



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

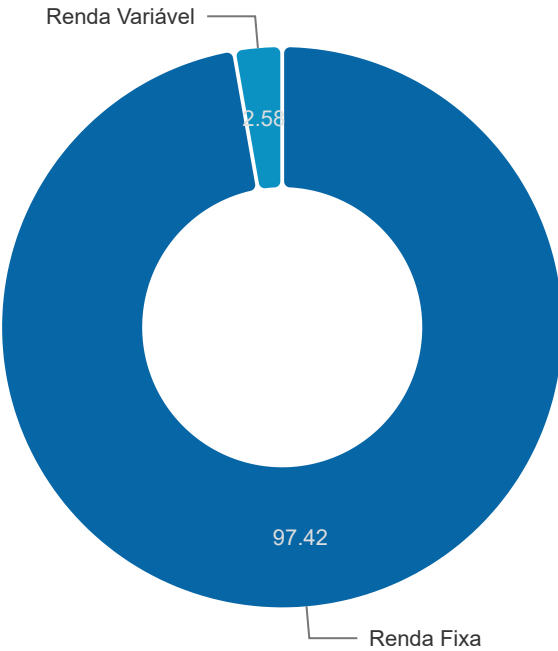
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	106.806.627,87	107.929.445,21	97,42%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	68.411.693,20	69.164.799,18	62,43%	-	1,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.394.934,67	38.764.646,03	34,99%	-	0,96%
Renda Variável	-	2.926.655,39	2.860.860,43	2,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.926.655,39	2.860.860,43	2,58%	-	-2,25%
TOTAL	-	109.733.283,26	110.790.305,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				110.790.305,64	1,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,43	69.164.799,18			
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,65	4.047.604,43	1,28	220.746.846,11	1,83

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				110.790.305,64	1,00		
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,48	3.854.307,48	0,74	8.343.252.945,58	0,05
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	1.063.622,33	1,04	5.636.977.789,94	0,02
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			13,63	15.095.810,57	0,76	188.368.516,48	8,01
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B			17,43	19.309.600,96	1,31	225.554.856,60	8,56
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			4,49	4.976.563,79	1,55	1.292.001.205,56	0,39
18.598.288/0001- 03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS			3,43	3.795.262,51	0,88	507.141.197,93	0,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				110.790.305,64	1,00		
PÚBLICOS RENDA FIXA							
19.303.795/0001- 35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,27	294.790,15	0,88	195.411.208,96	0,15
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,46	4.938.406,79	1,56	1.345.594.003,69	0,37
49.964.484/0001- 88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,55	5.039.593,98	0,89	3.171.778.339,95	0,16
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,09	6.749.236,19	0,76	8.395.304.184,88	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,99	38.764.646,03			
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,80	885.873,11	0,60	1.560.724.229,42	0,06
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO			0,96	1.063.537,75	1,03	238.910.403,24	0,45

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL			
				R\$	Mês (%)					
				110.790.305,64	1,00					
ESTRATEGICO										
IPCA FUNDO DE										
INVESTIMENTO										
REND A FIXA										
05.357.507/0001-										
10 - BANESTES										
INSTITUCIONAL										
			17,60	19.494.442,92	1,34	151.182.203,06	12,89			
FUNDO DE										
INVESTIMENTO										
REND A FIXA										
20.230.719/0001-										
26 - BANESTES										
LIQUIDEZ FUNDO										
DE										
			15,63	17.320.792,25	0,86	3.116.786.644,12	0,56			
INVESTIMENTO										
REND A FIXA										
REFERENCIADO										
DI										
Fundo/Classe de										
Investimento em										
			2,58	2.860.860,43						
Ações - Art. 8º, I										
11.898.280/0001-										
13 - BRASIL										
PLURAL										
DIVIDENDOS										
			2,58	2.860.860,43	-2,25	355.018.350,43	0,81			
FUNDO DE										
INVESTIMENTO										
EM ACOES										
Total da Carteira (Resolução CMN)			110.790.305,64							
Saldo em Conta Corrente			0,00							
Saldo em Conta Poupança			0,00							
Total Geral da Carteira			110.790.305,64							
Renda Fixa			97,42	107.929.445,21						
Renda Variável			2,58	2.860.860,43						
Segmentos não enquadrados na CMN										

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2024	860,7224845823	10,11	16.047.675.262,38
A2405006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	79,3625064512	10,12	1.803.552.080,35
A2405007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2024	47.511,8137824766	10,12	1.555.758.319,47
A2405014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/05/2024	4.587,6252805021	10,07	1.501.494.774,71
A2405015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/05/2024	8,5615043959	10,12	1.799.434.877,05
A2405016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/05/2024	674,8742303645	10,11	1.604.675.262,38
A2405017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/05/2024	4.564,1392226896	10,12	1.555.758.319,47
A2405018	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	4.542.120,393721	1,10	2.936.548.535,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2024	8.989,2565557696	10,10	1.638.396.730,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	25.334,8699138011	10,10	1.635.051.929,93
A2405002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	79,958380285	10,10	1.635.051.929,93
A2405003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	2.083,9135648595	10,10	1.635.051.929,93
A2405004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	22.702,7353974946	10,10	1.635.051.929,93
A2405008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/05/2024	196,2695621401	10,09	1.550.794.840,04
A2405009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2024	1.800,3412842555	10,10	1.638.396.730,92
A2405010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	810,6544722295	10,10	1.635.051.929,93
A2405011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/05/2024	789,005054023	10,10	1.635.051.929,93
A2405012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	62,9675620374	10,12	1.803.552.080,35
A2405013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/05/2024	652,5045298723	10,12	1.803.552.080,35
A2405019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2024	960.534,333196	3,64	8.343.252.945,58
A2405020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2024	396.277,37792	3,79	5.647.002.094,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.589.690,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.641.406,04

