



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

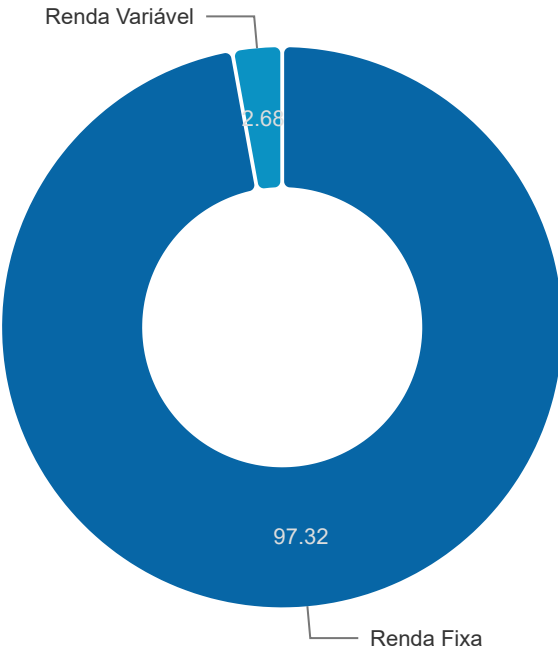
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.608.877,03	109.258.734,24	97,32%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	68.980.039,18	70.090.957,05	62,43%	-	1,61%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	38.628.837,85	39.167.777,19	34,89%	-	1,40%
Renda Variável	-	2.918.007,84	3.006.531,97	2,68%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.918.007,84	3.006.531,97	2,68%	-	3,03%
TOTAL	-	110.526.884,87	112.265.266,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				112.265.266,21	1,64		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,43	70.090.957,05			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,96	1.074.486,50	0,76	5.421.914.339,44	0,02
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024			4,59	5.148.611,14	0,98	3.539.594.658,05	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.265.266,21	1,64		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,49	3.912.771,69	0,90	8.157.420.248,33	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,10	6.853.362,25	0,92	7.874.458.233,45	0,09
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,65	4.092.589,81	1,98	218.999.311,59	1,87
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			13,64	15.317.660,38	0,84	192.360.166,89	7,96
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			17,38	19.513.602,87	2,07	219.450.343,05	8,89
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			4,47	5.020.285,15	3,19	1.166.611.040,66	0,43

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.265.266,21	1,64		
18.598.288/0001- 03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			3,45	3.876.535,64	0,97	518.001.300,26	0,75
19.303.795/0001- 35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,27	301.060,19	0,95	199.567.512,84	0,15
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,44	4.979.991,43	3,19	1.220.483.112,09	0,41
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			34,89	39.167.777,19			
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,86	960.502,90	0,65	1.585.834.347,20	0,06
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,97	1.091.409,08	2,06	245.171.328,06	0,45
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			17,53	19.685.388,89	2,15	150.365.696,87	13,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				112.265.266,21 1,64			
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			15,53	17.430.476,32	0,94	3.223.503.465,57	0,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,68	3.006.531,97			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,68	3.006.531,97	3,03	411.708.046,49	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)				112.265.266,21			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				112.265.266,21			
Renda Fixa			97,32	109.258.734,24			
Renda Variável			2,68	3.006.531,97			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/07/2024	69,4026894522	10,20	1.561.949.664,61
A2407013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/07/2024	4.510,2465786314	10,24	1.807.573.903,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2024	746,34495768	10,25	1.584.298.664,46
A2407015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/07/2024	117,9594437279	10,20	1.557.941.223,01
A2407016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2024	19.559,5383791108	10,23	1.602.679.550,96
A2407017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/07/2024	48.037,5745011608	10,24	1.674.910.381,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/07/2024	38,2710057716	10,19	1.554.026.457,75
A2407001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/07/2024	322,426499108	10,21	1.542.945.736,52
A2407002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	599,865924711	10,22	1.558.462.955,85
A2407003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	70,7051051474	10,22	1.558.462.955,85
A2407004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2024	42,0837658198	10,22	1.558.462.955,85
A2407005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	18,6107225773	10,23	1.599.395.159,70
A2407006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC	19/07/2024	180,8484081225	10,23	1.599.395.159,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	AUT FI RENDA FIXA				
A2407007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	706,887249538	10,23	1.599.395.159,70
A2407008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	145,3885607793	10,23	1.617.387.534,34
A2407009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	62,4058246286	10,23	1.617.387.534,34
A2407010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	172,3162417018	10,24	1.655.314.051,94
A2407011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2024	457,2907304801	10,24	1.655.314.051,94
A2407018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2024	7.003,600431031	10,22	1.552.290.048,13
A2407019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	6.215,4744266729	10,23	1.559.395.159,70
A2407020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	862,9261792481	10,23	1.559.395.159,70
A2407021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	1.445,9587708068	10,23	1.559.395.159,70
A2407022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/07/2024	38.135,6817215787	10,23	1.559.395.159,70
A2407023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2024	2.917,5453641096	10,23	1.617.387.534,34
A2407024	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/07/2024	82.672,8335658875	2,42	3.358.601.708,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 747.502,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 807.451,94

