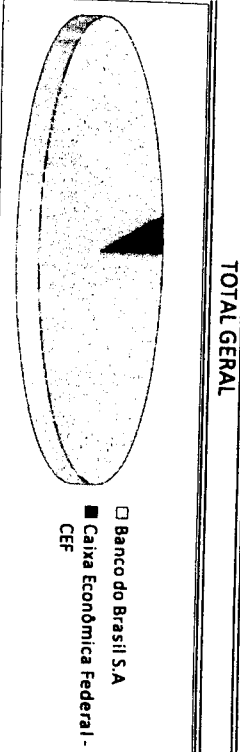


**RECURSOS DO RPPS - NATALPREV**

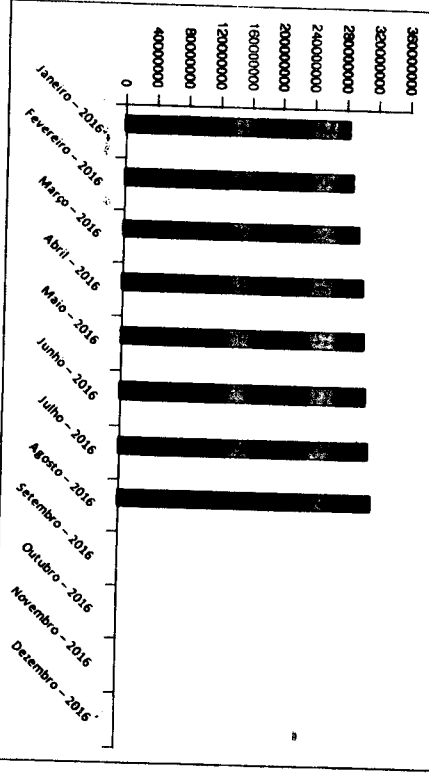
**Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN**

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	190.616.692,12	60,1%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	44.520.219,04	14%
Art 7º, inc IV - Até 30%	62.011.643,02	19,6%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.645.177,90	2,4%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.231.857,70	3,9%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>317.025.589,78</b>	<b>100%</b>



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	308.977.121,64	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.048.468,14	3%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>317.025.589,78</b>	<b>100%</b>

**Evolução Patrimonial no ano**



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2016		
Janeiro - 2016	R\$	282.655.033,30
Fevereiro - 2016	R\$	287.921.524,98
Março - 2016	R\$	296.190.230,48
Abril - 2016	R\$	302.723.400,48
Mai - 2016	R\$	305.352.706,97
Junho - 2016	R\$	308.344.694,23
Julho - 2016	R\$	312.599.106,72
Agosto - 2016	R\$	317.025.589,78
Setembro - 2016		
Outubro - 2016		
Novembro - 2016		
Dezembro - 2016		

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
 Aplicação dos Recursos Ref. Agosto - 2016

Fundo de Investimentos

Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 -

BB PREV. TP VII	DESTINO	CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	5.643.554,85	1,78%	0,8583	11,1065	17,7176
BB PREVID. RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.056.885,02	0,33%	0,6948	9,3318	16,2157
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	12.528.409,05	3,95%	0,9836	16,9242	18,4992
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	77.747.698,94	24,52%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	28.499.387,84	8,99%	0,8900	19,9239	25,0740
BB PREV. RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	44.520.219,04	14,04%	1,1127	11,2488	17,7853
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	48.380.256,73	15,26%	1,2823	10,9072	17,7046
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.231.857,70	3,86%	0,2229	-	-
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%	33.838.713,08	10,67%	1,2540	9,0422	14,0055
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	4.837.006,17	1,53%	1,4511	15,0280	20,8623
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	2.808.171,73	0,89%	1,3090	10,0704	16,2336
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.322.843,87	0,73%	1,1261	10,1476	15,9013
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	17.640.873,53	5,56%	1,0934	9,8923	15,4853
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	915.869,50	0,29%	1,1939	9,2963	13,9713
BB PREV. RF FLUXO C/ 9683-0	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	5.589.671,21	1,76%	1,2070	9,2115	14,1416
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	FUNFIPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	1.542.927,43	0,49%	1,0700	9,7000	15,3100
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	252.459,37	0,08%	1,1627	9,7028	14,5992
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9682-2	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	160.744,40	0,05%	1,1567	8,6310	13,2223
	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.598,82	0,00%	1,1627	9,7028	14,5992
	TXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	15.845.029,27	5,00%	1,1627	9,7028	14,5992
	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	534.231,19	0,17%	1,1627	9,7028	14,5992
	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	125.181,04	0,04%	0,9836	16,9242	18,4992
<b>Total</b>			<b>317.025.589,78</b>	<b>100%</b>			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

