



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 085.184.899-03 - Willian Godoy Ferreira de Souza**Unidade Gestora:** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA - ICPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 548.164.839-34 - MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK**Gestor de Recursos:** 061.763.609-51 - LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO**Certificação do Gestor:** Outros

Variação do Saldo da Carteira

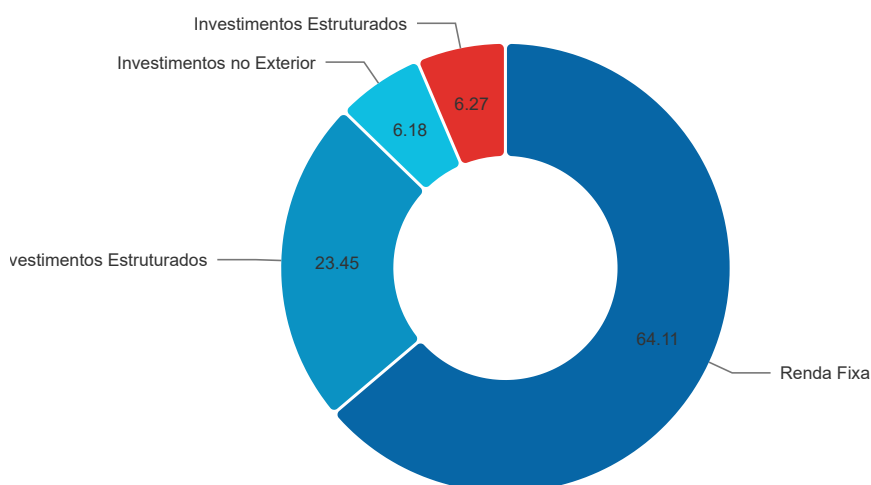
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.668.617,12	37.090.231,94	64,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.643.629,93	5.741.653,06	9,92%	-	1,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.740.249,03	21.983.153,40	38,00%	-	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.284.738,16	9.365.425,48	16,19%	-	13,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	15.351.998,19	13.568.564,21	23,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.351.998,19	13.568.564,21	23,45%	-	-11,62%
Investimentos no Exterior	-	3.922.809,33	3.574.109,05	6,18%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.828.859,56	2.577.672,25	4,46%	-	-8,88%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.093.949,77	996.436,80	1,72%	-	-8,91%
Investimentos Estruturados	-	3.967.004,65	3.624.876,41	6,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.967.004,65	3.624.876,41	6,27%	-	-8,62%
TOTAL	-	58.910.429,29	57.857.781,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.857.781,61	-2,47		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,92	5.741.653,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,76	1.598.501,50	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,79	1.036.517,30	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,70	1.559.799,76	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,36	785.016,65	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,32	761.817,85	1,75	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,00	21.983.153,40			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	232.970,92	0,72	5.550.599.804,03	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,08	2.939.048,10	1,54	11.887.667.806,21	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,93	2.275.956,21	0,52	5.716.151.002,49	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	84.723,52	0,70	4.963.381.608,10	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.857.781,61	-2,47		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,88	3.983.081,50	0,80	6.560.550.656,04	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,28	3.052.126,83	-0,17	836.195.248,59	0,37
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,12	3.541.657,72	1,40	11.053.598.876,15	0,03
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,33	1.927.937,22	0,67	955.132.457,33	0,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,70	2.143.423,85	1,21	754.226.313,09	0,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,11	1.802.227,51	0,91	8.479.792.486,57	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,02	0,00	769.331.691,35	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,19	9.365.425,48			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,64	2.103.620,31	0,74	436.770.618,26	0,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,23	3.027.341,36	0,86	5.669.332.770,36	0,05
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	1.101.158,60	1,26	740.190.820,47	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	1.300.369,59	0,73	3.457.499.653,78	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.417,76	0,78	2.728.342.512,21	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,16	1.825.517,86	0,91	1.689.206.868,56	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,45	13.568.564,21			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,83	1.056.731,19	-6,31	2.248.085.818,53	0,05
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,52	301.599,40	-3,50	187.980.265,04	0,16

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.857.781,61	-2,47		
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,65	956.817,16	-9,16	321.794.080,98	0,30
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,81	1.046.126,82	-9,22	229.073.259,79	0,46
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,26	1.306.800,95	-10,96	1.685.141.632,83	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,38	1.377.578,74	-10,07	299.581.591,14	0,46
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	1.228.732,27	-7,49	297.825.623,67	0,41
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,38	1.953.317,48	-8,45	770.566.644,78	0,25
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,68	1.553.359,99	-9,01	58.906.990,83	2,64
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,77	445.300,99	-9,97	110.491.947,07	0,40
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	481.009,12	-6,40	471.471.568,57	0,10
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,73	1.579.667,90	-9,36	526.886.161,83	0,30
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,49	281.522,20	-3,62	248.391.184,21	0,11
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,46	2.577.672,25			
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,69	398.137,30	-4,50	30.866.740,05	1,29
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,74	427.779,39	-8,00	95.263.682,29	0,45
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,65	376.772,30	-11,67	98.018.079,39	0,38
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,65	955.957,10	-8,96	731.072.061,43	0,13
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE		0,72	419.026,16	-10,91	339.687.078,57	0,12

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.857.781,61	-2,47		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,72	996.436,80			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,88	507.413,93	-7,50	1.950.047.603,96	0,03
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,85	489.022,87	-10,34	2.267.085.184,51	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,27	3.624.876,41			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		6,27	3.624.876,41	-8,62	1.839.221.480,89	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.857.781,61			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			57.857.781,61			
Renda Fixa		64,11	37.090.231,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,45	13.568.564,21			
Investimentos no Exterior		6,18	3.574.109,05			
Investimentos Estruturados		6,27	3.624.876,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204011	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	53.770,798209	11,16	643.766.319,23
A2204003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	223.697,778903	2,24	3.652.345.280,16
A2204004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	3.202,952788	2,24	3.664.868.579,33
A2204005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2022	588.324,885405	2,24	3.636.027.008,44
A2204006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	79.817,029572	2,24	3.527.468.035,16
A2204009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	18.115,905211	2,25	3.694.814.286,99
A2204000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2022	16.394,396175	2,62	10.864.774.682,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/04/2022	4.506,001868	2,63	10.957.374.448,10

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	90.466,631673	2,23	3.592.455.751,34
A2204007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	267.635,504242	2,24	3.555.525.489,40
A2204008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	315.951,506935	2,25	4.403.692.915,13
A2204010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	57.547,62324	2,25	3.457.499.653,78
A2204012	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	04/04/2022	135.866,249786	3,68	618.848.364,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.699.436,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.140.789,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
061.763.609-51	LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO	27/08/2020
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	27/08/2020
711.060.739-91	Marilise Vieira de Lima Krauss	27/08/2020
010.263.239-16	DIEGO RAFAEL ALVES	27/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
988.148.269-00	Roberto Ivan Ludka	01/08/2020
638.504.609-59	José Carlos Herbst	01/08/2020
436.681.789-68	Roseli Dobroshinskei	01/08/2020
004.090.369-94	Andreia Correia da Silva Fontana Kauva	01/08/2020
902.093.979-34	Márcio Juliano Seleme	01/08/2020
831.707.319-04	Luciane Wagner de Miranda	01/08/2020
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	01/08/2020
619.046.519-68	IZANE MARIA PEREIRA	01/08/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
973.894.049-49	Cibele Neudorf Batista	01/08/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
791.757.249-87	Miriam Worell	01/08/2020
921.763.649-53	Jaqueline Wrublewski	01/08/2020
730.026.319-49	Marili de Fatima Pereira Ecker	01/08/2020
003.701.249-52	Telma Aparecida Peixer	01/08/2020
682.497.489-72	DINOSETE APARECIDA SANTOS	11/03/2022
090.458.199-37	Danielle Ludka	01/08/2020
032.750.569-99	Francieli Joana Bialeski	01/08/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
061.763.609-51	LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO	Diretor	01/08/2022 09:48:54
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	01/08/2022 09:49:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=364219&crc=01A2E89A>, informando o **Código Verificador: 364219** e o **Código CRC: 01A2E89A**.