



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas UF: SC Competência: 8/2022 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

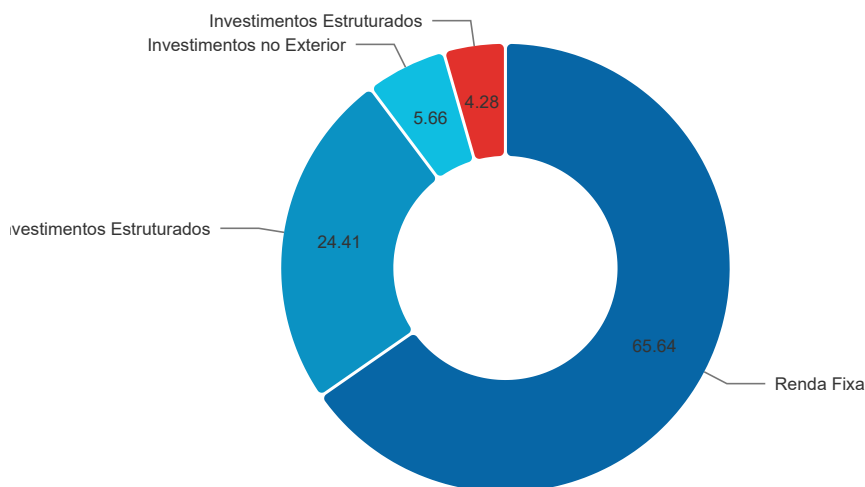
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	38.558.492,79	39.784.765,88	65,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.374.753,49	10.234.771,79	16,89%	-	-1,35%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.204.523,33	17.895.065,31	29,53%	-	-6,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.979.215,97	11.654.928,77	19,23%	-	29,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	0,01	0,00%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.757.628,69	14.795.367,62	24,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.757.628,69	14.795.367,62	24,41%	-	7,54%
Investimentos no Exterior	-	3.515.271,63	3.431.456,45	5,66%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.484.674,77	2.446.584,33	4,04%	-	-1,53%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.030.596,86	984.872,12	1,63%	-	-4,44%
Investimentos Estruturados	-	3.179.191,82	2.595.531,39	4,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.179.191,82	2.595.531,39	4,28%	-	-18,36%
TOTAL	-	59.010.584,93	60.607.121,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.743.657,64	1,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		16,89	10.234.771,79			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,30	785.028,49	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,26	761.453,68	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,64	1.597.933,21	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,71	1.036.659,05	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,57	1.558.242,38	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196		2,41	1.462.036,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977		2,49	1.511.019,45	0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782		2,51	1.522.399,39	0,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,53	17.895.065,31			
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,64	996.363,44	-0,36	178.351.074,73	0,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,55	3.363.189,06	1,08	5.835.905.819,70	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	1.322.614,08	1,21	4.928.627.960,16	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido	%
		(%)				(R\$)	PL
				60.743.657,64	1,97		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,73	1.653.295,86		2,04	1.901.885.299,87	0,09
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	242.612,15		1,21	4.998.574.700,28	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,57	2.162.805,16		0,07	469.779.600,69	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,08	1.867.065,41		1,47	5.888.909.396,66	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	88.238,58		1,20	5.854.200.005,45	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	2.973.429,78		0,05	9.644.358.000,69	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,78	2.291.951,06		-0,11	9.773.675.955,20	0,02
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,54	933.500,71		1,38	540.847.156,40	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,23	11.654.928,77				
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,47	2.103.855,08		0,86	437.357.215,31	0,48
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,13	1.895.699,79		0,90	2.148.688.260,54	0,09
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	1.145.543,15		1,07	1.194.267.569,51	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.656,88		0,61	2.464.660.149,14	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	325.513,41		1,08	3.244.269.098,03	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,88	4.167.288,46		1,21	6.775.226.177,02	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.743.657,64	1,97		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,32	2.009.372,00	0,47	11.325.025.814,75	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,01			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,01	0,08	222.874.527,14	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,41	14.795.367,62			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,83	501.389,79	11,23	144.693.251,97	0,35
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,54	327.798,45	6,76	223.416.375,49	0,15
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,59	962.041,99	7,23	238.909.378,00	0,40
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	849.074,82	10,14	533.763.056,70	0,16
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,92	555.803,13	9,34	204.092.975,05	0,27
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,63	379.815,69	6,49	271.080.797,66	0,14
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,78	1.685.423,43	10,25	472.442.935,02	0,36
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,82	1.100.950,35	6,54	2.019.893.410,51	0,05
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,16	1.913.886,98	6,24	694.011.148,61	0,28
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,66	1.610.530,23	6,42	65.129.916,74	2,47
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,63	985.294,44	8,13	166.189.972,52	0,59
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,19	1.329.966,04	5,74	1.448.736.263,86	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,25	1.360.864,17	7,39	307.231.709,78	0,44
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	1.232.528,11	6,84	259.255.756,14	0,48

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.743.657,64	1,97		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,04	2.446.584,33			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,63	384.668,26	-3,47	253.649.877,01	0,15
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,51	916.054,10	0,43	618.470.985,58	0,15
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,64	388.436,09	-0,84	24.789.195,11	1,57
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,67	408.408,59	-0,36	69.270.716,87	0,59
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,58	349.017,29	-6,29	74.659.902,89	0,47
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,63	984.872,12			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,79	480.048,74	-4,46	1.758.618.657,06	0,03
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,83	504.823,38	-4,41	1.277.029.987,16	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,28	2.595.531,39			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,28	2.595.531,39	-3,21	1.348.641.178,12	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.607.121,34			
Saldo em Conta Corrente			136.536,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			60.743.657,64			
Renda Fixa		65,64	39.784.765,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,41	14.795.367,62			
Investimentos no Exterior		5,66	3.431.456,45			
Investimentos Estruturados		4,28	2.595.531,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	02/08/2022	432.241,536439	2,31	3.106.136.235,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	2.319,000355	2,32	3.180.840.058,07
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	862.533,463953	2,32	3.310.433.650,80
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	426.365,69764	2,33	3.912.462.108,07
A2208002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2022	19.713,366074	2,68	10.293.016.073,12
A2208013	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/08/2022	71.911,452207	13,91	6.917.170.617,64
A2208000	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	11/08/2022	511.673,39617	1,95	169.538.782,59
A2208014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	773.308,712194	2,59	11.225.441.644,22
A2208015	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	05/08/2022	25.660,28611	2,06	223.758.350,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	30.499,030968	2,31	3.233.102.722,25
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	431.065,489086	2,32	3.408.320.793,29
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	632.170,706875	2,33	4.191.650.361,14
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	755.463,855616	2,33	4.044.883.334,95
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	57.996,750232	2,33	4.362.415.177,49
A2208001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2022	558.770,895393	2,68	10.320.452.887,22
A2208003	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/08/2022	7.394,427613	135,24	568.167.503,29
A2208017	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	08/08/2022	22.298,138962	22,42	1.430.554.405,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208016	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	08/08/2022	25.660,285378	2,06	223.291.694,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.103.362,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.490.262,76

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
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	07/10/2022 09:38:17

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	07/10/2022 09:38:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=446495&crc=407F63E4>, informando o **Código Verificador: 446495** e o **Código CRC: 407F63E4**.