

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
 Aplicação dos Recursos Rel. Junho - 2020

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal/Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilid. de 12 meses	Rentabilid. últimos 12 meses
1 BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	3.870.650,41	-	-	38.408,54	3.909.058,95	0,76%	0,9923	1,6417
2 BB PREV RF TP IX C/9679-2	TP IX	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	1.276.234,80	-	-	2.392,48	1.278.627,28	0,25%	0,1874	1,6150
3 BB PREVID RF IRF-M C/9679-2	IRF-M	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	71.650.075,76	-	-	553.221,01	72.203.296,77	13,98%	0,7719	4,6806
4 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	IRF-M	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	51.699.029,91	-	-	132.605,73	51.831.635,64	9,97%	0,2567	2,4520
5 BB PREV RENDA FIXA MA-B TIT. PÚBLICOS FIC C/9679-2	MA-B	Art 7º inciso III, "a" - Até 100%	90.930.111,89	-	-	1.836.781,22	92.766.893,11	17,96%	2,0195	1,7482
6 PREVID RF MA-B 5 C/9679-2	MA-B 5	Art 7º inciso I, "b" - Até 60%	101.072.388,57	2.830,914,09	-	1.105.136,37	105.008.440,03	20,33%	1,0757	3,0833
7 BB PREV RF IDKA 2 C/9679-2	IDKA 2	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	59.048.005,65	-	-	716.259,79	59.764.265,44	11,57%	1,2130	2,8943
8 BB RECEBIVIS MOBILIARIOS*	RECEBIVIS	Art 7º inciso IV, "a" - Até 5%	8.407.234,98	-	-	539,61	8.407.774,59	1,63%	0,0001	-
9 BB PREV RENDA FIXA PERFIL FIC C/9679-2	PERFIL	Art 7º inciso IV, "a" - Até 40%	8.407.234,98	-	-	28.046,02	8.435.281,00	2,09%	0,2600	1,3712
10 BB PREV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Art 7º inciso VII, "b" - Até 5%	10.785.851,04	-	-	7.340.381,38	18.126.232,42	1,43%	0,9769	2,6773
11 BB PREVIDENCIARIO TP IPCA III C/9679-2	TP IPCA III	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	2.478.281,29	-	-	26.998,05	2.505.279,34	0,48%	1,0883	2,5122
12 BB PREVIDENCIARIO TP IPCA IV C/9679-2	TP IPCA IV	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	22.184.021,86	-	-	253.975,51	22.437.997,37	4,34%	1,1448	3,0174
13 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	229.433,71	-	-	544,82	229.978,53	0,04%	0,2428	1,3688
14 CAIXA FIC CAP PART BOLSA VALORES UM	CX FIC CAP BOLSA	Art 8º inciso III - Até 100%	1.761.233,07	677.454,76	-	1.032,93	1.763.198,00	0,34%	0,1097	1,7911
15 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9680-6	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	5.498.080,68	4.592,39	-	6.320,27	5.050.748,16	0,98%	0,2967	1,2427
16 BB PREV RF FLUXO C/ 9683-0	RF FLUXO C	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	4.837,11	-	-	12,42	4.849,53	0,00%	0,2867	2,4520
17 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9683-0	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	11.507.620,60	348.803,48	-	29.540,92	11.837.161,52	2,23%	0,2567	2,4520
18 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9681-1	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	1.730.909,07	-	-	3.264,90	1.734.173,97	0,07%	0,7719	4,6806
19 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9682-2	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	194.557,60	-	-	1.42,25	194.559,02	0,01%	0,2567	2,4520
20 BB PREV RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FI C/ 9682-2	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	55.414,78	-	-	558.536,65	55.557,03	2,76%	4,0790	12,3280
21 BB PREVID RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC C/ 9682-2	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 20%	13.696.333,26	-	-	1.035.548,31	14.731.881,57	2,90%	7,4382	18,0684
22 BB PREVID RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC C/ 9682-2	IRF-M FIC	Art 7º inciso I, "b" - Até 20%	13.921.852,61	-	-	2.423.451,84	14.345.304,45	2,90%	9,9194	14,4888
23 AÇÕES ENERGIA	ENERGIA	Art 8º inciso II - Até 10%	24.433.823,88	-	-	8.834.581,85	33.268.405,73	5,20%	-	-
24 AÇÕES VALOR	VALOR	Art 8º inciso II - Até 20%	24.433.823,88	-	-	516.643,017,55	25.000.466,83	5,20%	-	-
25 AÇÕES CONSUMO	CONSUMO	Art 8º inciso II - Até 20%	506.403.806,08	3.961.764,72	-	2.457.135,10	510.822.605,90	100%	33,96	-
TOTAL			506.403.806,08	3.961.764,72	-	2.457.135,10	510.822.605,90	100%	33,96	-

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

Art 7º inciso I, "b" - Até 100%	236.949.070,47	57,5%
Art 7º inciso III, "a" - Até 60%	105.008.440,03	20,3%
Art 7º inciso IV, "a" - Até 40%	41.023.900,46	7,9%
Art 7º inciso VII, "b" - Até 5%	7.412.094,45	1,4%
Art 8º inciso II - Até 20%	56.069.549,55	10,9%
Art 8º inciso III - Até 10%	1.763.188,00	0,3%
Art 8º inciso IV "b" - Até 5%	8.407.774,59	1,6%
TOTAL GERAL	516.643.017,55	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV  
 Resumo por Instituição Financeira

Banco do Brasil S.A	514.654.151,02	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.988.166,53	0,4%
TOTAL GERAL	516.643.017,55	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Janário - 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
Maió - 2020	R\$	506.403.806,08
Junho - 2020	R\$	516.643.017,55

Rendimento das aplicações  
 0,0170999973

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

Carla dos Santos  
 Coordenadora de Contabilidade  
 01/07/2020