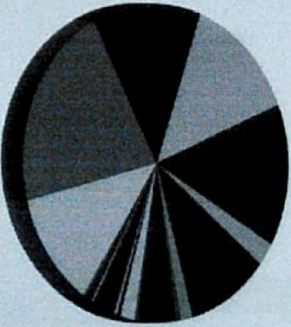


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Abril – 2019

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquad. Legal-Resol. 3.922/2010 - 4604/2017 CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.805.783,91	0,862%	1,0447	3,6096	9,8983
BB PREV. RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.213.886,30	0,275%	0,4972	1,9505	7,0907
BB PREVID. RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	51.789.313,47	11,737%	0,5890	2,8248	9,0962
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	78.529.134,60	17,797%	0,4983	1,9651	6,4670
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	81.457.650,76	18,460%	1,4959	7,0374	15,2721
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	59.109.588,62	13,396%	1,0851	3,9413	9,7064
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	63.758.533,73	14,449%	1,1047	3,6241	9,0951
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	10.347.103,33	2,345%	-0,0158	-	-
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV - Até 30%	42.192.980,92	9,562%	0,5073	1,9980	6,2154
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	6.695.782,52	1,517%	1,1425	4,0747	10,7471
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	2.376.713,75	0,539%	1,1226	4,0897	19,0091
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	21.100.664,82	4,782%	1,2078	4,3416	19,0675
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	0,00	0,000%	0,5201	1,9891	6,1169
CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso III - Até 5%	214.140,45	0,049%	0,5066	1,9998	6,1787
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.637.153,59	0,371%	0,4762	2,0571	0,0000
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	382.736,73	0,087%	0,4983	1,9651	6,4670
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	3.366.659,52	0,763%	0,4295	1,6817	5,2095
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.532,22	0,001%	0,4983	1,9651	6,4670
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	FOFAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	10.782.293,46	2,444%	0,4983	1,9651	6,4670
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	2.272.009,21	0,515%	0,4983	1,9651	6,4670
BB PREVID. RF IRF-M1 - CNP/BB PREVID. RF IRF-M1	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	172.276,46	0,039%	0,5890	2,8248	9,0962
			51.921,97	0,012%	0,4983	1,9651	6,4670
			441.260.860,34	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

- BB PREV. TP VII
- BB PREVID. RF IRF-M
- BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI
- BB PREV. RF IDKA 2
- BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI
- BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
- CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2
- BB PREV. RF TP IX
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2
- PREVID. RF IMA-B 5
- * BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
- BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4

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

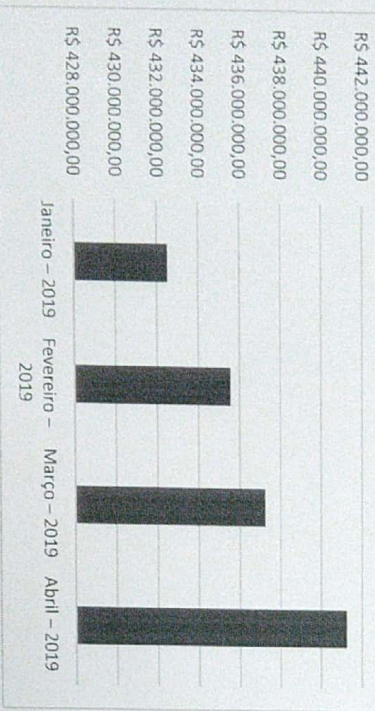
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	294.168.150,85	66,7%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	59.109.588,62	13,4%
Art 7º, Inc IV - Até 30%	69.251.159,46	15,7%
Art. 8º, inciso III - Até 5%	1.637.153,59	0,4%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	6.695.782,52	1,5%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	10.347.103,33	2,3%
TOTAL GERAL	441.208.938,37	100%



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

APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	439.409.566,30	99,57%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.851.294,04	0,42%
TOTAL GERAL	441.260.860,34	100%

Evolução do Patrimônio 2019



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019		
Janeiro - 2019	R\$	432.517.263,81
Fevereiro - 2019	R\$	435.564.069,85
Março - 2019	R\$	437.245.985,21
Abril - 2019	R\$	441.260.860,34