



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 : 4/2025

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	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.806.627,87	111.892.982,98	113.326.231,95	96,49%		

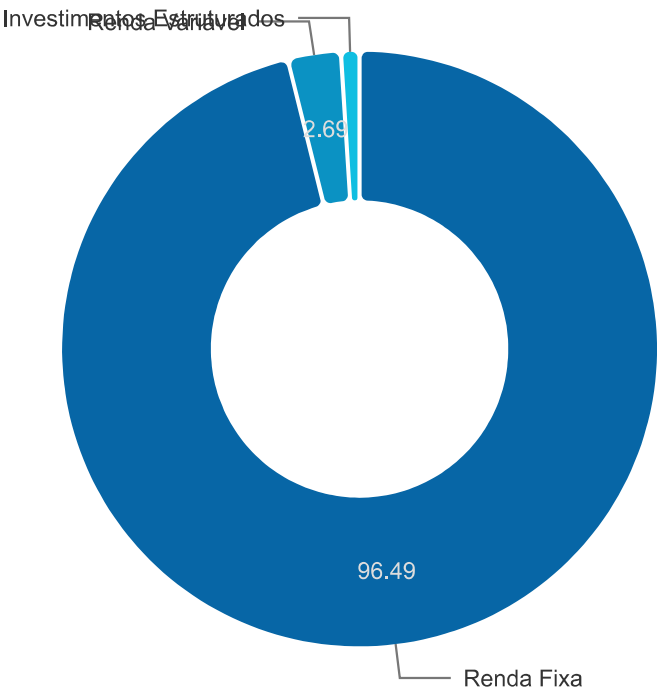
Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	68.411.693,20	67.103.248,04	72.107.397,38	61,40%	5,40%	7,46%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.394.934,67	44.789.734,94	41.218.834,57	35,10%	7,35%	-7,97%
Renda Variável	2.926.655,39	2.989.287,15	3.164.387,91	2,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.926.655,39	2.989.287,15	3.164.387,91	2,69%	8,12%	5,86%
Investimentos Estruturados	-	950.061,22	954.579,34	0,81%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	950.061,22	954.579,34	0,81%	-	0,48%
TOTAL	109.733.283,26	115.832.331,35	117.445.199,20			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2024 (R\$)	03/2025 (R\$)	04/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%
				117.445.199,20	0,66		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			61,40	72.107.397,38			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,75	876.617,96	0,44	819.873.541,74	0
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+			0,77	908.298,27	0,40	829.441.984,34	0

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 117.445.199,20	Aluguel. Mês (%) 0,66	Patrimônio Líquido (R\$)	%
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
30.568.193/0001- 42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3,67	4.315.234,82	0,98	3.976.666.478,84	0
09.594.596/0001- 70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA- B			7,81	9.167.601,02	0,48	78.707.184,02	11,
55.746.782/0001- 02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,15	3.703.528,70	0,62	1.003.014.099,66	0,
21.005.667/0001- 57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,64	21.887.742,08	1,00	168.448.406,96	12,
56.134.800/0001- 50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,67	10.178.507,70	0,63	2.752.437.893,50	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 117.445.199,20	Aluguel. Mês (%) 0,66	Patrimônio Líquido (R\$)	%
FINANCEIRO RENTA FIXA- RESP LIMITADA							
54.602.092/0001- 09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,80	5.636.607,98	0,64	4.233.699.138,74	0,
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,98	1.148.358,60	0,60	4.402.966.478,27	0,
55.969.096/0001- 92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,55	12.391.422,16	0,64	589.898.743,81	2,
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			1,07	1.260.547,40	1,00	8.410.626.309,55	0,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio	%
			2025		Mês (%)		
			(%)	117.445.199,20	0,66		
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIJA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	632.930,69	0,99	9.210.593.528,87	0,
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,10	41.218.834,57			
50.533.505/0001- 90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIJA			1,05	1.233.106,06	-0,78	277.001.778,08	0,
36.347.706/0001- 71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIJA			5,19	6.099.271,42	0,35	1.675.584.687,23	0,
20.230.719/0001- 26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIJA REFERENCIADO DI			18,06	21.215.967,83	1,02	3.767.139.173,79	0,
05.357.507/0001- 10 - BANESTES INSTITUCIONAL			10,79	12.670.489,26	0,45	107.543.916,03	11,

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4 / 2025 (%)	R\$ 117.445.199,20	Aluguel. Mês (%) 0,66	Patrimônio Líquido (R\$)	%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,69	3.164.387,91			
11.898.280/0001- 13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,69	3.164.387,91	-1,30	540.170.340,95	0,
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,81	954.579,34			
55.771.625/0001- 49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,81	954.579,34	-0,91	135.713.018,82	0,
Total da Carteira (Resolução CMN)				117.445.199,20			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				117.445.199,20			
Renda Fixa			96,49	113.326.231,95			
Renda Variável			2,69	3.164.387,91			
Investimentos Estruturados			0,81	954.579,34			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/04/2025	459.137,4834420904	10,89	1.935.982.871,85
A2504023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2025	294,7434701316	10,90	1.706.290.722,88
A2504024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/04/2025	35,2914821162	10,90	1.706.290.722,88
A2504025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2025	4.459,9276060449	10,90	1.675.584.687,23
A2504026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/04/2025	48.735,5317069382	10,90	1.675.584.687,23
A2504027	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	14/04/2025	3.814.158,55705	1,05	583.382.226,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2504000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/04/2025	90,5692395834	10,82	1.717.632.549,25
A2504001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	01/04/2025	2,2180221938	10,82	1.717.632.549,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2504002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/04/2025	2,2135324043	10,84	1.596.536.925,57
A2504003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/04/2025	217,8170882172	10,85	1.615.665.241,80
A2504004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/04/2025	1.835,1598581251	10,85	1.643.580.696,69
A2504005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2025	671,3115836958	10,86	1.677.586.976,89
A2504006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/04/2025	36,6866882482	10,86	1.677.586.976,89
A2504007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	46.727,1430853988	10,86	1.718.992.020,73
A2504008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	5,6723300671	10,86	1.718.992.020,73
A2504009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	87.969,784816365	10,86	1.718.992.020,73
A2504010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	151,96964166	10,86	1.718.992.020,73
A2504011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES	14/04/2025	865,0091560799	10,86	1.718.992.020,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA				
A2504012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	212.734,6018163707	10,86	1.718.992.020,73
A2504013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/04/2025	19.132,2149750184	10,86	1.718.992.020,73
A2504014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/04/2025	7.171,2883810999	10,86	1.744.055.887,32
A2504015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/04/2025	1,8218144476	10,87	1.766.421.116,82
A2504016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2025	9,3234347869	10,87	1.833.315.225,68
A2504017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2025	55.108,5558590358	10,87	1.833.315.225,68
A2504018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/04/2025	1.594,4820997345	10,87	1.833.315.225,68
A2504020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2025	238,2598737887	10,89	1.704.883.087,65
A2504021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/04/2025	4.021,9729179033	10,89	1.704.883.087,65
A2504019	05.357.507/0001-10 - BANESTES	24/04/2025	473.735,0371096456	10,55	91.854.359,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.583.591,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.763.795,34

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
554.394.036-04	Vera Lucia Pacheco de Oliveira	07/12/2022
046.000.477-88	MARCOS ANTONIO SOUZA GOMES	07/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
827.088.947-49	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	Gestor de Recursos	30/05/2025 12:22:34
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	21/05/2025 14:23:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/verificador=1848083&crc=67CA90EE>, informando o **Código Verificador: 1848083** e o **Código CRC: 67CA90EE**.