



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: 9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	67.499.721,96	67.723.205,91	89,51%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	47.138.953,83	47.280.033,43	62,49%	-	0,30%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.806.801,32	8.853.455,22	11,70%	-	0,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.553.966,81	11.589.717,26	15,32%	-	0,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.425.277,62	3.240.532,71	4,28%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.966.853,90	1.793.604,79	2,37%	-	-8,81%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	870.423,72	870.767,92	1,15%	-	0,04%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	588.000,00	576.160,00	0,76%	-	-2,01%
Investimentos no Exterior	-	4.883.203,79	4.694.009,60	6,20%		

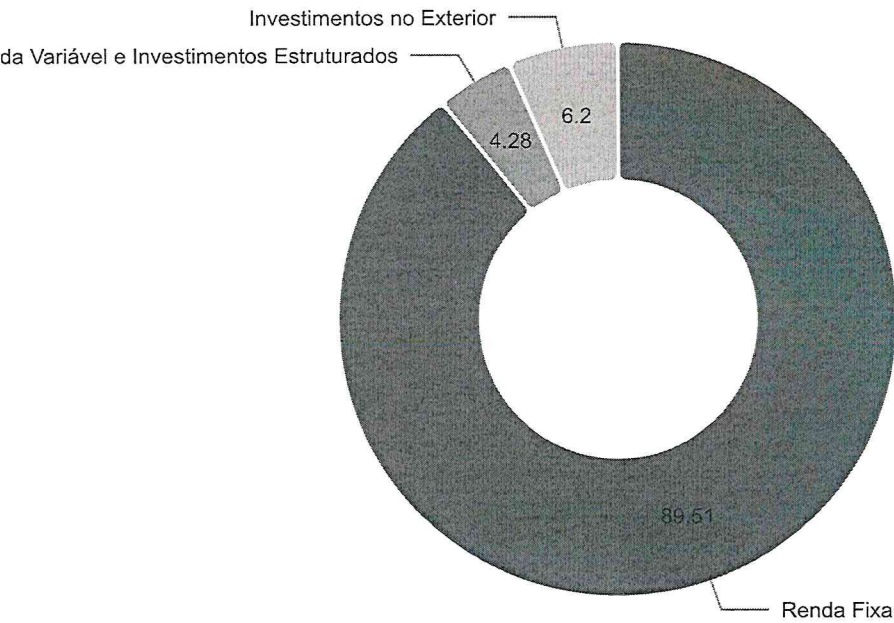
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.883.203,79	4.694.009,60	6,20%	-	-3,87%
TOTAL	-	75.808.203,37	75.657.748,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.093.038,78	-0,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,49	47.280.033,43			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,80	7.416.000,27	-0,01	8.672.013.980,14	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,68	2.028.731,58	-1,30	1.074.016.664,69	0,19

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.093.038,78	-0,31		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	101.869,45	1,03	9.425.482.510,34	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	597.017,43	-0,01	356.609.551,06	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,90	9.002.984,60	0,98	5.161.580.539,44	0,17
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,51	7.951.073,95	-0,16	11.150.255.278,19	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,69	8.089.469,99	0,35	14.407.320.968,51	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,67	506.329,20	0,96	451.054.226,43	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,00	6.049.865,77	-0,38	6.207.836.765,86	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	5.536.691,19	-0,15	7.233.196.021,39	0,08

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.093.038,78	-0,31		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,70	8.853.455,22			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,70	8.853.455,22	0,53	7.234.670.708,96	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,32	11.589.717,26			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,51	4.169.465,73	-0,60	239.082.190,86	1,74
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,17	131.792,16	0,25	952.715.029,79	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,63	7.288.459,37	0,46	5.468.058.659,45	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,37	1.793.604,79			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,37	1.793.604,79	-8,81	196.446.321,75	0,91
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,15	870.767,92			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,15	870.767,92	0,04	341.499.267,88	0,25
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,76	576.160,00			

Ativo	Fundo Constituído	09/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.093.038,78	-0,31		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,76	576.160,00	-1,40	140.507.437,21	0,41
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,20	4.694.009,60			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	2.666.073,94	-7,09	999.486.616,10	0,27
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,68	2.027.935,66	0,71	1.931.910.756,74	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.657.748,22			
Saldo em Conta Corrente			435.290,56			
Total Geral da Carteira			76.093.038,78			
Renda Fixa	89,51		67.723.205,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,28		3.240.532,71			
Investimentos no Exterior	6,20		4.694.009,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109010</u>	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/06/2021	2.386.4432762697	8,35	241.994.717,43
<u>A2109009</u>	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	09/06/2021	4.357,2487199903	8,19	912.868.748,36