



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:** 6/2025

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

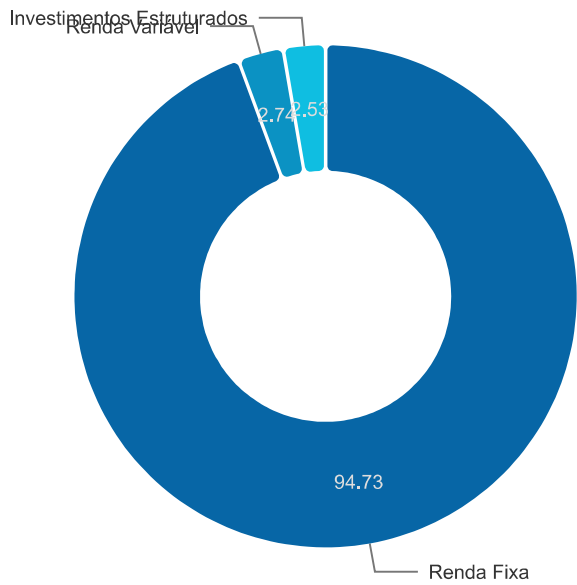
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.608.877,03	114.415.620,50	113.341.487,10	94,73%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	68.980.039,18	77.861.501,19	79.808.887,18	66,71%	15,70%	2,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.628.837,85	36.554.119,31	33.532.599,92	28,03%	-13,19%	-8,27%
Renda Variável	2.918.007,84	3.231.557,60	3.272.465,98	2,74%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.918.007,84	3.231.557,60	3.272.465,98	2,74%	12,15%	1,27%
Investimentos Estruturados	-	970.559,86	3.028.930,15	2,53%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	970.559,86	3.028.930,15	2,53%	-	212,08%
TOTAL	110.526.884,87	118.617.737,96	119.642.883,23			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				119.642.883,23	0,86		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,71	79.808.887,18			
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,68	22.353.512,96	1,05	173.569.150,31	12,88
56.134.800/0001-50 - CAIXA APOORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,61	10.301.621,33	0,41	3.046.032.400,22	0,34
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,77	5.704.666,54	0,41	4.285.628.413,20	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS			0,13	153.954,51	0,30	4.353.531.876,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	119.642.883,23	Mês (%) 0,86		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,76	914.522,66	1,82	780.173.753,55	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,79	947.492,86	1,84	746.397.498,65	0,13
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,53	5.417.231,28	0,99	4.451.849.896,26	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,08	1.287.154,49	1,04	8.802.049.921,20	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	757.610,97	1,03	9.402.474.657,80	0,01
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,02	3.614.937,47	0,15	979.314.495,78	0,37
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,76	10.479.725,32	1,26	82.423.328,23	12,71
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,48	12.541.421,56	0,41	625.449.888,00	2,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	119.642.883,23	Mês (%) 0,86		
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,46	5.335.035,23	0,00	191.149.004,55	2,79
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,03	33.532.599,92			
50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,00	0,00	5,94	298.723.150,05	0,00
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,12	143.519,01	0,06	1.652.147.622,59	0,01
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,90	13.038.863,55	1,27	114.170.912,13	11,42
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			17,01	20.350.217,36	1,07	4.011.956.876,81	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,74	3.272.465,98			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,74	3.272.465,98	1,27	689.334.930,89	0,47
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,53	3.028.930,15			
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,82	981.042,53	1,08	139.209.985,27	0,70
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,71	2.047.887,62	0,00	278.639.756,43	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)				119.642.883,23			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	119.642.883,23	0,86		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira		119.642.883,23				
	Renda Fixa	94,73	113.341.487,10				
	Renda Variável	2,74	3.272.465,98				
	Investimentos Estruturados	2,53	3.028.930,15				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/06/2025	1.421,9667619269	11,03	1.587.766.850,34
A2506020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2025	689,3243892857	11,06	1.650.332.079,63
A2506021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	20/06/2025	871,9934451241	11,06	1.650.332.079,63
A2506027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/06/2025	48.225,9907970377	11,08	1.913.387.051,49
A2506030	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/06/2025	361.208,0594289097	11,09	1.660.323.611,20
A2506031	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/06/2025	111,3592403215	11,09	1.652.147.622,59
A2506029	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/06/2025	24.087,4047575677	2,70	4.011.887.959,92
A2506036	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2025	166.570,6568823605	2,70	4.011.956.876,81
A2506009	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	13/06/2025	623.881,6920669699	1,60	4.388.401.616,46
A2506037	35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/06/2025	985.392,39294	1,35	190.581.312,05
A2506038	35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	30/06/2025	2.952.408,64879	1,35	191.149.004,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA				
A2506040	60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	06/06/2025	1.997.949,48852	1,00	270.873.743,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	02/06/2025	141,782989089	11,00	1.586.118.439,86
A2506001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	03/06/2025	0,1171940092	11,01	1.578.057.599,80
A2506002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	04/06/2025	82,6370025448	11,01	1.580.303.413,17
A2506006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/06/2025	981,4032027449	11,03	1.604.643.976,56
A2506007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/06/2025	0,8971368578	11,04	1.615.347.172,95
A2506010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/06/2025	85,8906483904	11,05	1.695.045.929,31
A2506011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/06/2025	7.120,9237801437	11,05	1.695.045.929,31
A2506012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/06/2025	196,8891980773	11,05	1.600.602.401,31
A2506013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2025	1.146,2671334168	11,06	1.621.977.897,10
A2506014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2025	46.497,233403465	11,06	1.621.977.897,10
A2506015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/06/2025	876.7913925481	11,06	1.621.977.897,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/06/2025	1.221.0331812478	11,06	1.621.977.897,10
A2506017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/06/2025	7.502.9484337417	11,06	1.621.977.897,10
A2506018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/06/2025	361.6993181204	11,06	1.621.977.897,10
A2506019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	18/06/2025	692.7050728063	11,06	1.621.977.897,10
A2506022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/06/2025	2.538.6756569316	11,07	1.685.739.482,05
A2506023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/06/2025	252.738485043	11,07	1.685.739.482,05
A2506024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	24/06/2025	1.336.6866176629	11,07	1.685.739.482,05
A2506028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	26/06/2025	768.9745439056	11,08	1.913.387.051,49
A2506032	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/06/2025	352.152,117427387	11,09	1.652.147.622,59
A2506033	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/06/2025	85.2801709238	11,09	1.652.147.622,59
A2506034	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/06/2025	48.225.9907578043	11,09	1.652.147.622,59
A2506035	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA	30/06/2025	871.9938052224	11,09	1.652.147.622,59
A2506003	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	06/06/2025	490.939.238674869	2,68	4.082.934.259,38
A2506004	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	06/06/2025	255.557.9938228772	2,68	4.082.934.259,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506025	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	26/06/2025	721.388,2952970645	4,95	81.820.804,89
A2506026	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	26/06/2025	86.895.4899876422	4,95	81.820.804,89
A2506039	50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/06/2025	995.593.007552	1,34	298.723.150,05
A2506008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/06/2025	242.636.9172408788	4,12	4.399.690.398,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.419.000,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.576.190,82

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
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	25/07/2025 13:22:16
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	25/07/2025 13:21:46



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1949457&crc=8F7DEDC5> , informando o **Código Verificador: 1949457** e o **Código CRC: 8F7DEDC5** .