



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: 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	71.558.836,67	68.208.575,92	68.827.445,73	89,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	49.743.492,68	47.487.441,59	47.945.740,96	62,66%	-3,61%	0,97%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	8.382.606,96	8.984.922,67	9.052.713,09	11,83%	7,99%	0,75%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.432.737,03	11.736.211,66	11.828.991,68	15,46%	-11,94%	0,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.818.168,13	2.877.771,81	2.880.145,96	3,76%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.076.192,27	1.456.548,07	1.446.737,52	1,89%	-30,32%	-0,67%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.647.175,86	877.223,74	887.488,44	1,16%	-46,12%	1,17%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.094.800,00	544.000,00	545.920,00	0,71%	-50,14%	0,35%

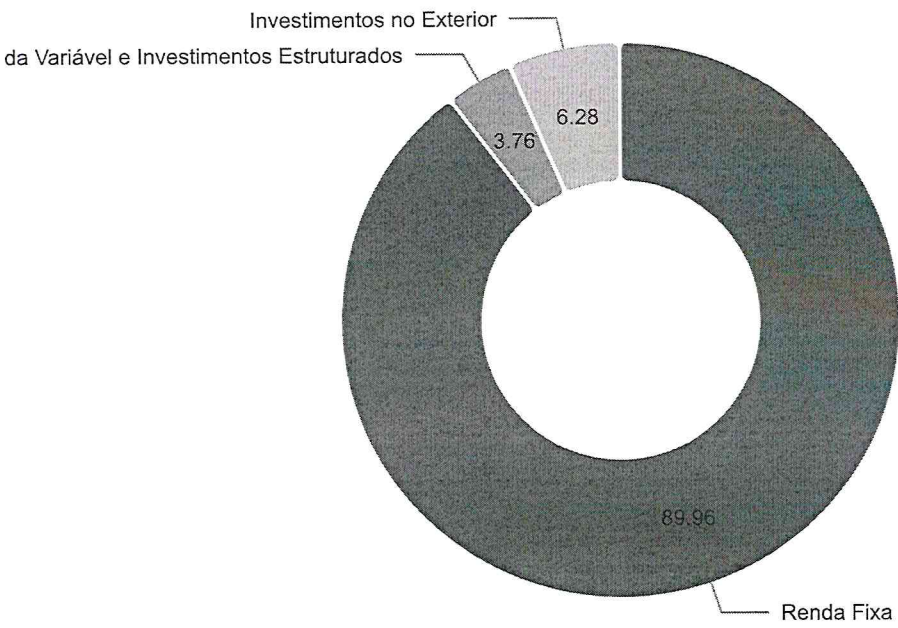
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	4.737.944,60	4.804.094,36	6,28%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.737.944,60	4.804.094,36	6,28%	-	1,40%
TOTAL	76.377.004,80	75.824.292,33	76.511.686,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.511.686,05	0,47		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,66	47.945.740,96			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,79	7.489.735,14	0,91	7.701.081.218,58	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,80	2.143.777,96	-0,33	1.022.290.416,95	0,21

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.511.686,05	0,47		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,69	8.175.733,90	0,83	12.561.638.596,69	0,07
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	516.630,90	0,85	460.231.370,14	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,98	6.106.413,18	1,88	4.897.855.877,38	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,31	5.590.632,71	0,20	7.081.253.604,41	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	103.764,52	0,71	9.277.694.744,55	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	604.838,98	0,92	331.401.986,59	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,88	9.093.062,34	0,21	4.689.992.155,11	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.511.686,05	0,47		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,61	8.121.151,33	0,77	12.444.051.491,75	0,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,83	9.052.713,09			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,83	9.052.713,09	0,75	8.765.736.063,59	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,46	11.828.991,68			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,50	4.211.850,33	0,43	222.360.588,48	1,89
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,75	7.460.991,80	0,80	7.206.695.128,79	0,10
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,20	156.149,55	0,53	983.826.614,17	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,89	1.446.737,52			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		1,89	1.446.737,52	-0,67	162.780.188,13	0,89
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,16	887.488,44			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.511.686,05	0,47		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,16	887.488,44	1,17	308.493.074,93	0,29
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,71	545.920,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,71	545.920,00	-3,58	138.937.265,23	0,39
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,28	4.804.094,36			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,12	2.383.440,88	-1,29	2.396.743.051,17	0,10
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	2.420.653,48	-3,45	795.243.970,77	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.511.686,05			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			76.511.686,05			
Renda Fixa	89,96		68.827.445,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,76		2.880.145,96			
Investimentos no Exterior	6,28		4.804.094,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação