

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

Fundo de Investimentos	DESTINO	CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses	Rent. mês. Contínua
BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.913.472,10			35.891,81	3.949.363,91	0,80%	0,9171	10,4603	10,4603	0,92
BB PREV. RF TP IX C/9679-2	TP IX	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.253.889,62			4.414,80	1.258.304,42	0,25%	0,3520	5,6811	5,6811	7,13
BB PREVID. RF IRF-M1 C/9679-2	IRF-M1	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	68.573.132,31			414.082,37	68.987.214,68	13,95%	0,6038	11,7875	11,7875	0,60
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	IRF-M1	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	61.832.940,52		55.000,00	245.646,60	62.033.187,12	12,54%	0,3973	6,4925	6,4925	0,40
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC C/9679-2	IMA-B	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	91.483.213,04		1.316.647,41	1.790.079,01	91.956.644,64	18,60%	1,9745	22,6402	22,6402	1,96
PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	96.930.084,82			1.157.654,43	98.087.739,25	19,84%	1,1943	12,8885	12,8885	1,19
BB PREV. RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	57.426.843,30			661.913,87	58.088.757,17	11,75%	1,1526	11,2027	11,2027	1,15
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	Art 8º, inciso VI - Até 5%	9.371.949,04			-1.458,88	9.370.490,16	1,89%	-0,0002			-0,02
BB PREV. RENDA FIXA PERILL FIC FI C/9679-2	PERILL	Art 7º, inciso I, "b" - Até 30%	20.521.529,88			72.638,55	20.594.168,43	4,16%	0,3538	5,7416	5,7416	0,35
BB PREV. RENDA FIXA PERILL FIC FI C/9679-2	IPCA III	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%	7.140.149,57			78.674,98	7.218.824,55	1,46%	1,1018	12,2044	12,2044	1,10
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	Artigo 7º - Inciso IV, "b" - Até 30%	2.480.339,14			27.126,43	2.507.465,57	0,51%	1,0936	12,6810	12,6810	1,09
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	Artigo 7º - Inciso IV, "b" - Até 30%	22.093.158,42			248.277,77	22.341.436,19	4,52%	1,1237	13,3354	13,3354	1,12
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL	Artigo 7º - Inciso IV, "b" - Até 30%	221.162,49			778,17	221.940,66	0,04%	0,3519	5,7152	5,7152	0,35
CAIXA FIC CAP BOLSAS	CX FIC CAP BOLSAS	Art 8º, inciso III - Até 5%	1.726.526,06			5.637,47	1.732.163,53	0,35%	0,3265	7,9799	7,9799	0,33
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	2.946.112,62	0,00	2.586.990,75	8.945,81	368.067,68	0,07%	0,3973	6,4925	6,4925	2,49
BB PREV. RF FLUXO C/ 9683-0	RF FLUXO C	Artigo 7º - Inciso IV, "b" - Até 30%	2.023.659,14	3.903.638,16	1.411.215,77	5.617,70	4.522.699,23	0,91%	0,2847	4,8192	4,8192	0,33
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.714,73			18,73	4.733,46	0,00%	0,3973	6,4925	6,4925	0,40
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	11.216.466,93			44.573,46	11.261.040,39	2,28%	0,3973	6,4925	6,4925	0,40
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.687.115,44			6.704,48	1.693.819,92	0,34%	0,3973	6,4925	6,4925	0,40
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	186.158,73			1.124,19	187.282,92	0,04%	0,6038	11,7875	11,7875	0,60
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9682-2	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	54.012,73			214,64	54.227,37	0,01%	0,3973	6,4925	6,4925	0,40
BB PREVID. RF IRF - M1. C/18000-9	RF IRF - M1	Art 8º, inciso III - Até 5%	11.573.043,22			1.360.633,93	12.933.677,15	2,62%	11,7569	49,9089	49,9089	11,76
ENERGIA	ENERGIA	Art 8º, inciso III - Até 5%	11.683.188,99	2.335.813,09		1.134.048,87	15.153.050,95	3,06%	8,8085	41,4292	41,4292	9,71
VALOR	VALOR	Art 8º, inciso III - Até 5%	11.683.188,99	2.335.813,09		1.134.048,87	15.153.050,95	3,06%	8,8085	41,4292	41,4292	9,71
Total	Total		6.239.451,25	5.369.853,98		7.304.219,19	494.516.283,35	100%				

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	299.832.653,68	GO, 6%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	98.087.739,25	20%
Art 7º, inciso IV - Até 50%	50.187.690,08	10,1%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.218.818,55	1,5%
Art 8º, inciso III - Até 5%	29.818.891,63	6,0%
Art 8º, inciso VI - Até 5%	9.370.490,16	1,9%
TOTAL GERAL	494.516.283,35	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira	%	
Banco do Brasil S.A	492.562.179,16	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.954.104,19	0,4%
TOTAL GERAL	494.516.283,35	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019

Janeiro - 2019	R\$	432.306.211,31
Fevereiro - 2019	R\$	435.351.997,90
Março - 2019	R\$	436.989.833,00
Abril - 2019	R\$	440.119.918,29
Maio - 2019	R\$	447.021.439,13
Junho - 2019	R\$	456.987.424,61
Julho - 2019	R\$	464.131.400,69
Agosto - 2019	R\$	476.235.949,04
Setembro - 2019	R\$	486.624.258,77
Outubro - 2019	R\$	486.624.258,77
Novembro - 2019	R\$	486.624.258,77
Dezembro - 2019	R\$	494.516.283,35

THIAGO V. L. FERREIROS
PRESIDENTE NATALPREV
Máx. 1777181-40

Q

[Handwritten Signature]