



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: 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.865.872,09	69.803.530,15	91,56%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	49.691.193,78	49.509.008,94	64,94%	-	-0,37%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.606.288,01	8.754.970,06	11,48%	-	1,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.568.390,30	11.539.551,15	15,14%	-	-0,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.749.040,11	3.572.742,94	4,69%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.210.917,32	2.110.148,97	2,77%	-	-4,56%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	867.962,79	868.593,97	1,14%	-	0,07%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	670.160,00	594.000,00	0,78%	-	-11,36%
Investimentos no Exterior	-	1.969.565,03	2.858.922,47	3,75%		

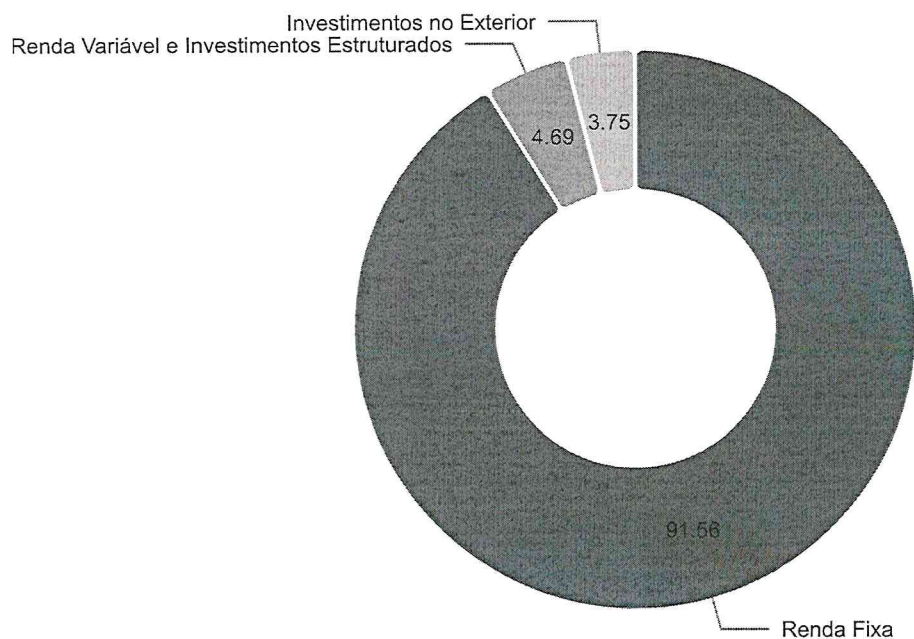
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.969.565,03	2.858.922,47	3,75%	-	45,16%
TOTAL	-	75.584.477,23	76.235.195,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,27 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.362.698,34	-0,27		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		64,94	49.509.008,94			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,96	9.120.745,11	-0,40	5.838.267.480,63	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,18	7.761.474,47	0,01	11.707.172.620,85	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.362.698,34	-0,27		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,73	8.179.425,29	-0,78	15.935.689.880,46	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	515.192,70	-0,18	458.950.025,61	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,07	11.485.212,15	-0,25	8.970.903.955,40	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,02	6.112.142,13	-0,50	6.941.606.074,16	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,36	5.608.581,20	-0,38	7.757.107.360,64	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	26.224,26	-0,78	1.320.833.768,28	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	100.647,83	0,08	10.405.647.705,04	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.362.698,34	-0,27		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	599.363,80	-0,13	383.419.836,62	0,16
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,48	8.754.970,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,48	8.754.970,06	0,45	5.930.887.062,81	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,14	11.539.551,15			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,51	4.197.516,51	-0,56	247.804.323,02	1,69
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,47	7.222.852,92	0,39	4.167.355.289,66	0,17
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,16	119.181,72	0,17	994.731.135,92	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,77	2.110.148,97			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,77	2.110.148,97	-4,56	241.795.177,26	0,87
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,14	868.593,97			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.362.698,34	-0,27		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,14	868.593,97	0,07	364.489.538,76	0,24
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,78	594.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,78	594.000,00	-10,97	146.942.178,56	0,40
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,75	2.858.922,47			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,31	1.002.206,11	5,53	1.612.274.177,80	0,06
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,44	1.856.716,36	1,95	1.107.587.533,90	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.235.195,56			
Saldo em Conta Corrente			127.502,78			
Total Geral da Carteira			76.362.698,34			
Renda Fixa	91,56		69.803.530,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,69		3.572.742,94			
Investimentos no Exterior	3,75		2.858.922,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------