

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

Enquad. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMIN

Fundo de Investimentos	DESTINO	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade mês	Rentabilidade e no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
Fundo de Investimentos	TP VII	1.372.326,63			5.371,93	1.377.698,56	0,24%	0,391%	0,867%	7,108%
RF IRF-M C/9679-2	FUNCAPRE	71.489.484,03		50.000.000,00	-19.426,04	20.970.057,99	3,65%	-0,727%	-2,816%	1,993%
INDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	51.467.677,91		277.094,58	8.554,62	51.199.137,95	8,92%	0,017%	0,052%	2,117%
INDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	97.512.062,01		80.000.000,00	-612.641,56	16.899.420,45	2,94%	-0,628%	-2,850%	10,087%
IMA-B 5 C/9679-2	FUNCAPRE	117.226.623,97			376.968,91	117.603.592,88	20,49%	0,322%	-0,188%	8,218%
IDKA 2	FUNCAPRE	65.244.189,86			241.419,81	65.485.609,67	11,41%	0,370%	-0,003%	8,633%
RECEBÍVEIS	FUNCAPRE	6.911.128,40			125.344,25	7.036.472,65	1,23%	1,814%		
PERFIL	FUNCAPRE	10.952.047,85			26.320,93	10.978.368,78	1,91%	0,240%	-0,772%	8,104%
INDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	7.717.383,87			4.722,65	1.606.930,28	0,28%	0,295%	-0,005%	7,716%
NCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	1.602.207,63			76.679,70	19.569.198,29	3,41%	0,393%	0,671%	8,984%
ASIL REF. DE LONGO PRAZO	FUNCAPRE	227.846,38			225,33	228.071,71	0,04%	0,099%	0,338%	1,958%
RASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	FUNCAPRE	1.777.702,83			5.351,76	1.783.054,59	0,31%	0,301%	-0,182%	5,094%
INDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9680-6	FUNFIPRE	7.179.134,37			1.207,22	7.180.341,59	1,25%	0,031%	0,052%	2,117%
FLUXO C/9683-0	TX ADMIN	1.193.116,30		394.204,52	1.134,62	800.046,40	0,14%	0,095%	0,230%	1,116%
INDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9683-0	TX RESERVA	4.899,36			0,82	4.900,18	0,00%	0,017%	0,052%	2,117%
INDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FIC/11228-3	TX RESERVA	11.655.715,26			1.959,98	11.657.675,24	2,03%	0,017%	0,052%	2,117%
RF IRF - M1 C/18000-9	FOPAG	703.437,90			118,29	703.556,19	0,12%	0,031%	0,052%	2,117%
RGIA C/9679-2	FUNFIPRE	56.127,92			9,44	56.137,36	0,01%	0,017%	0,052%	34,430%
DR C/9679-2	FUNCAPRE	16.533.624,63			1.461.519,92	17.995.144,55	3,14%	8,840%	-3,260%	57,702%
ALOCÇÃO ATIVA C/9679-2	FUNCAPRE	20.056.584,59			1.731.006,49	21.787.591,08	3,80%	8,631%	-2,594%	1,876%
INDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJB C/9680-6	FUNCAPRE	0,00	90.000.000,00		35.300,50	90.035.300,50	15,69%	0,039%	-1,730%	4,346%
INDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJB C/9682-2	FUNFIPRE	0,00	654.976,00		413,26	655.389,26	0,11%	0,063%	-1,730%	4,766%
INDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJB C/9679-2	COMPENSAÇÃO	12.161.936,89			389,23	617.267,23	0,11%	0,063%	-1,730%	4,766%
ITUCAS C/9679-2	FUNCAPRE	1.232.722,32	40.050.000,00		-16.667,80	52.195.269,09	9,09%	-0,466%	-1,730%	5,615%
LOC ETF IE C/9679-2	FUNCAPRE	13.995.965,69			-44.508,98	1.188.213,34	0,21%	-3,611%	0,978%	5,7381%
ESG BDR	FUNCAPRE	14.330.721,43	1.655.501,76		501.651,98	16.153.119,43	2,81%	3,584%	13,212%	59,011%
QUANTITATIVO	FUNCAPRE	10.067.157,28	1.655.501,76		561.937,22	16.548.160,41	2,88%	3,921%	13,568%	76,365%
MMI ALOC	FUNCAPRE	2.952.481,88			878.489,72	10.945.647,00	1,91%	8,726%	-1,683%	2,549%
Total		565.116.825,78	134.632.857,52	130.671.299,10	4.856.942,46	573.935.326,66	100%	32,69%		

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMIN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total
o I, "b", Até 100%	319.037.761,26	100,00%	55,59%	55,59%	55,59%	9,84%
o III, "a", Até 60%	117.603.592,88	60%	34,15%	34,15%	34,15%	6,04%
o IV, "a", Até 40%	34.965.670,05	40,00%	6,09%	6,09%	6,09%	1,08%
o VII, "b", Até 5%	7.733.245,02	5,00%	26,95%	26,95%	26,95%	0,48%
o III - Até 20%	50.728.382,63	20,00%	8,84%	8,84%	8,84%	1,57%
o III - Até 10%	2.940.708,99	10,00%	0,51%	0,51%	0,51%	0,09%
o III - Até 5%	7.036.472,65	5,00%	24,52%	24,52%	24,52%	0,44%
o III - Até 10%	33.889.493,18	10,00%	59,05%	59,05%	59,05%	10,50%
TOTAL GERAL	573.935.326,66				573.935.326,66	

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira

Resumo por Instituição Financeira	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total
Brasil S.A	571.924.200,36		99,65%	99,65%	99,65%	17,18%
Banca Federal - CEF	2.011.126,30		0,35%	0,35%	0,35%	0,06%
TOTAL GERAL	573.935.326,66		100%	100%	100%	17,24%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2021

Meta 2021	Meta Mar/2021	Atingido Mar/2021	Meta Acumulada 2021	Atingido Acum. 2021
IPCA/2021	3,50%			
Meta Atuarial	5,45%			
Meta a perseguir	8,95%	1,42%		
		0,856%	3,37%	
		-0,79%		

Fonte: Focus Bacen

Rendimento das aplicações

0,008555444

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

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

Thiago Costa Marreiros
Presidente NATALPREV
Mat. 177182-0