

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

Fundos de Investimentos	ENQUADR. LEGAL-RESOL. 3.922/2010 - CMVM	DESTINO	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade	
									no mês	no ano
1 BB PREV. TP VII C/9679-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	1.388.904,61	-	-	16.756,74	1.405.661,35	0,25%	1.2064	5.6116
2 BB PREVID Rf IRE-MI C/9679-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	71.644.081,70	-	118.015,00	1.407.382,55	72.593.449,25	32,88%	1.9544	6.3973
3 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	51.885.314,36	-	200.000,00	162.144,70	51.847.459,06	9,16%	0.3129	3.4679
4 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	95.285.045,12	-	-	4.607.825,15	99.892.870,27	17,65%	4.8858	6.1403
5 PREVID. Rf IMA-B S C/9679-2	Art 7º, inciso III, "a", Atê 60%	FUNCAPRE	115.693.318,99	-	-	2.090.449,51	117.783.767,90	20,81%	1.8068	7.7807
6 BB PREV. Rf IMA-B S C/9679-2	Art 7º, inciso III, "a", Atê 60%	FUNCAPRE	61.915.380,52	2.586.962,22	-	975.605,31	65.487.948,05	11,57%	1.5756	7.9158
7 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS*	Art 8º, inciso IV "b", Atê 5%	FUNCAPRE	7.153.694,62	-	-	18.789,15	7.134.905,47	1,26%	0.0026	-
8 BB PREV. RENDA FIXA PERFIL Rf FIC FIC C/9679-2	Art 7º, inciso IV, "a", Atê 40%	FUNCAPRE	10.896.163,15	-	-	27.415,16	10.923.578,31	1,93%	0.2516	2.3993
9 BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	Art 7º, inciso VII, "b", Atê 5%	FUNCAPRE	7.649.253,46	-	-	444.171,32	7.793.424,78	1,36%	1.8847	7.9598
10 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	Art 7º, inciso IV, "a", Atê 40%	FUNCAPRE	1.673.769,77	-	-	26.193,66	1.649.343,83	0,29%	1.6131	6.9174
11 BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	Art 7º, inciso IV, "a", Atê 40%	FUNCAPRE	19.710.622,63	-	-	238.856,54	19.949.481,17	3,57%	1.2118	7.7567
12 CAIXA FIC BRASIL 131	Art 7º, inciso IV, "a", Atê 40%	FUNCAPRE	216.480,17	-	-	821,46	217.301,63	0,04%	0.3527	2.4155
13 CAIXA FIC CAP BOLSA VALORES UM	Art 8º, inciso III - Atê 100%	FUNCAPRE	1.783.085,91	-	-	23.283,76	1.786.319,57	0,32%	1.3207	6.6646
14 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9680-6	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	5.549.242,02	6.682.872,79	6.013.325,14	13.316,44	6.232.106,11	1,10%	0.3129	3.4679
15 BB PREV. Rf FUXO C/9683-0	Art 7º, inciso I, "b", Atê 40%	TX ADMIN	2.893.718,77	14.796,35	1.124.247,15	2.679,16	1.786.347,09	0,32%	0.1028	1.6425
16 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9683-0	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	TX ADMIN	4.882,33	-	-	15,28	4.897,61	0,00%	0.3129	3.4679
17 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9683-0	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	TX RESERVA	11.615.214,57	-	-	36.449,13	11.651.563,70	0,06%	0.3129	3.4679
18 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9681-4	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FOPAG	601.885,85	537.930,40	537.930,40	1.009,83	603.195,58	0,11%	0.3129	3.4679
19 BB PREV. RENDA FIXA IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9682-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	530.715,78	-	538.118,70	7.988,22	538.703,99	0,00%	3.9544	6.3973
20 BB PREVID Rf IRE-MI TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9682-2	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	35.952,89	-	-	175,94	36.128,83	0,04%	0.3129	3.4679
21 AÇÕES ENERGIA	Art 8º, inciso I, "a", Atê 20%	FUNCAPRE	17.319.737,49	-	-	1.261.963,76	18.601.701,25	3,29%	7.2778	1.6418
22 AÇÕES VALOR	Art 8º, inciso I, "a", Atê 20%	FUNCAPRE	20.202.485,25	-	-	2.165.485,15	22.367.970,40	3,95%	10.7189	5.9801
23 AÇÕES CONSUMO	Art 8º, inciso I, "a", Atê 20%	FUNCAPRE	37.019.959,75	-	-	1.815.595,91	38.835.555,66	5,86%	4.9043	0.8766
24 BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNP/BB	Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	FUNCAPRE	6.965.134,88	-	-	187.814,75	7.152.949,63	1,26%	2.6964	6.6526
Total			549.623.933,99	9.822.561,76	8.531.632,43	15.194.222,08	566.109.085,40	100%		47.5230

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV		Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMVM	
Art 7º, inciso I, "b", Atê 100%	317.268.208,64	56,0%	
Art 7º, inciso III, "a", Atê 60%	117.783.767,90	20,8%	
Art 7º, inciso IV, "a", Atê 40%	34.537.251,63	6,1%	
Art 7º, inciso VII, "b", Atê 5%	7.793.424,78	1,4%	
Art 8º, inciso I, "a", Atê 20%	79.800.207,31	14,1%	
Art 8º, inciso III - Atê 10%	1.786.319,67	0,3%	
Art 8º, inciso IV "b" - Atê 5%	7.134.905,47	1,3%	
TOTAL GERAL	566.109.085,40	100%	

APLICAÇÕES DO NATALPREV		Resumo por Instituição Financeira	
Banco do Brasil S.A.	564.095.464,10	99,64%	
Caixa Econômica Federal - CEF	2.013.621,30	0,36%	
TOTAL GERAL	566.109.085,40	100%	

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020	
Janeiro - 2020	R\$ 500.353.018,92
Fevereiro - 2020	R\$ 502.498.010,69
Março - 2020	R\$ 487.867.409,71
Abril - 2020	R\$ 495.721.621,83
Maior - 2020	R\$ 506.491.206,08
Junho - 2020	R\$ 516.645.017,55
Julho - 2020	R\$ 535.466.859,33
Agosto - 2020	R\$ 533.421.389,44
Setembro - 2020	R\$ 532.093.957,86
Outubro - 2020	R\$ 532.177.824,26
Novembro 2020	R\$ 549.623.933,99
Dezembro 2020	R\$ 566.109.085,40

Rendimento das aplicações
0,026839743

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

*Luanda e
de acordo.*

FIAT
MARCOS
PRESIDENTE NATALPREV
MAT 1777182-0

Diones Derkvan Teixeira dos Santos
Contador
CRC - 010.318/O