



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: 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.134.452,78	69.588.000,78	91,39%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	49.326.714,79	49.621.966,32	65,17%	-	0,60%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.503.611,91	8.524.319,49	11,20%	-	0,24%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.304.126,08	11.441.714,97	15,03%	-	1,22%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.524.060,29	4.580.286,81	6,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.106.593,19	2.182.886,18	2,87%	-	3,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.657.467,10	1.664.600,63	2,19%	-	0,43%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	760.000,00	732.800,00	0,96%	-	-3,58%
Investimentos no Exterior	-	2.003.018,96	1.971.564,30	2,59%		

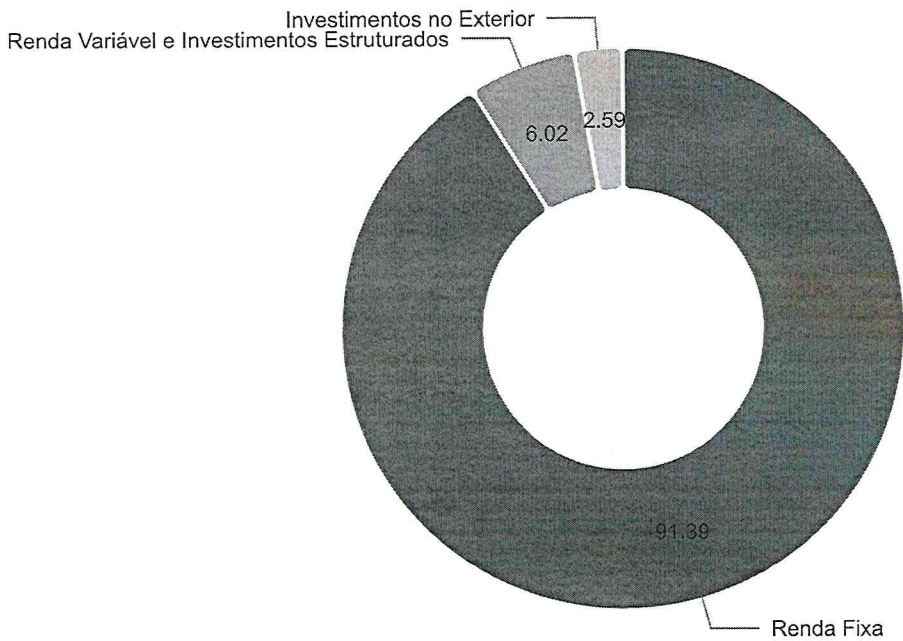
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.003.018,96	1.971.564,30	2,59%	-	-1,57%
TOTAL	-	75.661.532,03	76.139.851,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.320.400,22	0,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,17	49.621.966,32			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,98	9.120.642,61	1,04	5.804.299.790,87	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,21	7.772.031,20	0,67	14.343.181.790,80	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.320.400,22	0,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,83	8.243.611,13	0,24	15.989.068.973,83	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	517.822,50	0,53	461.292.840,90	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,11	11.501.134,00	0,48	9.352.083.339,26	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,05	6.132.178,32	0,16	7.136.312.109,36	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	5.609.104,29	1,05	7.382.686.390,39	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	26.228,10	1,35	1.298.226.358,14	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	100.658,03	0,67	10.138.018.656,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.320.400,22	0,56		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	598.556,14	0,46	414.072.871,24	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,20	8.524.319,49			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,20	8.524.319,49	0,24	5.770.121.590,43	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,03	11.441.714,97			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,46	4.153.905,01	1,29	246.575.146,46	1,68
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,15	116.828,80	0,13	967.245.381,70	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		9,42	7.170.981,16	0,28	3.866.862.013,76	0,19
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,87	2.182.886,18			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,87	2.182.886,18	3,62	249.471.242,87	0,88
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,19	1.664.600,63			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.320.400,22	0,56		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,19	1.664.600,63	0,43	373.515.160,21	0,45
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,96	732.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,96	732.800,00	-2,97	146.719.618,31	0,50
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,59	1.971.564,30			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,28	973.309,50	-2,63	1.405.843.228,00	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	998.254,80	-0,51	904.755.868,74	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.139.851,89			
Saldo em Conta Corrente			180.548,33			
Total Geral da Carteira			76.320.400,22			
Renda Fixa	91,39		69.588.000,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,02		4.580.286,81			
Investimentos no Exterior	2,59		1.971.564,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

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