

**Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Dezembro – 2015**

Fundo de Investimentos	DESTINO	CMN	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 -		Rentabilidade no mês
			Saldo Atual	% do total	
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	10.520.796,34	3,84%	2,0578
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	7.078.967,52	2,58%	1,7279
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	60.929.091,07	22,24%	1,1536
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	45.447.530,09	16,59%	1,4770
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	23.468.639,41	8,57%	2,0717
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	35.219.198,45	12,86%	1,9815
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.765.752,87	4,30%	1,2426
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	31.032.662,66	11,33%	1,1805
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	4.205.068,26	1,54%	2,6410
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.551.248,92	0,93%	1,6636
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	2.236.011,59	0,82%	1,6815
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	17.007.568,03	6,21%	1,6424
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	837.969,10	0,31%	1,1277
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	4.960.511,18	1,81%	1,1564
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.484.940,18	0,54%	1,6500
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.119.213,82	0,77%	1,1536
BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30%	1.716.799,05	0,63%	1,0843
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.981.593,98	0,72%	1,1536
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	9.021.853,75	3,29%	1,1536
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	224.387,24	0,08%	1,1536
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	107.061,69	0,04%	0,5459
Total			273.916.865,20	100%	

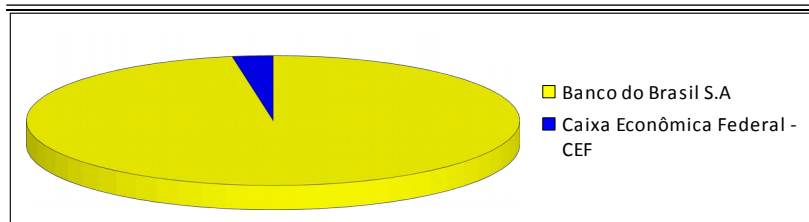
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



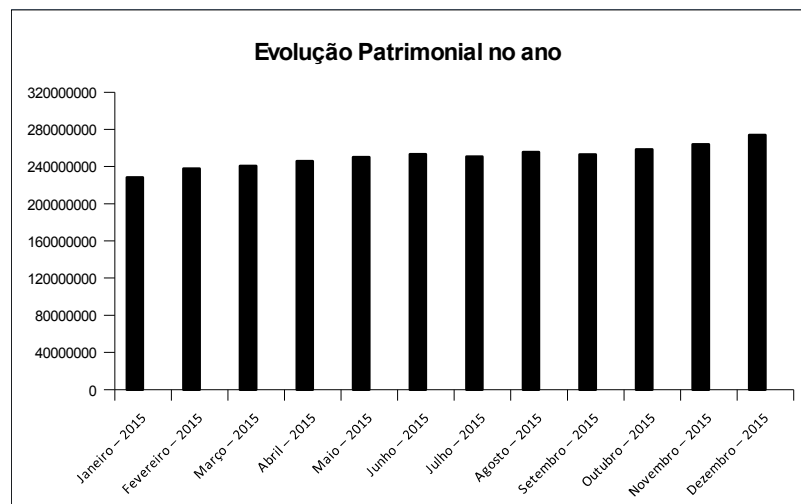
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	172.649.693,95	63,0%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 80%	23.468.639,41	9%
Art 7º, inc IV - Até 30%	59.276.461,79	21,6%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	6.756.317,18	2,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	11.765.752,87	4,3%
TOTAL GERAL	273.916.865,20	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	266.633.444,74	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.283.420,46	3%
TOTAL GERAL	273.916.865,20	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2015	
Janeiro – 2015	R\$ 228.346.558,86
Fevereiro – 2015	R\$ 237.795.603,10
Março – 2015	R\$ 240.570.211,34
Abril – 2015	R\$ 245.796.878,07
Mai – 2015	R\$ 250.120.562,12
Junho – 2015	R\$ 253.419.455,93
Julho – 2015	R\$ 250.879.202,21
Agosto – 2015	R\$ 255.524.656,33
Setembro – 2015	R\$ 253.030.328,80
Outubro – 2015	R\$ 258.438.055,02
Novembro – 2015	R\$ 263.832.433,11
Dezembro – 2015	R\$ 273.916.865,20

* Republicado por incorreção. (a versão anterior apresentava erro de digitação no saldo do fundo BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3 agora onde se lia R\$ 9.012.853,75 lê-se R\$ 9.021.853,75.