



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 7/2022 **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

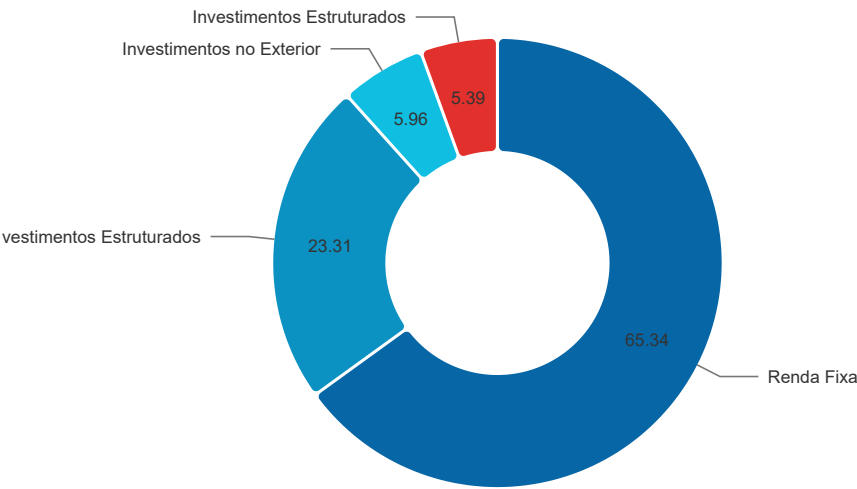
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.958.803,89	38.558.492,79	65,34%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.325.446,93	10.374.753,49	17,58%	-	0,48%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.169.637,44	19.204.523,33	32,54%	-	0,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.463.719,52	8.979.215,97	15,22%	-	6,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	12.937.647,72	13.757.628,69	23,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.937.647,72	13.757.628,69	23,31%	-	6,34%
Investimentos no Exterior	-	3.263.018,07	3.515.271,63	5,96%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.315.451,43	2.484.674,77	4,21%	-	7,31%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	947.566,64	1.030.596,86	1,75%	-	8,76%
Investimentos Estruturados	-	2.887.801,91	3.179.191,82	5,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.887.801,91	3.179.191,82	5,39%	-	10,09%
TOTAL	-	57.047.271,59	59.010.584,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.010.584,93	2,64		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		17,58	10.374.753,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196		2,55	1.505.363,72	0,51	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977		2,56	1.510.370,90	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782		2,58	1.521.655,85	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,33	785.454,96	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,33	783.681,85	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,71	1.599.390,16	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,81	1.065.545,66	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,72	1.603.290,39	0,42	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,54	19.204.523,33			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,04	2.972.014,79	0,02	10.426.166.067,57	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,32	3.729.422,76	-0,29	10.530.457.571,28	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$ 59.010.584,93	Rent. Mês (%) 2,64	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,64	3.327.384,73	-0,89	5.189.858.068,29	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	1.306.862,45	0,41	4.928.627.960,16	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,75	1.620.203,92	1,12	1.657.612.299,94	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,41	239.709,99	1,03	5.065.234.429,28	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,25	1.920.571,21	-0,95	569.575.734,81	0,34
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,66	2.161.195,06	-0,06	527.910.513,07	0,41
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,12	1.839.969,80	0,79	6.217.671.822,00	0,03
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	87.188,60	1,04	4.977.668.769,91	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,22	8.979.215,97			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	2.085.826,10	-1,10	410.715.265,69	0,51
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,18	1.878.800,67	0,84	2.570.604.364,13	0,07
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	1.133.415,01	0,95	1.203.375.320,38	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,27	746.723,08	0,95	3.157.315.937,43	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.610,45	0,80	2.528.329.321,31	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,30	3.126.840,66	1,08	5.194.423.550,27	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,31	13.757.628,69			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$ 59.010.584,93	Rent. Mês (%) 2,64	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,76	450.787,50	7,30	129.139.555,25	0,35
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,52	307.029,58	6,06	192.651.002,74	0,16
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,54	911.184,85	7,76	158.195.134,72	0,58
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,13	1.257.795,51	8,51	1.409.031.482,53	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,15	1.267.175,62	3,55	286.080.357,09	0,44
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	1.153.674,22	6,36	248.637.980,11	0,46
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,52	897.169,82	5,00	237.649.414,73	0,38
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	770.870,64	9,67	477.030.563,23	0,16
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,86	508.343,90	5,37	186.665.766,92	0,27
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,60	356.674,86	6,63	252.198.817,23	0,14
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,59	1.528.693,17	9,17	444.945.134,86	0,34
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	1.033.386,44	6,01	1.957.830.490,61	0,05
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,05	1.801.455,96	4,51	680.392.016,51	0,26
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,56	1.513.386,62	4,96	60.307.559,23	2,51
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,21	2.484.674,77			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,55	912.124,56	11,73	622.030.531,24	0,15
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,66	391.740,34	-2,00	25.814.071,98	1,52

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.010.584,93	2,64		
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,69	409.895,53	-0,75	71.903.641,63	0,57
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	372.438,25	14,84	81.385.796,55	0,46
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,68	398.476,09	10,07	268.632.822,66	0,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,75	1.030.596,86			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,89	528.122,71	7,23	1.413.581.769,92	0,04
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,85	502.474,15	10,42	1.967.815.796,47	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,39	3.179.191,82			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		5,39	3.179.191,82	10,09	1.437.147.092,41	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.010.584,93			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			59.010.584,93			
Renda Fixa		65,34	38.558.492,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,31	13.757.628,69			
Investimentos no Exterior		5,96	3.515.271,63			
Investimentos Estruturados		5,39	3.179.191,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	81.455,044179	2,30	3.754.556.832,82
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	578.269,880222	2,30	3.661.750.020,91
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	3.468,131862	2,31	3.625.785.486,00
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22/07/2022	204,1948	2,31	3.597.624.206,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	3.262,565668	2,31	3.573.360.986,56
A2207000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2022	3.937,690893	2,65	11.113.725.017,46
A2207001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	16.142,694268	2,66	11.052.802.870,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	87.453,409673	2,29	3.306.922.750,23
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	314.409,636255	2,31	3.832.670.022,87
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	58.656,866165	2,31	3.694.440.358,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.587.302,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.062.014,15

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
973.894.049-49	Cibele Neudorf Batista	08/04/2022
711.060.739-91	Marilise Vieira de Lima Krauss	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

CPF	Nome	Início de Vigência
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	01/08/2020
619.046.519-68	IZANE MARIA PEREIRA	01/08/2020
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 Wrublevski	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	24/08/2022 19:03:17
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	24/08/2022 19:02:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=392269&crc=92179B0A>, informando o **Código Verificador: 392269** e o **Código CRC: 92179B0A**.