



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 2/2022 **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

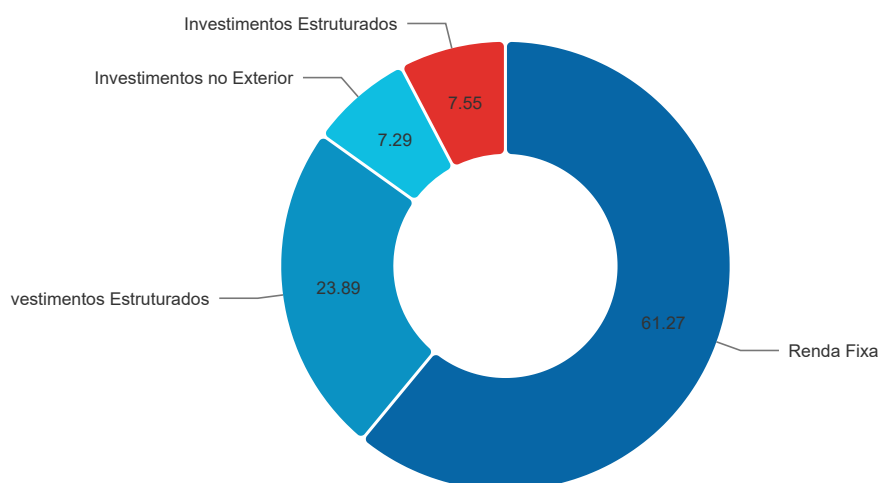
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.211.777,18	34.725.046,85	61,27%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.578.133,33	5.548.606,77	9,79%	-	-0,53%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.845.795,08	24.215.892,96	42,73%	-	-2,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.787.848,77	4.960.547,12	8,75%	-	30,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.706.333,14	13.542.308,92	23,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.706.333,14	13.542.308,92	23,89%	-	-1,20%
Investimentos no Exterior	-	4.346.276,16	4.129.885,93	7,29%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	3.201.461,11	2.988.291,11	5,27%	-	-6,66%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.144.815,05	1.141.594,82	2,01%	-	-0,28%
Investimentos Estruturados	-	4.361.243,00	4.280.610,97	7,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.361.243,00	4.280.610,97	7,55%	-	-1,85%
<b>TOTAL</b>	-	<b>56.625.629,48</b>	<b>56.677.852,67</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,42%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			56.678.068,87	-0,42		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,79	5.548.606,77			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,34	758.251,41	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,30	735.956,64	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,73	1.545.014,67	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,77	1.001.764,71	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,66	1.507.619,34	1,08	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,73	24.215.892,96			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,65	2.069.504,21	0,93	764.407.302,54	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,12	4.034.775,20	0,59	962.262.156,33	0,42
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,94	2.234.232,03	0,62	6.887.287.977,51	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,02	0,67	769.331.691,35	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,26	5.817.770,84	0,53	6.297.272.158,07	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$ 56.678.068,87	Rent. Mês (%) -0,42	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,28	1.859.606,84	0,51	1.009.798.968,95	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	83.411,52	0,74	5.025.689.167,39	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,81	3.294.305,76	1,15	10.680.932.817,60	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,40	229.312,13	0,72	5.808.584.551,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,98	2.821.616,42	1,05	11.612.568.005,11	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,13	1.771.357,99	0,81	10.665.837.627,38	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,75	4.960.547,12			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,03	1.152.970,49	0,68	3.177.445.522,66	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,15	1.782.704,77	0,89	1.784.832.219,03	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.275,99	0,93	2.413.852.979,92	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA- B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,56	2.017.595,87	0,76	439.852.043,31	0,46
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,89	13.542.308,92			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,52	296.636,88	0,89	215.036.143,37	0,14
26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES		0,49	279.351,68	3,31	138.313.687,35	0,20
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,68	2.083.409,84	-6,38	612.136.935,54	0,34
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,56	2.020.218,89	1,08	1.005.312.831,77	0,20
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,86	1.619.657,13	1,93	58.756.755,47	2,76

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			56.678.068,87	-0,42		
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,76	995.667,88	-1,47	396.598.091,45	0,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	1.068.725,03	-1,21	2.516.394.706,99	0,04
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	1.083.450,95	-5,04	273.736.593,80	0,40
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,42	1.373.228,82	-2,08	1.853.554.335,79	0,07
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,57	1.456.426,95	1,00	299.494.056,41	0,49
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	1.265.534,87	1,17	316.535.744,51	0,40
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,27	2.988.291,11			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	464.610,85	-5,14	424.907.707,94	0,11
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,02	1.143.469,38	-9,75	923.354.073,39	0,12
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,83	472.526,16	-7,32	42.184.622,90	1,12
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,85	481.617,10	-4,09	123.607.604,22	0,39
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	426.067,62	-1,53	148.891.425,87	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,01	1.141.594,82			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		1,00	567.053,35	-8,91	2.929.429.687,57	0,02
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,01	574.541,47	-7,28	2.643.901.267,54	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,55	4.280.610,97			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		6,69	3.793.213,70	-2,18	2.075.819.919,23	0,18

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			56.678.068,87	-0,42		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,86	487.397,27	0,84	3.013.896.599,03	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			56.677.852,67			
Saldo em Conta Corrente			216,20			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			56.678.068,87			
Renda Fixa		61,27	34.725.046,85			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,89	13.542.308,92			
Investimentos no Exterior		7,29	4.129.885,93			
Investimentos Estruturados		7,55	4.280.610,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	20.944,965757	2,20	3.172.541.751,79
<a href="#">A2202008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.750,877306	2,20	3.347.100.575,52
<a href="#">A2202010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	615.041,270072	2,21	3.636.466.662,16
<a href="#">A2202011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2022	349,369852	2,21	3.591.731.432,30
<a href="#">A2202004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2022	15.415,495047	2,52	10.870.530.798,66
<a href="#">A2202005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/02/2022	6.032,969066	2,53	10.725.929.711,87
<a href="#">A2202006</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	616.694,223342	2,54	10.680.932.817,60
<a href="#">A2202001</a>	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	17/02/2022	14,684767	6.091,51	3.091.103.004,15

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	4.651,99701	2,20	3.218.115.124,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	117.392,132116	2,21	3.428.050.249,50
<a href="#">A2202002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2022	1.141.109,209124	1,53	10.680.018.635,63
<a href="#">A2202000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2022	35.427,177504	2,82	5.098.243.360,20
<a href="#">A2202003</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	24/02/2022	191.794,679177	3,01	769.072.955,89

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.116.869,67**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.698.607,84**

#### 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
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
421.476.209-63	Janice de Fátima Stempinhak de Lima	01/08/2020
921.763.649-53	Jaqueline Wrublewski	01/08/2020
730.026.319-49	Marili de Fatima Pereira Ecker	01/08/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
003.701.249-52	Telma Aparecida Peixer	01/08/2020
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	21/07/2022 11:22:34
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	21/07/2022 11:24:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=349430&crc=BDEA3130>, informando o **Código Verificador: 349430** e o **Código CRC: BDEA3130**.