



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 :** 10/2025

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

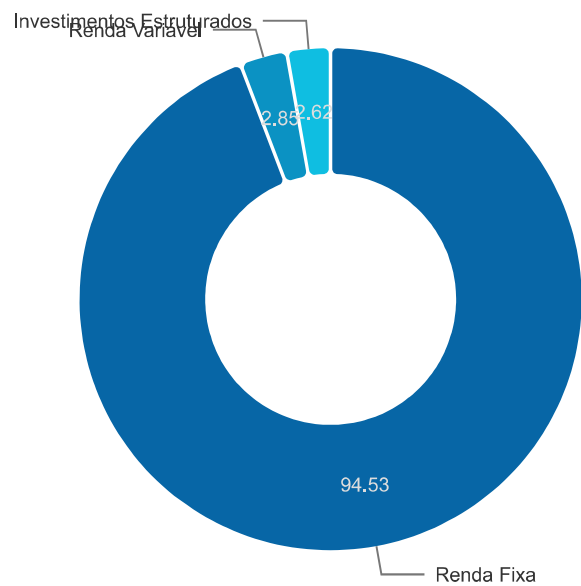
Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	104.648.670,15	115.922.847,42	117.135.967,57	94,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.460.274,50	82.124.233,55	83.053.304,25	67,03%	24,97%	1,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	38.188.395,65	33.798.613,87	34.082.663,32	27,51%	-10,75%	0,84%
Renda Variável	2.947.246,56	3.483.044,88	3.535.197,14	2,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.947.246,56	3.483.044,88	3.535.197,14	2,85%	19,95%	1,50%
Investimentos Estruturados	992.462,79	3.180.912,45	3.241.479,79	2,62%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	992.462,79	3.180.912,45	3.241.479,79	2,62%	226,61%	1,90%
TOTAL	108.588.379,50	122.586.804,75	123.912.644,50			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2024 (R\$)	09/2025 (R\$)	10/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				123.912.644,50	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			67,03	83.053.304,25			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	969.525,49	1,26	10.097.733.257,10	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,35	1.669.264,66	1,27	9.418.254.347,43	0,02
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA			10,54	13.057.563,18	0,99	656.094.850,37	1,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2025			Meses		
						(%)		
					123.912.644,50	0,00		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,65	5.764.412,56	1,00	4.330.512.589,58	0,13	
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,52	5.599.651,53	1,27	198.983.055,78	2,81	
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,59	10.646.742,65	1,04	85.975.571,30	12,38	
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,59	5.687.898,88	1,27	6.649.827.998,64	0,09	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	159.362,12	1,04	4.123.214.618,39	0,00	
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,94	23.464.997,32	1,28	189.150.721,22	12,41	
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			8,40	10.407.528,75	1,00	3.268.519.188,16	0,32	
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,74	919.154,30	1,04	706.259.913,62	0,13	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS			0,77	952.218,34	1,04	714.196.608,10	0,13	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				123.912.644,50	0,00		
PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP							
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			3,03	3.754.984,47	1,11	1.017.254.310,09	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,51	34.082.663,32			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA			0,69	860.020,27	0,29	1.521.471.723,71	0,06
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			16,10	19.943.998,45	1,27	4.188.311.321,92	0,48
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			10,72	13.278.644,60	1,31	115.020.097,99	11,54
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			2,85	3.535.197,14			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,85	3.535.197,14	1,50	700.510.839,34	0,50
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,62	3.241.479,79			
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,79	2.223.467,11	2,30	302.529.459,28	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10 / 2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses		
					(%)		
				123.912.644,50	0,00		
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,82	1.018.012,68	1,05	144.731.363,45	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				123.912.644,50			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				123.912.644,50			
Renda Fixa			94,53	117.135.967,57			
Renda Variável			2,85	3.535.197,14			
Investimentos Estruturados			2,62	3.241.479,79			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/10/2025	798.0367799015	11,43	1.516.702.717,85
A2510003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2025	682.137160054	11,45	1.510.451.799,59
A2510004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/10/2025	1,745,666251079	11,45	1.510.451.799,59
A2510006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2025	14.740,9661541199	11,46	1.673.449.629,85
A2510019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2025	47.933,729751187	11,51	1.516.483.828,50
A2510020	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/10/2025	5.012,6805502283	11,51	1.516.483.828,50

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/10/2025	264.964.639.1566	11,43	1.519.160.457,38
A2510002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	09/10/2025	759.4059171637	11,44	1.500.107.968,17
A2510005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	14/10/2025	0,8642228045	11,46	1.607.582.093,46
A2510007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	15/10/2025	46.1023506547	11,46	1.673.449.629,85
A2510009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/10/2025	8.114,3630385156	11,47	1.628.000.680,43
A2510010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/10/2025	2.173,4542125224	11,47	1.628.000.680,43
A2510011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/10/2025	862.9332827393	11,47	1.628.000.680,43
A2510012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/10/2025	46.179,1246982353	11,47	1.628.000.680,43
A2510013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2025	605,121760103	11,49	1.586.079.965,17
A2510014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2025	297.6166182928	11,49	1.586.079.965,17
A2510015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2025	798.0371838739	11,49	1.586.079.965,17
A2510016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2025	181.875.371.6367	11,49	1.586.079.965,17
A2510017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	23/10/2025	1,745,6660296946	11,49	1.586.079.965,17
A2510018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	24/10/2025	11.3104533858	11,49	1.587.333.256,06

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2510008	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15/10/2025	88.713,2709936425	2,82	4.184.626.643,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 815.447,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 961.615,32

capítulo 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
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	30/12/2025 09:58:25
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	30/12/2025 09:57:41



A transmissão deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2200792&crc=FECD3CAE> , informando o **Código Verificador:**
2200792 e o **Código CRC: FECD3CAE** .