



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

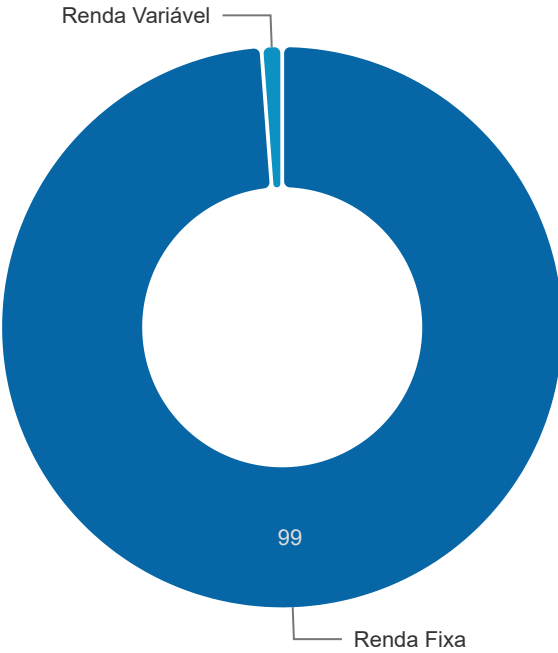
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	97.872.011,67	108.453.259,52	108.563.205,80	99,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	64.017.256,64	70.193.875,95	70.514.167,11	64,30%	10,15%	0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	33.854.755,03	38.259.383,57	38.049.038,69	34,70%	12,39%	-0,55%
Renda Variável	-	1.089.859,88	1.100.345,68	1,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.089.859,88	1.100.345,68	1,00%	-	0,96%
TOTAL	97.872.011,67	109.543.119,40	109.663.551,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.777.450,21	0,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,30	70.514.167,11			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,37	3.698.683,96	0,74	494.235.904,87	0,75
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,93	6.501.925,99	0,74	8.662.829.991,66	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.777.450,21	0,64		
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			4,63	5.075.476,69	0,49	1.367.941.121,80	0,37
08.266.261/0001- 60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			1,88	2.056.233,53	0,53	195.815.836,57	1,05
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,57	7.208.900,22	0,74	8.089.813.404,09	0,09
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,59	5.038.336,22	0,48	1.569.481.605,43	0,32
19.303.795/0001- 35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,26	287.309,29	0,73	190.452.280,62	0,15
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			13,47	14.771.878,05	0,74	172.732.636,30	8,55
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO			17,65	19.359.141,62	0,54	234.189.159,32	8,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.777.450,21	0,64		
FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B							
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,94	6.516.281,54	0,44	5.893.692.124,08	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,70	38.049.038,69			
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			17,84	19.559.789,89	0,57	167.715.454,56	11,66
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			0,95	1.036.646,19	0,34	232.869.554,09	0,45
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA			0,54	587.686,62	0,58	1.512.234.815,89	0,04
20.230.719/0001- 26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			15,38	16.864.915,99	0,84	3.014.112.159,80	0,56

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.777.450,21	0,64		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,00	1.100.345,68	0,96	277.609.814,22	0,40
Total da Carteira (Resolução CMN)			109.663.551,48				
Saldo em Conta Corrente			113.898,73				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			109.777.450,21				
Renda Fixa			99,00	108.563.205,80			
Renda Variável			1,00	1.100.345,68			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/02/2024	846,9720827113	9,92	1.591.937.781,59
A2402001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/02/2024	36,4389449858	9,93	1.708.512.043,70
A2402002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/02/2024	55,995142426	9,94	1.512.234.815,89
A2402017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/02/2024	9.012,0832540411	9,90	1.500.386.350,02
A2402018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/02/2024	46,4889828314	9,91	1.519.527.135,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/02/2024	855,0968875256	9,92	1.591.937.781,59
A2402020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/02/2024	1.394,8070139529	9,92	1.609.303.327,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/02/2024	353,7712188532	9,89	1.512.010.012,60
A2402004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	1.462,6003892201	9,92	1.600.736.032,43
A2402005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/02/2024	908,7209555309	9,92	1.609.303.327,19
A2402006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/02/2024	30,8056332235	9,93	1.587.941.586,23
A2402007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	1.107,5857710354	9,93	1.584.931.311,97
A2402008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/02/2024	6,6608598168	9,91	1.529.852.688,72
A2402010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/02/2024	2.643,1851344582	9,91	1.500.539.526,42
A2402011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	8.856,2240389686	9,92	1.600.736.032,43
A2402012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	162,5298949429	9,92	1.600.736.032,43
A2402013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC	20/02/2024	36.207,7316896987	9,92	1.600.736.032,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUT FI RENDA FIXA				
A2402014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/02/2024	2.150,3494025709	9,92	1.600.735.032,43
A2402015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/02/2024	2.242,5523829665	9,93	1.587.941.586,23
A2402016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/02/2024	173,3588947117	9,93	1.584.931.311,97
A2402021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/02/2024	3.459,8311081675	9,91	1.500.539.526,42
A2402023	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/02/2024	57.161,1487352	1,84	492.992.199,72
A2402022	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	2.779,438178	3,04	190.293.739,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 121.344,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 706.783,58

