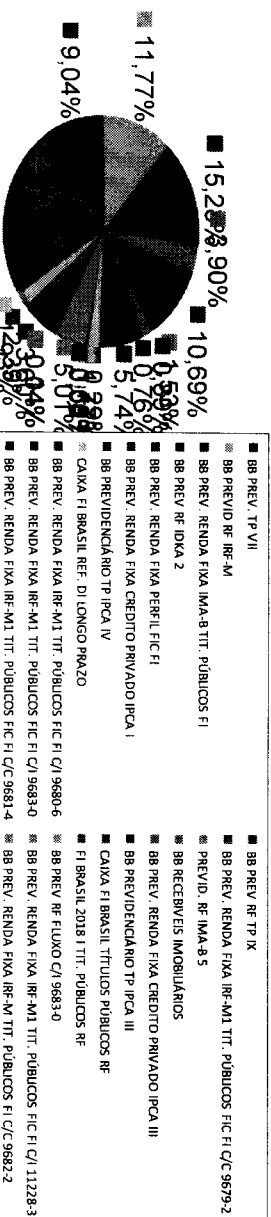


**Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV**  
**Aplicação dos Recursos Ref. Julho - 2016**

Fundos de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		Rentabilidade últimos 12 meses
					no mês	no ano	
BB PREV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	11.257.672,31	3,60%	1,2893	10,1610	15,7804
BB PREV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	7.468.411,33	2,39%	1,1321	8,5774	15,7947
BB PREVID IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	6.024.248,97	1,93%	1,3159	15,7852	16,2936
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	77.062.613,68	24,65%	1,0279	8,4419	14,4051
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	28.247.959,76	9,04%	2,5027	18,8659	20,1613
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	36.808.214,72	11,77%	1,1754	10,0245	15,8840
BB PREV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	47.767.685,16	15,28%	1,0562	9,5029	15,7815
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.204.648,60	3,90%	0,6902	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV - Até 30%	33.419.625,49	10,69%	1,1303	7,6917	13,8478
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	4.767.818,35	1,53%	1,5873	13,3826	17,0184
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	2.771.885,92	0,89%	1,0276	8,6481	16,0206
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	2.363.987,43	0,76%	0,8988	8,9209	15,6236
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	17.952.946,07	5,74%	0,8705	8,7037	15,2848
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	905.063,33	0,29%	1,0965	8,0067	13,7795
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	5.523.004,60	1,77%	1,1089	7,9090	14,0534
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	1.569.674,86	0,50%	0,8600	8,5700	14,7500
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFI PRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	150.963,12	0,05%	1,0279	8,4419	14,4051
BB PREV RF FLUXO C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 30%	117.105,02	0,04%	1,0537	7,3888	13,0910
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.557,45	0,00%	1,0279	8,4419	14,4051
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	TAXA ADMIN RESERVA	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	15.662.903,66	5,01%	1,0279	8,4419	14,4051
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	425.155,23	0,14%	1,0279	8,4419	14,4051
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	123.961,66	0,04%	1,3159	15,7852	16,2936
<b>Total</b>			<b>312.599.106,72</b>	<b>100%</b>			

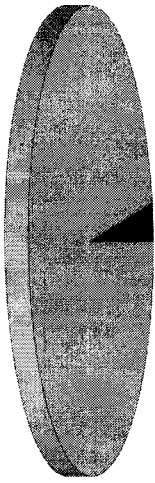
**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**



**RECURSOS DO RPPS - NATALPREV**

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

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	194.195.132,33	62,1%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	36.808.214,72	12%
Art 7º, inc IV - Até 30%	61.851.406,80	19,8%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.539.704,27	2,4%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.204.648,60	3,9%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>312.599.106,72</b>	<b>100%</b>



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

APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	304.601.363,93	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	7.997.742,79	3%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>312.599.106,72</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	
Setembro - 2016	
Outubro - 2016	
Novembro - 2016	
Dezembro - 2016	

**Evolução Patrimonial no ano**

