



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:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.259.831,02	66.816.326,19	68.208.575,92	89,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	48.395.625,31	46.387.628,07	47.487.441,59	62,63%	-1,88%	2,37%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	8.352.057,82	8.897.973,38	8.984.922,67	11,85%	7,58%	0,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.512.147,89	11.530.724,74	11.736.211,66	15,48%	-6,20%	1,78%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.755.244,76	3.000.816,34	2.877.771,81	3,80%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.973.990,39	1.560.429,04	1.456.548,07	1,92%	-26,21%	-6,66%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.629.254,37	872.547,30	877.223,74	1,16%	-46,16%	0,54%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.152.000,00	567.840,00	544.000,00	0,72%	-52,78%	-4,20%

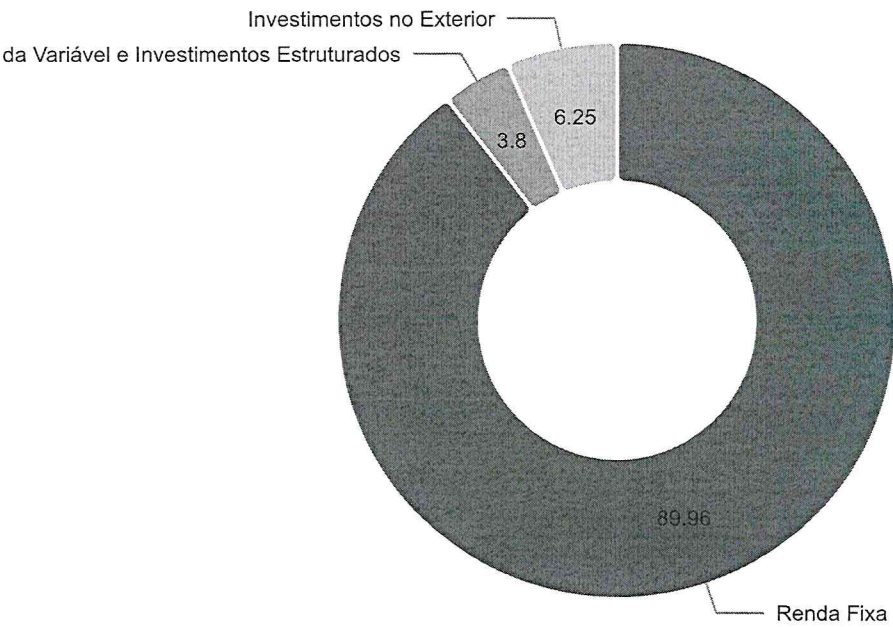
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	4.854.801,91	4.737.944,60	6,25%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.854.801,91	4.737.944,60	6,25%		- -2,41%
TOTAL	74.015.075,78	74.671.944,44	75.824.292,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,51 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.932.599,89	1,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,63	47.487.441,59			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,79	7.421.891,60	1,73	7.834.893.808,79	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,68	2.035.530,46	4,44	994.051.545,66	0,20

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.932.599,89	1,51		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,69	8.108.780,87	0,91	13.063.702.370,09	0,06
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,68	512.275,20	2,71	456.351.238,07	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,91	5.993.924,53	1,80	4.900.044.382,84	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,36	5.579.285,30	3,44	7.086.428.606,01	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	103.036,87	2,43	9.400.574.561,59	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	599.348,98	1,81	344.996.597,85	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,97	9.074.066,37	3,44	4.821.319.332,60	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,63	8.059.301,41	2,47	11.929.906.744,63	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel, Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.932.599,89	1,51		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		11,85	8.984.922,67			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,85	8.984.922,67	0,62	8.064.205.057,36	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,48	11.736.211,66			
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,53	4.194.022,31	3,17	222.608.332,95	1,88
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO		0,19	140.329,26	0,39	861.185.934,29	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		9,76	7.401.860,09	0,63	6.797.782.473,23	0,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,92	1.456.548,07			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		1,92	1.456.548,07	-6,66	163.580.355,20	0,89
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,16	877.223,74			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,16	877.223,74	0,54	308.006.119,23	0,28
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,72	544.000,00			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.932.599,89	1,51		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,72	544.000,00	-3,58	129.745.982,69	0,42
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,25	4.737.944,60			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,05	2.314.210,56	-1,29	2.283.804.012,24	0,10
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,20	2.423.734,04	-3,45	832.394.837,47	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.824.292,33			
Saldo em Conta Corrente			108.307,56			
Total Geral da Carteira			75.932.599,89			
Renda Fixa		89,96	68.208.575,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,80	2.877.771,81			
Investimentos no Exterior		6,25	4.737.944,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI				
<u>A2111014</u>	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2021	13.219.363312	2,38	6.554.335.841,48