



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:** 5/2025

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

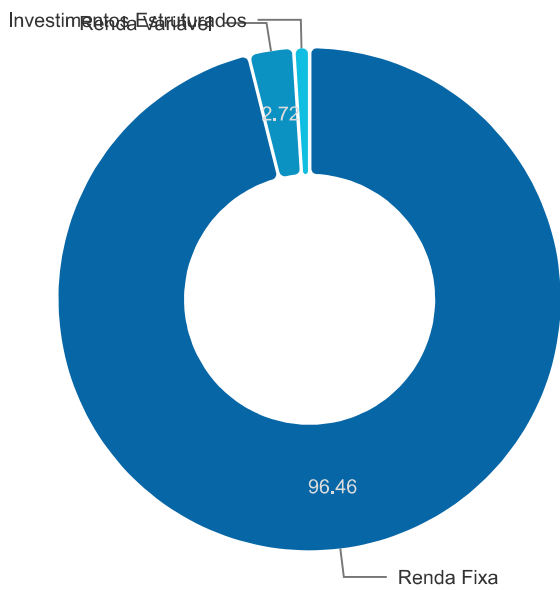
Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.929.445,21	113.326.231,95	114.415.620,50	96,46%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	69.164.799,18	72.107.397,38	77.861.501,19	65,64%	12,57%	7,98%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.764.646,03	41.218.834,57	36.554.119,31	30,82%	-5,70%	-11,32%
Renda Variável	2.860.860,43	3.164.387,91	3.231.557,60	2,72%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.860.860,43	3.164.387,91	3.231.557,60	2,72%	12,96%	2,12%
Investimentos Estruturados	-	954.579,34	970.559,86	0,82%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	954.579,34	970.559,86	0,82%	-	1,67%
TOTAL	110.790.305,64	117.445.199,20	118.617.737,96			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2024 (R\$)	04/2025 (R\$)	05/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				118.617.737,96	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			65,64	77.861.501,19			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,07	1.273.957,85	1,00	8.668.126.500,91	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,63	749.866,91	0,99	9.348.920.234,27	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,76	898.159,98	0,44	810.323.087,84	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,78	930.393,41	0,40	799.278.767,98	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	118.617.737,96	Mês (%) 0,67		
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			3,68	4.364.338,15	0,98	4.342.983.918,10	0,10
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			12,08	14.328.785,31	0,48	85.377.897,85	16,78
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,04	3.609.609,17	0,62	977.871.018,49	0,37
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,65	22.121.628,09	1,00	171.085.850,32	12,93
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,65	10.259.235,12	0,63	2.998.409.761,80	0,34
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,79	5.681.272,57	0,64	4.268.053.688,86	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,97	1.154.471,02	0,60	4.417.420.635,98	0,03
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,53	12.489.783,61	0,64	622.874.679,22	2,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			30,82	36.554.119,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	118.617.737,96	0,67		
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			1,06	1.256.521,01	-0,78	282.261.660,59	0,45
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			18,22	21.613.817,88	1,02	4.007.985.330,89	0,54
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,68	808.938,77	0,35	1.676.202.048,95	0,05
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,85	12.874.841,65	0,45	112.124.188,30	11,48
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,72	3.231.557,60			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,72	3.231.557,60	-1,30	548.250.874,93	0,59
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,82	970.559,86			
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,82	970.559,86	-0,91	137.984.974,65	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				118.617.737,96			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				118.617.737,96			
Renda Fixa			96,46	114.415.620,50			
Renda Variável			2,72	3.231.557,60			
Investimentos Estruturados			0,82	970.559,86			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	12/05/2025	1.221.0331607807	10,93	1.663.250.608,35
A2505026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	20/05/2025	876.791790204	10,96	1.840.648.205,88
A2505027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	20/05/2025	692.7049990309	10,96	1.840.648.205,88
A2505032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	28/05/2025	5.139,7230609056	10,99	1.945.508.383,62
A2505033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	29/05/2025	49.035.9087556057	10,99	1.685.449.750,00
A2505034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	29/05/2025	112.3437208201	10,99	1.685.449.750,00
A2505025	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA REFERENCIADO DI	19/05/2025	56.413.7726373096	2,66	3.983.252.616,97
A2505030	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2025	27.108.8555988354	4,06	9.328.150.696,32
A2505005	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA IMA- B	13/05/2025	1.017.604.6603492995	4,91	84.848.190,05

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	02/05/2025	2.2919869915	10,91	1.681.819.227,36
A2505001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	02/05/2025	0,9076268486	10,91	1.681.819.227,36

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2505002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	05/05/2025	1.034.6361458546	10,91	1.668.550.258,84
A2505004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/05/2025	91.9125070997	10,93	1.663.250.608,35
A2505006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/05/2025	426.003,1809369588	10,94	1.645.652.371,07
A2505007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/05/2025	31.077.3770138919	10,94	1.645.652.371,07
A2505008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/05/2025	907.9322996926	10,94	1.755.391.816,74
A2505009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2025	0,9042752729	10,95	1.824.888.804,22
A2505010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/05/2025	7.106.756914642	10,95	1.824.888.804,22
A2505012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/05/2025	5.3231093403	10,95	1.854.608.767,71
A2505013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	114.1853239608	10,96	1.807.838.211,28
A2505014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	26.027.5456156263	10,96	1.807.838.211,28
A2505015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	5.225.9894482461	10,96	1.807.838.211,28
A2505016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	35.2917704315	10,96	1.807.838.211,28
A2505017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	2.306,1430570734	10,96	1.807.838.211,28
A2505018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/05/2025	681.6309565814	10,96	1.807.838.211,28
A2505019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	19/05/2025	115.0140435106	10,96	1.807.838.211,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA				
A2505020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/05/2025	30.203.480768139	10,96	1.807.838.211,28
A2505021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/05/2025	5.261.5851433584	10,96	1.807.838.211,28
A2505022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/05/2025	294.7430522179	10,96	1.807.838.211,28
A2505023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/05/2025	683.3495456919	10,96	1.807.838.211,28
A2505024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	19/05/2025	1.542.2981926429	10,96	1.807.838.211,28
A2505028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	21/05/2025	255.1263356034	10,97	1.841.370.750,11
A2505029	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	21/05/2025	3.908.1791191656	10,97	1.841.370.750,11
A2505031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	27/05/2025	47.3411359889	10,98	1.761.637.648,27
A2505011	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	15/05/2025	103.390.7391288682	1,06	976.692.677,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.887.407,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.050.646,66

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
087.284.237-12	JULIANA SANTOS BORG0	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
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	30/06/2025 15:19:22
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	30/06/2025 15:18:59



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1911730&crc=612F03F5> , informando o **Código Verificador: 1911730** e o **Código CRC: 612F03F5** .