



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 :** 11/2025

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

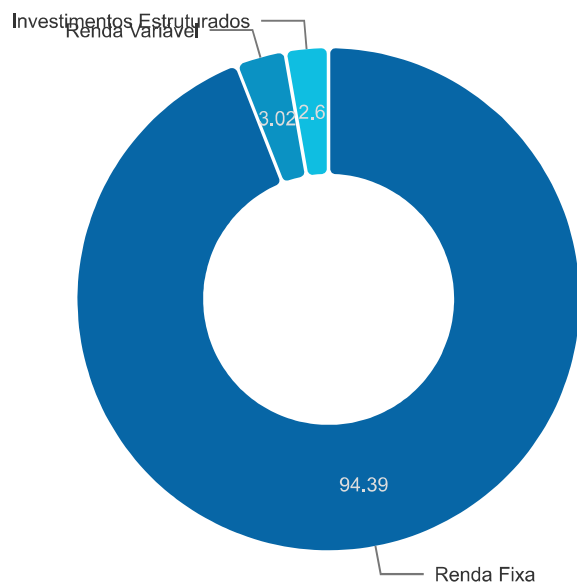
Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	109.136.841,18	117.135.967,57	118.257.640,36	94,39%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	65.285.359,51	83.053.304,25	83.874.181,73	66,94%	28,47%	0,99%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.851.481,67	34.082.663,32	34.383.458,63	27,44%	-21,59%	0,88%
Renda Variável	2.813.264,50	3.535.197,14	3.782.563,29	3,02%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	2.813.264,50	3.535.197,14	3.782.563,29	3,02%	34,45%	7,00%
Investimentos Estruturados	1.005.705,29	3.241.479,79	3.251.816,50	2,60%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	1.005.705,29	3.241.479,79	3.251.816,50	2,60%	223,34%	0,32%
TOTAL	112.955.810,97	123.912.644,50	125.292.020,15			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2024 (R\$)	10/2025 (R\$)	11/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				125.402.224,85	1,20		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			66,94	83.874.181,73			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,78	979.716,30	1,26	10.326.697.586,70	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,35	1.686.985,30	1,27	9.480.821.624,20	0,02
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA			10,50	13.159.342,88	0,99	661.208.927,36	1,99

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				125.402.224,85	1,20		
FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESP LIMITADA							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,64	5.809.278,93	1,00	4.364.218.430,61	0,13
35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			4,52	5.658.734,29	1,27	197.325.512,73	2,87
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B			8,67	10.866.846,67	1,04	87.754.781,54	12,38
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA			4,59	5.747.338,31	1,27	6.727.424.903,66	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,13	160.915,08	1,04	4.019.258.640,47	0,00
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			18,93	23.714.173,38	1,28	192.757.840,00	12,30
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			8,37	10.488.601,08	1,00	3.300.825.624,42	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS			0,75	944.499,56	1,04	731.086.500,13	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				125.402.224,85	1,20		
FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP			0,78	978.428,27	1,04	729.545.786,10	0,13
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			2,94	3.679.321,68	1,11	996.756.674,78	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,44	34.383.458,63			
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENTA FIXA			0,66	830.910,24	0,29	1.565.702.016,66	0,05
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI			15,96	20.002.252,67	1,27	4.040.590.474,28	0,50
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA			10,81	13.550.295,72	1,31	117.330.731,03	11,55
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			3,02	3.782.563,29			
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,02	3.782.563,29	1,50	769.966.388,05	0,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,60	3.251.816,50			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2025 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				125.402.224,85	1,20		
60.710.479/0001-81 - RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO			1,78	2.224.746,62	2,30	302.703.552,37	0,73
55.771.625/0001-49 - RIO BRAVO PROTECAO PORTFOLIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA			0,82	1.027.069,88	1,05	145.983.752,04	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				125.292.020,15			
Saldo em Conta Corrente				110.204,70			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				125.402.224,85			
Renda Fixa			94,39	118.257.640,36			
Renda Variável			3,02	3.782.563,29			
Investimentos Estruturados			2,60	3.251.816,50			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	10/11/2025	789.92786	11,55	1.496.791.617,91
A2511001	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	17/11/2025	5.968,6601	11,57	1.682.584.589,50
A2511002	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2025	680.78295	11,58	1.552.301.503,84
A2511003	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	19/11/2025	858.793,5	11,58	1.552.301.503,84
A2511004	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2025	276.88411	11,60	1.832.274.723,71
A2511005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	26/11/2025	106.45305	11,60	1.832.274.723,71
A2511006	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2025	4.864,02363	11,61	1.565.702.016,66

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511007	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	28/11/2025	46.370,12035	11,61	1.565.702.016,66

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2511008	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	06/11/2025	641.40155	11,54	1.470.259.900,98
A2511009	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	07/11/2025	0,85764	11,54	1.473.845.016,89
A2511010	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/11/2025	590.90555	11,56	1.569.762.673,42
A2511011	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	12/11/2025	90.97071	11,56	1.569.762.673,42
A2511012	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2025	73.10651	11,56	1.610.668.385,28
A2511013	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	13/11/2025	92.41489	11,56	1.610.668.385,28
A2511014	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2025	14.559,09117	11,58	1.567.432.226,69
A2511015	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2025	40.417,43548	11,58	1.567.432.226,69
A2511016	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	18/11/2025	2.254,00105	11,58	1.567.432.226,69
A2511017	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2025	3.362,91894	11,60	1.617.765.809,25
A2511018	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	25/11/2025	575.85445	11,60	1.617.765.809,25
A2511019	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	27/11/2025	361.86283	11,61	1.574.562.605,16
A2511021	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17/11/2025	52.561,96717	2,85	4.199.959.050,47
A2511020	55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	17/11/2025	98.910,64533	1,11	992.311.675,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 695.381,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 989.859,52

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 11:33:18
088.204.397-86	RONAN DALMAGRO	Representante da Unidade Gestora	30/12/2025 11:33:42



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2204396&crc=6D1CB0B8> , informando o **Código Verificador: 2204396** e o **Código CRC: 6D1CB0B8** .