Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Ref. Janeiro – 2020

	Fundo de Investimentos		DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade últimos 12 meses	Rent mês	Conf mês
1	BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	3.949.363,91	-	-	7.764,88	3.957.128,79	0,79%	0,1966	0,1966	9,2126	0,20	0,00
2	BB PREV RF TP IX C/9679-2	TP IX	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.258.304,42	-	-	4.449,61	1.262.754,03	0,25%	0,3536	0,3536	5,5076	7,13	6,78
3	BB PREVID RF IRF-M C/9679-2	IRF-M	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	68.987.214,68	-	-	589.338,59	69.576.553,27	13,91%	0,8542	0,8542	11,2242	0,85	0,00
4	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IRF-M1	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	62.023.187,12	-	103.000,00	259.710,63	62.179.897,75	12,43%	0,4193	0,4193	6,3273	0,42	0,00
5	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI C/9679-2	IMA-B	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	91.956.644,64	1.560.749,47	-	241.973,55	93.759.367,66	18,74%	0,2599	0,2599	17,8265	0,26	0,00
6	PREVID. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	FUNCAPRE	Art 7º, inciso III, "a"- Até 60%	98.087.739,25	-	277.000,00	545.210,55	98.355.949,80	19,66%	0,5558	0,5558	11,8165	0,56	0,00
7	BB PREV RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	58.088.757,17	-	-	223.634,74	58.312.391,91	11,65%	0,3849	0,3849	10,2904	0,38	0,00
8	BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS	RECEBÍVEIS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV "b" – Até 5%	8.547.187,10	-		-114.753,51	8.432.433,59	1,69%	-0,0134	-	-	-1,34	-1,33
9	BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI C/9679-2	PERFIL	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	20.594.148,43	-	-	72.044,37	20.666.192,80	4,13%	0,3498	0,3498	5,5518	0,35	0,00
10	BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.218.818,55	-	-	60.165,82	7.278.984,37	1,45%	0,8334	0,8334	11,5124	0,83	0,00
11	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	2.507.465,57	-	-	10.655,36	2.518.120,93	0,50%	0,4249	0,4249	11,2800	0,42	0,00
12	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	22.341.436,19	-	-	122.147,02	22.463.583,21	4,49%	0,5467	0,5467	11,9301	0,55	0,00
13	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	221.940,66	-	-	822,98	222.763,64	0,04%	0,3708	0,3708	5,5489	0,37	0,00
14	CAIXA FIC CAP PRT BOLSA VALORES UM	CX FIC CAP BOLSA	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso III – Até 10%	1.732.163,53	-	-	5.485,22	1.737.648,75	0,35%	0,3166	0,3166	7,2641	0,32	0,00
15	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9680-6	IRF-M1 FIC	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	368.067,68	813.693,97	-	2.320,12	1.184.081,77	0,24%	0,4193	0,4193	6,3273	0,20	-0,22
16	BB PREV RF FLUXO C/I 9683-0	RF FLUXO C	TX ADMIN	Artigo 7º - Inciso IV, "a" – Até 40%	4.522.699,23	-	374.293,69	12.690,35	4.161.095,89	0,83%	0,2855	0,2855	4,6497	0,28	0,00
17	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 9683-0	IRF-M1 FIC	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	4.733,46	-	-	19,85	4.753,31	0,00%	0,4193	0,4193	6,3273	0,42	0,00
18	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/I 11228-3	IRF-M1 FIC	TX RESERVA	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	11.261.040,39	-	-	47.222,61	11.308.263,00	2,26%	0,4193	0,4193	6,3273	0,42	0,00
19	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	IRF-M1 FIC	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.693.819,92	-	-	7.102,95	1.700.922,87	0,34%	0,4193	0,4193	6,327	0,42	0,00
20	BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	IRF-M TP FI	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	187.292,92	-	-	1.600,00	188.892,92	0,04%	0,8542	0,8542	11,224	0,85	0,00
21	BB PREVID RF IRF - M1 C/18000-9	RF IRF - M1	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	54.227,37	-	-	227,40	54.454,77	0,01%	0,4193	0,4193	6,3273	0,42	0,00
22	AÇÕES ENERGIA	ENERGIA	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a"– Até 20%	12.933.677,15	1.000.000,00	-	261.793,38	14.195.470,53	2,84%	2,2046	2,2046	32,3574	2,02	-0,18
23	AÇÕES VALOR	VALOR	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso II "a"– Até 20%	15.153.050,95	2.000.000,00	-	-321.737,59	16.831.313,36	3,36%	-1,4392	-1,4392	20,9206	-2,12	-0,68
	Total					5.374.443,44	754.293,69	2.039.888,88	500.353.018,92	100%					

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	303.489.462,05	60,7%
Art 7º, inciso III, "a"- Até 60%	98.355.949,80	19,7%
Art 7º, inciso IV, "a" - Até 40%	50.031.756,47	10,0%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	7.278.984,37	1,5%
Art. 8º, inciso II "a" – Até 20%	31.026.783,89	6,2%
Art. 8º, inciso III – Até 10%	1.737.648,75	0,3%
Art. 8º, inciso IV "b" – Até 5%	8.432.433,59	1,7%
TOTAL GERAL	500.353.018,92	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira

		%
Banco do Brasil S.A	498.392.606,53	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.960.412,39	0,4%
TOTAL GERAL	500.353.018,92	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNID - EXERCICIO 2020

Janeiro - 2020	R$	500.353.018,92

Rendimento das aplicações
0,004076899

Dipnes Deraen Teixeira dos Santos
CPF: 059.195.774-44