



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: 10/2021

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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	70.490.648,73	67.723.205,91	66.816.326,19	89,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	47.827.655,92	47.280.033,43	46.387.628,07	62,12%	-3,01%	-1,89%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	9.338.618,89	8.853.455,22	8.897.973,38	11,92%	-4,72%	0,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.324.373,92	11.589.717,26	11.530.724,74	15,44%	-13,46%	-0,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.804.936,98	3.240.532,71	3.000.816,34	4,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.793.604,79	1.560.429,04	2,09%	-	-13,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.612.936,98	870.767,92	872.547,30	1,17%	-45,90%	0,20%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.192.000,00	576.160,00	567.840,00	0,76%	-52,36%	-1,44%

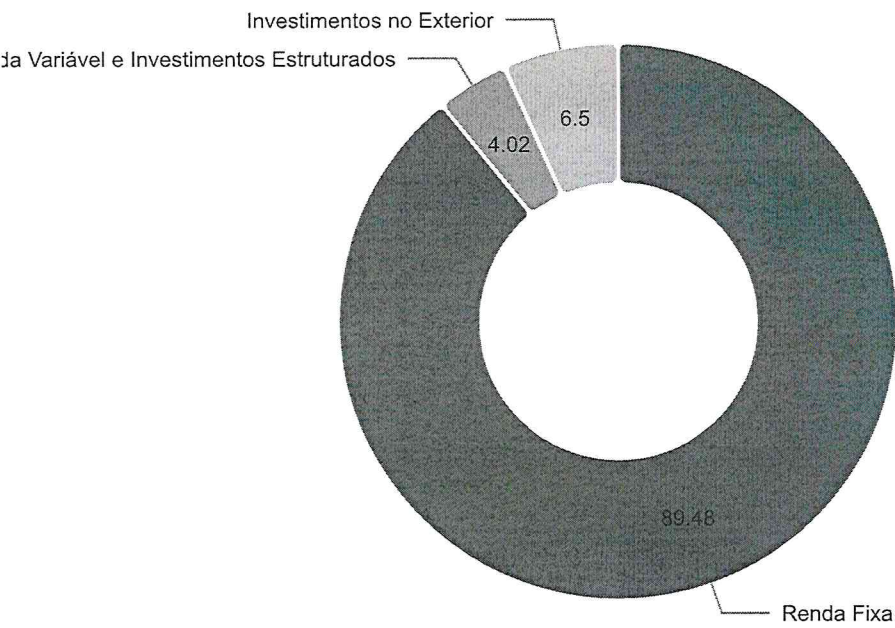
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	4.694.009,60	4.854.801,91	6,50%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.694.009,60	4.854.801,91	6,50%	-	3,43%
TOTAL	73.295.585,71	75.657.748,22	74.671.944,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.773.281,42	-1,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,12	46.387.628,07			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,53	7.865.203,93	-1,24	10.998.044.937,35	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,77	7.295.391,46	-1,63	7.937.028.591,03	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.773.281,42	-1,31		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,61	1.949.030,80	-3,93	985.822.490,63	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,76	8.035.979,98	-0,66	13.374.488.418,39	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,67	498.771,60	-1,49	444.321.782,99	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,88	5.887.855,12	-2,68	4.936.979.120,19	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,22	5.393.722,41	-2,58	6.948.438.281,62	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	100.593,28	-1,25	9.253.803.912,06	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	588.718,81	-1,39	343.828.244,89	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,75	8.772.360,68	-2,56	4.811.776.336,97	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.773.281,42	-1,31		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,92	8.897.973,38			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,92	8.897.973,38	0,50	7.402.600.316,43	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,44	11.530.724,74			
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,19	138.340,95	0,30	916.137.455,12	0,02
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,45	4.068.291,37	-2,43	217.669.909,17	1,87
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,81	7.324.092,42	0,49	6.213.259.499,94	0,12
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,09	1.560.429,04			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,09	1.560.429,04	-13,00	175.293.866,05	0,89
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,17	872.547,30			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,17	872.547,30	0,20	317.033.961,15	0,28
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,76	567.840,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.773.281,42	-1,31		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,76	567.840,00	-0,82	137.148.701,42	0,41
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,50	4.854.801,91			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	2.510.391,31	10,65	902.779.547,02	0,28
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,14	2.344.410,60	-5,84	2.226.162.911,63	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			74.671.944,44			
Saldo em Conta Corrente			101.336,98			
Total Geral da Carteira			74.773.281,42			
Renda Fixa	89,48		66.816.326,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,02		3.000.816,34			
Investimentos no Exterior	6,50		4.854.801,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2110011</u>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	18/10/2021	18.017.432755	5,33	2.282.555.251,40
<u>A2110010</u>	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	15/10/2021	4.341.8883081207	8,22	942.027.621,09