

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Junho - 2021

Fundos de Investimentos	DESTINO	ENQUADR. LEGAL/RESOL. 3.922/2010 - CMV	Saldo Anterior	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade	
								em mês	em ano
BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	1.393.606,75	21.134.410,49	4.877,95	1.395.468,80	0,24%	0,30%	2,16%
BB PREVID.FE.IR.F.M.C/9679-2	FUNCAPRE	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	21.174.348,73	50.653,31	39.932,74	50.653,31	0,00%	-0,18%	-0,08%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	51.531.829,62	961.251,53	92.696,97	17.953.014,31	8,99%	0,18%	1,65%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9679-2	FUNCAPRE	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	17.188.445,54	119.214.400,07	-231.962,04	119.214.400,07	2,93%	0,18%	1,14%
BB PREVID. RE.FIMA-B S.C/9679-2	IPMA-B	Art 79, inciso III, "a", Até 60%	119.438.602,07	67.828.081,51	-84.691,82	78.044.081,97	19,46%	0,18%	5,77%
BB PREV. RE.IDKA-2 C/9679-2	IDKA-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	7.197.228,74	11.200.692,28	17.231,98	7.197.228,74	0,24%	-0,29%	0,64%
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS*	RECEBIVEIS	Art 89, inciso IV, "a", Até 5%	7.905.336,63	26.003,76	5.464,92	7.905.336,63	1,33%	0,70%	2,34%
BB PREV. RENDA FIA PERIFIL FIC/9679-2	PERIFIL	Artigo 78 - Inciso IV, "a", Até 40%	7.849.932,66	2.352,11	5.464,92	7.849.932,66	0,28%	0,14%	5,83%
BB PREV. RENDA FIA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Art 79, inciso VII, "b", Até 5%	1.629.773,31	69.536,04	19.865.049,93	1.632.125,43	0,37%	0,35%	1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	IPCA III	Artigo 78 - Inciso IV, "a", Até 40%	19.796.049,93	700,98	229.931,20	19.796.049,93	0,04%	0,06%	6,89%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	IPCA IV	Artigo 78 - Inciso IV, "a", Até 40%	229.230,22	-54,26	1.759.133,47	229.230,22	0,03%	-0,03%	2,30%
CARA FIC BRASIL	CX FIC BRASIL	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	1.799.187,73	12.982,49	7.223.559,25	1.799.187,73	0,31%	0,03%	2,54%
BB PREV. FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RF M1 FIC	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	7.210.576,76	4.751,24	4.751,24	7.210.576,76	1,23%	0,18%	1,65%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9680-6	RF FLURO C	Artigo 78 - Inciso IV, "a", Até 40%	2.308.826,04	499.106,62	4.751,24	2.308.826,04	0,41%	0,24%	1,15%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9683-0	RF M1 FIC	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	4.920,82	8,86	4.920,82	4.920,82	0,00%	0,18%	0,75%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9683-0	RF M1 FIC	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	11.706.763,68	21.077,80	11.727.841,48	11.706.763,68	1,99%	0,18%	1,65%
BB PREV. RENDA FIA IR.F.M. TIT. PÚBLICOS FIC FIC/9682-2	RF M1 FIC	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	706.518,74	1.272,08	707.790,82	706.518,74	0,12%	0,18%	0,65%
BB PREVID.FE.IR.F.M. C/18000-9	ENERGIA	Art 89, inciso I, "b", Até 20%	56.373,75	101,15	101,15	56.373,75	0,01%	0,18%	0,65%
AÇÕES ENERGIA C/9679-2	ENERGIA	Art 89, inciso I, "b", Até 20%	18.536.083,57	-800.344,86	-190.750,34	17.735.738,71	3,01%	-4,18%	1,65%
AÇÕES VALOR C/9679-2	VALOR	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	91.030.429,16	101.495,42	101.495,42	91.131.924,58	15,46%	-0,74%	4,52%
BB PREV. ALOCAÇÃO ATIVA C/9679-2	ALOC ATIVA	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	14.332,12	405.547,47	1.615,92	14.332,12	0,02%	0,04%	3,21%
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPJBB C/9680-6	RF RET TOTAL	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	53.889.988,27	699.129,66	28.511,35	54.617.629,28	9,26%	0,05%	0,93%
BB PREV. RENDA FIA RETORNO TOTAL - CNPJBB C/9682-2	RF RET TOTAL	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	3.000.000,00	2.000.000,00	43.043,12	4.243.844,03	0,72%	2,30%	7,00%
AÇÕES ASIÁTICAS C/9679-2	ASIÁTICAS	Art 99, inciso III - Até 10%	1.200.800,91	6.427.095,54	-118.990,29	6.546.085,83	0,34%	-2,65%	10,50%
BB AÇÕES EUROPEIAS C/9679-2	EUROPEIAS	Art 99, inciso III - Até 10%	18.398.034,88	11.000.000,00	-253.567,97	29.144.466,91	1,11%	2,69%	38,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA C/9679-2	B. AMERICANA	Art 89, inciso II "a" - Até 20%	1.627.095,55	1.627.095,55	-147.875,78	14.433.348,30	4,94%	-0,79%	24,30%
BB AÇÕES ESG FIA BDR C/9679-2	ESG BDR	Art 89, inciso II "a" - Até 10%	12.954.128,53	4.500.000,00	6.934,44	4.506.934,44	0,76%	0,26%	39,66%
BB AÇÕES QUANTITATIVO C/9679-2	QUANTITATIVO	Art 89, inciso II "a" - Até 10%	35.367.204,10	10,00%	59,99%	35.367.204,10	10,00%	0,51%	3,57%
BB MULTI MERCADO JUROS E MEÇADAS C/9679-2	JUROS E MEÇADAS	Art 89, inciso III - Até 10%	2.985.785,18	41.480.814,24	-1.176.583,74	589.551.670,16	100%	-4,77%	3,08%
BB PREV. MULTI MERCADO ALOCAÇÃO C/9679-2	MM ALOC	Art 89, inciso III - Até 10%	571.842.208,58	22.594.768,92	1.176.583,74	589.551.670,16	100%	-4,77%	3,08%
TOTAL	TOTAL		571.842.208,58	41.480.814,24	22.594.768,92	589.551.670,16	100%	-4,77%	3,08%

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV			
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMV			
Art 79, inciso I, "b", Até 100%	315.388.036,26	53,50%	100,00%
Art 79, inciso III, "a", Até 60%	1.912.144,03	20,22%	60%
Art 79, inciso IV, "a", Até 40%	33.894.840,55	5,75%	14,37%
Art 89, inciso VII, "b", Até 5%	7.844.467,74	1,33%	40,00%
Art 79, inciso II, "a", Até 20%	63.164.352,24	10,71%	20,00%
Art 89, inciso II, "a", Até 10%	7.497.614,48	1,27%	10,00%
Art 89, inciso IV, "b", Até 5%	7.180.534,76	1,22%	5,00%
Art 99, inciso III - Até 10%	35.367.204,10	6,00%	10,00%
TOTAL GERAL	589.551.670,16	100%	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV			
Resumo por Instituição Financeira			
Banco do Brasil S.A	587.522.605,49	99,66%	
Caixa Econômica Federal - CEF	2.029.064,67	0,34%	
TOTAL GERAL	589.551.670,16	100%	

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2021			
	Meta Junho/2021	Atingido Junho/2021	Meta Acumulada 2021
IPCA/2021	5,82%		Atingido Acum. 2021
Meta Atuarial	5,45%		
Meta a perseguir	11,27%	0,98%	
		-0,207%	6,49%
			0,52%

Rendimentos das aplicações			
-0,002072538			
jan/21	RS 567.701.995,92		
fev/21	RS 565.116.825,76		
abr/21	RS 573.935.326,66		
mai/21	RS 580.967.893,29		
jun/21	RS 587.783.013,90		
jul/21	RS 589.551.670,16		
ago/21			
set/21			
out/21			
nov/21			
dez/21			

* O fundo possui a totalidade dos CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), alocados em ativos indexados à inflação. Como consequência, os saldos mensais podem sofrer volatilidade.

Thiago A. O. Santiago
Chefe do Setor de Investimentos
NATALPREV
Mat. 177 725-3

Thiago A. O. Santiago
Presidente NATALPREV
Mat. 1.777.182-0