246.329,56
59,1%	20,0%	7,7%	1,4%	9,7%	0,4%	1,7%
TOTAL GERAL						

APLICAÇÕES DO NATALPREV
Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S/A	Caixa Econômica Federal - CEF	TOTAL GERAL
493.741.306,02	1.980.315,81	495.721.621,83
99,6%	0,4%	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Jan/20 - 2020	Fev/20 - 2020	Março - 2020	Abril - 2020
500.333.018,82	502.499.010,69	487.867.409,71	495.721.621,83
RS	RS	RS	RS

Rendimento das aplicações
0,016945076

Daines Denner Teixeira dos Santos
CPF: 033.135.771-44

THIAGO COSTA MARENHEIROS
PRESIDENTE NATALPREV
MAT 1777182-0