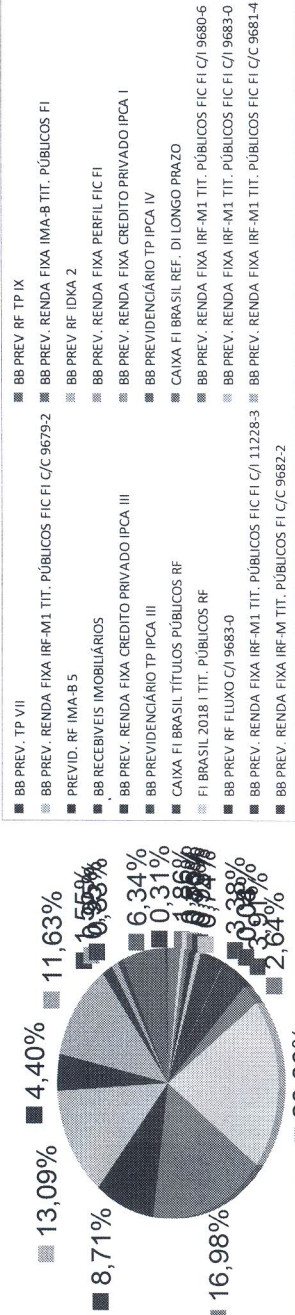


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
Aplicação dos Recursos Ref. Novembro – 2015

| Fundo de Investimentos                                      |                    | DESTINO                              | CMN | Saldo Atual           | % do total  | Rentabilidade no mês |
|---|--------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------|-------------|----------------------|
| BB PREV. TP VII   | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 10.308.658,11         | 3,91%       | 0,7389               |
| BB PREV RF TP IX  | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 6.958.723,21          | 2,64%       | 0,8727               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2  | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 53.712.990,16         | 20,36%      | 1,0487               |
| BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI                  | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 44.785.996,87         | 16,98%      | 1,0262               |
| PREVID. RF IMA-B 5  | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso III, "a" - Até 80%    |     | 22.992.297,45         | 8,71%       | 0,5219               |
| BB PREV RF IDKA 2   | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 34.534.859,65         | 13,09%      | 0,4502               |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS                                  | FUNCAPRE           | Art. 8º, inciso VI – Até 5%          |     | 11.621.340,92         | 4,40%       | 0,2865               |
| BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI                           | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%      |     | 30.670.569,76         | 11,63%      | 1,0557               |
| BB PREV. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA III                | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%     |     | 4.096.868,87          | 1,55%       | 0,8080               |
| BB PREV. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA I                  | FUNCAPRE           | Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%     |     | 2.509.500,68          | 0,95%       | 1,0408               |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III                               | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 2.199.033,72          | 0,83%       | 1,3049               |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV                                | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 16.732.733,07         | 6,34%       | 1,3080               |
| CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF                         | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 828.624,66            | 0,31%       | 1,0169               |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                         | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 4.903.803,29          | 1,86%       | 1,0522               |
| FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF                           | FUNCAPRE           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 1.460.901,82          | 0,55%       | 1,3100               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6  | FUNFIPRE           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 1.859.885,42          | 0,70%       | 1,0487               |
| BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0                                 | TX ADMIN           | Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 30% |     | 2.449.386,69          | 0,93%       | 1,0039               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0  | TX ADMIN           | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 1.958.993,36          | 0,74%       | 1,0487               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3 | TAXA ADMIN RESERVA | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 8.918.957,04          | 3,38%       | 1,0487               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4  | FOPAG              | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 221.828,04            | 0,08%       | 1,0487               |
| BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2   | COMPENSAÇÃO        | Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%     |     | 106.480,32            | 0,04%       | 0,9088               |
| <b>Total</b>  |                    |                                      |     | <b>263.832.433,11</b> | <b>100%</b> |                      |

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



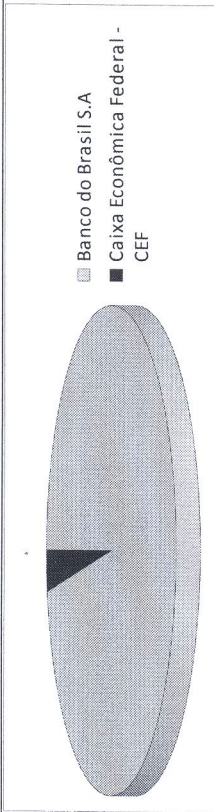
- BB PREV. TP VII
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2
- PREVID. RF IMA-B 5
- BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS
- BB PREV. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA III
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III
- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF
- BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2
- BB PREV. RF TP IX
- BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI
- BB PREV RF IDKA 2
- BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI
- BB PREV. RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA I
- BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV
- CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4
- BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9682-2

**RECURSOS DO RPPS - NATALPREV**

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

|                                   |                       |             |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%   | 163.367.372,18        | 61,9%       |
| Art 7º, inciso III, "a" - Até 80% | 22.992.297,45         | 9%          |
| Art 7º, inc IV - Até 30%          | 59.245.053,01         | 22,5%       |
| Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%   | 6.606.369,55          | 2,5%        |
| Art. 8º, inciso VI – Até 5%       | 11.621.340,92         | 4,4%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>263.832.433,11</b> | <b>100%</b> |

TOTAL GERAL



| APLICAÇÕES DO NATALPREV           |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Resumo por Instituição Financeira | %                     |
| Banco do Brasil S.A               | 256.639.103,34        |
| Caixa Econômica Federal - CEF     | 7.193.329,77          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                | <b>263.832.433,11</b> |

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2015**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Janeiro – 2015   | R\$ 228.346.558,86 |
| Fevereiro – 2015 | R\$ 237.795.603,10 |
| Março – 2015     | R\$ 240.570.211,34 |
| Abril – 2015     | R\$ 245.796.878,07 |
| Mai – 2015       | R\$ 250.120.562,12 |
| Junho – 2015     | R\$ 253.419.455,93 |
| Julho – 2015     | R\$ 250.879.202,21 |
| Agosto – 2015    | R\$ 255.524.656,33 |
| Setembro – 2015  | R\$ 253.030.328,80 |
| Outubro – 2015   | R\$ 258.438.055,02 |
| Novembro – 2015  | R\$ 263.832.433,11 |
| Dezembro – 2015  |                    |

**Evolução Patrimonial no ano**

