

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Setembro - 2020

Fundos de Investimentos	DESTINO	CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rentabilidade		Rentabilidade últimos 12 meses
							no mês	no ano	
1 BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.363.527,18		2.603,71	1.366.130,89	0,1909	2,6416	5,1213
2 BB PREV. RF TP IX C/9679-2	TP IX	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.282.508,09		36,79	1.282.544,88	0,00		
3 BB PREVID RF M C/9679-2	RF-M	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	72.319.897,97		475.436,59	71.844.461,38	0,6574	4,3191	6,2101
4 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9679-2	IRF-M1	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	51.567.271,10	135.139,42	21.982,62	51.724.393,14	9,72%	0,0427	2,8252
5 BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9679-2	IMA-B	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	95.039.697,90		1.478.290,41	93.561.407,49	17,59%	1,5554	0,9281
6 PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	FUNCAPRE Art 7º, inciso III, "a" - Até 60%	111.736.700,71	2.421.226,64	176.215,66	113.981.711,69	21,42%	0,1536	6,9477
7 BB PREV. RF IDXA-2 C/9679-2	IDXA-2	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	60.718.539,26		69.286,29	60.787.825,55	11,43%	0,1141	4,5450
8 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS*	RECEBÍVEIS	FUNCAPRE Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	7.002.810,86		53.493,20	6.949.317,66	1,31%		
9 BB PREV. RENDA FIXA PERFL FIC F/C/9679-2	PERFL	FUNCAPRE Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	7.521.696,76		2.608,47	10.861.673,55	2,04%	0,0240	1,8190
10 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	IPCA III	FUNCAPRE Artigo 7º - inciso VII, "b" - Até 5%	1.600.182,76		6.003,14	7.515.693,64	1,41%	0,0798	4,1125
11 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	FUNCAPRE Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	19.348.675,78		1.669,77	1.598.512,99	0,30%	0,1043	3,5847
2 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	FUNCAPRE Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	225.864,48		37.381,42	19.386.057,20	3,64%	0,1931	4,7133
3 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	FUNCAPRE Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.764.554,03		5,96	225.864,52	0,04%	0,0026	1,7653
4 CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	CX FIC CAP BOLSA	FUNCAPRE Art 8º, inciso III - Até 10%	4.671.221,84	365.445,82	1.870,90	5.038.538,56	0,33%	0,4468	1,4148
5 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9680-6	IRF-M1 FIC	FUNFIPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.189.419,13		32,64	3.743.732,19	0,70%	0,0002	1,4218
6 BB PREV. RF FLUXO C/9683-0	RF FLUXO C	TX ADMIN	4.865,11		2,08	4.867,19	0,00%	0,0427	2,8252
7 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9683-0	IRF-M1 FIC	TX ADMIN	11.574.242,02		4.948,20	11.579.190,22	2,18%	0,0427	2,8252
8 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/11278-3	IRF-M1 FIC	TX RESERVA	350.614,49		149,89	350.764,38	0,07%	0,0427	4,1706
9 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9681-4	IRF-M1 FIC	FOPAG	196.675,33		1.292,96	195.382,37	0,04%	0,6574	4,3191
1 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC F/C/9682-2	IRF-M1 TP FIC	COMPENSAÇÃO	14.423.521,45		733.624,77	13.689.896,68	2,57%	0,0427	6,2101
2 AÇÕES ENERGIA	RF IRF - M1	FUNFIPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	55.735,59		23,83	55.759,42	0,01%	0,0427	4,1706
3 AÇÕES ENERGIA	RF IRF - M1	FUNFIPRE Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	15.345,75,95		732.060,62	14.613.715,33	2,75%	4,7704	15,8027
4 AÇÕES VALOR	VALOR	FUNCAPRE Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	33.296.563,44		1.461.442,34	34.301.770,50	6,45%	4,0825	8,8027
5 AÇÕES CONSUMO	CONSUMO	FUNCAPRE Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	6.961.762,11		61.145,32	6.900.616,79	1,30%	0,8783	2,8902
6 BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPIBB	RF RET TOTAL	FUNCAPRE Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	533.421.388,44	5.388.411,88	1.728.264,46	532.033.957,86	100%	-16,82	
TOTAL									

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2020 do CMN

Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	303.409.337,38	57,0%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 60%	113.981.711,69	21,4%
Art 7º, inciso IV, "a" - Até 40%	35.815.834,45	6,7%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.515.693,64	1,4%
Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	62.605.332,51	11,8%
Art 8º, inciso III - Até 10%	1.756.670,53	0,3%
Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	6.949.377,66	1,3%
TOTAL GERAL	532.033.957,86	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira	%	
Banco do Brasil S.A	530.051.428,81	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.982.529,05	0,4%
TOTAL GERAL	532.033.957,86	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Janeiro - 2020	R\$	500.353.018,92
Fevereiro - 2020	R\$	502.499.010,69
Março - 2020	R\$	487.867.409,71
Abril - 2020	R\$	495.721.621,83
Maior - 2020	R\$	506.491.206,08
Junho - 2020	R\$	516.643.017,55
Julho - 2020	R\$	535.466.859,33
Agosto - 2020	R\$	533.421.388,44
Setembro - 2020	R\$	532.033.957,86

Rendimentos das aplicações
-0,00937240

* O fundo possui a totalidade dos CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), alocado em ativos indexados à inflação. Como consequência, os saldos mensais podem sofrer volatilidade.

Djones Derivian Teixeira dos Santos
Contador
CRC - 010.318/O