

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

Fundos de Investimentos	Destino	Enquad. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade		
									no mês	no ano	12 meses últimos
1 BB PREV TP VII C/9679-2	TP VII	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.909.058,95	-	-	12,512,50	3.921.571,45	0,73%	0,300	1,9670	5,7424
2 BB PREV RF TP IX C/9679-2	TP IX	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.278.627,28	-	-	2.150,74	1.280.778,01	0,24%	0,162	1,7860	3,9319
3 BB PREVID RF-REF-M C/9679-2	REF-M	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	72.216.296,77	-	-	813.299,44	73.029.596,21	13,64%	1,1261	5,8596	9,5654
4 BB PREVID RF-REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2	REF-M1	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	51.521.831,95	104.921,44	225.148,17	120.385,53	51.521.790,75	9,62%	0,2329	2,6906	5,2197
5 BB PREVID RF-REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9679-2	REF-M1	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	92.786.893,11	-	-	4.007.785,76	96.834.678,87	18,08%	4,6274	2,5379	7,9383
6 PREVID. REF-IMA-B C/9679-2	IMA-B	Art. 7º, inciso II, "a" - Até 60%	105.008.440,03	-	-	1.046.703,85	111.328.421,17	20,79%	0,9672	4,0803	8,5939
7 BB PREV RF IDA-2 C/9679-2	IDA-2	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	59.764.265,44	5.273.277,29	-	482.087,77	60.246.553,21	11,25%	0,8066	3,7143	7,9898
8 BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS*	RECEBÍVEIS	Art. 8º, inciso IV, "a" - Até 5%	8.407.774,59	-	-	89.637,32	8.497.411,91	1,59%	-	-	-
9 BB PREV RENDA FIA PERFL FIC FIC C/9679-2	PERFL	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	10.813.897,06	-	-	25.526,00	10.839.423,06	2,02%	0,2360	1,6104	3,7382
10 BB PREV RENDA FIA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	IPCA III	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	2.505.279,34	-	-	72.924,93	2.578.204,27	1,40%	0,9838	3,6875	8,1028
11 BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA IV C/9679-2	TP PCA IV	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	22.437.997,37	-	-	18.146,95	2.523.426,29	0,47%	0,7243	3,2547	7,5416
12 BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA IV C/9679-2	TP PCA IV	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	224.978,53	-	-	154.831,20	225.592.828,57	4,22%	0,6900	3,7282	8,1067
13 CMOA FI BRASIL IRI DILUIGIO PRAZO	FX FIC BRASIL 131	Art. 8º, inciso III - Até 10%	1.763.188,00	-	-	856,24	1.764.153,24	0,33%	0,2484	1,6206	3,7163
14 CMOA FI CAP PRTI BOLSA VALORES UIM	FX FIC CAP BOLSA	Art. 8º, inciso III - Até 10%	3.328.978,13	-	-	8.557,93	3.919.575,14	0,86%	0,1019	1,3459	5,2197
15 BB PREV RF BOLSA VALORES UIM	FX FIC CAP BOLSA	Art. 8º, inciso III - Até 10%	4.849,53	2.627,39	436.233,73	11,29	4.860,82	0,00%	0,2329	2,6906	5,2197
16 BB PREV RF BOLSA VALORES UIM	FX FIC CAP BOLSA	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	4.849,53	-	-	834,04	350.305,26	0,07%	0,2329	2,6906	5,2197
17 BB PREV RENDA FIA REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9683-0	REF-M1 FIC	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	11.537.161,52	-	-	2.208,02	198.367,56	0,04%	0,2329	2,6906	5,2197
18 BB PREV RENDA FIA REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/11228-3	REF-M1 FIC	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	349.491,22	-	-	129,40	55.686,43	0,01%	0,2329	2,6906	5,2197
19 BB PREV RENDA FIA REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9681-4	REF-M1 FIC	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	196.059,54	-	-	1.101.645,24	15.356.515,15	2,87%	7,7282	5,5252	6,9948
11 BB PREV RENDA FIA REF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC C/9682-2	REF-M1 FIC	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	55.557,03	-	-	953.832,68	15.911.233,60	2,97%	6,3769	12,8436	12,8309
12 BB PREVID RF-REF - M1 C/18000-9	REF-REF - M1	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	14.254.869,91	-	-	2.034.689,13	31.393.217,02	5,86%	7,3912	3,2428	-
13 ACOES ENERGIA	ENERGIA	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	14.957.400,92	-	-	2.034.689,13	31.393.217,02	5,86%	7,3912	3,2428	-
14 ACOES VALOR	VALOR	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	26.857.278,22	2.501.248,17	661.381,90	11.021.109,31	535.466.859,33	100%	34,81	-	-
15 ACOES CONSUMIDOR	CONSUMIDOR	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	516.643,017,55	8.464.114,37	661.381,90	11.021.109,31	535.466.859,33	100%	34,81	-	-
Total			516.643.017,55	8.464.114,37	661.381,90	11.021.109,31	535.466.859,33	100%	34,81	-	-

RECURSOS DO PPS - NATALPREV

Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN	Saldo	%
Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	302.977.497,69	56,6%
Art. 7º, inciso III, "a" - Até 60%	111.328.421,17	20,8%
Art. 7º, inciso IV, "a" - Até 40%	40.803.390,17	7,6%
Art. 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.485.019,38	1,4%
Art. 8º, inciso II - Até 20%	62.660.965,77	11,7%
Art. 8º, inciso III - Até 10%	1.764.153,24	0,3%
Art. 8º, inciso IV, "a" - Até 5%	8.497.411,91	1,6%
TOTAL GERAL	535.466.859,33	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira	Saldo	%
Banco do Brasil S.A	533.477.168,58	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.989.690,75	0,4%
TOTAL GERAL	535.466.859,33	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Mês	Saldo	%
Janeiro - 2020	500.553.018,92	NS
Fevereiro - 2020	502.499.010,69	NS
Março - 2020	487.867.409,71	NS
Abril - 2020	495.721.621,83	NS
Mai - 2020	506.491.206,08	NS
Junho - 2020	516.643.017,55	NS
Julho - 2020	535.466.859,33	NS

Rendimento das aplicações  
0,020382244

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