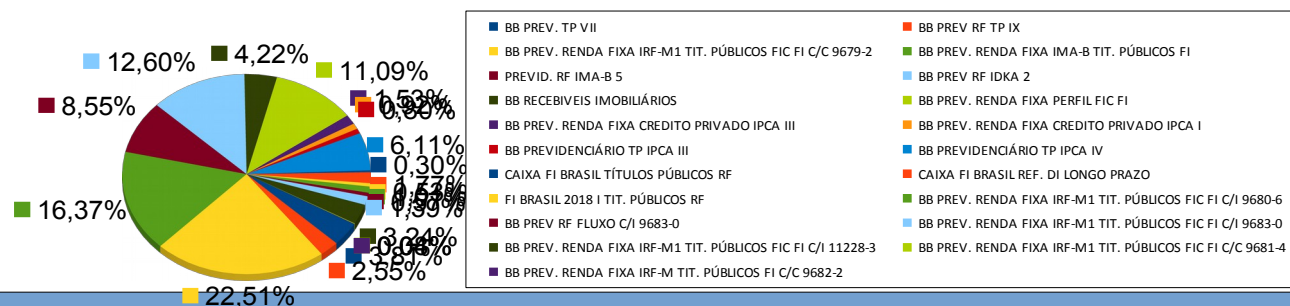


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Janeiro – 2016

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 -		Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
		CMN						
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		10.770.800,63	3,81%	2,3762	2,3762	13,8745
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		7.206.849,23	2,55%	1,8065	1,8065	12,7927
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		63.627.001,99	22,51%	1,6241	1,6241	13,2835
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		46.278.422,83	16,37%	1,8282	1,8282	7,2288
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%		24.160.277,32	8,55%	2,9470	2,9470	15,9429
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		35.602.119,02	12,60%	3,0177	3,0177	16,6042
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%		11.930.192,70	4,22%	1,3976	1,3976	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%		31.359.596,26	11,09%	1,0535	1,0535	13,5872
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%		4.320.461,22	1,53%	2,7441	2,7441	12,4873
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%		2.595.173,19	0,92%	1,7216	1,7216	16,8950
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		2.270.508,67	0,80%	1,5427	1,5427	17,5603
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		17.257.279,72	6,11%	1,4682	1,4682	17,2588
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		847.657,46	0,30%	1,1561	1,1561	13,0135
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		5.012.473,18	1,77%	1,0475	1,0475	13,4511
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		1.507.138,20	0,53%	1,4900	1,4900	16,7200
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		2.840.692,26	1,01%	1,6241	1,6241	13,2835
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%		1.624.985,14	0,57%	0,9826	0,9826	12,5114
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		3.936.998,92	1,39%	1,6241	1,6241	13,2835
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		9.168.384,59	3,24%	1,6241	1,6241	13,2835
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		228.031,69	0,08%	1,6241	1,6241	13,2835
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%		109.989,08	0,04%	2,7343	2,7343	7,7989
Total				282.655.033,30	100%			

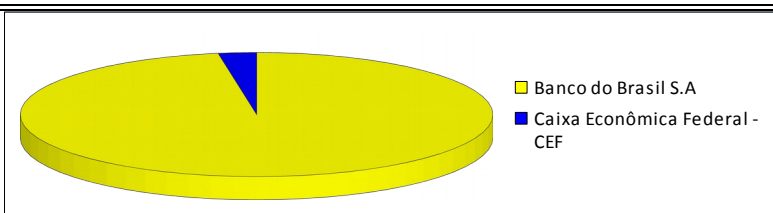
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



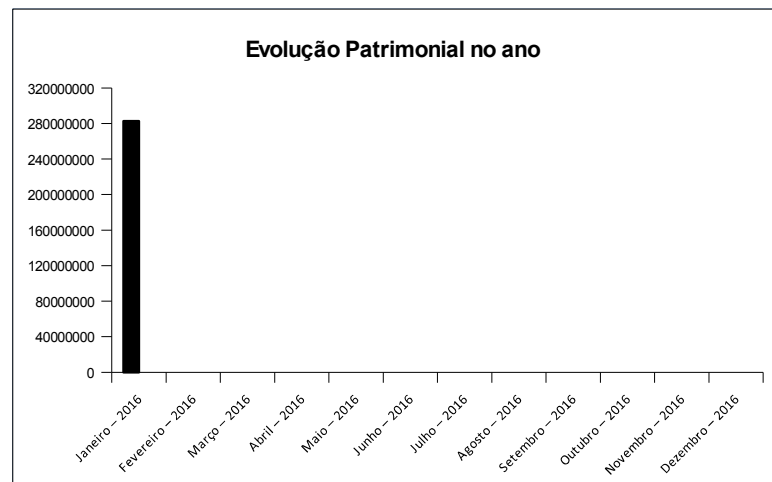
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	179.769.290,24	63,6%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	24.160.277,32	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	59.879.638,63	21,2%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.915.634,41	2,4%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.930.192,70	4,2%
TOTAL GERAL	282.655.033,30	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	275.287.764,46	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.367.268,84	3%
TOTAL GERAL	282.655.033,30	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2016

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