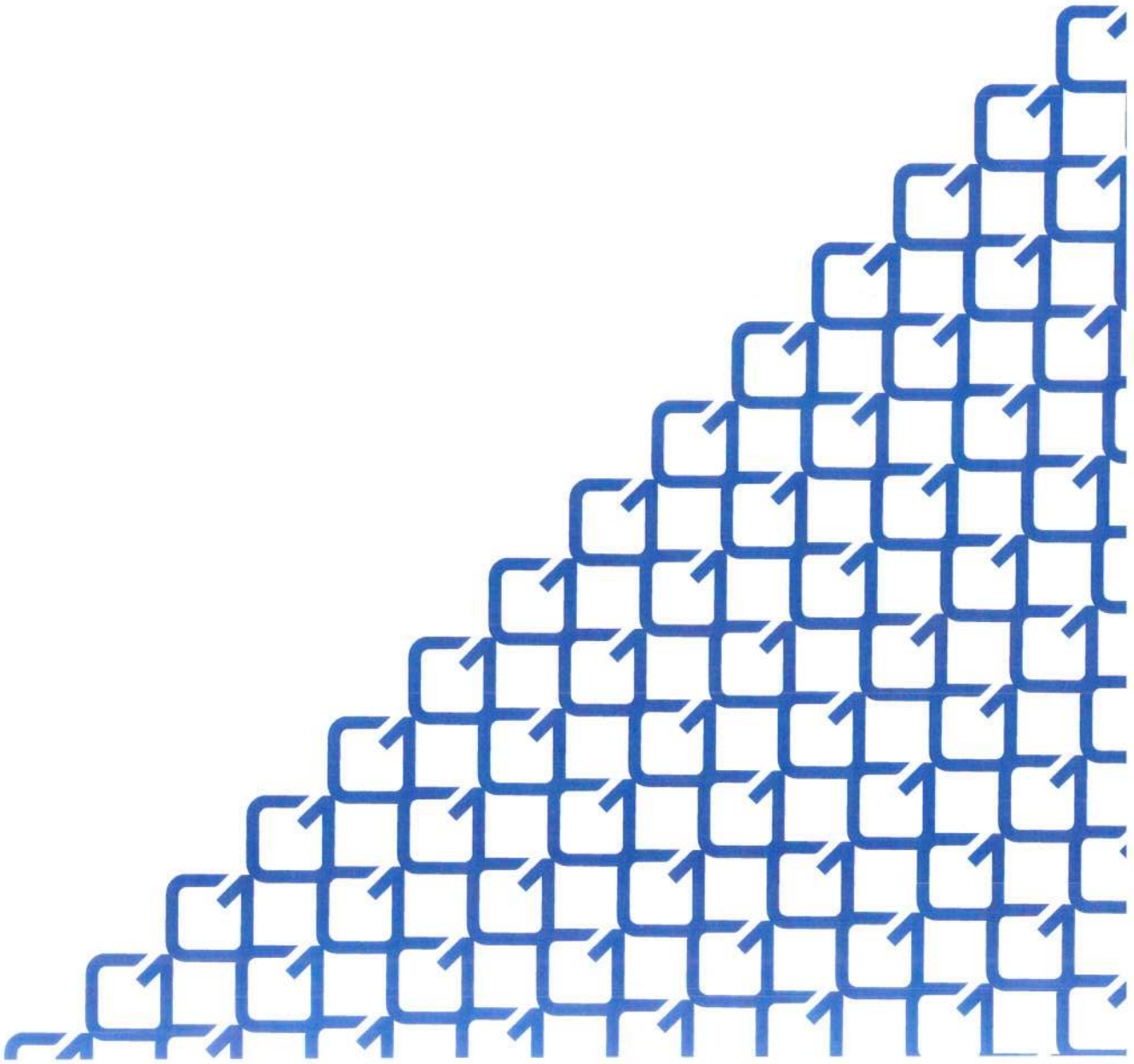
NATALPREV

Março/2024

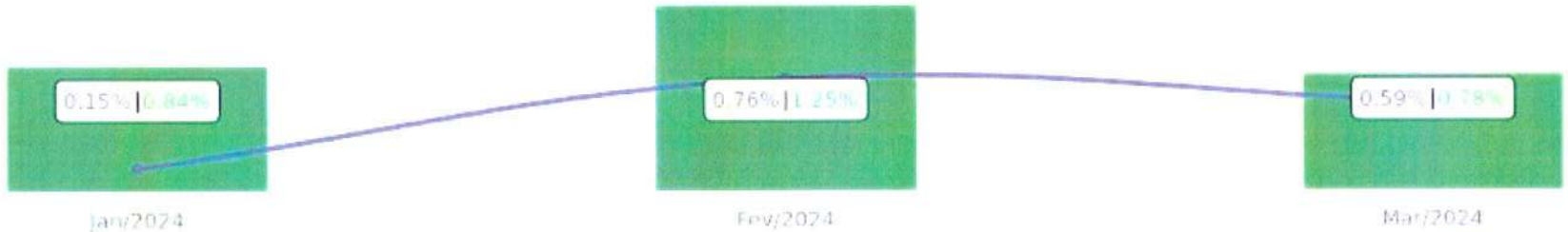


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.040.337.433,24	0,59%	1,50%	0,78%	2,90%	-0,19p.p.	-1,40p.p.	0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



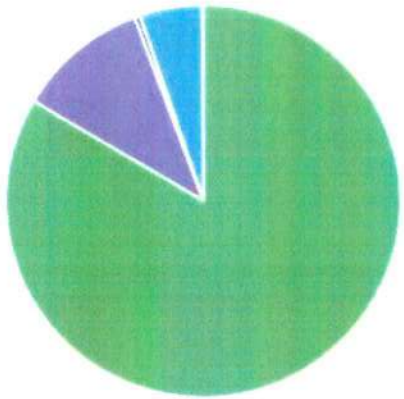
Vinícius [illegible]
Diretor Presidente
NATALPREV
Matrícula 177.[illegible]-2

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 181.170.267,34	17.47%	D+0	7, I "b"	R$ 1.443.842,87	(
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.284.005,26	0.22%	D+0	7, I "b"	R$ 13.121,66	(
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 134.310.560,85	12.95%	D+1	7, I "b"	R$ 672.807,42	(
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 40.282.918,59	3.89%	D+1	7, I "b"	R$ 282.918,59	(
BB IMA-B TP FI RF	R$ 64.453.955,33	6.22%	D+1	7, I "b"	R$ 38.399,92	(
BB TP IPCA III FI RF...	R$ 538.947,63	0.05%	D+360	7, I "b"	R$ 4.861,68	(
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.816.114,75	0.18%	D+0	7, I "b"	R$ 14.626,11	(
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 126.260.066,42	12.18%	D+3	7, I "b"	R$ 926.872,47	(
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R$ 91.909.412,27	8.86%	D+360	7, I "b"	R$ 835.563,73	(
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 37.032.629,30	3.57%	D+0	7, I "b"	R$ 299.449,10	(
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R$ 15.131.270,36	1.46%	D+180	7, I "b"	R$ 106,51	(
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R$ 16.652.105,38	1.61%	D+1000	7, I "b"	R$ 101.774,61	(
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 45.508.939,41	4.39%	D+0	7, III "a"	R$ 328.227,41	(
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R$ 648.537,42	0.06%	D+0	7, III "a"	R$ 5.583,75	(
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 58.075.190,02	5.60%	D+0	7, III "a"	R$ 557.878,59	(
BB INSTITUCIONAL FI...	R$ 50.421.231,05	4.86%	D+0	7, III "a"	R$ 421.231,05	(
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 18.124.633,58	1.75%	D+3	8, I	R$ -531.251,64	-7
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 24.019.136,41	2.32%	D+32	8, I	R$ -64.544,59	-(
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 27.146.493,23	2.62%	D+3	8, I	R$ -436.894,24	-7
BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 2.061.354,47	0.20%	D+2	8, I	R$ 53.261,35	7
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 40.371.857,88	3.89%	D+3	8, I	R$ 498.180,44	7
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R$ 4.709.064,68	0.45%	D+2	9, III	R$ 119.101,71	7

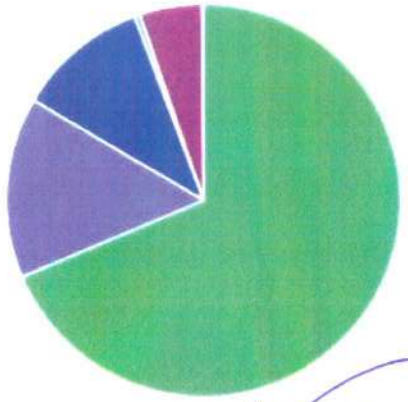
Vinicius [illegible]
Diretor Presidente
NATALPREV
Matrícula 177.[illegible]-2

BB ALOCAÇÃO FI...	R$ 3.827.018,62	0.37%	D+5	10, I	R$ 27.476,17
BB MULTIMERCADO LP...	R$ 25.733.403,39	2.48%	D+1	10, I	R$ 214.184,13
BB MACRO FIC...	R$ 22.902.982,61	2.21%	D+1	10, I	R$ 182.500,96
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R$ 1.478.326,66	0.14%	-	11	R$ 16.559,90
Total investimentos	R$ 1.036.870.422,91	100.00%			R$ 6.025.839,66
Disponibilidade	R$ 3.467.010,33	-			-
Total patrimônio	R$ 1.040.337.433,24	100.00%			-

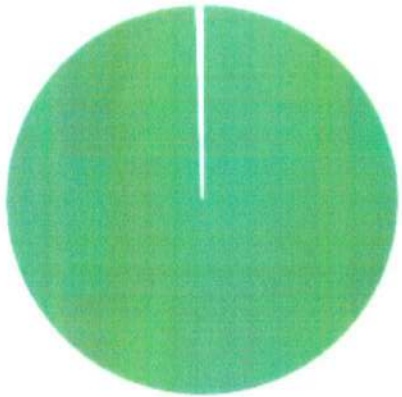
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,57%	R$ 866.496.151,38	
Renda Variável	10,78%	R$ 111.723.475,57	
Estruturados	5,06%	R$ 52.463.404,62	
Exterior	0,45%	R$ 4.709.064,68	
Fundos Imobiliários	0,14%	R$ 1.478.326,66	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	



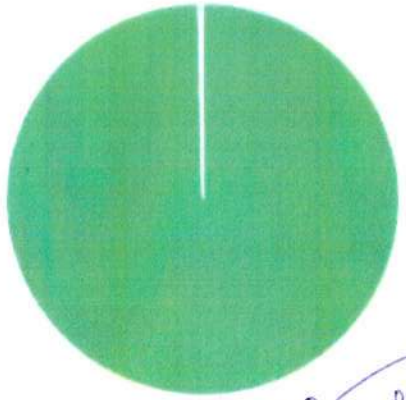
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,65%	R$ 711.842.253,48	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,92%	R$ 154.653.897,90	
Artigo 8º, Inciso I	10,78%	R$ 111.723.475,57	
Artigo 10, Inciso I	5,06%	R$ 52.463.404,62	
Artigo 9º, Inciso III	0,45%	R$ 4.709.064,68	
Artigo 11	0,14%	R$ 1.478.326,66	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	



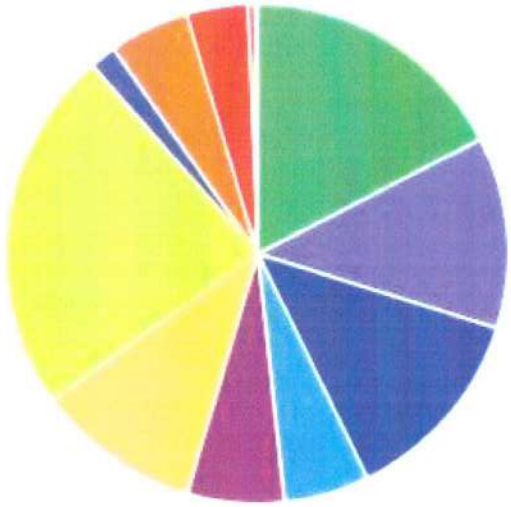
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,57%	R$ 1.032.459.553,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,28%	R$ 2.932.542,68	
RIO BRAVO	0,14%	R$ 1.478.326,66	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,72%	R$ 1.033.937.880,23	
CAIXA ECONOMICA	0,28%	R$ 2.932.542,68	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	

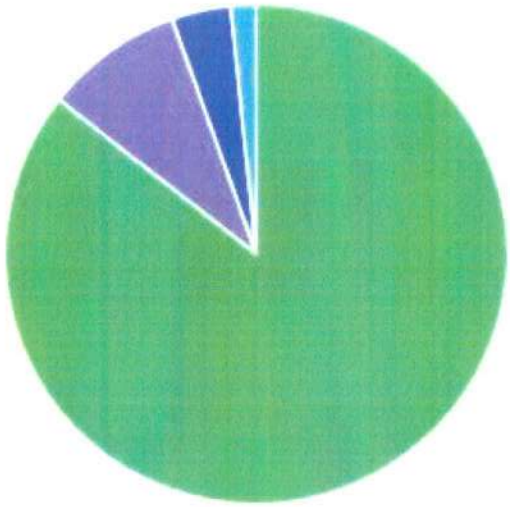


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,55%	R$ 244.149.931,82	
IRF-M 1	17,47%	R$ 181.170.267,34	
IRF-M	12,95%	R$ 134.310.560,85	
IMA Geral ex-C	12,40%	R$ 128.544.071,68	
IPCA	10,55%	R$ 109.395.745,01	
IMA-B	6,22%	R$ 64.453.955,33	
IMA-B 5	5,49%	R$ 56.935.023,97	
IBOVESPA	5,13%	R$ 53.226.984,11	
IDIV	3,89%	R$ 40.371.857,88	
IEE	1,75%	R$ 18.124.633,58	
GLOBAL BDRX	0,45%	R$ 4.709.064,68	
IFIX	0,14%	R$ 1.478.326,66	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,70%	R$ 888.619.550,86	
181 a 365 dias	8,92%	R$ 92.448.359,90	
31 a 180 dias	3,78%	R$ 39.150.406,77	
Acima 2 anos	1,61%	R$ 16.652.105,38	
Total	100,00%	R$ 1.036.870.422,91	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superi
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	20,00%	50,0
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 711.842.253,48	68.65%	20,00%	40,00%	90,0
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,0
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,0
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 154.653.897,90	14.92%	0,00%	6,00%	30,0
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,0
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	18,0
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,0
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,0
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,0
Total Renda Fixa		R$ 866.496.151,38	83,57%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superio
FI Ações - 8, I	30%	R$ 111.723.475,57	10.78%	0,00%	11,00%	20,0
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00
Total Renda Variável		R$ 111.723.475,57	10,78%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superio
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 4.709.064,68	0.45%	0,00%	1,00%	10,0
Total Investimentos no Exterior		R$ 4.709.064,68	0,45%			

unoapp

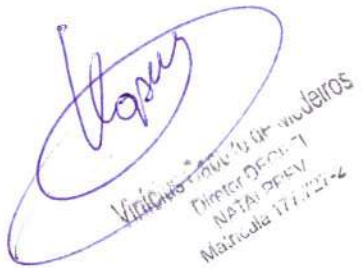
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superio
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 52.463.404,62	5.06%	0,00%	4,00%	10,0
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00
Total Fundos Estruturados		R$ 52.463.404,62	5,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superio**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.478.326,66	0.14%	0,00%	0,50%	1,00
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.478.326,66	0,14%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superio**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 1.036.870.422,91	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	
2024			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R$ 997.500.432,05	R$ 1.002.960.483,43	0,84%	R$ 1.500.792,84	0,15%	-0,(
Fevereiro	R$ 1.002.960.483,43	R$ 1.022.330.178,47	1,25%	R$ 7.579.105,07	0,76%	-0,4
Março	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	0,78%	R$ 6.025.839,66	0,59%	-0,1
Total	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	2,90%	R$ 15.105.737,57	1,50%	-1,4
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 765.708.830,73	R$ 783.977.795,56	0,92%	R$ 10.875.281,60	1,42%	0,4
Fevereiro	R$ 783.977.795,56	R$ 796.810.448,40	1,23%	R$ 3.065.192,81	0,39%	-0,8
Março	R$ 796.810.448,40	R$ 816.870.522,15	1,10%	R$ 9.527.285,21	1,19%	0,(
Abril	R$ 816.870.522,15	R$ 834.211.076,21	1,00%	R$ 7.894.662,45	0,96%	-0,(
Maio	R$ 834.211.076,21	R$ 851.408.356,33	0,62%	R$ 9.045.157,15	1,08%	0,4
Junho	R$ 851.408.356,33	R$ 875.028.072,59	0,31%	R$ 14.406.718,99	1,69%	1,1
Julho	R$ 875.028.072,59	R$ 896.402.812,57	0,51%	R$ 10.321.110,85	1,18%	0,(
Agosto	R$ 896.402.812,57	R$ 907.831.758,91	0,62%	R$ 3.916.408,86	0,44%	-0,1
Setembro	R$ 907.831.758,91	R$ 920.345.855,38	0,65%	R$ 3.495.382,78	0,38%	-0,2
Outubro	R$ 920.345.855,38	R$ 929.245.294,66	0,63%	R$ -880.892,34	-0,10%	-0,1
Novembro	R$ 929.245.294,66	R$ 961.415.744,62	0,67%	R$ 21.907.272,67	2,36%	1,(
Dezembro	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	0,95%	R$ 16.878.410,42	1,75%	0,8
Total	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	9,63%	R$ 110.451.991,45	13,49%	3,8
2022			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R$ 630.098.247,91	R$ 642.233.028,27	0,94%	R$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,1
Fevereiro	R$ 642.233.028,27	R$ 649.531.622,66	1,41%	R$ 1.918.188,50	0,30%	-1,1

Março	R$ 649.531.622,66	R$ 668.531.518,53	2,02%	R$ 12.680.947,05	1,99%	-0,0
Abril	R$ 668.531.518,53	R$ 672.867.774,16	1,46%	R$ -950.704,60	-0,14%	-1,6
Maio	R$ 672.867.774,16	R$ 683.084.076,39	0,87%	R$ 5.425.452,65	0,80%	-0,0
Junho	R$ 683.084.076,39	R$ 684.048.478,89	1,07%	R$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,7
Julho	R$ 684.048.478,89	R$ 692.918.072,09	-0,28%	R$ 6.217.738,14	0,92%	1,1
Agosto	R$ 692.918.072,09	R$ 706.151.588,81	0,04%	R$ 3.519.689,30	0,51%	0,4
Setembro	R$ 706.151.588,81	R$ 715.198.031,09	0,11%	R$ 52.648,27	0,01%	-0,1
Outubro	R$ 715.198.031,09	R$ 737.358.468,59	0,99%	R$ 13.630.879,39	1,88%	0,8
Novembro	R$ 737.358.468,59	R$ 748.007.393,60	0,81%	R$ 2.062.479,83	0,28%	-0,5
Dezembro	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	1,02%	R$ 2.598.047,00	0,34%	-0,6
Total	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	11,02%	R$ 40.898.616,35	6,07%	-4,9
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R$ 567.288.796,50	R$ 568.290.582,95	0,69%	R$ -4.072.626,18	-0,72%	-1,4
Fevereiro	R$ 568.290.582,95	R$ 566.811.073,73	1,30%	R$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,2
Março	R$ 566.811.073,73	R$ 574.846.004,03	1,37%	R$ 4.857.186,37	0,86%	-0,5
Abril	R$ 574.846.004,03	R$ 581.717.370,03	0,75%	R$ 3.854.680,53	0,67%	-0,0
Maio	R$ 581.717.370,03	R$ 572.521.926,79	1,27%	R$ 4.904.108,06	0,85%	-0,4
Junho	R$ 572.521.926,79	R$ 590.255.837,36	0,97%	R$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,1
Julho	R$ 590.255.837,36	R$ 593.144.676,67	1,40%	R$ -119.061,45	-0,02%	-1,4
Agosto	R$ 593.144.676,67	R$ 595.367.002,67	1,31%	R$ 780.935,33	0,13%	-1,1
Setembro	R$ 595.367.002,67	R$ 599.470.098,26	1,60%	R$ -174.406,37	-0,01%	-1,6
Outubro	R$ 599.470.098,26	R$ 605.651.572,56	1,69%	R$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,1
Novembro	R$ 605.651.572,56	R$ 617.874.792,75	1,39%	R$ 6.865.234,59	1,16%	-0,2

Dezembro	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	1,17%	R$ 7.321.252,66	1,22%	0,(
Total	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	16,06%	R$ 14.927.756,02	2,52%	-13,5



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,43%	11,75%	26,07%	32,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,59%	2,04%	9,22%	20,41%	26,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,87%	2,72%	12,93%	27,88%	37,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	11,45%	26,21%	34,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,22%	20,92%	24,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	8,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,80%	11,99%	25,10%	27,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,71%	0,71%	10,12%	23,85%	25,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	8,82%	-	6,79%
CAIXA BRASIL 2018 I TP FI...	18.598.256/0001-08	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,91%	2,77%	9,78%	21,57%	33,26%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,06%	0,11%	3,80%	-	1,49%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,81%	2,56%	12,07%	26,70%	40,46%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,84%	0,84%	-	-	0,84%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	1,13%	2,95%	-58,05%	-73,46%	-79,28%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-0,27%	-4,27%	20,76%	-0,83%	2,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,74%	2,38%	13,70%	25,86%	30,21%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	17,82%	-3,49%	2,85%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,72%	1,92%	10,49%	22,96%	27,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	12,20%	25,83%	32,89%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,59%	2,98%	4,28%	0,84%	-21,50%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,80%	1,32%	9,20%	19,45%	24,64%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,85%	-6,98%	15,05%	-1,01%	-2,56%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	2,78%	9,69%	20,13%	24,54%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	2,65%	-2,07%	16,65%	-0,68%	3,07%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,25%	2,01%	-	-	10,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,00%	0,25%	10,65%	-	17,80%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,61%	1,75%	9,98%	-	17,75%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,82%	2,57%	12,07%	-	16,82%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,

