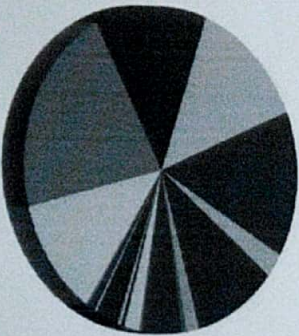


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
Aplicação dos Recursos Ref. Janeiro - 2019

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - 4604/2017 CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade e no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.826.314,70	0,885%	1,3413	1,3413	9,9795
BB PREV. RE TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.196.836,80	0,277%	0,5186	0,5186	6,8907
BB PREVID. RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	50.983.437,14	11,788%	1,3650	1,3650	10,6195
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	88.244.690,81	20,403%	0,5753	0,5753	6,7458
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	61.050.287,49	14,115%	4,3560	4,3560	13,8219
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	57.732.561,44	13,348%	1,5199	1,5199	9,8767
BB PREV. RE IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	62.276.406,46	14,399%	1,2153	1,2153	9,4958
* BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	10.217.989,42	2,362%	1,0275	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV - Até 30%	41.585.808,18	9,615%	0,5302	0,5302	6,2914
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	6.527.509,63	1,509%	1,4591	1,4591	11,0844
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	2.385.001,04	0,551%	1,6892	1,6892	18,6936
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	21.131.006,92	4,886%	1,8090	1,8090	18,5491
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	1.121.072,77	0,259%	0,5276	0,5276	6,1328
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	7.295.936,69	1,687%	0,5289	0,5289	6,1892
CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso III - Até 5%	1.619.970,85	0,375%	0,9860	0,9860	0,0000
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	498.780,25	0,115%	0,5753	0,5753	6,7458
BB PREV. RF FLUXO C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	1.549.336,61	0,358%	0,4480	0,4480	5,2447
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.470,45	0,001%	0,5753	0,5753	6,7458
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 11228-3	TAXA AD RES	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	10.635.328,20	2,459%	0,5753	0,5753	6,7458
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	2.464.690,30	0,570%	0,5753	0,5753	6,7458
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	169.830,66	0,039%	1,3650	1,3650	10,6195
Total			432.517.263,81	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

- BB PREV. TP VII
- BB PREVID. RF IRF-M
- BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI
- BB PREV. RE IDKA 2
- BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI
- BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
- CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM
- BB PREV. RF FLUXO C/ 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 11228-3
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2
- BB PREV. RF TP IX
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2
- PREVID. RF IMA-B 5
- \* BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
- BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI BRASIL 2018 TIT. PÚBLICOS RF
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4



RECURSOS DO RPPS - NATALPREV



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

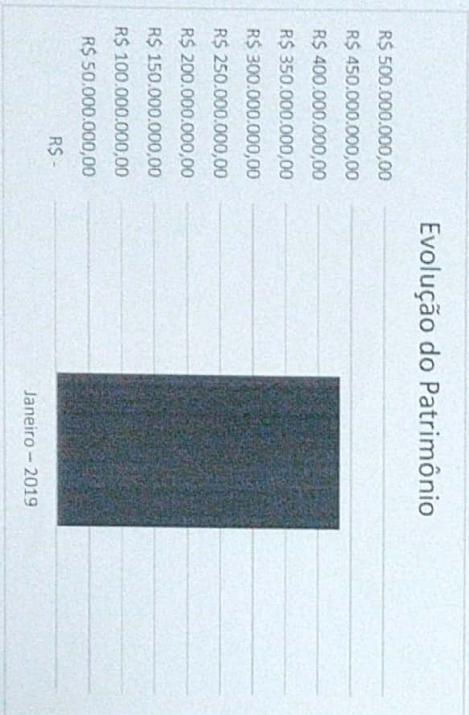
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	281.351.070,26	65,0%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	57.732.561,44	13,3%
Art 7º, inc IV - Até 30%	75.068.162,21	17,4%
Art. 8º, inciso III - Até 5%	1.619.970,85	0,4%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	6.527.509,63	1,5%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	10.217.989,42	2,4%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>432.517.263,81</b>	<b>100%</b>



Claro do Brasil S.A. - Caixa Econômica Federal - CEF

APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	422.480.283,50	98%
Caixa Econômica Federal - CEF	10.036.980,31	2%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>432.517.263,81</b>	<b>100%</b>

Evolução do Patrimônio



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019	
Resumo por Instituição Financeira	%
Banco do Brasil S.A	98%
Caixa Econômica Federal - CEF	2%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100%</b>

\* Utilizado o saldo do mês anterior ao de referência, pois na data da elaboração deste informativo o fundo ainda não tinha disponibilizado o informe financeiro.