



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: 2/2021

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

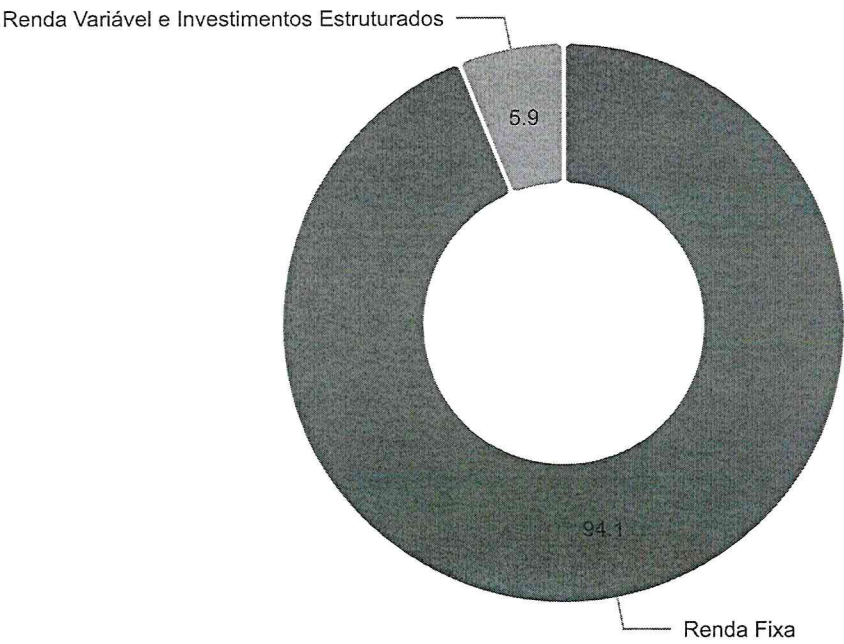
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	71.204.587,47	70.695.963,35	94,10%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	49.505.239,82	49.106.502,08	65,36%	-	-0,81%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.396.157,97	8.407.497,90	11,19%	-	0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.303.189,68	13.181.963,37	17,55%	-	-0,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.621.617,75	4.436.115,09	5,90%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.063.443,77	2.011.437,14	2,68%	-	-2,52%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.645.293,98	1.640.677,95	2,18%	-	-0,28%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	912.880,00	784.000,00	1,04%	-	-14,12%
TOTAL	-	75.826.205,22	75.132.078,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,02 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.276.244,05	-1,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,36	49.106.502,04			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,00	9.012.788,80	-1,54	6.061.546.612,54	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,16	7.630.630,86	-0,62	13.590.487.322,92	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.276.244,05	-1,02		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,84	8.145.170,49	-0,51	15.107.095.289,30	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	507.191,70	-3,83	451.822.648,68	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,15	6.125.301,01	-1,19	8.803.004.981,39	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,38	5.541.320,57	-1,53	7.633.267.120,04	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	26.065,35	-2,32	1.462.684.676,28	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	98.788,87	-0,55	8.720.364.653,89	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	595.729,22	-0,84	540.207.422,01	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.276.244,05	-1,02		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,20	11.423.515,16	-0,91	9.434.126.715,63	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,19	8.407.497,90			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,19	8.407.497,90	0,08	5.566.337.148,97	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		17,55	13.181.963,36			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,43	4.079.764,23	-2,62	294.441.339,09	1,39
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,21	156.758,17	0,01	921.121.363,93	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		11,91	8.945.440,96	0,10	2.967.792.040,55	0,30
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,68	2.011.437,14			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,68	2.011.437,14	-2,52	220.810.988,61	0,91

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.276.244,05	-1,02		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,18	1.640.677,94			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO						
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,18	1.640.677,94	-0,28	404.264.423,73	0,41
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,04	784.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,04	784.000,00	-13,64	151.255.749,01	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.132.078,44			
Saldo em Conta Corrente			144.165,61			
Total Geral da Carteira			75.276.244,05			
Renda Fixa	94,10		70.695.963,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,90		4.436.115,08			

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