

Composição de Créditos de Investimentos do MUXVAL PREV  
Aplicação dos Recursos Ref. Agosto - 2019

Fundos de Investimentos	Enquadr. Legal/Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do Total	Rentabilidade				
								no mês	no ano			
								últimos 12 meses	Ret. em % - Conf. em %			
1 BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	3.912.559,93		104.333,15	6.742,20	3.814.968,98	0,82%	0,1736	6,7014	12,0185	0,17	0,00
2 BB PREV. RF TP IX C/9679-2	TP IX	1.232.324,02			5.944,67	1.238.268,69	0,27%	0,4823	3,9983	6,0027	7,13	6,65
3 BB PREV. RF TP X C/9679-2	RF-TP X	64.995.595,50	2.253.735,81		163.071,35	66.812.402,66	14,34%	0,2378	8,2634	16,4233	0,25	0,02
4 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IRF-M1	61.290.625,02	108.404,17		317.066,03	61.716.135,22	13,24%	0,5169	4,4700	16,0203	0,52	0,00
5 BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IRF-M1	88.870.229,01		120.000,00	-369.865,30	88.380.363,71	18,97%	-0,4153	27,1704	-0,42	0,00	0,00
6 PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	84.891.728,41	772.387,36		27.210,93	85.641.426,70	18,38%	0,0341	8,2334	14,1924	0,03	0,00
7 BB PREV. RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	55.288.879,13			29.169,95	55.818.049,08	11,98%	0,0522	6,8557	11,8371	0,05	0,00
8 BB RECEBÍVEIS MOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	10.717.825,12			-1.387.158,95	9.330.666,17	2,00%	-0,1294			-12,94	-12,81
9 BB PREV. RENDA FIXA PERIL FIC FI C/9679-2	PERIL FIC FI	42.844.383,53			211.152,00	43.055.535,53	9,24%	0,4928	4,0831	6,1582	0,49	0,00
10 BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIC FI C/9679-2	CPCA III	6.932.982,71			8.521,63	6.932.504,34	1,49%	0,1230	7,7541	13,4537	0,12	0,00
11 BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA III C/9679-2	TP PCA III	2.470.319,42		62.939,82	2.927,82	2.410.307,32	0,52%	0,1161	8.3149	14,8266	0,12	0,00
12 BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA IV C/9679-2	TP PCA IV	21.991.180,55		555.114,29	17.468,94	21.483.545,00	4,65%	0,0791	8.9312	15,9867	0,08	0,00
13 CALA FIC BRASUL REF. DI LONGO PRAZO	CA FIC BRASUL	217.465,99			1.065,50	218.521,49	0,05%	0,4889	4,0865	6,1227	0,36	0,00
14 CALA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	CA FIC CAP BOLSA	1.689.614,02			6.058,59	1.691.650,41	0,36%	0,2381	5,9453	11,8688	0,36	0,00
15 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	IRF-M1 FIC	2.181.533,55	428.150,84		11.754,80	2.621.438,99	0,56%	0,5169	4,4700	7,1926	0,45	-0,07
16 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	IRF-M1 FIC	2.108.941,90	1.596,96		8.183,92	1.781.568,28	0,38%	0,4070	3,4303	5,1485	0,39	-0,02
17 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	4.619,69		332.154,50	23,88	4.643,57	0,00%	0,5169	4,4700	7,1926	0,52	0,00
18 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	IRF-M1 FIC	10.990.366,08	200.000,00		56.812,96	11.047.179,04	2,37%	0,5169	4,4700	7,1926	0,52	0,00
19 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	IRF-M1 FIC	1.601.801,51			9.168,15	1.810.969,66	0,39%	0,5169	4,4700	7,193	0,57	0,06
21 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2	IRF-M1 FIC	180.958,04			430,50	181.388,54	0,04%	0,2378	8,2634	16,425	0,24	0,00
22 BB PREVID. RF IRF - M1 C/18000-9	IRF-IRF-M1	52.923,95			273,58	53.197,53	0,01%	0,5169	4,4700	7,1926	0,52	0,00
<b>Total</b>		<b>3.714.275,14</b>	<b>1.174.541,86</b>	<b>873.859,05</b>	<b>466.014.730,91</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	293.499.005,67	63,0%
Art. 7º, inciso III, "a" - Até 80%	85.641.426,70	18,8%
Art. 7º, inciso IV, "b" - Até 5%	68.919.477,62	14,8%
Art. 7º, inciso VIII, "b" - Até 5%	6.932.504,34	1,5%
Art. 8º, inciso III - Até 5%	1.691.650,41	0,4%
Art. 8º, inciso VI - Até 5%	9.330.666,17	2,0%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>466.014.730,91</b>	<b>100%</b>

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S.A	464.104.559,01	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.910.121,90	0,4%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>466.014.730,91</b>	<b>100%</b>

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2019

Período	Saldo Inicial	Saldo Final	Variação
Janário - 2019	432.306.211,31		
Fevereiro - 2019	435.351.997,90		
Março - 2019	436.899.833,00		
Abril - 2019	440.119.518,53		
Mai - 2019	441.021.459,13		
Junho - 2019	456.987.424,61		
Julho - 2019	464.131.400,69		
Agosto - 2019	466.014.730,91		
Setembro - 2019			
Outubro - 2019			
Novembro - 2019			
Dezembro - 2019			

Diogenes Demian Teixeira dos Santos  
CPF: 108.196.174-44