



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: 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.588.000,78	69.865.872,09	92,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	49.621.966,32	49.691.193,78	65,74%	-	0,14%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.524.319,49	8.606.288,01	11,39%	-	0,96%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.441.714,97	11.568.390,30	15,31%	-	1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.580.286,81	3.749.040,11	4,96%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.182.886,18	2.210.917,32	2,93%	-	1,28%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.664.600,63	867.962,79	1,15%	-	-47,86%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	732.800,00	670.160,00	0,89%	-	-8,55%
Investimentos no Exterior	-	1.971.564,30	1.969.565,03	2,61%		

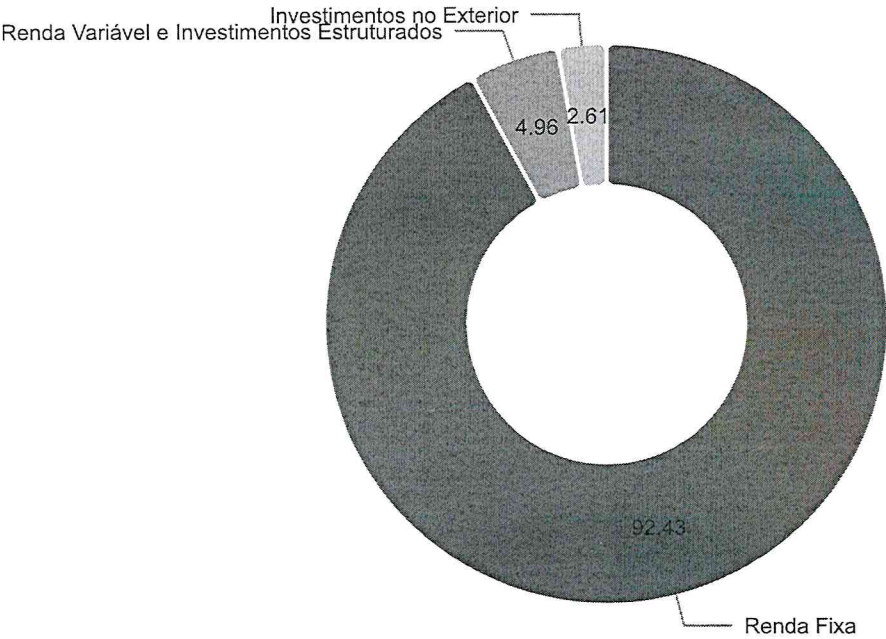
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.971.564,30	1.969.565,03	2,61%	-	-0,10%
TOTAL	-	76.139.851,89	75.584.477,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.717.813,65	0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,74	49.691.193,78			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,12	9.157.249,67	0,40	5.867.854.510,24	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,27	7.760.395,75	-0,15	14.363.834.668,17	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.717.813,65	0,16		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,91	8.243.362,52	0,00	16.058.908.177,46	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	516.138,30	-0,33	459.792.547,47	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,23	11.513.957,32	0,11	9.201.718.777,36	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,13	6.142.778,20	0,17	7.001.217.927,34	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,45	5.630.175,21	0,38	7.399.889.507,38	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	26.429,45	0,77	1.332.390.532,50	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	100.563,90	-0,09	10.494.201.076,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.717.813,65	0,16		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	600.143,46	0,27	373.832.289,95	0,16
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,39	8.606.288,01			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,39	8.606.288,01	0,31	5.582.841.841,27	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,31	11.568.390,30			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,58	4.221.296,61	0,61	249.382.498,06	1,69
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,20	152.527,34	0,16	1.020.375.404,56	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		9,52	7.194.566,35	0,33	3.920.215.063,90	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,93	2.210.917,32			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,93	2.210.917,32	1,28	253.491.923,98	0,87
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,15	867.962,79			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.717.813,65	0,16		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,15	867.962,79	0,20	392.131.692,22	0,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,89	670.160,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,89	670.160,00	-8,01	143.766.078,73	0,47
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,61	1.969.565,02			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,26	951.450,42	-2,25	1.446.364.329,95	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	1.018.114,60	1,99	911.236.927,92	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.584.477,23			
Saldo em Conta Corrente			133.336,42			
Total Geral da Carteira			75.717.813,65			
Renda Fixa	92,43		69.865.872,09			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,96		3.749.040,11			
Investimentos no Exterior	2,61		1.969.565,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------