



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 27.150.556/0001-10 - Domingos Martins UF: ES Competência: 1/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 488.147.097-34 - WANZETE KRUGER

Unidade Gestora :

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins - IPASDM

Representante Legal da Unidade Gestora : 707.532.027-00 - ADEVAL IRINEU PEREIRA

Gestor de Recursos : 045.835.397-38 - CLEONIC TESCH NALESSO

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

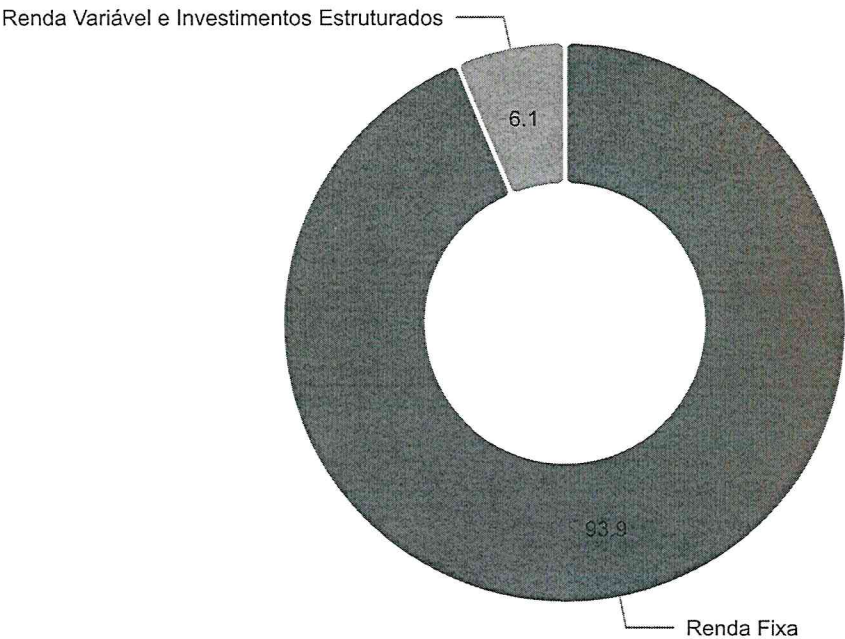
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	71.558.836,67	71.204.587,47	93,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	49.743.492,68	49.505.239,82	65,29%	-	-0,48%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.382.606,96	8.396.157,97	11,07%	-	0,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.432.737,03	13.303.189,68	17,54%	-	-0,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.818.168,13	4.621.617,75	6,10%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.076.192,27	2.063.443,77	2,72%	-	-0,61%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.647.175,86	1.645.293,98	2,17%	-	-0,11%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.094.800,00	912.880,00	1,20%	-	-16,62%
TOTAL	-	76.377.004,80	75.826.205,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,65 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.987.898,67	-0,65		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,29	49.505.239,78			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,07	9.153.807,44	-0,87	6.185.705.380,20	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,13	7.678.215,76	0,08	13.518.203.391,91	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.987.898,67	-0,65		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,80	8.186.721,58	0,03	14.822.912.413,17	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,70	527.410,80	-0,16	469.834.494,84	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,18	6.199.106,42	-0,80	8.385.200.938,80	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,42	5.627.582,88	-0,86	88.335.200.025,45	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	26.683,81	-1,70	1.607.704.843,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	99.333,46	0,18	9.200.599.633,08	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	600.752,48	-0,45	538.951.232,05	0,11

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.987.898,67	-0,65		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,04	11.405.625,15	-0,55	9.495.985.226,13	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,07	8.396.157,97			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,07	8.396.157,97	0,16	5.006.506.249,23	0,17
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,54	13.303.189,67			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,53	4.189.500,13	-2,89	283.601.726,46	1,48
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,23	176.768,14	0,01	942.069.453,39	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,79	8.936.921,39	0,17	2.962.335.860,83	0,30
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,72	2.063.443,77			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,72	2.063.443,77	-0,61	209.697.528,06	0,98

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.987.898,67	-0,65		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,17	1.645.293,98			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO						
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,17	1.645.293,98	-0,11	416.492.753,75	0,40
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,20	912.880,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,20	912.880,00	-16,17	153.168.285,45	0,60
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.826.205,22			
Saldo em Conta Corrente			161.693,45			
Total Geral da Carteira			75.987.898,67			
Renda Fixa	93,90		71.204.587,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,10		4.621.617,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA				
<u>A2010011</u>	FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2020	7.602.374508	3,24	1.935.881.174,79