

Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV  
Aplicação dos Recursos Ref: Março - 2020

Fundos de Investimentos		Destino	Equadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CNM	CMN	Saída Anterior	Aplicações	Regressos	Rendimento	Saída Atual	% do Total	Rentabilidade no mês	Rentabilidade no ano	Rentabilidade no último 12 meses	Rent mês	Conf mês
1	BB PREV. TP VII C/9679-2	TP VII	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.869.377,54	-	-	-51.899,29	3.817.478,05	0,78%	-1,3412	-0,7395	6,9792	-1,34	0,00
2	BB PREV. TP IX C/9679-2	TP IX	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.366.224,50	-	-	3.950,88	1.270.173,38	0,26%	0,3120	0,9434	5,1574	0,31	0,00
3	BB PREV. RF IR-FM C/9679-2	IR-FM	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	70.016.826,68	-	-	-77.585,68	69.939.261,00	14,34%	0,1107	1,3800	10,8660	-0,11	-0,22
4	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/C 9679-2	IR-FM	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	62.189.282,71	-	10.164.650,00	320.665,87	52.345.298,58	10,73%	0,5976	1,3759	6,4048	0,52	-0,08
5	BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TTT. PUBLICOS FI C/9679-2	IMA-B	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	95.097.087,95	-	-	-6.640.613,49	88.456.474,46	18,13%	-6,9839	-6,3337	8,9754	-6,98	0,00
6	PREV.DI. RF IMA-B 5 C/9679-2	IMA-B 5	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso II, "a" - Até 20%	100.303.267,07	-	-	-1.796.664,46	98.506.602,61	20,19%	-1,7912	-0,6027	9,1247	-1,79	0,00
7	BB PREV. RF IDXA 2 C/9679-2	IDXA 2	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso III, "a" - Até 60%	58.678.692,19	-	-	-975,619,18	57.703.073,01	11,83%	-1,6638	-0,6659	7,7786	-1,66	0,00
8	BB RECEBIVIS IMOBILIÁRIOS	RECEBIVIS	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV, "a" - Até 5%	8.372.949,06	-	-	-186.998,85	8.185.950,21	1,68%	-0,0223	-0,6659	7,7786	-2,23	0,00
9	BB PREV. RENDA FIXA PERIL FC FI C/9679-2	PERIL	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso IV, "a" - Até 5%	20.722.635,06	-	10.000.000,00	7.992,83	10.730.627,89	2,20%	-0,0330	-0,9049	8,0564	0,04	0,00
10	BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FCA III C/9679-2	IPC-A III	FUNCAPRE	Art. 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.302.076,74	-	-	-148.588,80	7.153.489,94	1,47%	-2,0348	-0,9049	8,0564	-2,03	0,00
11	BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA III C/9679-2	TP PCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	2.467.705,41	-	-	-42.078,10	2.425.627,31	0,50%	-1,7051	-0,7470	8,6512	-1,71	0,00
12	BB PREVIDENCIÁRIO TP PCA IV C/9679-2	TP PCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	22.044.695,24	-	-	-364.659,90	21.680.039,34	4,44%	-1,6540	-0,4624	9,4231	-1,65	0,00
13	CAVA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CX FI BRASIL 131	FUNCAPRE	Artigo 7º - inciso IV, "a" - Até 40%	223.373,74	-	-	9.971,07	223.691,46	0,05%	0,1422	0,7888	4,9893	0,14	0,00
14	CAVA FI CAP PRT BOLSA VALORES IUM	CX FI CAP BOLSA	FUNCAPRE	Art. 8º, inciso III - Até 10%	1.742.285,12	-	-	9.971,07	1.752.256,19	0,36%	0,5722	1,1599	7,5403	0,57	0,00
15	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/19680-6	IR-FM FIC	FUNCPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.188.260,87	2.514.116,07	-	10.777,11	3.713.154,05	0,76%	0,5976	1,3759	6,4048	0,91	0,31
16	BB PREV. RF FLUXO C/19683-0	RF FLUXO C	FUNCPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	3.840.974,50	2.298,79	378.726,12	9.246,54	3.473.783,71	0,71%	0,2488	0,7357	4,3077	0,24	-0,01
17	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/11228-3	IR-FM FIC	TX ADMIN	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	4.770,09	-	-	28,50	4.798,59	0,00%	0,5976	1,3759	6,4048	0,60	0,00
18	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/11228-3	IR-FM FIC	TX RESERVA	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	11.348.174,47	-	-	67.817,65	11.415.992,12	2,34%	0,5976	1,3759	6,4048	0,60	0,00
19	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/9681-4	IR-FM FIC	FORPAG	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	1.706.926,12	-	-	10.200,73	1.717.126,85	0,35%	0,5976	1,3759	6,4048	0,60	0,00
20	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/9681-4	IR-FM FIC	COMPENSAÇ	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	190.088,21	-	-	-210,58	189.877,63	0,04%	-0,1107	1,3800	10,8660	-0,11	0,00
21	BB PREV. RENDA FIXA IR-FM TTT. PUBLICOS FC FI C/9681-4	IR-FM FIC	FUNCPRE	Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	54.646,97	-	-	326,57	54.973,54	0,01%	0,5976	1,3759	6,4048	0,60	0,00
22	ACÇÕES ENERGIA	ENERGIA	FUNCPRE	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	14.545.921,87	1.402.376,77	-	-4.055.595,70	11.892.702,94	2,44%	-25,3815	-26,8560	-4,2496	-27,88	-2,50
23	ACÇÕES VALOR	VALOR	FUNCPRE	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	15.322.768,78	1.000.000,00	-	-4.372.587,55	11.950.181,23	2,44%	-27,0464	-34,5409	-18,0073	-28,54	-1,49
24	ACÇÕES CONSUMO	CONSUMO	FUNCPRE	Art. 8º, inciso II, "a" - Até 20%	0,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	3,95%	-30,8724	-35,3727	-6,8252	0,00	0,00
Total					24.918.787,63	20.543.376,12	-	19.007.012,49	487.867.409,71	100%	-95,67	-	-	-	0,00

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

Art. 7º, inciso I, "b" - Até 100%	290.627.683,26	59,6%
Art. 7º, inciso II, "a" - Até 60%	98.506.602,61	20,2%
Art. 7º, inciso IV, "a" - Até 40%	38.533.789,71	7,9%
Art. 7º, inciso VII, "b" - Até 5%	7.153.489,94	1,5%
Art. 8º, inciso I, "b" - Até 20%	43.107.636,79	8,8%
Art. 8º, inciso III - Até 10%	1.752.156,19	0,4%
Art. 8º, inciso IV "a" - Até 5%	8.185.950,21	1,7%
TOTAL GERAL	487.867.409,71	100%

APLICAÇÕES DO NATALPREV

Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	485.391.462,06	99,6%
Caixa Econômica Federal - CEF	1.975.947,65	0,4%
TOTAL GERAL	487.367.409,71	100%

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2020

Janeiro - 2020	R\$	500.353.018,92
Fevereiro - 2020	R\$	502.499.010,69
Março - 2020	R\$	487.867.409,71

Rendimento das aplicações  
-0,038959381

*Carla Helena Torres de Oliveira*  
CPF: 029.136.114-4