

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
Aplicação dos Recursos Ref. Julho - 2019

Fundos de Investimentos	ENQUAD. Legal-Resol. 3.927/2010 - CMVM	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade				
								no mês	ano	últimos 12 meses		
BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	3.880.458,90			32.101,03	3.911.559,93	0,84%	0,8272	6,5165	11,7695	0,83	0,00
BB PREV RF TP IX C/9679-2	TP IX	1.225.656,23			6.667,79	1.232.324,02	0,27%	0,5440	3,4990	6,1325	7,13	6,59
BB PREV RF TP IX C/9679-2	IRF-M	53.821.614,46	10.000.000,00		573.981,04	64.595.595,50	13,87%	1,0730	8,0065	15,0388	1,07	-0,01
BB PREV RF TP IX C/9679-2	IRF-MI	60.979.283,31		115.000,00	426.341,71	61.290.625,02	13,21%	0,6991	3,9528	7,0629	0,70	0,00
BB PREV RENDA FIXA IMA-B TTT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	IRF-MI	87.654.506,20			1.116.748,05	88.870.229,01	19,15%	1,2737	16,5042	27,1107	1,27	0,00
BB PREV RENDA FIXA IMA-B TTT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	IMA-B	81.732.472,06	98.974,76		802.985,56	84.891.728,41	18,29%	0,9658	8,1965	13,8594	0,98	0,02
BB PREV RENDA FIXA IMA-B TTT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	IMA-B 5	65.135.997,69	2.356.270,79	10.000.000,00	552.881,44	55.788.679,13	12,02%	0,9821	6,7999	11,6928	1,00	0,02
BB PREV RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	10.653.289,68			64.535,44	10.717.825,12	2,31%	0,0061	-	-	0,61	0,60
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	42.610.376,10			234.007,43	42.844.383,53	9,25%	0,5491	3,5727	6,2224	0,55	0,00
BB PREV RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	6.867.175,39			56.807,32	6.923.982,71	1,49%	0,8272	7,6217	12,9009	0,83	0,00
BB PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	2.448.363,08			21.956,33	2.470.319,42	0,55%	0,8967	8,1892	14,3853	0,90	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	21.780.126,65			211.068,70	21.991.190,35	4,74%	0,8967	8,1892	14,3853	0,97	0,07
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	1.672.881,02			12.738,00	1.685.614,02	0,36%	0,7611	5,0781	0,0000	0,76	0,00
CAIXA FIC CAP PRF BOISA VALORES UM	CK FIC CAP BOLSA	1.379.831,36	789.445,31		12.256,68	2.181.533,35	0,47%	0,6991	3,9328	7,0629	0,57	-0,13
BB PREV RENDA FIXA IRF-MI TTT. PÚBLICOS FIC FI C/19680-5	IRF-MI FIC	2.518.709,01	0,00	426.065,36	11.298,25	2.103.941,90	0,45%	0,4663	3,0110	5,2122	0,45	-0,02
BB PREV RF FLUXO C/19683-0	RF FLUXO C	4.587,61			32,08	4.619,69	0,00%	0,6991	3,9328	7,0629	0,70	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-MI TTT. PÚBLICOS FIC FI C/19683-0	IRF-MI FIC	10.914.055,74			76.310,34	10.990.366,08	2,37%	0,6991	3,9328	7,0629	0,70	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-MI TTT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	IRF-MI FIC	1.476.446,76	114.454,51	0,00	10.900,24	1.601.801,51	0,35%	0,6991	3,9328	7,063	0,74	0,04
BB PREV RENDA FIXA IRF-MI TTT. PÚBLICOS FIC FI C/9681-4	IRF-MI FIC	179.036,88			1.921,16	180.958,04	0,04%	1,0730	8,0065	15,039	1,07	0,00
BB PREV RENDA FIXA IRF-MI TTT. PÚBLICOS FIC FI C/9682-2	IRF-MI TP FI	52.558,47			367,48	52.925,95	0,01%	0,6991	3,9328	7,0629	0,70	0,00
BB PREVID RF IRF - M1 C/18000-9	RF IRF - M1		13.359.145,37	10.541.065,36	4.325.896,07	464.131.400,69	100%					
Total												

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV	Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.927/2010 do CMVM	Resumo por Instituição Financeira
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	290.302.415,23	62,6%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%	84.891.728,41	18%
Art 7º, inc IV - Até 30%	69.408.835,20	15,0%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	6.923.982,71	1,5%
Art 8º, inciso III - Até 5%	1.685.614,02	0,4%
Art 8º, inciso VI - Até 5%	10.717.825,12	2,3%
TOTAL GERAL	464.131.400,69	100%
APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		
Barco do Brasil S.A	462.445.786,67	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.685.614,02	0,4%
TOTAL GERAL	464.131.400,69	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*