

Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMVN	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade e no mês	Rentabilidade de no ano	Rentabilidade últimos 12 meses
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.405.661,35			4.031,38	1.409.692,73	0,25%	0,287%	0,287%	5,706%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	72.933.449,25			-582.569,07	72.350.880,18	12,74%	-0,799%	-0,799%	4,653%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	51.892.459,06		376.500,00	16.187,36	51.487.146,42	9,07%	0,031%	0,031%	3,068%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	99.892.870,27			-862.827,97	99.030.042,30	17,44%	-0,864%	-0,864%	4,950%
Art 7º, inciso III, "a" - Até 60%	117.783.767,90	54.050,00		113.661,72	117.951.479,62	20,78%	0,097%	0,097%	7,288%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	65.467.948,05			115.907,61	65.603.855,66	11,56%	0,177%	0,176%	7,692%
Art 8º, inciso IV "b" - Até 5%	7.134.905,15			-205.955,37	6.928.949,78	1,22%	-2,897%	-2,897%	0,165%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	10.923.578,31			18.038,89	10.941.617,20	1,93%	0,165%	0,165%	7,112%
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.793.474,78			7.630,37	7.801.055,15	1,37%	0,098%	0,098%	0,149%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.649.943,43			2.461,72	1.652.405,15	0,29%	0,149%	0,149%	6,623%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	19.949.481,17			57.496,74	20.006.977,91	3,52%	0,288%	0,288%	7,479%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	227.301,63			367,44	227.669,07	0,04%	0,162%	0,162%	2,202%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.786.319,67			451,78	1.786.771,45	0,31%	0,025%	0,025%	5,824%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	6.232.106,11	944.549,84		2.175,36	7.178.831,31	1,26%	0,031%	0,031%	3,068%
Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	1.786.947,09		194.639,15	1.391,61	1.593.699,55	0,28%	0,078%	0,078%	1,432%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.897,61			1,54	4.899,15	0,00%	0,031%	0,031%	3,068%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	11.651.563,70			3.659,52	11.655.223,22	2,05%	0,031%	0,031%	3,068%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	603.195,68	100.000,00		212,53	703.408,21	0,12%	0,031%	0,031%	3,068%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	56.107,93			17,63	56.125,56	0,01%	0,031%	0,031%	3,068%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	18.601.701,25			-947.493,08	17.654.208,17	3,11%	-5,094%	-5,094%	-5,616%
Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	22.367.970,40			-1.249.558,00	21.118.412,40	3,72%	-5,586%	-5,586%	1,520%
Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	38.835.535,66			-552.786,37	38.282.749,34	6,74%	-1,423%	-1,423%	-1,300%
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	7.152.949,63	5.138.474,07		-15.527,31	12.275.896,39	2,16%	-0,466%	-0,466%	-46,600%
Total	566.109.085,08	6.237.073,91	571.139,15	-4.073.023,92	567.701.995,92	100%	-15,40%		

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV	
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMVN	
Art 7º, inciso I, "b" - Até 100%	371.756.001,13
Art 7º, inciso I, "b" - Até 60%	117.951.479,62
Art 7º, inciso I, "b" - Até 40%	36.209.140,33
Art 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.801.055,15
Art. 8º, inciso II "a" - Até 20%	77.055.369,91
Art. 8º, inciso IV "b" - Até 5%	6.928.949,78
TOTAL GERAL	567.701.995,92

APLICAÇÕES DO NATALPREV	
Resumo por Instituição Financeira	
Banco do Brasil S.A.	565.687.555,40
Caixa Econômica Federal - CEF	2.014.440,52
TOTAL GERAL	567.701.995,92

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2021

R\$ 567.701.995,92

Meta 2021	Meta Jan/2021	Atingido Jan/2021
IPCA/2021	3,50%	
Meta Atuarial	5,45%	
Meta a perseguir	8,95%	0,67%
		-0,717%

Fonte: relatório Focus Bacen

Osvaldo Gomes Neto
 Diretor do Dep. de Gestão Financeira e Atuarial
 Mat. 177.7257

Thiago A. Q. Santiago
 Chefe do Setor de Investimentos
 NATALPREV
 Mat. 177.725-3

Djones Derklyan Teixeira dos Santos
 Contador
 CRC - 010.318/0

* 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.

Fundos de Investimentos	ENQUADR. LEGAL-RESOL. 3.922/2010 - CMN	DESTINO	Saldo Anterior	Resgates	Rendimento	Saldo Atual	% do total	Rentabilidade	
								de no mês	últimos 12 meses
BB PREV. TP VII C/9679-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	TP VII	1.409.692,73	37.346,48	-19,62	1.372.326,63	0,24%	-0,001%	0,274%
BB PREVID RF IRF-M C/9679-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNCAPRE	72.350.880,18	21.654,65	-861.396,15	71.489.484,03	12,85%	-1,191%	-1,979%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/9679-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNCAPRE	51.487.146,42		2.186,14	51.467.677,91	9,11%	0,004%	0,035%
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/9679-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNCAPRE	99.030.042,30		-1.517.980,29	97.512.062,01	17,26%	-1,533%	-2,383%
PREVID. RE IMA-B 5 C/9679-2	Art 79, inciso III, "a", Até 100%	FUNCAPRE	117.951.479,62		-724.855,65	117.226.623,97	20,74%	-0,615%	-0,518%
BB PREV. RF IDXA 2 C/9679-2	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNCAPRE	65.603.855,66		-359.665,80	65.244.189,86	11,55%	-0,548%	-0,372%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS*	Art 85, inciso IV, "b", Até 5%	FUNCAPRE	6.928.949,78		-17.821,38	6.911.128,40	1,22%	-0,257%	-0,260%
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FIC/C/9679-2	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	10.941.617,20		10.430,65	10.952.047,85	1,94%	0,095%	0,202%
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FIC/C/9679-2	Artigo 79 - Inciso VII, "b", Até 5%	FUNCAPRE	7.801.055,15		-83.671,28	7.717.383,87	1,37%	-1,073%	-0,975%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III C/9679-2	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	1.652.405,15		-1.027,35	1.651.377,80	0,28%	-0,427%	-0,299%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III C/9679-2	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	20.006.977,91		-112,25	19.492.518,59	3,45%	-0,001%	0,276%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV C/9679-2	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	227.669,07		177,31	227.846,38	0,04%	0,078%	0,339%
CAIXA FIC BRASIL REF. DI. LONGO PRAZO	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	1.786.771,45		-9.068,62	1.777.702,83	0,31%	-0,508%	-0,482%
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Artigo 79 - Inciso IV, "a" - Até 40%	FUNCAPRE	7.178.831,31		303,06	7.179.134,37	1,27%	0,031%	0,035%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/9680-6	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNFIPRE	1.593.699,55		711,26	1.593.116,30	0,21%	0,045%	0,126%
BB PREV. RF FLUXO C/9683-0	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	TX ADMIN	4.899,15		0,21	4.898,36	0,00%	0,004%	0,035%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/9683-0	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	TX RESERVA	11.655.223,22		492,04	11.655.715,26	2,06%	0,004%	0,035%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/11228-3	Art 79, inciso I, "b", Até 20%	TX ADMIN	703.408,21		29,69	703.437,90	0,12%	0,031%	0,035%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FIC FIC/C/9681-4	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FOPAG	56.175,56		2,36	56.172,92	0,01%	0,004%	0,035%
BB PREVID RF IRF - M C/18000-9	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNFIPRE	17.654.208,17		-1.120.583,54	16.533.624,63	2,93%	-6,347%	-11,117%
ACÇÕES VALOR	Art 85, inciso II, "a", Até 20%	FUNCAPRE	21.118.412,40		-1.061.827,81	20.056.584,59	3,55%	-5,028%	-10,333%
ACÇÕES ENERGIA	Art 85, inciso II, "a", Até 20%	FUNCAPRE	38.282.749,34		-113.959,50	38.168.789,84	2,15%	-0,466%	-1,390%
ACÇÕES CONSUMO	Art 79, inciso I, "b", Até 100%	FUNCAPRE	12.275.896,39		-67.277,68	12.208.618,71	0,00%	3,505%	-6,692%
BB PREV. RENDA FIXA RETORNO TOTAL - CNP/IB	Art 99, inciso III - Até 10%	FUNCAPRE	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,000%	-1,390%
ACÇÕES ASIÁTICAS	Art 99, inciso III - Até 10%	FUNCAPRE	0,00		1.232.722,32	1.232.722,32	0,22%	-5,175%	4,761%
BB AÇÕES ALOC ETF IE	Art 99, inciso III - Até 10%	FUNCAPRE	0,00		105.629,95	105.629,95	2,48%	0,760%	9,360%
BB AÇÕES ESG FIA BDR	Art 99, inciso III - Até 10%	FUNCAPRE	14.237.469,01		93.252,42	14.330.721,43	2,54%	0,655%	9,374%
BB AÇÕES QUANTITATIVO	Art 85, inciso II, "a", Até 20%	FUNCAPRE	0,00		-823.178,46	10.067.157,28	1,78%	-7,559%	-9,573%
BB PREV MULTI MERCADO ALOCAÇÃO	Art 85, inciso III - Até 10%	FUNCAPRE	3.000.000,00		-47.518,12	2.952.481,88	0,52%	-1,584%	-0,620%
TOTAL			567.701.995,92	40.642.453,07	-5.260.857,56	565.116.825,78	100%	-27,09%	3,269%

RECURSOS DO RPPS - NATALPREV	
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN	
Art 79, inciso I, "b", Até 100%	318.846.992,14
Art 79, inciso III, "a", Até 50%	117.226.623,97
Art 79, inciso IV, "a", Até 40%	35.245.439,58
Art 79, inciso VII, "b", Até 5%	7.717.383,87
Art 85, inciso II, "a", Até 20%	46.657.366,50
Art 85, inciso III - Até 10%	2.952.481,88
Art 99, inciso IV "b" - Até 5%	6.911.128,40
Art 99, inciso III - Até 10%	29.559.409,44
TOTAL GERAL	565.116.825,78

APLICAÇÕES DO NATALPREV	
Resumo por Instituição Financeira	%
Banco do Brasil S.A	563.111.276,57
Caixa Econômica Federal - CEF	2.005.549,21
TOTAL GERAL	565.116.825,78
	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2021				
	Meta Fev/2021	Atingido Fev/2021	Meta Acumulada 2021	Atingido Acum. 2021
IPCA/2021	3,50%			
Meta Atual	5,45%			
Meta a perseguir	8,95%	1,24%	-0,931%	1,92%
				-1,65%

Rendimento das aplicações - R\$ 0,009509327	
jan/21	
fev/21	
mar/21	
abr/21	
maio/21	
jun/21	
jul/21	
ago/21	
set/21	
out/21	
nov/21	
dez/21	

Thiago A. Q. Santiago
 Chefe do Setor de Investimentos
 NATALPREV
 Mat. 177 725-3

Dionis Derkvan Texeira dos Santos
 Contador
 CRC - 010.318/0

Oswaldo Gomes Neto
 Diretor do Depto. de Gestão
 Financeira e Atuarial
 Mat. 1777257

Fonte: relatório Focus Bacen

* 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.