



# 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:** 10/2020

**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

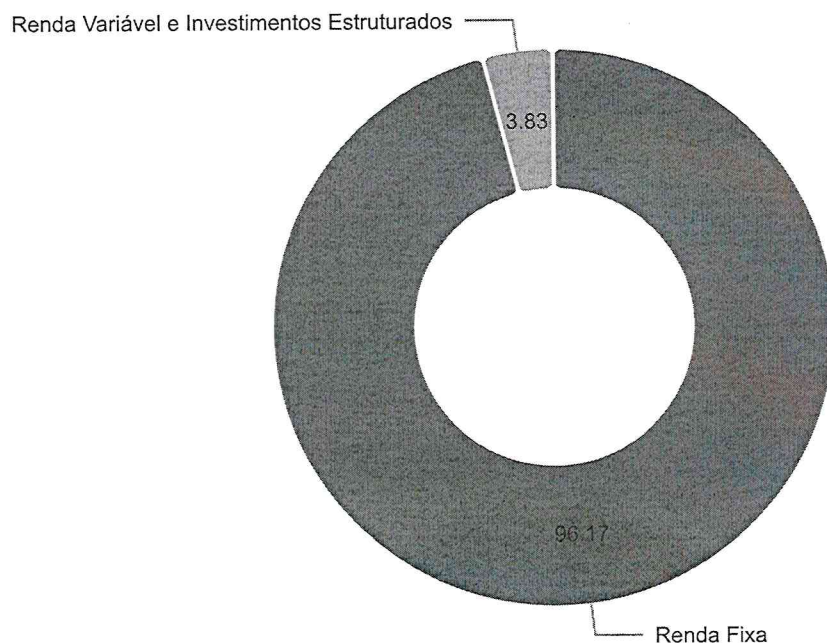
| Tipos de Ativo                               | 10/2019 | 09/2020 | 10/2020 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------|---------|---------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                              | (R\$)   | (R\$)   |                      |               |                |                |
| Renda Fixa                                   | -       | -       | 70.490.648,73        | 96,17%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b          | -       | -       | 47.827.655,92        | 65,25%        | -              | -              |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | -       | -       | 9.338.618,89         | 12,74%        | -              | -              |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a       | -       | -       | 13.324.373,92        | 18,18%        | -              | -              |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados  | -       | -       | 2.804.936,98         | 3,83%         |                |                |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III      | -       | -       | 1.612.936,98         | 2,20%         | -              | -              |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b             | -       | -       | 1.192.000,00         | 1,63%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                                 | -       | -       | <b>73.295.585,71</b> |               |                |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2019 (R\$) | 09/2020 (R\$) | 10/2020 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,23 %



### Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                        |                      |                  | 73.461.851,89 | -0,23               |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I,<br>b - (100,00%)                                                                      |                      | 65,25            | 47.827.655,88 |                     |                             |         |
| 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO   |                      | 11,78            | 8.636.296,64  | 0,19                | 5.818.645.931,87            | 0,15    |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO |                      | 10,15            | 7.438.910,82  | 0,18                | 18.309.382.329,52           | 0,04    |

| Ativo                                                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                            |                      |                  | 73.461.851,89 | -0,23               |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA |                      | 10,93            | 8.012.269,70  | -0,11               | 13.635.004.724,81           | 0,06    |
| 18.598.288/0001-03 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL 2024 I<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA                                     |                      | 0,69             | 507.338,70    | -0,18               | 451.953.430,56              | 0,11    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                 |                      | 8,33             | 6.107.730,97  | -0,31               | 4.799.950.020,99            | 0,13    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                 |                      | 7,24             | 5.308.950,83  | 0,20                | 5.529.359.749,06            | 0,10    |
| 13.327.340/0001-73 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B5 + TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                              |                      | 0,03             | 24.641,77     | 0,20                | 1.936.566.655,71            | 0,00    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                |                      | 0,13             | 96.376,42     | 0,33                | 7.253.634.171,13            | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                          |                      |                  | 73.461.851,89 | -0,23               |                             |         |
| 14.964.240/0001-10 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA GERAL EX-C<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                      |                      | 0,80             | 586.868,16    | 0,02                | 532.535.176,30              | 0,11    |
| 25.078.994/0001-90 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 15,16            | 11.108.271,88 | -0,07               | 9.938.464.189,22            | 0,11    |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a - (60,00%)                                                                               |                      | 12,74            | 9.338.618,89  |                     |                             |         |
| 03.737.206/0001-97 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                               |                      | 12,74            | 9.338.618,89  | 0,12                | 4.647.429.126,31            | 0,20    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a - (40,00%)                                                                                     |                      | 18,18            | 13.324.373,90 |                     |                             |         |
| 05.357.507/0001-10 -<br>BANESTES<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA                                                 |                      | 4,72             | 3.458.272,91  | 0,99                | 266.751.360,36              | 1,30    |
| 00.838.267/0001-52 -<br>BANESTES INVESTIDOR<br>AUTOMÁTICO RF CURTO<br>PRAZO                                                              |                      | 0,20             | 147.225,03    | 0,02                | 920.878.445,49              | 0,02    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído | 10/2020<br>(%) | R\$                  | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                 |                      |                | 73.461.851,89        | -0,23               |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO PERFIL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 13,26          | 9.718.875,96         | 0,16                | 2.401.972.433,04            | 0,40    |
| FI Multimercado - Aberto -<br>Art. 8º, III - (10,00%)                                                                                                           |                      | 2,20           | 1.612.936,98         |                     |                             |         |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                                                               |                      | 2,20           | 1.612.936,98         | -0,21               | 444.575.962,05              | 0,36    |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b -<br>(5,00%)                                                                                                                   |                      | 1,63           | 1.192.000,00         |                     |                             |         |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA<br>RIO BRAVO FUNDO DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO - FII                                                              |                      | 1,63           | 1.192.000,00         | -19,13              | 152.680.290,96              | 0,78    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                                                                        |                      |                | <b>73.295.585,71</b> |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                                                                                  |                      |                | <b>166.266,18</b>    |                     |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                                                                                  |                      |                | <b>73.461.851,89</b> |                     |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                                                                               |                      | <b>96,17</b>   | <b>70.490.648,67</b> |                     |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>                                                                                                          |                      | <b>3,83</b>    | <b>2.804.936,98</b>  |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                                                |                      |                |                      |                     |                             |         |

#### APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade<br>VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|------|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|
|------|---------------|----------|------------|---------------------|---------------------|