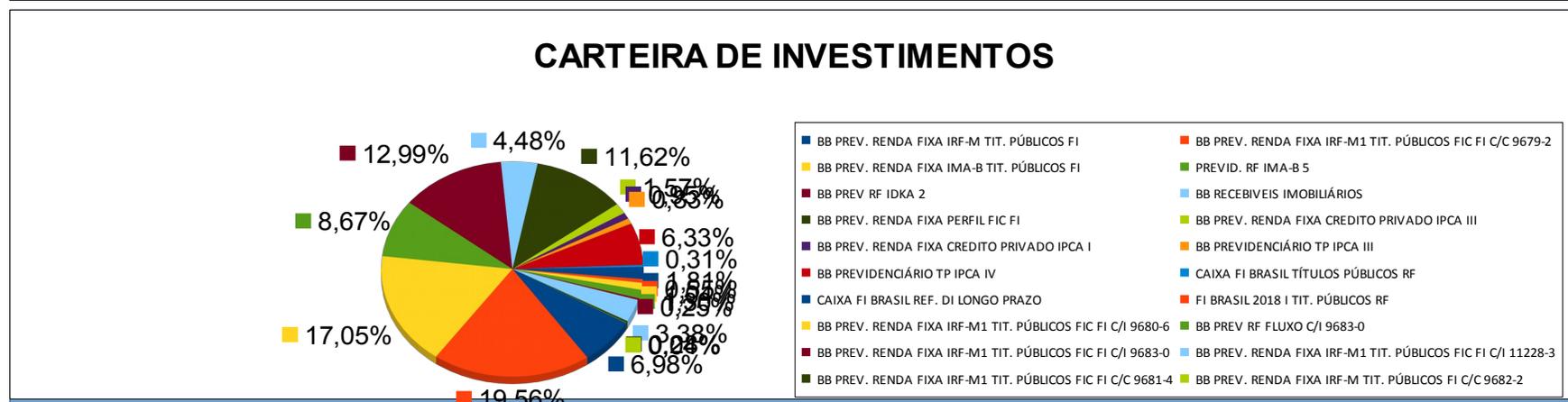


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Agosto – 2015

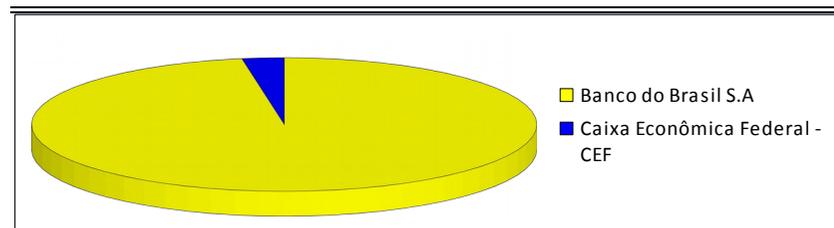
Fundo de Investimentos	DESTINO	CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	17.845.649,95	6,98%	-0,8959
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	49.988.824,88	19,56%	0,9914
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	43.576.183,49	17,05%	-3,0726
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	22.166.253,70	8,67%	-0,5193
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	33.185.297,73	12,99%	1,7386
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.449.738,27	4,48%	-1,1426
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	29.681.649,20	11,62%	1,1139
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.002.079,75	1,57%	-1,7753
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.415.972,06	0,95%	1,1234
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.125.007,45	0,83%	0,8838
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	16.183.882,97	6,33%	0,9179
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	803.596,09	0,31%	1,0236
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	4.632.689,77	1,81%	1,1288
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.412.716,05	0,55%	1,2100
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.650.042,32	1,04%	0,9000
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	3.309.453,31	1,30%	1,0393
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	641.517,42	0,25%	0,9914
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	8.636.383,69	3,38%	0,9914
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	712.079,52	0,28%	0,9914
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	105.638,71	0,04%	-0,8959
Total			255.524.656,33	100%	



RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	157.341.617,71	61,6%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	22.166.253,70	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	58.148.994,84	22,8%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.418.051,81	2,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.449.738,27	4,5%
TOTAL GERAL	255.524.656,33	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	248.675.654,42	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.849.001,91	3%
TOTAL GERAL	255.524.656,33	100%

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	R\$	255.524.656,33
Setembro – 2015		
Outubro – 2015		
Novembro – 2015		
Dezembro – 2015		

