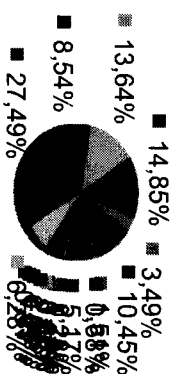


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Maio – 2017

Fundo de Investimentos	DESTINO	CMN	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 -	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%		5.980.360,73	1,69%	0,2578	5,2516	12,5455
BB PREV. RF TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		1.116.017,01	0,31%	0,7092	4,8860	12,0477
BB PREVID. RF IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		22.274.379,00	6,28%	0,2489	6,6808	17,3848
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		97.483.200,57	27,49%	0,8869	5,1951	13,3572
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		30.298.286,28	8,54%	-1,1971	5,1967	15,1056
PREVID. RF IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%		48.381.421,38	13,64%	0,0918	4,8730	12,1845
BB PREV. RF IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		52.659.018,37	14,85%	0,3920	5,0681	12,3183
* BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso VI - Até 5%		12.372.279,25	3,49%	-0,1037	-	-
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV - Até 30%		37.054.620,35	10,45%	0,9223	4,8522	13,3244
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%		5.350.174,41	1,51%	-0,0248	6,0454	15,0163
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		2.420.755,45	0,68%	0,8600	4,1377	10,6799
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		18.342.646,78	5,17%	0,8377	3,9856	10,3025
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		1.001.024,53	0,28%	0,8417	4,7544	13,0992
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		6.116.811,15	1,73%	0,9319	4,8387	13,2733
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		1.604.359,89	0,45%	0,8400	3,9200	9,9900
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		979.439,04	0,28%	0,8869	5,1951	13,3572
BB PREV. RF FLUXO C/ 9683-0	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" - Até 30%		968.837,05	0,27%	0,8207	4,4161	12,4404
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		3.950,74	0,00%	0,8869	5,1951	13,3572
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	RESERVA	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		9.398.928,21	2,65%	0,8869	5,1951	13,3572
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		643.082,00	0,18%	0,8869	5,1951	13,3572
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%		140.723,28	0,04%	0,2489	6,6808	17,3848
Total				354.590.315,47	100%			

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



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

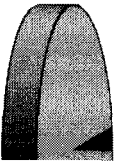
RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b" - Até 10	220.977.385,23	62,3%
Art 7º, inciso II, "a" - Até 8	48.381.421,38	13,6%
Art 7º, Inc IV - Até 30%	67.509.055,20	19,0%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até :	5.350.174,41	1,5%
Art. 8º, inciso VI – Até 5%	12.372.279,25	3,5%
	354.590.315,47	100%

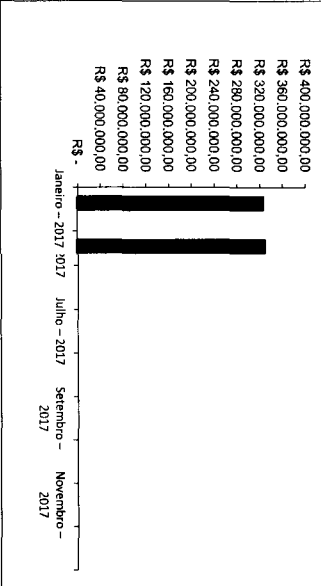
APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S/A	345.868.119,90	98%
Caixa Econômica Federal - CEF	8.722.195,57	2%
TOTAL GERAL	354.590.315,47	100%



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

Evonial no ano



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2017

Janeiro - 2017	R\$	325.955.615,14
Fevereiro - 2017	R\$	329.682.231,57
Março - 2017	R\$	352.164.641,79
Abril - 2017	R\$	349.616.612,76
Mai - 2017	R\$	354.590.315,47
Junho - 2017		
Julho - 2017		
Agosto - 2017		
Setembro - 2017		
Outubro - 2017		
Novembro - 2017		
Dezembro - 2017		

• Utilizado o saldo do mês anterior na data da elaboração deste informativo o fundo ainda não tinha disponibilizado o informe financeiro.