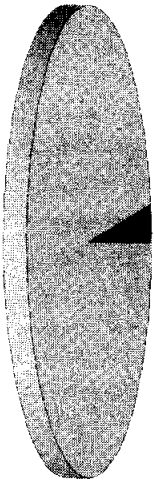


RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	194.697.522,34	59,7%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	46.658.280,47	14%
Art 7º, inc IV - Até 30%	67.191.282,80	20,6%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	5.115.683,64	1,6%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.292.845,89	3,8%
TOTAL GERAL	325.955.615,14	100%

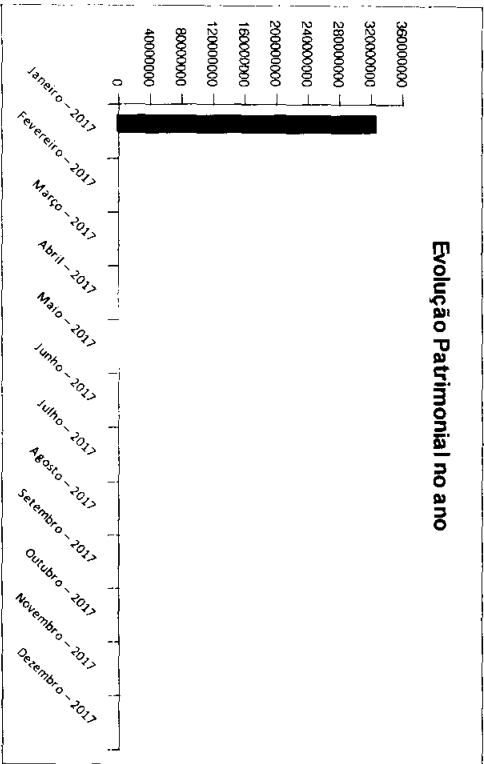


Banco do Brasil S.A
 Caixa Econômica Federal - CEF

APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	317.490.849,92	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.464.765,22	3%
TOTAL GERAL	325.955.615,14	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2017

	R\$	325.955.615,14
Janeiro - 2017		
Fevereiro - 2017		
Março - 2017		
Abril - 2017		
Mai - 2017		
Junho - 2017		
Julho - 2017		
Agosto - 2017		
Setembro - 2017		
Outubro - 2017		
Novembro - 2017		
Dezembro - 2017		



**Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Janeiro - 2017**

Fundo de Investimentos		ENQUADR. LEGAL-RESOL. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
IV. TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	5.913.043,36	1,81%	1,1268	1,1268	13,7100
EV RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.105.842,36	0,34%	1,0056	1,0056	12,3664
EVID RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	18.009.653,62	5,53%	2,2944	2,2944	22,6822
EV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	80.986.833,81	24,85%	1,2600	1,2600	14,0727
EV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	29.332.726,94	9,00%	1,8442	1,8422	24,5354
2. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	46.658.280,47	14,31%	1,1378	1,1378	13,2538
EV RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	50.661.822,63	15,54%	1,0831	1,0831	12,7354
REBIVES IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%	12.292.845,89	3,77%	0,7684	-	-
EV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%	35.727.807,89	10,96%	1,0978	1,0978	13,9294
EV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	5.115.683,64	1,57%	1,3975	1,3975	18,4059
EVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.414.701,16	0,74%	0,9380	0,9380	12,7636
EVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	18.311.706,26	5,62%	0,9093	0,9093	12,4206
FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	966.122,65	0,30%	1,1019	1,1019	13,9755
FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	5.897.178,88	1,81%	1,0743	1,0743	14,0252
SIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	1.601.463,69	0,49%	0,9000	0,9000	11,9700
EV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.142.071,89	0,35%	1,2600	1,2600	14,0727
EV RF FLUXO C/I 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%	2.272.302,27	0,70%	1,0149	1,0149	13,1483
EV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.802,95	0,00%	1,2600	1,2600	14,0727
EV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	6.787.762,16	2,08%	1,2600	1,2600	14,0727
EV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	RESERVA	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	619.025,53	0,19%	1,2600	1,2600	14,0727
EV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	134.937,09	0,04%	2,2944	2,2944	22,6822
	COMPENSAÇÃO						
	Total		325.955.615,14	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

