



Ministério da Previdência Social - MPS

Secretaria do Regime Própria 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 **Competência :**

3/2025 **PRÓ-GESTÃO :** Nível II

Representante Legal do Ente :

086.710.777-48 - KLEILSON MARTINS REZENDE

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO

Representante Legal da Unidade Gestora :

088.204.397-86 - RONAN DALMAGRO

Gerente de Recursos : 827.088.947-49 - LUIZ AUGUSTO BRUNELLI

Certificação do Gestor : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

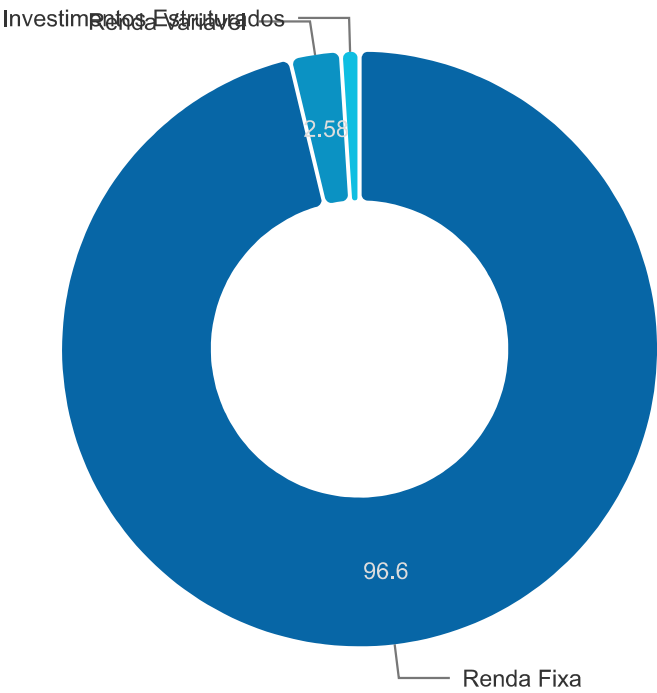
Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	110.170.203,23	111.892.982,98	96,60%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.855.251,09	67.103.248,04	57,93%	-	1,90%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	44.314.952,14	44.789.734,94	38,67%	-	1,07%
Renda Variável	-	2.836.259,97	2.989.287,15	2,58%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.836.259,97	2.989.287,15	2,58%	-	5,40%
Investimentos Estruturados	-	983.165,09	950.061,22	0,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	983.165,09	950.061,22	0,82%	-	-3,37%
TOTAL	-	113.989.628,29	115.832.331,35			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2024 (R\$)	02/2025 (R\$)	03/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%
				115.832.331,35	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,93	67.103.248,04			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	1.128.790,72	0,60	4.421.688.635,16	0,
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO			1,07	1.245.045,71	1,00	8.290.702.713,41	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 115.832.331,35	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
56.134.800/0001- 50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,67	10.043.001,83	0,63	2.676.078.653,46	0,
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	625.282,22	0,99	8.881.539.467,76	0,
13.327.340/0001- 73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,74	857.176,28	0,44	828.929.532,82	0,
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS			0,77	887.968,09	0,40	821.333.465,89	0

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 115.832.331,35	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	%
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
30.568.193/0001- 42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3,69	4.271.324,89	0,98	3.994.583.581,36	0
55.969.096/0001- 92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			7,12	8.242.803,58	0,64	576.986.662,40	1,
54.602.092/0001- 09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,80	5.561.521,63	0,64	4.118.638.213,90	0,
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA- B			7,75	8.980.051,28	0,48	114.090.088,86	7,
55.746.782/0001- 02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II			3,14	3.640.835,97	0,62	972.115.350,11	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 / 2025 (%)	R\$ 115.832.331,35	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	%
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA							
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,66	21.619.445,84	1,00	167.509.830,27	12,
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			38,67	44.789.734,94			
20.230.719/0001- 26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			18,12	20.993.997,31	1,02	3.571.514.525,46	0,
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,04	1.203.976,70	-0,78	270.458.243,94	0,
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			14,97	17.342.370,59	0,45	114.408.026,50	15,
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES			4,53	5.249.390,34	0,35	1.728.670.705,56	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	%
			2025		Mês (%)		
			(%)	115.832.331,35	0,00		
INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,58	2.989.287,15			
11.898.280/0001- 13 - BRASIL PLURAL							
DIVIDENDOS			2,58	2.989.287,15	-1,30	503.980.332,04	0,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,82	950.061,22			
55.771.625/0001- 49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II							
FUNDO DE			0,82	950.061,22	-0,91	135.070.673,37	0,
INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA							
Total da Carteira (Resolução CMN)				115.832.331,35			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				115.832.331,35			
Renda Fixa			96,60	111.892.982,98			
Renda Variável			2,58	2.989.287,15			
Investimentos Estruturados			0,82	950.061,22			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/03/2025	865,0092609393	10,78	1.648.666.737,91
A2503006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/03/2025	681,6313689113	10,78	1.648.666.737,91
A2503013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/03/2025	151,9699197149	10,79	1.713.785.146,94
A2503019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2025	5.225,9895992027	10,81	1.957.010.936,23
A2503020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/03/2025	46.727,1429492127	10,81	1.957.010.936,23
A2503021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/03/2025	212.734,6020195426	10,81	1.748.591.326,05
A2503022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2025	114,1849410803	10,82	1.728.670.705,56
A2503023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/03/2025	185.351,270741015	10,82	1.728.670.705,56
A2503025	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA	20/03/2025	229.872,84611	1,04	575.473.743,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	XXVI - RESP LIMITADA				
A2503004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/03/2025	78.967,4523007856	3,81	8.553.190.603,59
A2503003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2025	41.901,6249235897	3,96	8.740.588.471,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/03/2025	628,7804627445	10,76	1.615.193.229,80
A2503001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/03/2025	7.254,6933170258	10,77	1.617.626.706,15
A2503002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/03/2025	396,6602973537	10,77	1.617.626.706,15
A2503007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2025	25.852,3795337972	10,78	1.704.217.171,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2503008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2025	25.746,2475057603	10,78	1.704.217.171,02
A2503009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2025	888,3877071367	10,78	1.704.217.171,02
A2503010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2025	866,5502802145	10,78	1.704.217.171,02
A2503011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/03/2025	1.593,1787197937	10,78	1.704.217.171,02
A2503012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/03/2025	157,0914282988	10,79	1.713.785.146,94
A2503014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/03/2025	99,2054648898	10,79	1.765.891.422,71
A2503015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/03/2025	3.742,1033960921	10,79	1.765.891.422,71
A2503016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/03/2025	66,6752430167	10,80	1.753.067.709,95
A2503024	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/03/2025	765.190,2585893142	2,61	3.571.514.525,46
A2503017	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL	27/03/2025	200.331,9754021804	10,38	114.052.286,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2503018	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/03/2025	21.221,9257311925	10,38	114.052.286,51

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.592.338,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.025.511,31

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
087.284.237-12	JULIANA SANTOS BORGIO	01/08/2022
827.088.947-49	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	01/08/2022
097.657.037-83	JULIANA DALMAGRO	01/08/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
790.410.607-82	HERLAN OLIVEIRA DIAS DE FREITAS	07/12/2022
016.961.847-11	MARCOS EGIDIO BRUNELLI	07/12/2022
674.497.437-87	ODILIA DE JESUS QUEIROZ	07/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
034.767.207-80	ALCIMAR ALVES PEREIRA	07/12/2022
554.394.036-04	Vera Lúcia Pacheco de Oliveira	07/12/2022
046.000.477-88	MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES	07/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
827.088.947-49	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	Gestor de Recursos	30/04/2025 12:08:48
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	30/04/2025 12:04:57



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/verificador=1813900&crc=A86C1CA2> , informando o **Código Verificador: 1813900** e o **Código CRC: A86C1CA2** .