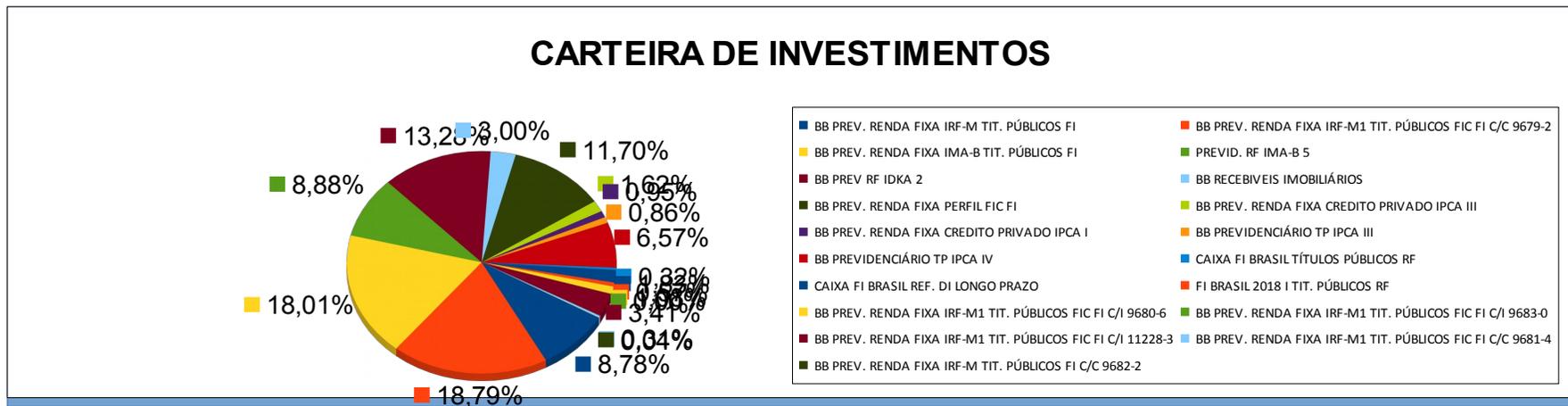


**Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV**  
**Aplicação dos Recursos Ref. Julho – 2015**

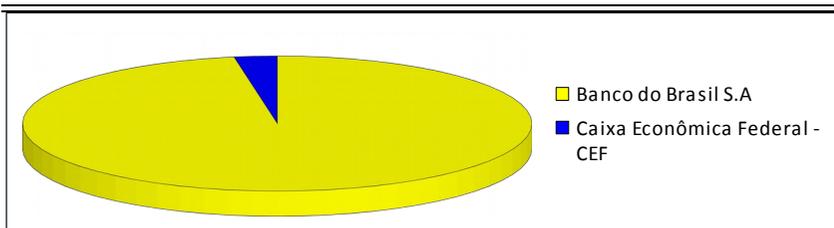
Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	22.017.664,26	8,78%	1,2130
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	47.128.990,50	18,79%	1,2537
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	45.183.479,92	18,01%	-0,8466
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	22.281.974,03	8,88%	1,7469
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	33.309.341,20	13,28%	1,7386
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	7.526.910,09	3,00%	0,0054
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	29.354.643,07	11,70%	1,1964
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.074.416,61	1,62%	1,3799
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.389.132,51	0,95%	1,6707
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.166.037,71	0,86%	1,2962
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	16.483.861,82	6,57%	1,2476
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	795.453,44	0,32%	1,2117
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	4.580.976,29	1,83%	1,1906
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.440.333,45	0,57%	1,2100
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.706.168,19	1,08%	1,2537
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	4.259,77	0,00%	1,2537
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	8.553.718,08	3,41%	1,2537
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	775.247,59	0,31%	1,2537
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	106.593,68	0,04%	1,2130
<b>Total</b>			<b>250.879.202,21</b>	<b>100%</b>	



### RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

#### Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

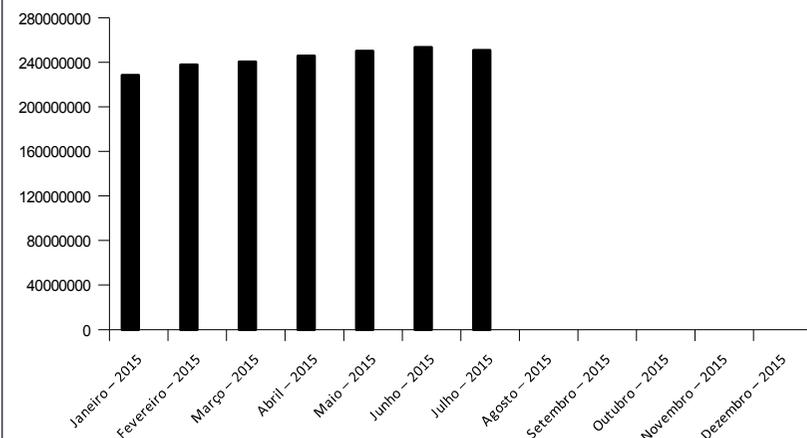
Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	159.785.463,19	64%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	22.281.974,03	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	54.821.305,78	22%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.463.549,12	3%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	7.526.910,09	3%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.879.202,21</b>	<b>100%</b>



#### APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira		
		%
Banco do Brasil S.A	244.062.439,03	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.816.763,18	3%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>250.879.202,21</b>	<b>100%</b>

#### Evolução Patrimonial no ano



#### EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2015

Janeiro - 2015	R\$	228.346.558,86
Fevereiro - 2015	R\$	237.795.603,10
Março - 2015	R\$	240.570.211,34
Abril - 2015	R\$	245.796.878,07
Mai - 2015	R\$	250.120.562,12
Junho - 2015	R\$	253.419.455,93
Julho - 2015	R\$	250.879.202,21
Agosto - 2015		
Setembro - 2015		
Outubro - 2015		
Novembro - 2015		
Dezembro - 2015		