Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Abril - 2021

Fundo de Investimentos		DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.377.698,56			5.579,46	1.383.278,02	0,24%	0,405%	1,074%	7,388%
BB PREVID RF IRF-M C/9679-2	IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	20.970.057,99			170.687,50	21.140.745,49	3,64%	0,814%	-2,025%	1,732%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IRF-M1	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	51.199.137,95	116.741,05		124.453,38	51.440.332,38	8,85%	0,243%	0,295%	1,944%
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI C/9679-2	IMA-B	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	16.899.420,45			109.624,34	17.009.044,79	2,93%	0,649%	-2,220%	9,381%
PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 60%	117.603.592,88			1.020.218,73	118.623.811,61	20,42%	0,868%	0,667%	8,629%
BB PREV RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	65.485.609,67			550.000,91	66.035.610,58	11,37%	0,840%	0,836%	9,192%
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS*	RECEBÍVEIS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV "b" – Até 5%	7.036.472,65			115.319,99	7.151.792,64	1,23%	1,639%		
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	10.978.368,78		2.254.242,91	21.490,01	8.745.615,88	1,51%	0,196%	0,702%	2,248%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.733.245,02			75.324,69	7.808.569,71	1,34%	0,974%	0,194%	8,689%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	1.606.930,28			11.792,98	1.618.723,26	0,28%	0,734%	0,728%	8,149%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	19.569.198,29			79.534,55	19.648.732,84	3,38%	0,406%	1,080%	8,996%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	228.071,71			601,66	228.673,37	0,04%	0,264%	0,603%	2,223%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CX FIC BRASIL	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - até 40%	1.783.054,59			11.848,90	1.794.903,49	0,31%	0,665%	0,480%	4,629%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	IRF-M1 FIC	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.180.341,59			17.432,44	7.197.774,03	1,24%	0,243%	0,295%	1,944%
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	RF FLUXO C	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	800.046,40	1.905.304,63	448.999,52	679,90	2.257.031,41	0,39%	0,108%	0,339%	1,024%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	IRF-M1 FIC	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	4.900,18			11,9	4.912,08	0,00%	0,243%	0,295%	1,944%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	IRF-M1 FIC	TX RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	11.657.675,24			28.302,52	11.685.977,76	2,01%	0,243%	0,295%	1,944%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	IRF-M1 FIC	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	703.556,19			1.708,10	705.264,29	0,12%	0,243%	0,295%	1,944%
BB PREVID RF IRF - M1 C/18000-9	RF IRF - M1	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	56.137,36			136,29	56.273,65	0,01%	0,243%	0,295%	1,944%
AÇÕES ENERGIA C/9679-2	ENERGIA	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a"– Até 20%	17.995.144,55			-314.019,80	17.681.124,75	3,04%	-1,745%	-4,948%	24,063%
AÇÕES VALOR C/9679-2	VALOR	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a"– Até 20%	21.787.591,08	1.000.000,00		525.948,49	23.313.539,57	4,01%	2,414%	-0,331%	48,876%
BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA C/9679-2	ALOC ATIVA	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	90.035.300,50			559.536,25	90.594.836,75	15,59%	0,621%	-1,266%	4,045%
BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJBB C/9680-6	RF RET TOTAL	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	655.389,26	570.141,34		4.637,09	1.230.167,69	0,21%	0,708%	-1,034%	4,737%
BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJBB C/9682-2	RF RET TOTAL	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	617.267,23			4.367,35	621.634,58	0,11%	0,708%	-1,034%	4,737%
BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJBB C/9679-2	RF RET TOTAL	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	52.195.269,09			369.297,81	52.564.566,90	9,05%	0,708%	-1,034%	4,737%
AÇÕES ASIÁTICAS C/9679-2	ASIÁTICO	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	1.188.213,34			14.911,61	1.203.124,95	0,21%	1,255%	2,245%	6,940%
BB AÇÕES ALOC ETF IE C/9679-2	ETF IE	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	16.153.119,43			-5.074,76	16.148.044,67	2,78%	-0,031%	13,177%	37,818%
BB AÇÕES ESG FIA BDR C/9679-2	ESG BDR	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	16.548.160,41	1.289.592,77		37.001,23	17.874.754,41	3,08%	0,224%	14,003%	36,975%
BB AÇÕES QUANTITATIVO C/9679-2	QUANTITATIVO	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a"– Até 20%	10.945.647,00	1.000.000,00		297.483,93	12.243.130,93	2,11%	2,718%	0,808%	58,890%
BB PREV MULTI MERCADO ALOCAÇÃO C/9679-2	MM ALOC	FUNCAPRE	Art 8º, inciso III - Até 10%	2.940.708,99			15.191,82	2.955.900,81	0,51%	0,517%	-0,505%	2,801%
	Total			573.935.326,66	5.881.779,79	2.703.242,43	3.854.029,27	580.967.893,29	100%	18,11%		

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	321.670.418,99	55,37%	100,00%	55,37%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 60%	118.623.811,61	20,42%	60%	34,03%
Art 7º, inciso IV, "a" - Até 40%	34.293.680,25	5,90%	40,00%	14,76%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.808.569,71	1,34%	5,00%	26,88%
Art. 8º, inciso II "a" – Até 20%	53.237.795,25	9,16%	20,00%	45,82%
Art. 8º, inciso III – Até 10%	2.955.900,81	0,51%	10,00%	5,09%
Art. 8º, inciso IV "b" – Até 5%	7.151.792,64	1,23%	5,00%	24,62%
Art 9º, inciso III - Até 10%	35.225.924,03	6,06%	10,00%	60,63%
TOTAL GERAL	580.967.893,29	100%		

Percentual atingido do valor limite de cada artigo.

APLICAÇÕES DO NATALPREV
Resumo por Instituição Financeira

		%
Banco do Brasil S.A	578.944.316,43	99,65%
Caixa Econômica Federal - CEF	2.023.576,86	0,35%
TOTAL GERAL	580.967.893,29	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCICIO 2021

jan/21	R$ 567.701.995,92
fev/21	R$ 565.116.825,78
mar/21	R$ 573.935.326,66
abr/21	R$ 580.967.893,29
mai/21	
jun/21	
jul/21	
ago/21	
set/21	
out/21	
nov/21	
dez/21	

Fonte: relatório Focus Bacen

Meta 2021		Meta Abril/2021	Atingido Abril/2021	Meta Acumulado 2021	Atingido Acum. 2021
IPCA/2021	3,50%				
Meta Atuarial	5,45%				
Meta a perseguir	8,95%	0,73%	0,679%	4,13%	-0,08%

Rendimento das aplicações
0,006788825

Thiago A. Q. Santiago
Chefe do Setor de Investimentos
NATALPREV
Mat. 177 725-3

*** O fundo possui a totalidade dos CRIs (Certificados de Recebiveis Imobiliários), alocado em ativos indexados à inflação. Como consequência, os saldos mensais podem sofrer volatilidade.**