



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:** 8/2025

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

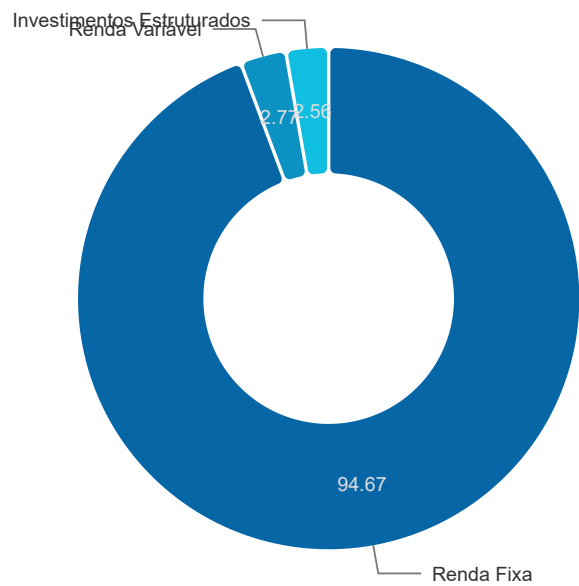
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.923.352,25	113.913.594,21	114.967.463,68	94,67%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	70.533.897,68	80.417.686,29	81.302.107,71	66,95%	15,27%	1,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.389.454,57	33.495.907,92	33.665.355,97	27,72%	-12,31%	0,51%
Renda Variável	3.154.516,79	3.148.275,18	3.362.762,92	2,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	3.154.516,79	3.148.275,18	3.362.762,92	2,77%	6,60%	6,81%
Investimentos Estruturados	998.947,74	3.060.181,78	3.112.310,49	2,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	998.947,74	3.060.181,78	3.112.310,49	2,56%	211,56%	1,70%
TOTAL	113.076.816,78	120.122.051,17	121.442.537,09			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,56 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				121.442.537,09	0,56		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,95	81.302.107,71			
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,50	5.465.171,68	1,21	189.887.174,57	2,88
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,63	10.485.478,54	-0,82	84.607.741,84	12,39
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,57	5.549.516,12	1,27	6.421.925.656,58	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	156.703,33	0,59	4.196.626.971,88	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS			0,78	946.432,29	1,19	9.555.718.767,07	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	121.442.537,09	0,56		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,75	905.737,34	-1,49	704.593.605,53	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,77	938.285,78	-1,49	696.581.587,11	0,13
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,04	3.687.330,57	0,91	998.926.343,69	0,37
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,34	1.629.232,08	1,21	9.121.138.313,67	0,02
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,86	22.900.148,55	1,21	184.311.991,75	12,42
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,40	10.196.876,32	0,91	3.184.067.681,69	0,32
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,65	5.647.812,89	0,91	4.242.917.133,15	0,13
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			10,53	12.793.382,22	0,91	642.685.117,98	1,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025		Mês (%)		
			(%)	121.442.537,09	0,56		
FINANCEIRO RENDA FIXA							
ESTRATÉGIA XXVI - RESP							
LIMITADA							
Fundo/Classe de							
Investimento em Renda Fixa -							
Geral - Art. 7º, III, a							
36.347.706/0001-71 -							
FUNDO BANESTES							
INVESTPUBLIC AUT FI							
RENDA FIXA							
20.230.719/0001-26 -							
BANESTES LIQUIDEZ							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI							
05.357.507/0001-10 -							
BANESTES INSTITUCIONAL							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
RENDA FIXA							
Fundo/Classe de							
Investimento em Ações - Art.							
8º, eu							
11.898.280/0001-13 - BRASIL							
PLURAL DIVIDENDOS							
FUNDO DE INVESTIMENTO							
EM ACOES							
Fundo/Classe de							
Investimento Multimercado							
FIM - Art. 10, I - (10,00%)							
60.710.479/0001-81 - RIO							
BRAVO PROTEÇÃO							
DINÂMICO FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO							
MULTIMERCADO							
55.771.625/0001-49 - RIO							
BRAVO PROTECAO							
PORTFOLIO II FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
FINANCEIRO							
MULTIMERCADO - RESP							
LIMITADA							
Total da Carteira (Resolução CMN)				121.442.537,09			
Saldo em Conta Corrente				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2025 (%)	121.442.537,09	Mês (%) 0,56		
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				121.442.537,09			
Renda Fixa			94,67	114.967.463,68			
Renda Variável			2,77	3.362.762,92			
Investimentos Estruturados			2,56	3.112.310,49			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2025	811.72738	11,24	1.750.925.359,03
A2508001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2025	540.63057	11,27	1.848.603.934,67
A2508002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	21/08/2025	868.78168	11,27	1.848.603.934,67
A2508003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2025	5.107.4101	11,30	1.809.234.237,77
A2508004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/08/2025	48.081.39412	11,30	1.809.234.237,77
A2508017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2025	40.497.99838	4,20	9.536.604.491,58
A2508018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/08/2025	76.677.90558	4,04	9.427.768.093,14
A2508021	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	20/08/2025	348.144.5729	1,09	638.870.099,99

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2025	331.96513	11,24	1.750.925.359,03
A2508006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/08/2025	694.41849	11,24	1.750.925.359,03

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/08/2025	0,88056	11,24	1.755.638.854,69
A2508008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/08/2025	7.139.28334	11,25	1.814.923.507,38
A2508009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2025	1.880.79769	11,26	1.802.627.842,86
A2508010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2025	39.172.24151	11,26	1.802.627.842,86
A2508011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2025	356.4449	11,26	1.802.627.842,86
A2508012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2025	2.654.27524	11,26	1.802.627.842,86
A2508013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/08/2025	871.47177	11,26	1.802.627.842,86
A2508014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/08/2025	0,87797	11,28	1.870.215.964,39
A2508015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/08/2025	3.394.02621	11,29	1.816.641.283,89
A2508016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/08/2025	425.76461	11,29	1.816.641.283,89
A2508022	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19/08/2025	54.430.40707	2,76	3.882.782.657,63
A2508019	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2025	153.952.22517	1,11	4.218.236.007,43
A2508020	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA	15/08/2025	348.155.27568	1,09	634.315.344,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.484.319,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.339.496,48

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 EGÍDIO 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 ANTÔNIO SOUZA GOMES	07/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
827.088.947-49	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	Gestor de Recursos	29/09/2025 15:34:57
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	29/09/2025 15:32:59



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2060445&crc=D21B015C> , informando o **Código Verificador: 2060445** e o **Código CRC: D21B015C** .