

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

Fundos de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMVN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		Rentabilidade últimos 12 meses
									no mês	no ano	
1 BB PREV. TP-VII C/9679-2	TP-VII	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	1.366.130,89	-	-	6.728,24	1.372.859,13	0,26%	0,4925	3,1471	4,5446
2 BB PREVID RF-IR-M C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	71.844.461,38	-	219.258,41	225.020,13	71.999.782,84	13,42%	0,3138	3,9917	4,1242
3 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	51.724.393,14	-	-	58.655,15	51.783.048,29	9,73%	0,1133	2,9418	3,6680
4 BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC FI C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	93.561.407,49	-	-	183.199,24	93.744.606,73	17,67%	0,1958	0,7341	1,2860
5 PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a", Até 60%	113.981.711,69	-	-	212.770,53	114.194.482,22	21,48%	0,1866	4,4962	5,4171
6 BB PREV. RF IDKA 2 C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	60.787.825,55	-	-	199.740,66	60.987.566,21	11,45%	0,3285	4,8886	6,3183
7 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	Art 8º, inciso IV "b", Até 5%	6.949.377,66	-	-	23.599,33	6.972.976,99	1,31%	-	-	2,6919
8 BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso IV, "a", Até 40%	10.861.679,55	-	-	17.311,36	10.878.984,91	2,04%	0,3143	4,4398	5,3885
9 BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b", Até 5%	7.515.693,64	-	-	23.626,29	7.539.319,93	1,42%	0,2867	3,8817	4,9651
10 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.598.511,99	-	-	4.583,26	1.603.096,25	0,30%	0,4946	5,2312	6,1823
11 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	19.386.057,20	-	-	95.884,42	19.481.941,62	3,65%	0,1203	1,8877	2,5613
12 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FIC BRASIL 131	Artigo 7º - inciso III - Até 10%	225.858,52	-	-	271,65	226.130,17	0,04%	-	1,1065	2,3007
13 CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	CX FIC CAP BOLSA	Art 8º, inciso III - Até 10%	1.756.670,53	-	1.752.374,78	4.295,75	0,00	0,00%	0,1133	2,9418	3,6680
14 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	5.038.538,56	-	-	5.713,68	5.044.252,24	0,95%	0,0559	1,4786	2,0677
15 BB PREV RF FLUXO C/ 9683-0	RF FLUXO C	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	3.743.732,19	-	-	1.953,42	3.900.666,04	0,64%	0,1133	2,9418	3,6680
16 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	4.867,19	-	-	5,52	4.872,71	0,00%	0,1133	2,9418	3,6680
17 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 11228-3	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	11.579.190,22	-	-	13.130,73	11.592.320,95	2,18%	0,06%	0,1133	2,9418
18 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-4	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	350.764,38	-	50.000,00	384,83	301.149,21	0,06%	0,1133	2,9418	3,6680
19 BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9682-2	IRF-M1 FIC	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	195.382,37	-	-	613,27	194.769,10	0,04%	0,3138	3,9917	4,1242
20 BB PREVID RF IRF - M1 C/18000-9	RF IRF - M1	COMPENSAÇÃO	55.759,42	-	-	63,23	55.822,65	0,01%	0,1133	2,9418	3,6680
21 AÇÕES ENERGIA	ENERGIA	Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	13.689.896,68	813.391,24	-	178.740,52	14.682.028,44	2,76%	1,2794	14,7254	3,8487
22 AÇÕES VALOR	VALOR	Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	14.613.715,33	813.391,24	-	328.756,60	15.755.863,17	2,96%	2,2240	18,1706	8,3956
23 AÇÕES CONSUMO	CONSUMO	Art 8º, inciso II "a" - Até 20%	34.301.720,50	813.391,24	-	1.044.869,51	34.070.242,23	6,40%	2,9590	11,5013	1,9904
24 BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNPJBB	RF RET TOTAL	Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	6.900.616,79	-	-	4.974,56	6.895.642,23	1,30%	-	0,0720	2,8161
TOTAL			532.033.957,86	2.440.173,72	2.377.252,76	83.536,94	532.171.824,26	100%	-	2,8551	-

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMVN

Art 7º, inciso I, "b", Até 100%	303.376.692,29	57,0%
Art 7º, inciso III, "a", Até 60%	114.194.482,22	21,5%
Art 7º, inciso IV, "a", Até 40%	35.580.218,99	6,7%
Art 7º, inciso VII, "b", Até 5%	7.539.319,93	1,4%
Art 8º, inciso III - Até 10%	64.508.133,84	12,1%
Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	0,00	0,0%
Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	6.972.976,99	1,3%
TOTAL GERAL	532.171.824,26	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV
Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S.A	531.945.694,09	99,96%
Caixa Econômica Federal - CEF	226.130,17	0,04%
TOTAL GERAL	532.171.824,26	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
Mai - 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
Outubro - 2020	R\$	532.171.824,26

Rendimento das aplicações
0,000156974

[Assinatura]

Djones Derkryan Teixeira dos Santos
Contador
CRC - 010.318/0

[Assinatura]

[Assinatura]