

Fundos de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMVN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade e no ano	Rentabilidade últimos 12 meses			
											TP VII	IRF-M	IRF-M1
BB PREV. TP VII C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	1.383.278,02			10,331,73	1.393.609,75	0,24%	0,747%	1,829%			
BB PREVID IRF-IRF-M C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	21.140.745,49			33.597,74	21.174.343,23	3,60%	0,159%	-1,865%			
BB PREV. RENDA FIA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	51.440.332,38			91.497,24	51.531.829,62	8,77%	0,178%	0,473%			
BB PREV. RENDA FIA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	17.009.044,79			179.400,75	17.188.445,54	2,92%	1,055%	-1,189%			
PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a", - Até 60%	118.623.811,61			812.790,46	119.436.602,07	20,32%	0,685%	1,356%			
BB PREV. RF IDKA 2 C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	66.035.610,58	1.337,075,19		455.395,74	67.828.081,51	11,54%	0,690%	1,512%			
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS*	FUNCAPRE	Art 7º, inciso IV, "b", - Até 5%	7.151.792,64			45.936,10	7.197.728,74	1,22%	0,642%	0,642%			
BB PREV. RENDA FIA PERFIL FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	8.745.615,88		862.431,53	23.152,28	7.906.336,63	1,35%	0,265%	0,988%			
BB PREV. RENDA FIA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 5%	7.808.569,71			41.362,95	7.849.932,66	1,34%	0,530%	6,941%			
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.618.723,26			11.050,05	1.629.773,31	0,28%	0,683%	1,416%			
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	19.648.732,84			147.317,09	19.796.049,93	3,37%	0,750%	1,838%			
CAIXA FI BRASIL REF. DE LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	228.673,37			556,85	229.230,22	0,04%	0,244%	0,848%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.794.903,49			4.284,24	1.799.187,73	0,31%	0,239%	0,720%			
BB PREV. RENDA FIA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	7.197.774,03	636.101,51		12.802,73	7.210.576,76	1,23%	0,178%	0,473%			
BB PREV. RF FLUXO C/9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	2.257.031,41			8,74	2.265.832,15	0,00%	0,108%	0,531%			
BB PREV. RENDA FIA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	11.685.977,76			20.785,92	11.706.763,68	0,00%	0,178%	0,473%			
BB PREV. RENDA FIA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/11228-3	TX RESERVA	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	705.264,29			1.254,45	706.518,74	0,12%	0,178%	0,473%			
BB PREV. RENDA FIA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	56.273,65			100,1	56.373,75	0,01%	0,178%	0,473%			
RF IRF - M1	FUNFIPRE	Art 8º, inciso I, "b", - Até 20%	17.681.124,75			854.958,82	18.536.083,57	3,15%	4,835%	20,236%			
ENERGIA	FUNCAPRE	Art 8º, inciso II, "a" - Até 20%	23.313.539,57			1.326.390,17	24.639.929,74	4,19%	5,689%	46,393%			
ALOC ATIVA	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	90.594.836,75			435.592,41	91.030.429,16	0,21%	0,601%	-0,439%			
BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	621.634,58			7.397,80	1.237.565,49	0,002%	0,601%	-0,439%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	1.230.167,69		610.000,00	325.421,37	53.889.988,27	9,17%	0,619%	0,439%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9682-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	1.203.124,95			-2.324,04	1.200.800,91	0,20%	0,193%	2,048%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9679-2	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	52.564.566,90			-2.324,04	52.562.242,86	0,00%	0,193%	2,048%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9679-2	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	16.148.044,67		15.940.805,32	-207.239,35	16.148.044,67	0,00%	0,193%	2,048%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9679-2	FUNCAPRE	Art 9º, inciso III - Até 10%	17.874.754,41		1.000.000,00	-476.719,53	18.398.034,88	3,13%	2,667%	11,003%			
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPBB C/9679-2	FUNCAPRE	Art 8º, inciso III - Até 10%	12.243.130,93			710.997,60	12.954.128,53	2,20%	5,807%	6,662%			
BB ACÇÕES ESG FIA BDR C/9679-2	FUNCAPRE	Art 8º, inciso III - Até 20%	2.955.900,81			29.884,37	2.985.785,18	0,51%	1,011%	0,500%			
BB ACÇÕES QUANTITATIVO C/9679-2	FUNCAPRE	Art 8º, inciso III - Até 20%	580.967.893,29	3.973.176,70	18.002.366,72	4.903.505,31	587.783.013,90	97%	21,96%	3,432%			
BB ACÇÕES QUANTITATIVO C/9679-2	FUNCAPRE	Art 8º, inciso III - Até 20%	580.967.893,29										

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMVN

Enquadramento Legal	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade e no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
Art 7º, inciso I, "b", - Até 100%	324.973.778,44	100,00%		55,29%	324.973.778,44	55,29%	0,747%	1,829%
Art 7º, inciso III, "a", - Até 60%	119.436.602,07	60%		33,87%	119.436.602,07	33,87%	0,159%	-1,865%
Art 7º, inciso IV, "a", - Até 40%	33.665.403,86	40,00%		14,32%	33.665.403,86	14,32%	0,178%	0,473%
Art 7º, inciso VII, "b", - Até 5%	7.849.932,66	5,00%		26,71%	7.849.932,66	26,71%	1,055%	-1,189%
Art 8º, inciso I, "a", - Até 20%	56.130.141,84	20,00%		47,75%	56.130.141,84	47,75%	0,685%	1,356%
Art 8º, inciso III - Até 10%	2.985.785,18	10,00%		5,08%	2.985.785,18	5,08%	0,244%	0,848%
Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	7.197.728,74	1,22%		24,49%	7.197.728,74	24,49%	0,239%	0,720%
Art 9º, inciso III - Até 10%	19.598.835,79	10,00%		33,34%	19.598.835,79	33,34%	0,108%	0,531%
TOTAL GERAL	571.842.208,58	100%			571.842.208,58			

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira

Instituição Financeira	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade e no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
Banco do Brasil S.A	569.813.790,63			96,94%	569.813.790,63	96,94%	0,747%	1,829%
Caixa Econômica Federal - CEF	2.028.417,95			0,35%	2.028.417,95	0,35%	0,159%	-1,865%
TOTAL GERAL	571.842.208,58			97%	571.842.208,58	97%	0,178%	0,473%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2021

Mês	Meta 2021	Meta Maio/2021	Atingido Abril/2021	Meta Acumulada 2021	Atingido Acum. 2021
Meta 2021	5,82%				
IPCA/2021	5,82%				
Meta Atuarial	5,45%	1,28%	0,864%	5,46%	0,76%
Meta a perseguir	11,27%				

Rendimento das aplicações

0,008637464

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

PS.: Ressalta-se que a diferença do montante do PL apresentada no total geral dos quadros "RECURSOS DO RPPS-NATALPREV" e "APLICAÇÕES DO NATALPREV" em relação ao apresentado no quadro "EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO", ocorre devido ao resgate e aplicação do fundo BB AÇÕES ETF no valor de R\$ 16.940.806,32, onde, em razão da data do resgate e prazo para crédito em conta, só foi possível aplicação no mês seguinte. Dessa forma, como estava em trâmite operacional de resgate e nova aplicação, o valor foi considerado na fórmula para cálculo da Evolução Patrimonial.

Centro em 16/06/2021

Thiago A. O. Santiago
Presidente NATALPREV
Mat. 177102-0

Thiago A. O. Santiago
Diretor Sênior de Investimentos
NATALPREV
Mat. 177102-0