



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 Competência: 7/2025

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

Gestor de Recursos: 827.088.947-49 - LUIZ AUGUSTO BRUNELLI

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

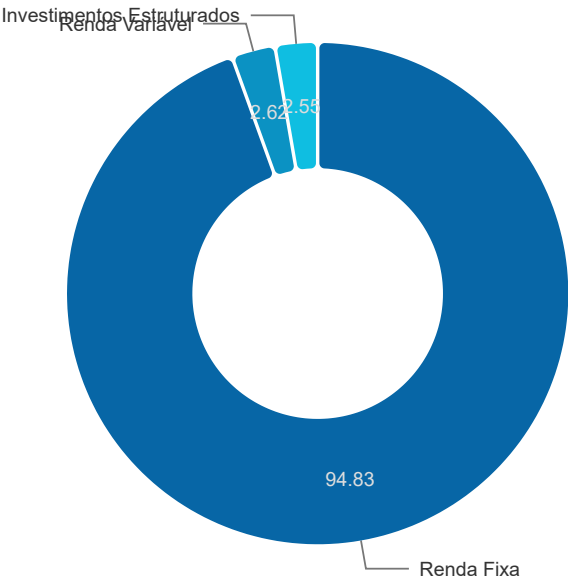
Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	109.258.734,24	113.341.487,10	113.913.594,21	94,83%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	70.090.957,05	79.808.887,18	80.417.686,29	66,95%	14,73%	0,76%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.167.777,19	33.532.599,92	33.495.907,92	27,88%	-14,48%	-0,11%
Renda Variável	3.006.531,97	3.272.465,98	3.148.275,18	2,62%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.006.531,97	3.272.465,98	3.148.275,18	2,62%	4,71%	-3,80%
Investimentos Estruturados	-	3.028.930,15	3.060.181,78	2,55%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.028.930,15	3.060.181,78	2,55%	-	1,03%
TOTAL	112.265.266,21	119.642.883,23	120.122.051,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2024 (R\$)	06/2025 (R\$)	07/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				120.122.051,17	0,57		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,95	80.417.686,29			
35.816.816/0001-72 - BNB IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,50	5.399.599,42	1,21	197.903.255,71	2,73
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,65	10.393.780,96	-0,82	81.893.642,65	12,69
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,57	5.486.294,91	1,27	5.232.235.318,30	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	154.859,42	0,59	4.280.156.716,91	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			0,64	766.659,06	1,19	9.425.133.319,65	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				120.122.051,17	0,57		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,75	900.902,91	-1,49	729.414.651,61	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,78	933.365,63	-1,49	699.373.548,42	0,13
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,04	3.647.835,12	0,91	989.356.712,12	0,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,08	1.302.683,51	1,21	9.030.644.079,09	0,01
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,83	22.623.145,33	1,21	176.130.423,64	12,84
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,65	10.395.788,56	0,91	3.157.402.689,88	0,33
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,79	5.756.724,42	0,91	4.323.414.753,72	0,13
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,54	12.656.047,04	0,91	648.579.250,65	1,95
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,88	33.495.907,92			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,61	736.953,33	0,12	1.747.262.900,47	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				120.122.051,17	0,57		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			16,51	19.827.298,22	1,29	3.868.113.891,39	0,51
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,77	12.931.656,37	-0,82	113.009.160,28	11,44
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,62	3.148.275,18			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,62	3.148.275,18	-3,80	716.884.503,11	0,44
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,55	3.060.181,78			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,73	2.074.762,31	1,31	282.296.381,19	0,73
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,82	985.419,47	0,45	140.097.574,41	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				120.122.051,17			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				120.122.051,17			
Renda Fixa			94,83	113.913.594,21			
Renda Variável			2,62	3.148.275,18			
Investimentos Estruturados			2,55	3.060.181,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	16/07/2025	68.177,6880492421	11,15	1.712.147.777,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/07/2025	1.213,2992124469	11,15	1.706.979.749,66
A2507017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2025	689,2904595359	11,17	1.763.311.312,28
A2507018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/07/2025	871,4715248484	11,17	1.763.311.312,28
A2507026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2025	48.598,2209786334	11,19	1.770.548.190,93
A2507027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/07/2025	5.155,4563811432	11,19	1.770.548.190,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/07/2025	2,2531791979	11,10	1.591.188.032,19
A2507001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/07/2025	766,135638017	11,11	1.602.932.670,54
A2507002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	08/07/2025	0,8903491214	11,12	1.600.020.382,09
A2507003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/07/2025	216,1421147567	11,13	1.638.898.739,75
A2507005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2025	4,6828548657	11,14	1.723.003.562,46
A2507006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/07/2025	7.154,9301801416	11,14	1.723.003.562,46
A2507012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	53.823,9924303276	11,16	1.709.328.085,39
A2507013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	347,3101480249	11,16	1.709.328.085,39
A2507014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	112,3434573715	11,16	1.709.328.085,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2507015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	1.898,758594847	11,16	1.709.328.085,39
A2507016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/07/2025	1.983,8918824492	11,16	1.709.328.085,39
A2507019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/07/2025	265,8674948775	11,17	1.830.280.476,27
A2507020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	76,1466164917	11,18	1.825.637.267,10
A2507021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	491,3260834069	11,18	1.825.637.267,10
A2507022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	112,8237156044	11,18	1.825.637.267,10
A2507023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/07/2025	111,3595296012	11,18	1.825.637.267,10
A2507024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	27,5545624278	11,19	1.781.246.711,20
A2507025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/07/2025	4.447,3135282403	11,19	1.781.246.711,20
A2507008	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16/07/2025	245.546,6983517883	2,72	3.999.957.751,38
A2507009	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	16/07/2025	33.910,238718624	2,72	3.999.957.751,38
A2507011	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/07/2025	7.350,0383706915	2,72	4.001.555.362,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.392.716,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.581.560,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
087.284.237-12	JULIANA SANTOS BORG	01/08/2022
097.657.037-83	JULIANA DALMAGRO	01/08/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	27/08/2025 17:36:52
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	27/08/2025 17:37:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2006959&crc=70DFDED1>, informando o **Código Verificador: 2006959** e o **Código CRC: 70DFDED1**.