

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV
Aplicação dos Recursos Seg. Maio - 2020

Fundos de Investimentos		CMR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual	% do total	Rendibilidade no mês	Rendibilidade no período 12 meses	Retorno
1	BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	3.822.939,61	-	-	67.710,80	3.890.650,41	0,76%	1,3480	0,6410	6,3063
2	BB PREV. RF TP I C/9679-2	TP I	1.373.540,43	-	-	2.694,37	1.376.234,80	0,25%	0,2115	1,6249	4,5910
3	BB PREV. RF RF-MI C/9679-2	RF-MI	70.689.032,40	-	-	974.041,36	71.663.073,76	14,55%	1,3779	1,6787	10,9945
4	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	RF-MI	52.519.073,60	214.510,15	1.341.397,07	201.843,23	51.694.029,91	10,21%	0,3887	2,1886	6,0421
5	BB PREV. RENDA FIA MAB B TT. PÚBLICOS FIC C/9679-2	MAB B	89.604.820,09	-	-	1.345.291,89	90.950.111,89	17,86%	1,5013	3,6932	6,4813
6	PREV. RF MAB B C/9679-2	MAB B	98.985.850,41	-	-	2.086.539,16	101.072.389,57	19,96%	2,1079	1,9861	9,2634
7	BB PREV. RF IOKA 2 C/9679-2	IOKA 2	97.889.839,95	-	-	1.158.146,70	99.048.006,65	11,66%	2,0006	1,6513	8,0639
8	BB RECEBIV. IMOBILIÁRIOS	RECEBIVS	8.246.329,56	-	-	248.305,42	8.494.634,98	1,68%	-	-	-
9	BB PREV. RENDA FIA RENDIT. TP I C/9679-2	PERFL	10.758.335,14	-	-	27.515,00	10.785.850,14	2,13%	0,2557	1,1082	4,2671
10	BB PREV. RENDA FIA RENDIT. PRIVADO FIC III C/9679-2	FIC III	7.184.358,64	-	-	356.112,74	7.540.471,38	1,65%	2,1179	1,6339	8,2811
11	BB PREV. RENDA FIA RENDIT. TP I C/9679-2	TP I PCA III	2.433.648,07	-	-	44.693,22	2.478.341,29	0,49%	1,9180	1,6071	8,2610
12	BB PREV. RENDIMENTO TP I C/9679-2	TP I PCA IV	21.765.666,70	-	-	418.355,16	22.184.021,86	4,38%	1,9220	1,8513	8,9504
13	CAIXA FIDUCIÁRI. REF. DI. CONSO. PRADO	CF FIDUCIÁRI. 131	223.699,24	-	-	734,47	224.433,71	0,04%	0,3283	1,1232	4,2480
14	CAIXA FIC. CAP. PRE. BOLS. VALORES UIM	CF FIC CAP BOLS. C	1.756.616,57	-	-	4.696,50	1.761.313,07	0,35%	0,2640	1,6791	6,3316
15	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	RF-MI FIC	3.108.707,92	716.087,15	1.813.335,74	12.203,84	2.644.435,17	0,52%	0,3887	2,1896	6,0431
16	BB PREV. RF FLUXO C/9689-0	RF FLUXO C	3.108.707,92	2.806.667,15	465.082,00	6.787,51	5.468.080,58	1,08%	0,1575	1,1121	3,7650
17	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	RF-MI FIC	11.463.061,30	-	-	18,73	11.463.080,03	0,20%	0,3887	2,1896	6,0431
18	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	TX ADMIN	1.724.206,72	-	-	44.599,30	1.768.806,02	0,31%	0,3887	2,1896	6,0431
19	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	TX RESERVA	191.913,16	-	-	6.702,35	1.730.508,07	0,04%	0,3887	2,1896	6,0431
20	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	TOPAG	55.200,20	-	-	2.644,42	57.844,62	0,01%	0,3887	2,1896	6,0431
21	BB PREV. RENDA FIA RF-MI TT. PÚBLICOS FIC FI C/11228-3	COMPENSAÇÃO	12.661.603,85	-	-	214,58	12.661.818,43	0,21%	0,3887	2,1896	6,0431
22	BB PREV. RF RF - MI C/11000-9	RF RF - MI	12.952.748,40	-	-	1.034.729,40	13.987.477,80	2,76%	6,1771	15,7931	1,0708
23	AÇÕES ENERGIA	ENERGIA	22.676.217,74	-	-	969.300,21	23.645.517,95	2,75%	7,4818	23,7408	8,9643
24	AÇÕES VALOR	VALOR	495.721.621,83	3.717.704,75	3.518.814,81	10.551.134,31	506.491.206,08	4,82%	7,2508	18,9321	8,0037
25	AÇÕES CONSUMO	CONSUMO	-	-	-	1.257.696,14	1.257.696,14	0,00%	42,50	-	-
TOTAL			495.721.621,83	3.717.704,75	3.518.814,81	10.551.134,31	506.491.206,08	100%	-	-	-

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV

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

Art 7º, inciso I, "b" - Art 100%	294.639.866,75	58,2%
Art 7º, inciso II, "a" - Art 40%	101.072.389,57	20,0%
Art 7º, inciso IV, "a" - Art 40%	41.330.668,58	8,3%
Art 7º, inciso VII, "b" - Art 5%	7.340.381,38	1,4%
Art 8º, inciso II "a" - Art 20%	52.661.006,75	10,3%
Art 8º, inciso III - Art 10%	1.761.255,07	0,3%
Art 8º, inciso IV "b" - Art 5%	8.494.634,98	1,7%
TOTAL GERAL	506.491.206,08	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S.A	504.505.517,30	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.985.688,78	0,4%
TOTAL GERAL	506.491.206,08	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Janho - 2020	R\$	500.353.018,92
Fevereiro - 2020	R\$	502.499.010,69
Abril - 2020	R\$	487.807.460,71
Maio - 2020	R\$	495.721.621,83
	R\$	506.491.206,08

Rendimento das aplicações
0,020831821

(Handwritten signatures and stamps)
PRESIDENTE NATALPREV
CNPJ: 08.155.714-4
CNPJ: 08.155.714-4