



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:** 9/2025

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

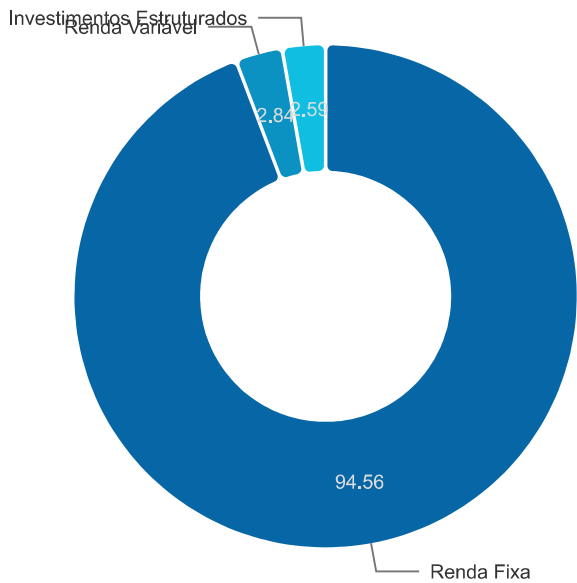
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.716.170,02	114.967.463,68	115.922.847,42	94,56%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	70.464.371,46	81.302.107,71	82.124.233,55	66,99%	16,55%	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.251.798,56	33.665.355,97	33.798.613,87	27,57%	-11,64%	0,40%
Renda Variável	3.000.772,01	3.362.762,92	3.483.044,88	2,84%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	3.000.772,01	3.362.762,92	3.483.044,88	2,84%	16,07%	3,58%
Investimentos Estruturados	1.001.674,49	3.112.310,49	3.180.912,45	2,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.001.674,49	3.112.310,49	3.180.912,45	2,59%	217,56%	2,20%
TOTAL	112.718.616,52	121.442.537,09	122.586.804,75			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				122.586.804,75	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,99	82.124.233,55			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	957.463,14	1,17	9.768.098.998,70	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,34	1.648.324,72	1,17	9.227.244.946,23	0,02
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,55	12.928.965,96	1,06	649.633.340,09	1,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel. Meses	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025			(%)		
					122.586.804,75	1,09		
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,51	5.529.637,42		1,18	196.371.193,99	2,82
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,60	10.537.666,55		0,50	85.093.220,57	12,38
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,58	5.616.704,00		1,21	6.788.237.247,70	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	157.728,90		0,65	4.111.408.149,52	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,90	23.169.216,98		1,17	186.790.526,92	12,40
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,41	10.304.913,58		1,06	3.222.655.062,45	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,74	909.730,47		0,44	692.324.778,78	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,77	942.438,64		0,44	692.085.339,97	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025			Meses		
			(%)			(%)		
				122.586.804,75		1,09		
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,03	3.713.823,95		0,72	1.006.103.605,93	0,37
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,66	5.707.619,24		1,06	4.287.846.632,44	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,57	33.798.613,87				
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,69	13.106.374,12		0,50	114.164.150,90	11,48
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,61	750.438,76		0,16	1.587.475.621,05	0,05
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			16,27	19.941.800,99		1,23	4.074.880.855,33	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,84	3.483.044,88				
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,84	3.483.044,88		3,58	681.648.734,10	0,51
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,59	3.180.912,45				
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,77	2.173.523,96		2,54	295.734.092,08	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025	(%)		Meses		
						(%)		
					122.586.804,75	1,09		
FINANCEIRO MULTIMERCADO								
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO								
			0,82	1.007.388,49		1,49	143.110.734,98	0,70
FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA								
Total da Carteira (Resolução CMN)			122.586.804,75					
Saldo em Conta Corrente			0,00					
Saldo em Conta Poupança			0,00					
Total Geral da Carteira			122.586.804,75					
Renda Fixa			94,56	115.922.847,42				
Renda Variável			2,84	3.483.044,88				
Investimentos Estruturados			2,59	3.180.912,45				
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/09/2025	804.160967502	11,34	1.552.120.577,24
A2509009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/09/2025	17.593,8199399151	11,37	1.657.736.278,35
A2509018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/09/2025	683.3200135243	11,38	1.664.383.817,39
A2509019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	22/09/2025	862.9334555098	11,38	1.664.383.817,39
A2509027	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2025	5.059,8350381274	11,41	1.587.475.621,05
A2509028	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/09/2025	46.784,2461200461	11,41	1.587.475.621,05

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	01/09/2025	221.1429762876	11,30	1.810.210.700,57
A2509001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/09/2025	40.419826215	11,34	1.512.366.992,16
A2509003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	11/09/2025	954.2758103198	11,34	1.552.120.577,24
A2509004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/09/2025	0,8723466515	11,35	1.622.123.906,47
A2509005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/09/2025	6.031,9536124662	11,35	1.652.661.557,49
A2509006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/09/2025	811.727.6548952	11,35	1.652.661.557,49
A2509007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/09/2025	262.2732517403	11,35	1.652.661.557,49
A2509008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/09/2025	38.446544106	11,35	1.652.661.557,49
A2509011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2025	48.081,3941801112	11,37	1.655.154.080,91
A2509012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2025	1,592,8588582242	11,37	1.655.154.080,91
A2509013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2025	58.514209016	11,37	1.655.154.080,91
A2509014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2025	606.508.6355791	11,37	1.655.154.080,91
A2509015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/09/2025	6.151,0651797965	11,37	1.655.154.080,91
A2509016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI	19/09/2025	804.1608316633	11,37	1.655.154.080,91

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA				
A2509017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	19/09/2025	540.6301392311	11,37	1.655.154.080,91
A2509020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	23/09/2025	13.1784940871	11,38	1.724.935.659,19
A2509021	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	24/09/2025	236.1925011116	11,39	1.620.707.390,12
A2509022	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	24/09/2025	110.7751989761	11,39	1.620.707.390,12
A2509023	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	25/09/2025	462.5148093189	11,39	1.603.372.187,58
A2509024	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	26/09/2025	19.8692276126	11,40	1.833.133.490,76
A2509025	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	29/09/2025	30.1926804085	11,40	1.615.696.175,39
A2509026	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI REND A FIXA	29/09/2025	3.217,6166901643	11,40	1.615.696.175,39
A2509010	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA REFERENCIADO DI	18/09/2025	71.718,0991879456	2,79	4.138.997.934,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 818.063,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 999.259,93

capítulo de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
087.284.237-12	JULIANA SANTOS BORG O	01/08/2022
827.088.947-49	LUIZ AUGUSTO BRUNELLI	01/08/2022
097.657.037-83	JULIANA DALMAGRO	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	27/10/2025 11:24:38
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	27/10/2025 11:25:12



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2104740&crc=81153F3D> , informando o **Código Verificador: 2104740** e o **Código CRC: 81153F3D** .