



# 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:** 8/2021

**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                               | 08/2020<br>(R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                   | -                | 69.803.530,15 | 67.499.721,96 | 89,04%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b          | -                | 49.509.008,94 | 47.138.953,83 | 62,18%        | -              | -4,79%         |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | -                | 8.754.970,06  | 8.806.801,32  | 11,62%        | -              | 0,59%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a       | -                | 11.539.551,15 | 11.553.966,81 | 15,24%        | -              | 0,12%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados  | -                | 3.572.742,94  | 3.425.277,62  | 4,52%         |                |                |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a         | -                | 2.110.148,97  | 1.966.853,90  | 2,59%         | -              | -6,79%         |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III      | -                | 868.593,97    | 870.423,72    | 1,15%         | -              | 0,21%          |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b             | -                | 594.000,00    | 588.000,00    | 0,78%         | -              | -1,01%         |
| Investimentos no Exterior                    | -                | 2.858.922,47  | 4.883.203,79  | 6,44%         |                |                |

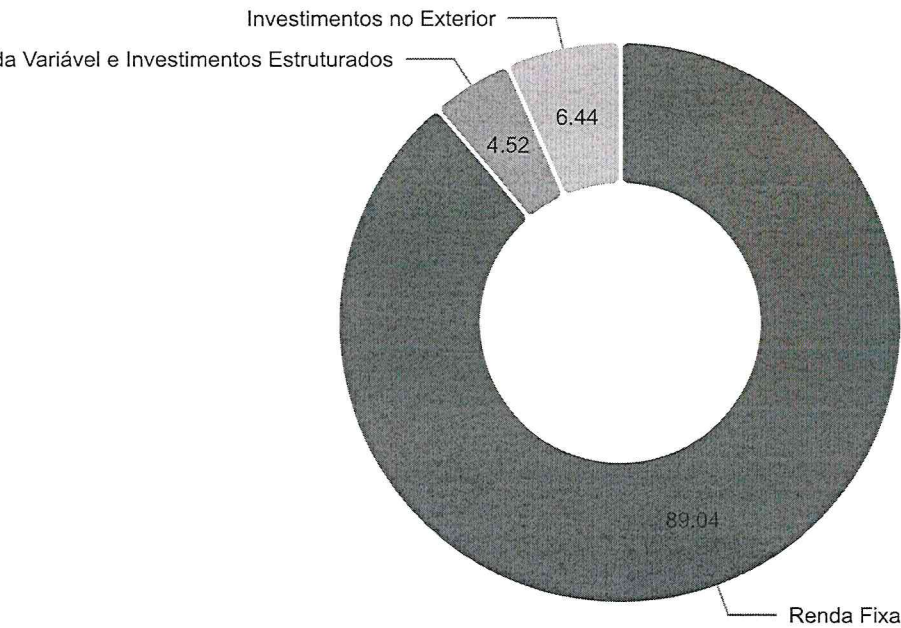
| Tipos de Ativo                                 | 08/2020<br>(R\$) | 07/2021 (R\$)        | 08/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III | -                | 2.858.922,47         | 4.883.203,79         | 6,44%         | -              | 70,81%         |
| <b>TOTAL</b>                                   | -                | <b>76.235.195,56</b> | <b>75.808.203,37</b> |               |                |                |

#### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,68 %



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 8/2021<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                         |                      |                 | 75.966.652,63 | -0,68               |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                          |                      | 62,18           | 47.138.953,83 |                     |                             |         |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO         |                      | 0,13            | 100.827,46    | 0,18                | 9.863.752.148,95            | 0,00    |
| 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 0,79            | 597.092,93    | -0,38               | 365.217.664,31              | 0,16    |

| Ativo                                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | 8/2021<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                          |                      |                 | 75.966.652,63 | -0,68               |                             |         |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                        |                      | 11,89           | 9.017.030,96  | -1,14               | 5.489.990.227,90            | 0,16    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                      |                      | 10,25           | 7.771.862,51  | 0,13                | 11.104.044.700,21           | 0,07    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA  |                      | 10,63           | 8.060.857,67  | -1,45               | 15.341.053.159,31           | 0,05    |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL 2024 I TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA FIXA                                      |                      | 0,66            | 501.505,20    | -2,66               | 446.756.844,72              | 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 |                      | 9,78            | 7.416.394,23  | -0,45               | 8.803.716.462,71            | 0,08    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                               |                      | 8,01            | 6.072.688,71  | -0,65               | 6.426.609.886,30            | 0,09    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                               |                      | 7,31            | 5.545.206,06  | -1,13               | 7.360.711.745,51            | 0,08    |

| Ativo                                                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído | 8/2021<br>( % ) | R\$           | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                 |                      |                 | 75.966.652,63 | -0,68               |                             |         |
| 13.327.340/0001-73 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B5 + TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                   |                      | 2,71            | 2.055.488,10  | -2,24               | 1.109.310.892,98            | 0,19    |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a - (60,00%)                                                                                                      |                      | 11,62           | 8.806.801,32  |                     |                             |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                                      |                      | 11,62           | 8.806.801,32  | 0,49                | 6.449.234.050,26            | 0,14    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a - (40,00%)                                                                                                            |                      | 15,24           | 11.553.966,81 |                     |                             |         |
| 00.838.267/0001-52 -<br>BANESTES INVESTIDOR<br>AUTOMÁTICO RF CURTO<br>PRAZO                                                                                     |                      | 0,16            | 124.157,59    | 0,23                | 929.830.429,11              | 0,01    |
| 05.357.507/0001-10 -<br>BANESTES INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                                                           |                      | 5,51            | 4.174.660,95  | -1,65               | 243.512.097,43              | 1,71    |
| 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 |                      | 9,57            | 7.255.148,27  | 0,45                | 4.685.526.156,09            | 0,15    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a - (20,00%)                                                                                                              |                      | 2,59            | 1.966.853,90  |                     |                             |         |
| 08.018.849/0001-02 -<br>BANESTES FIC FIA<br>ABSOLUTO BTG PACTUAL                                                                                                |                      | 2,59            | 1.966.853,90  | -6,79               | 226.424.567,70              | 0,87    |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)                                                                                                           |                      | 1,15            | 870.423,72    |                     |                             |         |

| Ativo                                                                                             | Fundo<br>Constituído | 8/2021<br>( % ) | R\$                  | Aluguel.<br>Mês (%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                   |                      |                 | 75.966.652,63        | -0,68               |                             |         |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>MULTIMERCADO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO |                      | 1,15            | 870.423,72           | 0,21                | 346.021.988,56              | 0,25    |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b -<br>(5,00%)                                                     |                      | 0,78            | 588.000,00           |                     |                             |         |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA<br>RIO BRAVO FUNDO DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO - FII   |                      | 0,78            | 588.000,00           | -0,41               | 141.451.128,32              | 0,42    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III - (10,00%)                                         |                      | 6,44            | 4.883.203,79         |                     |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB<br>ACOES ESG FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES -<br>BDR NIVEL I           |                      | 2,66            | 2.013.638,47         | 3,09                | 1.785.522.167,06            | 0,11    |
| 01.578.474/0001-88 - BB<br>ACOES TECNOLOGIA BDR<br>NIVEL I FUNDO DE<br>INVESTIMENTO               |                      | 3,79            | 2.869.565,32         | -1,54               | 1.099.226.822,32            | 0,26    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                          |                      |                 | <b>75.808.203,37</b> |                     |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                    |                      |                 | <b>158.449,26</b>    |                     |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                    |                      |                 | <b>75.966.652,63</b> |                     |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                 | <b>89,04</b>         |                 | <b>67.499.721,96</b> |                     |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>                                            | <b>4,52</b>          |                 | <b>3.425.277,62</b>  |                     |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                                  | <b>6,44</b>          |                 | <b>4.883.203,79</b>  |                     |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

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