



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: 12/2020

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

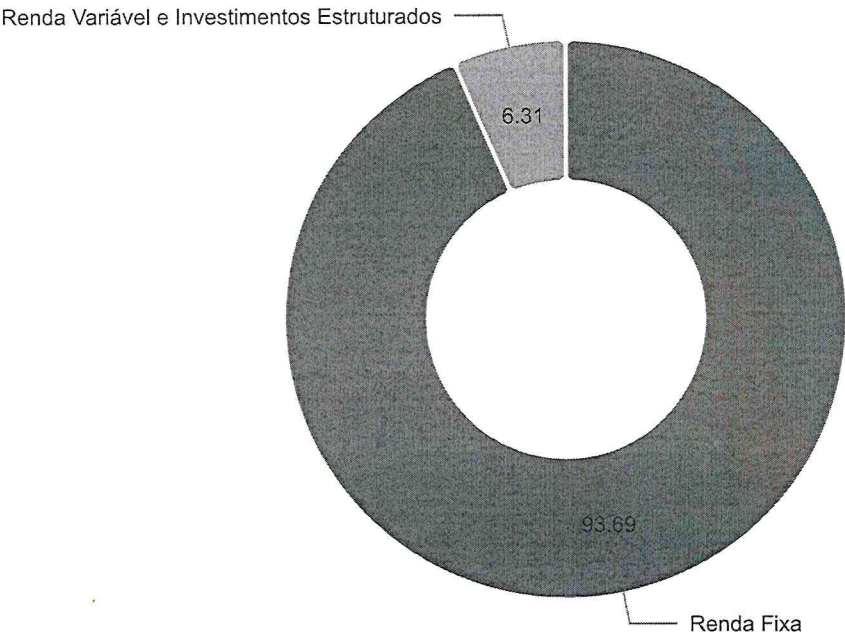
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.259.831,02	71.558.836,67	93,69%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	48.395.625,31	49.743.492,68	65,13%	-	2,79%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.352.057,82	8.382.606,96	10,98%	-	0,37%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	12.512.147,89	13.432.737,03	17,59%	-	7,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.755.244,76	4.818.168,13	6,31%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.973.990,39	2.076.192,27	2,72%	-	5,18%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.629.254,37	1.647.175,86	2,16%	-	1,10%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.152.000,00	1.094.800,00	1,43%	-	-4,97%
TOTAL	-	74.015.075,78	76.377.004,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 2,08 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.377.004,80	2,08		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,13	49.743.492,66			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,09	9.234.375,95	4,84	6.193.173.925,17	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,04	7.671.828,97	1,82	20.761.505.098,56	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.377.004,80	2,08		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,72	8.184.651,60	1,32	14.722.139.597,34	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,69	528.268,20	2,53	470.598.208,00	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,18	6.249.021,61	1,96	8.554.614.280,00	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,43	5.676.614,83	4,84	8.693.778.987,76	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	27.144,19	7,47	1.615.279.213,84	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	99.157,96	1,53	8.476.640.995,31	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	603.454,73	2,12	569.088.887,33	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.377.004,80	2,08		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,02	11.468.974,63	2,38	9.568.490.825,39	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		10,98	8.382.606,96			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,98	8.382.606,96	0,36	44.230.518.183,84	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,59	13.432.737,02			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,65	4.314.303,78	1,64	333.587.129,64	1,29
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,26	196.245,70	0,02	979.174.122,86	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,68	8.922.187,55	0,23	2.596.482.307,62	0,34
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,72	2.076.192,27			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,72	2.076.192,27	5,18	191.546.487,48	1,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,16	1.647.175,86			

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.377.004,80	2,08		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,16	1.647.175,86	1,01	419.517.016,52	0,39
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,43	1.094.800,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,43	1.094.800,00	-4,49	153.040.983,83	0,72
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.377.004,80			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			76.377.004,80			
Renda Fixa		93,69	71.558.836,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,31	4.818.168,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA				
<u>A2010011</u>	FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/01/2020	7.602.374508	3,24	1.935.881.174,79
	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA				
<u>A2010016</u>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2020	7.506.597,883218	1,48	10.449.852.691,26