



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

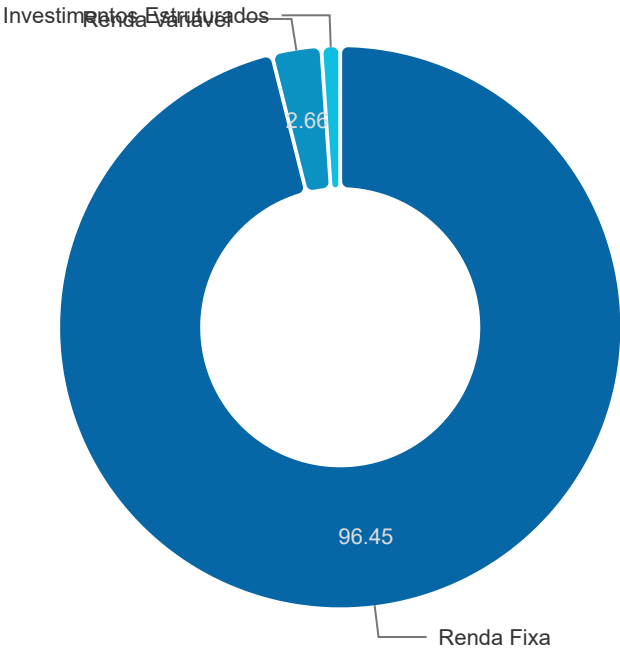
| Tipos de Ativo                                                             | 09/2023<br>(R\$) | 08/2024 (R\$)  | 09/2024 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                 | -                | 108.923.352,25 | 108.716.170,02 | 96,45%        |                   |                |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 70.533.897,68  | 70.464.371,46  | 62,51%        | -                 | -0,10%         |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 38.389.454,57  | 38.251.798,56  | 33,94%        | -                 | -0,36%         |
| Renda Variável                                                             | -                | 3.154.516,79   | 3.000.772,01   | 2,66%         |                   |                |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                | 3.154.516,79   | 3.000.772,01   | 2,66%         | -                 | -4,87%         |
| Investimentos Estruturados                                                 | -                | 998.947,74     | 1.001.674,49   | 0,89%         |                   |                |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -                | 998.947,74     | 1.001.674,49   | 0,89%         | -                 | 0,27%          |
| TOTAL                                                                      | -                | 113.076.816,78 | 112.718.616,52 |               |                   |                |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2023<br>(R\$) | 08/2024<br>(R\$) | 09/2024<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL          | -                | -                | 0,00             |               |                |                |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,20%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                   |                      |          |               | 112.718.616,52 | -0,20               |                             |      |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                        |                      |          | 62,51         | 70.464.371,46  |                     |                             |      |
| 54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM |                      |          | 4,90          | 5.517.587,71   | 0,49                | 3.640.087.521,46            | 0,15 |
| 55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS                                                        |                      |          | 3,11          | 3.510.874,26   | 0,29                | 879.894.751,76              | 0,40 |

| Ativo                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                   |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                   |                      |          |               | 112.718.616,52 | -0,20      |                             |      |
| VERTICE 2027 II<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO<br>RESP LIMITADA                                                                                        |                      |          |               |                |            |                             |      |
| 11.328.882/0001-<br>35 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,39          | 435.382,25     | 0,79       | 8.329.801.460,71            | 0,01 |
| 10.740.670/0001-<br>06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                                    |                      |          | 0,79          | 894.598,56     | 0,80       | 8.159.464.453,76            | 0,01 |
| 56.134.800/0001-<br>50 - CAIXA<br>APORTE<br>IMEDIATO II<br>TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FINANCEIRO<br>RENTA FIXA-<br>RESP LIMITADA          |                      |          | 8,84          | 9.963.985,96   | 0,50       | 2.351.758.243,91            | 0,42 |
| 13.327.340/0001-<br>73 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IMA-<br>B5 + TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                          |                      |          | 4,39          | 4.944.169,91   | -1,46      | 1.125.610.778,02            | 0,44 |
| 13.322.205/0001-<br>35 - BB                                                                                                                                       |                      |          | 0,96          | 1.086.477,34   | 0,47       | 4.976.909.586,20            | 0,02 |

| Ativo                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                         |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                         |                      |          |               | 112.718.616,52 | -0,20      |                             |       |
| PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IDKA<br>2 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                  |                      |          |               |                |            |                             |       |
| 08.266.261/0001-<br>60 - BNB RPPS<br>PREVIDENCIA FI<br>RF                                               |                      |          | 3,63          | 4.092.425,12   | -0,54      | 218.317.444,64              | 1,87  |
| 21.005.667/0001-<br>57 - BANESTES<br>REFERENCIADO<br>IRFM-1 TÍTULOS<br>PÚBLICOS<br>RENTA FIXA           |                      |          | 13,80         | 15.559.329,83  | 0,81       | 185.525.658,04              | 8,39  |
| 09.594.596/0001-<br>70 - BANESTES<br>PREVIDENCIARIO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA IMA-<br>B |                      |          | 17,28         | 19.473.208,44  | -0,66      | 201.787.023,18              | 9,65  |
| 10.577.503/0001-<br>88 - CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5+<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI<br>RENTA FIXA LP            |                      |          | 4,42          | 4.986.332,08   | -1,42      | 1.168.775.586,93            | 0,43  |
| Fundo/Classe de<br>Investimento em<br>Renda Fixa - Geral<br>- Art. 7º, III, a                           |                      |          | 33,94         | 38.251.798,56  |            |                             |       |
| 50.533.505/0001-<br>90 - RIO BRAVO<br>ESTRATEGICO<br>IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA        |                      |          | 0,98          | 1.105.686,78   | -3,27      | 248.378.643,99              | 0,45  |
| 05.357.507/0001-<br>10 - BANESTES<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE                                          |                      |          | 17,44         | 19.661.384,09  | -0,68      | 142.118.035,86              | 13,83 |

| Ativo                                                                                                              | Fundo<br>Constituído | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.                |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                    |                      |          |               | R\$                  | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          |               | 112.718.616,52 -0,20 |            |                             |      |
| INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                                            |                      |          |               |                      |            |                             |      |
| 36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA                                                 |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 0,51          | 579.786,10           | 0,60       | 1.469.872.790,33            | 0,04 |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI                            |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 15,00         | 16.904.941,59        | 0,87       | 3.307.294.747,20            | 0,51 |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                 |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 2,66          | 3.000.772,01         |            |                             |      |
| 11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                       |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 2,66          | 3.000.772,01         | -4,87      | 457.095.113,70              | 0,66 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)                                              |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 0,89          | 1.001.674,49         |            |                             |      |
| 55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |                      |          |               |                      |            |                             |      |
|                                                                                                                    |                      |          | 0,89          | 1.001.674,49         | 0,27       | 142.408.566,22              | 0,70 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                  |                      |          |               | 112.718.616,52       |            |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                            |                      |          |               | 0,00                 |            |                             |      |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído       | Marcação | 9/2024<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                  |                            |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                  |                            |          |               | 112.718.616,52 | -0,20      |                             |      |
|                                  | Saldo em Conta Poupança    |          |               | 0,00           |            |                             |      |
|                                  | Total Geral da Carteira    |          |               | 112.718.616,52 |            |                             |      |
|                                  | Renda Fixa                 | 96,45    |               | 108.716.170,02 |            |                             |      |
|                                  | Renda Variável             | 2,66     |               | 3.000.772,01   |            |                             |      |
|                                  | Investimentos Estruturados | 0,89     |               | 1.001.674,49   |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                            |          |               |                |            |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2409019</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 20/09/2024 | 661,1369669198    | 10,36               | 1.573.603.068,24       |
| <a href="#">A2409020</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 27/09/2024 | 4.452,8194556246  | 10,37               | 1.465.181.213,73       |
| <a href="#">A2409026</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 13/09/2024 | 73,3224808569     | 10,34               | 1.544.919.109,26       |
| <a href="#">A2409027</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 17/09/2024 | 158,3613332749    | 10,35               | 1.564.133.708,41       |
| <a href="#">A2409028</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 24/09/2024 | 996,7983064359    | 10,37               | 1.495.973.925,23       |
| <a href="#">A2409029</a> | 36.347.706/0001-71 - FUNDO<br>BANESTES INVESTPUBLIC<br>AUT FI RENDA FIXA                            | 26/09/2024 | 46.600,7158666397 | 10,37               | 1.701.680.862,37       |
| <a href="#">A2409030</a> | 20.230.719/0001-26 -<br>BANESTES LIQUIDEZ<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI | 09/09/2024 | 69.198,0327289275 | 2,46                | 3.268.560.723,43       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                               | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2409000</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 745,0726321888   | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409001</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 674,8742303645   | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409002</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 8,5615043959     | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409003</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 4.564,1392226896 | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409004</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 0,093541272      | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409005</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 677,0429583942   | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409006</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 4.537,1532645495 | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409007</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 69,4026894522    | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409008</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 4.510,2465786314 | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409009</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 69,1089961458    | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409010</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES                                      | 09/09/2024 | 596,2585275397   | 10,33               | 1.472.868.931,42       |

| APR                      | Identificação                                                               | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA                                           |            |                  |                     |                        |
| <a href="#">A2409011</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 09/09/2024 | 47,4203408899    | 10,33               | 1.472.868.931,42       |
| <a href="#">A2409012</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 13/09/2024 | 35,7899240538    | 10,34               | 1.544.919.109,26       |
| <a href="#">A2409013</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 13/09/2024 | 1.565,0455454387 | 10,34               | 1.544.919.109,26       |
| <a href="#">A2409014</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 17/09/2024 | 592,9354851669   | 10,35               | 1.564.133.708,41       |
| <a href="#">A2409015</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 19/09/2024 | 1.533,977622338  | 10,36               | 1.562.249.318,18       |
| <a href="#">A2409016</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 23/09/2024 | 168,803433145    | 10,36               | 1.586.463.762,32       |
| <a href="#">A2409017</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 24/09/2024 | 59,8141113357    | 10,37               | 1.495.973.925,23       |
| <a href="#">A2409018</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 26/09/2024 | 414,9893175423   | 10,37               | 1.465.181.213,73       |
| <a href="#">A2409021</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 16/09/2024 | 6.899,7412844528 | 10,35               | 1.548.836.175,40       |
| <a href="#">A2409022</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 19/09/2024 | 7.513,7263302904 | 10,36               | 1.562.249.319,18       |

| APR                      | Identificação                                                               | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2409023</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 19/09/2024 | 1.003,9072009536  | 10,36               | 1.562.249.319,18       |
| <a href="#">A2409024</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 19/09/2024 | 41.935,2322829371 | 10,36               | 1.562.249.319,18       |
| <a href="#">A2409025</a> | 36.347.706/0001-71 -<br>FUNDO BANESTES<br>INVESTPUBLIC AUT FI<br>RENDA FIXA | 20/09/2024 | 2.379,2123359132  | 10,36               | 1.573.603.068,24       |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 719.092,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 834.302,59

