



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: 11/2020

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 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	70.490.648,73	69.259.831,02	93,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	47.827.655,92	48.395.625,31	65,39%	-	1,19%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.338.618,89	8.352.057,82	11,28%	-	-10,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.324.373,92	12.512.147,89	16,90%	-	-6,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.804.936,98	4.755.244,76	6,42%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	1.973.990,39	2,67%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.612.936,98	1.629.254,37	2,20%	-	1,01%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.192.000,00	1.152.000,00	1,56%	-	-3,36%

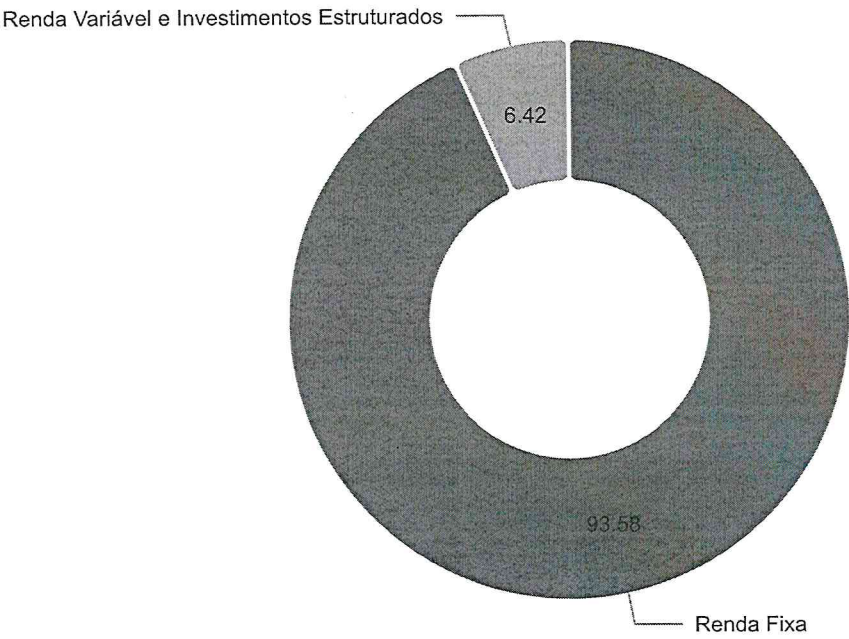
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	73.295.585,71	74.015.075,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.179.402,62	0,84		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,39	48.395.625,28			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		11,90	8.808.027,80	1,99	5.938.047.265,27	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		10,18	7.534.712,63	1,29	19.732.912.783,40	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.179.402,62	0,84		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,91	8.077.968,85	0,82	14.161.450.965,39	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,70	515.224,20	1,55	458.978.220,23	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,28	6.128.628,96	0,34	4.734.232.270,25	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	5.414.765,83	1,99	5.721.224.105,90	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	25.256,36	2,49	1.790.167.818,44	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	97.667,91	1,34	7.802.150.183,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.179.402,62	0,84		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,80	590.908,19	0,69	542.454.751,40	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,14	11.202.464,56	0,85	9.499.641.282,04	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,28	8.352.057,82			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,28	8.352.057,82	0,15	4.499.544.566,86	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,90	12.512.147,88			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,83	3.571.831,50	1,64	269.934.950,03	1,32
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,28	207.197,98	0,01	841.892.345,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.179.402,62	0,84		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,80	8.733.118,40	0,16	2.405.684.296,02	0,36
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,67	1.973.990,39			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,67	1.973.990,39	-1,30	176.046.448,61	1,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,20	1.629.254,37			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,20	1.629.254,37	1,01	440.430.610,55	0,37
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,56	1.152.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,56	1.152.000,00	-2,89	152.839.341,71	0,75
Total da Carteira (Resolução CMN)			74.015.075,78			
Saldo em Conta Corrente			164.326,84			
Total Geral da Carteira			74.179.402,62			
Renda Fixa	93,58		69.259.830,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,42		4.755.244,76			

Segmentos não enquadrados na CMN