



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

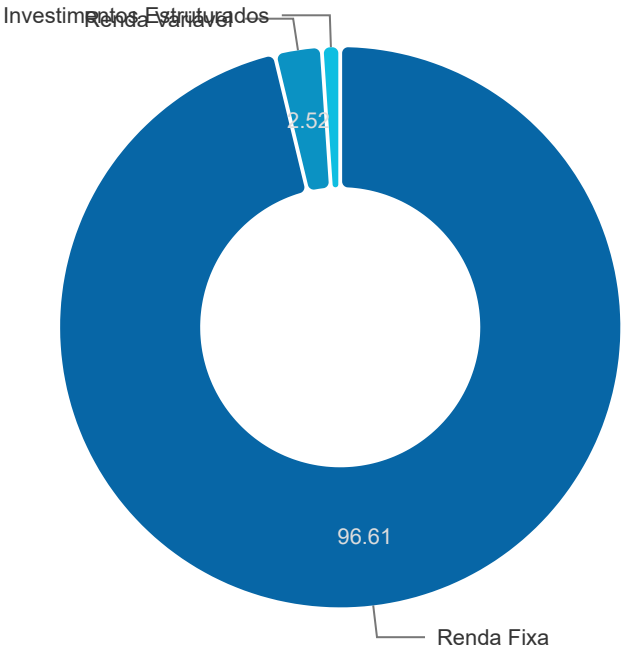
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	108.798.194,48	110.180.600,80	96,61%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.195.369,99	66.065.065,54	57,93%	-	1,33%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	43.602.824,49	44.115.535,26	38,68%	-	1,18%
Renda Variável	-	2.714.307,08	2.873.551,33	2,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.714.307,08	2.873.551,33	2,52%	-	5,87%
Investimentos Estruturados	-	977.240,10	992.225,75	0,87%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	977.240,10	992.225,75	0,87%	-	1,53%
TOTAL	-	112.489.741,66	114.046.377,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				114.046.377,88	0,33		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,93	66.065.065,54			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			7,70	8.782.479,34	-0,70	132.447.457,26	6,63
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO			3,16	3.601.959,07	0,67	955.503.672,46	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.046.377,88	0,33		
FINANCEIRO RESP LIMITADA							
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,59	21.196.256,08	0,83	160.861.365,14	13,18
55.969.096/0001- 92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			7,17	8.173.682,95	0,12	581.128.487,98	1,41
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,39	449.790,77	0,81	8.531.806.470,21	0,01
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,73	830.239,41	-1,65	889.172.773,70	0,09
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,75	860.300,88	-1,65	909.441.473,86	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.046.377,88	0,33		
30.568.193/0001- 42 - BNB SOBERANO FI RENTA FIXA			3,67	4.190.475,22	0,93	3.878.587.416,67	0,11
54.602.092/0001- 09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,98	5.679.756,95	0,88	4.079.387.729,99	0,14
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	1.118.065,75	0,80	4.611.244.033,51	0,02
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			0,81	924.656,05	0,82	8.080.611.281,78	0,01
56.134.800/0001- 50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA- RESP LIMITADA			8,99	10.257.403,07	0,89	2.612.208.849,75	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.046.377,88	0,33		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,68	44.115.535,26			
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			1,04	1.189.835,19	0,67	1.637.011.509,30	0,07
20.230.719/0001- 26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			19,77	22.543.154,67	0,92	3.273.407.071,58	0,69
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,03	1.169.176,04	1,88	262.640.700,97	0,45
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			16,85	19.213.369,36	-0,66	133.336.354,75	14,41
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,52	2.873.551,33			
11.898.280/0001- 13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,52	2.873.551,33	-1,78	448.200.315,87	0,64
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM			0,87	992.225,75			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				114.046.377,88	0,33		
- Art. 10, I - (10,00%)							
55.771.625/0001- 49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,87	992.225,75	-0,92	141.065.231,06	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				114.046.377,88			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				114.046.377,88			
Renda Fixa			96,61	110.180.600,80			
Renda Variável			2,52	2.873.551,33			
Investimentos Estruturados			0,87	992.225,75			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/01/2025	688,12945	10,63	1.664.875.679,70
A2501012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/01/2025	872,6716	10,63	1.664.875.679,70
A2501013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/01/2025	5.416,65653	10,65	1.632.696.907,45
A2501014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/01/2025	50.023,58966	10,66	1.637.011.509,30
A2501015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/01/2025	3.791,38128	10,61	1.324.993.383,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/01/2025	875,5545528852	10,62	1.416.899.330,50
A2501001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/01/2025	11,060516944	10,62	1.416.899.330,50
A2501002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/01/2025	45,9457121076	10,62	1.530.849.089,15
A2501003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	16.868,2464751064	10,63	1.746.094.188,04
A2501004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	207,3271510457	10,63	1.746.094.188,04
A2501005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	1.368,2754986505	10,63	1.746.094.188,04
A2501006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	17.313,3744640457	10,63	1.746.094.188,04
A2501007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/01/2025	18.422,5568539743	10,63	1.746.094.188,04
A2501008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2025	179,5274106064	10,64	1.627.183.977,15
A2501009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/01/2025	3.154,2249437601	10,64	1.627.183.977,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/01/2025	71,6485467783	10,64	1.625.106.756,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 647.701,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 622.252,96

