



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 28.539.872/0001-41 - Pedro Canário UF: ES

Variação do Saldo da Carteira

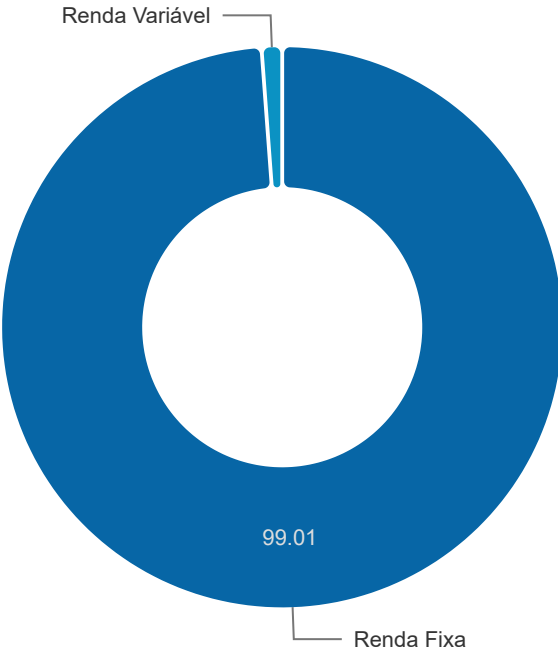
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	97.459.865,89	108.408.658,94	108.453.259,52	99,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	63.421.264,76	70.143.139,49	70.193.875,95	64,08%	10,68%	0,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	34.038.601,13	38.265.519,45	38.259.383,57	34,93%	12,40%	-0,02%
Renda Variável	-	1.122.925,50	1.089.859,88	0,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.122.925,50	1.089.859,88	0,99%	-	-2,94%
TOTAL	97.459.865,89	109.531.584,44	109.543.119,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.543.119,40	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,08	70.193.875,95			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,45	3.776.732,54	1,11	504.665.131,23	0,75
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,89	6.454.023,85	0,91	8.572.761.910,40	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.543.119,40	0,08		
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			4,61	5.050.359,38	-1,45	1.446.793.477,31	0,35
08.266.261/0001- 60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,87	2.045.287,79	-0,50	190.279.981,04	1,07
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,53	7.155.883,47	0,86	7.961.364.534,06	0,09
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,58	5.013.823,93	-1,51	1.616.605.994,98	0,31
19.303.795/0001- 35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,27	293.640,65	1,10	194.648.819,70	0,15
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			13,39	14.662.389,20	0,88	176.655.080,93	8,30
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO			17,58	19.254.312,61	-0,65	233.444.270,25	8,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.543.119,40	0,08		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B							
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,92	6.487.422,53	0,71	5.834.557.206,92	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,93	38.259.383,57			
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			17,75	19.448.515,00	-0,65	167.158.643,66	11,63
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,94	1.033.098,09	1,33	232.072.505,38	0,45
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA			0,96	1.053.943,56	0,70	1.565.396.963,09	0,07
20.230.719/0001- 26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			15,27	16.723.826,92	1,02	2.955.720.024,80	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.543.119,40	0,08		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,99	1.089.859,88	-2,94	245.625.522,08	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				109.543.119,40			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				109.543.119,40			
Renda Fixa			99,01	108.453.259,52			
Renda Variável			0,99	1.089.859,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2024	4.676,7131982888	9,88	1.994.883.546,69
A2401010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/01/2024	37.333,4733584201	9,88	1.994.883.546,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/01/2024	21,3848571018	9,86	1.756.572.646,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2024	911,8509466771	9,86	1.747.441.312,16
A2401002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/01/2024	639,1803048214	9,87	1.723.964.800,12
A2401003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2024	58,3277924551	9,87	1.752.084.197,67
A2401004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2024	651,0075281647	9,88	1.565.396.963,09
A2401006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2024	19.656,2352240503	9,86	1.747.441.312,16
A2401007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2024	20.148,392548029	9,86	1.747.441.312,16
A2401008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2024	5.685,8053957167	9,86	1.747.441.312,16
A2401009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/01/2024	1.162,6808566825	9,87	1.723.964.800,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 414.969,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 482.616,36

