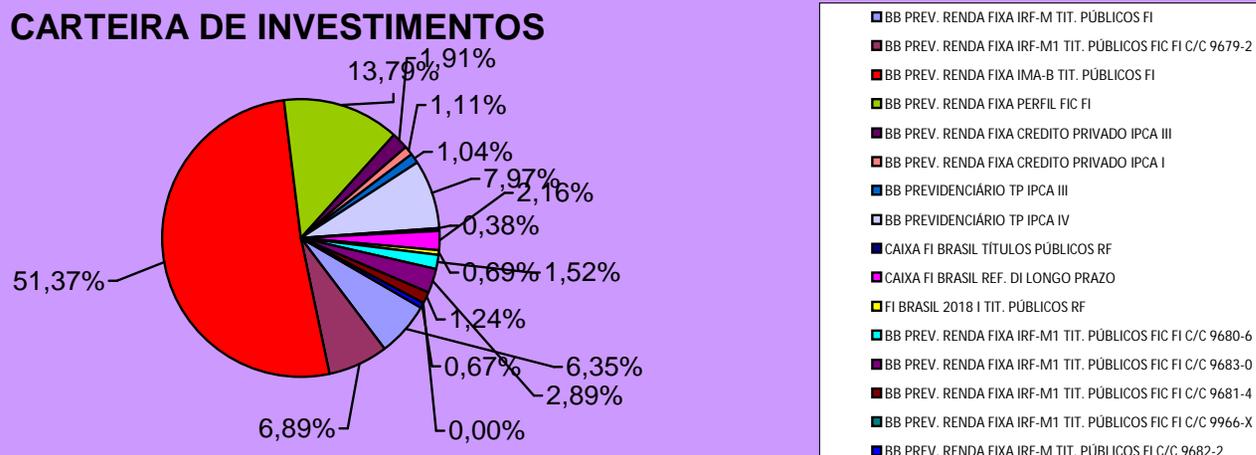


Composição da Carteira de Investimento do NATALPREV

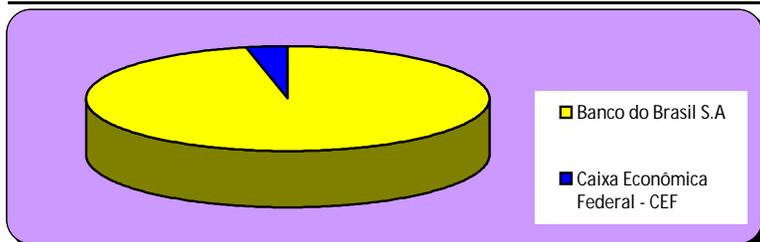
Aplicação dos Recursos - Ref. Julho - 2014

Fundo de Investimentos	DESTINO	Enquadr. Legal-Resol. 3.922/2010 - CMN	Saldo Atual	%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	12.030.033,85	6,35%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9679-2	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	13.058.989,64	6,89%
BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT. PÚBLICOS FI	FUNCAPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	97.300.852,24	51,37%
BB PREV. RENDA FIXA PERFIL FIC FI	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	26.127.677,32	13,79%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA III	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	3.624.074,99	1,91%
BB PREV. RENDA FIXA CREDITO PRIVADO IPCA I	FUNCAPRE	Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	2.098.994,36	1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.975.874,25	1,04%
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA IV	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	15.096.710,25	7,97%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	711.444,91	0,38%
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	4.084.241,00	2,16%
FI BRASIL 2018 I TIT. PÚBLICOS RF	FUNCAPRE	Artigo 7º - Inciso IV – Até 30%	1.315.548,89	0,69%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9680-6	FUNFIPRE	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.879.737,57	1,52%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9683-0	TX ADMIN	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	5.477.403,02	2,89%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9681-4	FOPAG	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.348.243,68	1,24%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M1 TIT. PÚBLICOS FIC FI C/C 9966-X	FOPAG SERV.	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	2.524,06	0,00%
BB PREV. RENDA FIXA IRF-M TIT. PÚBLICOS FI C/C 9682-2	COMPENSAÇÃO	Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	1.271.454,57	0,67%
Total			189.403.804,60	100%

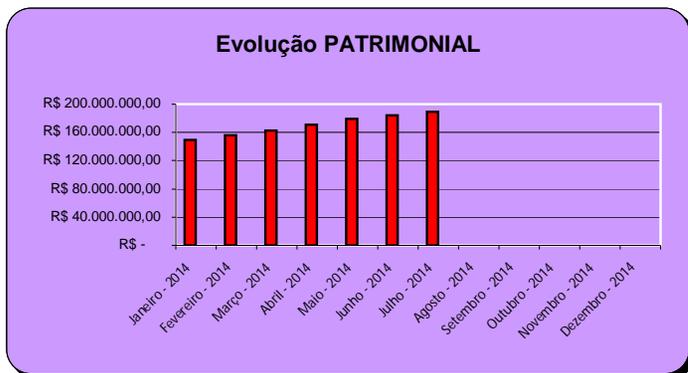
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



RECURSOS DO RPPS - NATALPREV		
Resumo por Enquadramento Legal - Res. 3.922/2010 do CMN		
Art 7º, inciso I, "b"- Até 100%	134.369.238,63	71%
Art 7º, inc IV - Até 30%	49.311.496,62	26%
Art 7º, inciso VII, "b"- Até 5%	5.723.069,35	3%
TOTAL GERAL	189.403.804,60	100%



APLICAÇÕES DO NATALPREV		
Resumo por Instituição Financeira		%
Banco do Brasil S.A	183.292.569,80	97%
Caixa Econômica Federal - CEF	6.111.234,80	3%
TOTAL GERAL	189.403.804,60	100%



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO - EXERCÍCIO 2014

Janeiro - 2014	R\$	149.095.529,54
Fevereiro - 2014	R\$	156.168.489,50
Março - 2014	R\$	162.282.668,46
Abril - 2014	R\$	170.860.479,18
Mai - 2014	R\$	179.317.369,25
Junho - 2014	R\$	183.828.710,31
Julho - 2014	R\$	189.403.804,60
Agosto - 2014		
Setembro - 2014		
Outubro - 2014		
Novembro - 2014		
Dezembro - 2014		