



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: 4/2021

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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	70.644.455,10	69.134.452,78	91,37%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	48.982.894,25	49.326.714,79	65,19%	-	0,70%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	8.420.616,79	8.503.611,91	11,24%	-	0,99%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.240.944,06	11.304.126,08	14,94%	-	-14,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.489.922,20	4.524.060,29	5,98%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.045.960,20	2.106.593,19	2,78%	-	2,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.648.042,00	1.657.467,10	2,19%	-	0,57%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	795.920,00	760.000,00	1,00%	-	-4,51%
Investimentos no Exterior	-	-	2.003.018,96	2,65%		

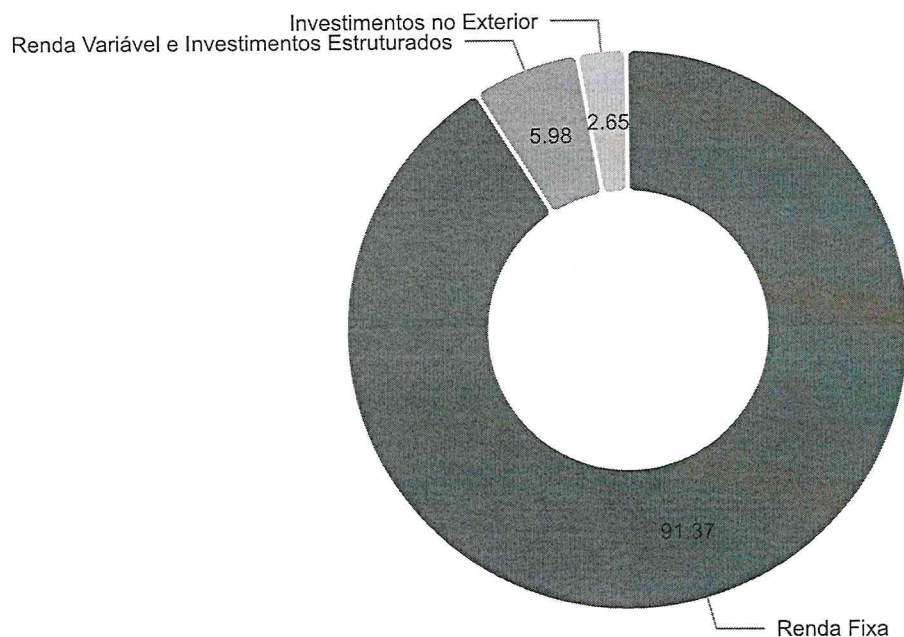
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	2.003.018,96	2,65%	-	-
TOTAL	-	75.134.377,30	75.661.532,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.805.416,03	0,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,19	49.326.714,78			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,13	11.446.099,58	0,62	9.467.835.833,78	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,93	9.026.530,19	0,63	5.864.609.190,92	0,15

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.805.416,03	0,58		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		10,20	7.720.352,40	0,86	13.787.568.837,50	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,87	8.223.981,37	0,66	15.772.466.647,51	0,05
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA		0,68	515.088,00	1,49	458.856.855,95	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	25.877,87	0,48	1.372.166.331,50	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	99.987,19	0,84	9.007.156.922,35	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	595.789,46	0,45	433.534.816,13	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,09	6.122.448,27	0,81	7.263.040.941,75	0,08

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.805.416,03	0,58		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,34	5.550.560,45	0,65	7.329.081.978,43	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,24	8.503.611,91			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,24	8.503.611,91	0,26	5.677.715.007,21	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		14,94	11.304.126,07			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,31	7.046.749,10	0,20	3.508.946.195,72	0,20
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,42	4.101.189,00	1,32	243.241.918,68	1,69
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,21	156.187,97	0,07	919.796.346,13	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,78	2.106.593,19			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		2,78	2.106.593,19	0,99	238.974.809,93	0,88
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,19	1.657.467,10			

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.805.416,03	0,58		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,19	1.657.467,10	0,57	382.194.306,62	0,43
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,00	760.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		1,00	760.000,00	-3,93	149.288.120,75	0,51
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,65	2.003.018,95			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,32	999.607,17	-0,04	1.318.518.662,10	0,08
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	1.003.411,78	0,34	922.755.186,80	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.661.532,03			
Saldo em Conta Corrente			143.884,00			
Total Geral da Carteira			75.805.416,03			
Renda Fixa		91,37	69.134.452,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,98	4.524.060,29			
Investimentos no Exterior		2,65	2.003.018,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------