



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

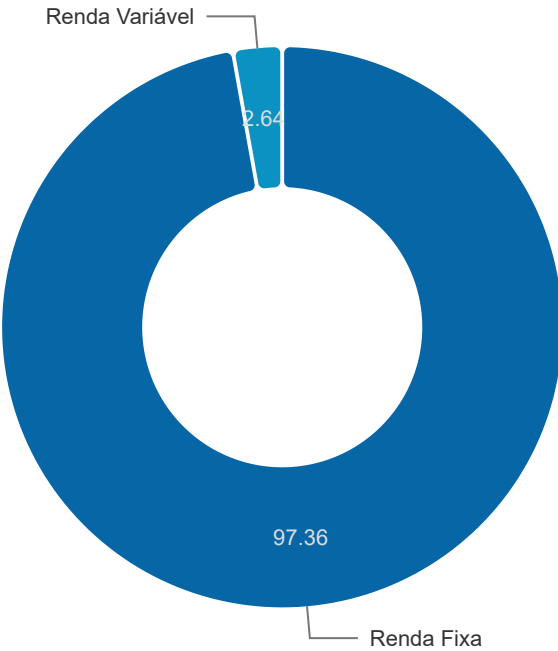
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.929.445,21	107.608.877,03	97,36%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	69.164.799,18	68.980.039,18	62,41%	-	-0,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.764.646,03	38.628.837,85	34,95%	-	-0,35%
Renda Variável	-	2.860.860,43	2.918.007,84	2,64%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.860.860,43	2.918.007,84	2,64%	-	2,00%
TOTAL	-	110.790.305,64	110.526.884,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				110.526.884,87	-0,16		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,41	68.980.039,18			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	1.066.343,75	0,25	5.571.325.652,69	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024			4,61	5.098.423,50	1,16	3.477.615.018,87	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				110.526.884,87	-0,16		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,51	3.877.643,29	0,60	8.181.670.586,25	0,05
08.266.261/0001- 60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,63	4.012.872,98	-0,85	218.215.436,00	1,84
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			13,74	15.188.892,37	0,61	190.535.352,32	7,97
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B			17,30	19.117.756,25	-0,99	215.337.951,65	8,88
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			4,40	4.864.723,54	-2,24	1.144.374.704,79	0,43
18.598.288/0001- 03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA			3,47	3.839.169,96	1,16	513.008.318,61	0,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				110.526.884,87	-0,16		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,27	298.197,64	1,15	197.669.973,94	0,15
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,37	4.825.716,07	-2,28	1.195.654.596,88	0,40
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,14	6.790.299,83	0,60	7.877.165.450,51	0,09
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,95	38.628.837,85			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,74	822.206,67	0,56	1.576.368.673,55	0,05
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	1.069.373,22	0,55	240.221.262,15	0,45
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			17,44	19.270.708,18	-1,14	147.917.571,71	13,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			110.526.884,87	-0,16				
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI								
			15,80	17.466.549,78	0,84	3.191.210.876,46	0,55	
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I								
			2,64	2.918.007,84				
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES								
			2,64	2.918.007,84	2,00	354.039.229,75	0,82	
Total da Carteira (Resolução CMN)			110.526.884,87					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			110.526.884,87					
Renda Fixa			97,36	107.608.877,03				
Renda Variável			2,64	2.918.007,84				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	14/06/2024	0,093541272	10,16	1.630.717.907,48
A2406007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/06/2024	4.537,1532645495	10,18	1.578.020.877,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2024	862,9261792481	10,17	1.678.236.860,32
A2406014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	1.445,9587708068	10,17	1.707.308.130,90
A2406015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/06/2024	47.793,5689132269	10,18	1.576.368.673,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/06/2024	36,4936349325	10,14	1.535.663.430,87
A2406001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2024	147,8627961306	10,14	1.561.434.252,35
A2406002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/06/2024	1.048,8004206702	10,15	1.611.921.630,02
A2406003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	28,1136598081	10,16	1.649.485.974,02
A2406004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	1.678,787700154	10,16	1.653.880.145,12
A2406005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/06/2024	64,0106707074	10,17	1.707.308.130,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2024	6.873,5634175713	10,16	1.649.485.974,02
A2406009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	16.949,9869481223	10,16	1.653.880.145,12
A2406010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	860,7224845823	10,16	1.653.880.145,12
A2406011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	79,3625064512	10,16	1.653.880.145,12
A2406012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/06/2024	34.292,7389247727	10,16	1.653.880.145,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 556.431,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 630.758,11