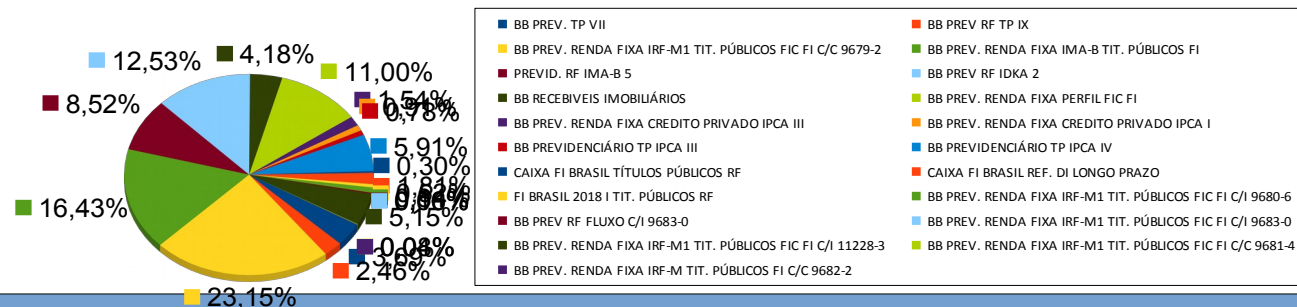


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Fevereiro – 2016

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		
					no mês	no ano	últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	10.623.284,15	3,69%	1,5404	3,9532	15,6286
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.074.024,05	2,46%	1,0188	2,8437	13,9419
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	66.663.315,85	23,15%	1,0989	2,7409	13,7182
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	47.312.928,68	16,43%	2,2353	4,1045	9,0488
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	24.526.796,80	8,52%	1,5170	4,5088	16,3762
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	36.074.250,62	12,53%	1,3261	4,3839	16,7356
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.024.303,66	4,18%	0,7888	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	31.662.510,45	11,00%	0,9659	2,0296	13,7380
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.437.845,03	1,54%	2,7169	5,5356	14,1233
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.620.468,87	0,91%	0,9747	2,7131	15,9726
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.239.837,82	0,78%	1,6327	3,2007	17,7431
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	17.029.006,22	5,91%	1,6173	3,1093	17,4347
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	856.164,95	0,30%	1,0036	2,1714	13,2232
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	5.223.201,15	1,81%	0,9935	2,0514	13,6318
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.489.122,75	0,52%	1,6300	3,1500	17,3000
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.427.091,05	0,84%	1,0989	2,7409	13,7182
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	452.267,65	0,16%	0,9112	1,9028	12,6729
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.370,43	0,00%	1,0989	2,7409	13,7182
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	14.839.479,83	5,15%	1,0989	2,7409	13,7182
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	230.537,66	0,08%	1,0989	2,7409	13,7182
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	111.717,31	0,04%	1,5712	4,3485	9,1961
Total			287.921.524,98	100%			

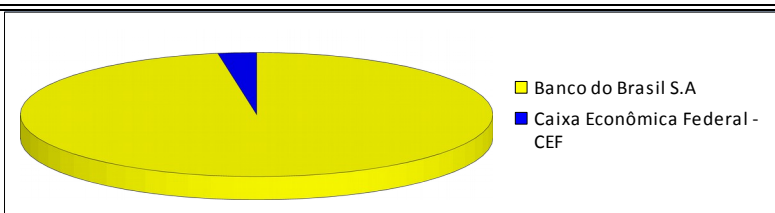
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



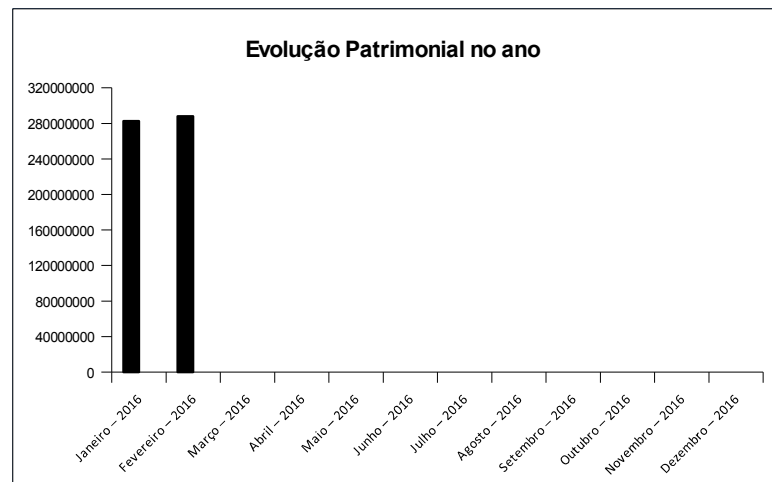
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	185.359.999,63	64,4%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	24.526.796,80	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	58.952.110,99	20,5%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.058.313,90	2,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.024.303,66	4,2%
TOTAL GERAL	287.921.524,98	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	280.353.036,13	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.568.488,85	3%
TOTAL GERAL	287.921.524,98	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2016

Janeiro – 2016	R\$ 282.655.033,30
Fevereiro – 2016	R\$ 287.921.524,98
Março – 2016	
Abril – 2016	
Mai – 2016	
Junho – 2016	
Julho – 2016	
Agosto – 2016	
Setembro – 2016	
Outubro – 2016	
Novembro – 2016	
Dezembro – 2016	