

**RECURSOS DO RPPS - NATALPREV**

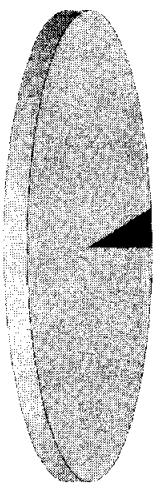
**Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN**

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	191.606.550,82	59,6%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	46.133.332,01	14%
Art 7º, Inc IV - Até 30%	66.557.853,54	20,7%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	5.045.172,71	1,6%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.199.104,16	3,8%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>321.542.013,24</b>	<b>100%</b>

TOTAL GERAL

321.542.013,24

100%



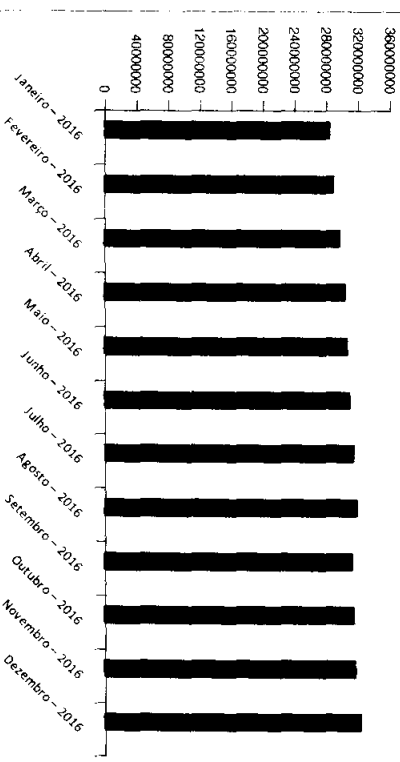
■ Banco do Brasil S.A  
■ Caixa Econômica Federal - CEF

APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	313.164.691,16	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.377.322,08	3%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>321.542.013,24</b>	<b>100%</b>

**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	R\$	311.448.962,42
Outubro - 2016	R\$	313.280.249,32
Novembro - 2016	R\$	315.001.277,88
Dezembro - 2016	R\$	321.542.013,24

**Evolução Patrimonial no ano**



Republicada por Incorporação

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

Meta Atuarial (IPCA + 6%) = 12,29%

Fundo de Investimentos	DESTINO	ENQUADR. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		
					no mês	no ano	últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	5.847.155,82	1,82%	1,4183	15,1149	15,1149
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.094.832,34	0,34%	1,1224	13,2574	13,2574
BB PREVID IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	17.492.625,90	5,44%	1,8072	23,2098	23,2098
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	80.035.564,39	24,89%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	28.801.541,27	8,96%	2,8902	24,5157	24,5157
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	46.133.332,01	14,35%	1,3606	15,2797	15,2797
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	50.118.940,14	15,59%	1,2493	14,8930	14,8930
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.199.104,16	3,79%	0,4063	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%	35.339.827,78	10,99%	1,1335	13,8794	13,8794
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	5.045.172,71	1,57%	1,6430	19,9783	19,9783
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.392.259,60	0,74%	0,7441	13,4392	13,4392
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	18.146.691,09	5,64%	0,7059	13,0432	13,0432
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	955.592,26	0,30%	1,1071	14,0366	14,0366
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	5.834.495,57	1,81%	1,1072	13,9950	13,9950
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	1.587.234,25	0,49%	0,6900	12,6900	12,6900
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	701.032,36	0,22%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV RF FLUXO C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.301.752,99	0,72%	1,0527	13,1122	13,1122
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.755,63	0,00%	1,1667	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	6.703.300,47	2,08%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	675.891,99	0,21%	1,1677	14,4830	14,4830
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	131.910,51	0,04%	1,8072	23,2098	23,2098
<b>Total</b>			<b>321.542.013,24</b>	<b>100%</b>			<b>23,2098</b>

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

