



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 3/2022 **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

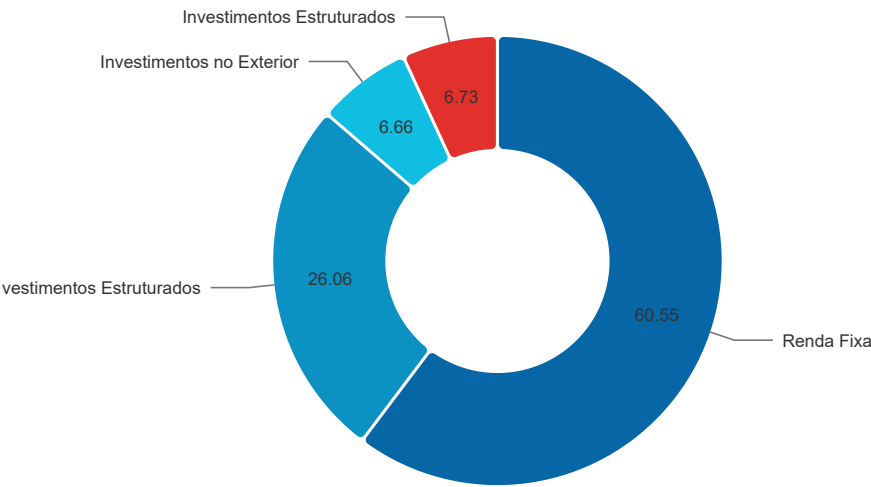
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.725.046,85	35.668.617,12	60,55%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.548.606,77	5.643.629,93	9,58%	-	1,71%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.215.892,96	21.740.249,03	36,90%	-	-10,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.960.547,12	8.284.738,16	14,06%	-	67,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.542.308,92	15.351.998,19	26,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	13.542.308,92	15.351.998,19	26,06%	-	13,36%
Investimentos no Exterior	-	4.129.885,93	3.922.809,33	6,66%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.988.291,11	2.828.859,56	4,80%	-	-5,34%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.141.594,82	1.093.949,77	1,86%	-	-4,17%
Investimentos Estruturados	-	4.280.610,97	3.967.004,65	6,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.280.610,97	3.967.004,65	6,73%	-	-7,33%
TOTAL	-	56.677.852,67	58.910.429,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 2,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.910.429,29	2,59		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,58	5.643.629,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,67	1.571.333,50	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,73	1.018.867,13	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,60	1.533.295,47	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,31	771.439,12	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,27	748.694,71	1,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,90	21.740.249,03			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,39	231.297,48	0,87	5.633.845.930,29	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	2.894.592,93	2,59	11.602.279.538,38	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,84	2.264.224,00	1,34	6.199.415.029,16	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,84	3.438.300,75	2,63	10.820.442.688,05	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$ 58.910.429,29	Rent. Mês (%) 2,59	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,03	1.785.957,32	0,82	9.043.444.595,41	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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	84.134,85	0,87	5.022.847.839,72	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,71	3.951.326,62	3,01	6.731.035.549,75	0,06
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,60	2.117.847,61	2,34	766.723.484,51	0,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,19	3.057.394,80	0,85	911.106.734,08	0,34
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,25	1.915.172,65	2,99	979.525.869,44	0,20
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,06	8.284.738,16			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,54	2.088.165,42	3,50	452.865.096,70	0,46
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,07	1.809.024,00	1,48	1.683.932.732,54	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	885.949,03	0,83	3.423.570.144,27	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.360,63	1,16	2.425.114.860,62	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,09	3.001.398,85	0,05	5.184.964.769,65	0,06
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	492.840,23	-0,01	519.224.681,16	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		26,06	15.351.998,19			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	494.637,47	-1,07	127.283.123,88	0,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,87	513.913,79	2,78	490.846.168,28	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$ 58.910.429,29	Rent. Mês (%) 2,59	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,50	292.103,76	7,03	263.153.753,23	0,11
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,79	1.053.266,43	5,78	360.829.168,92	0,29
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,62	2.133.563,02	5,61	885.075.581,16	0,24
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,90	1.707.168,51	5,40	64.750.329,11	2,64
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,91	1.127.957,18	5,54	2.555.347.096,74	0,04
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,53	312.550,21	5,36	221.459.533,79	0,14
26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES		0,00	0,00	-2,30	0,00	0,00
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,96	1.152.359,65	6,36	264.898.568,48	0,44
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,49	1.467.655,68	6,88	1.932.751.487,29	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,60	1.531.828,92	5,18	323.084.432,34	0,47
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	1.328.208,75	4,95	320.772.868,33	0,41
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,80	2.236.784,82	7,36	615.428.111,21	0,36
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,80	2.828.859,56			
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,71	416.890,72	-11,77	33.443.466,87	1,25
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,79	464.999,89	-3,45	109.088.922,76	0,43
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,72	426.533,76	0,11	121.056.696,85	0,35
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,80	470.363,81	1,24	399.812.973,35	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.910.429,29	2,59		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,78	1.050.071,38	-8,17	813.691.529,92	0,13
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,86	1.093.949,77			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,93	545.414,58	-3,82	2.609.621.367,17	0,02
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,93	548.535,19	-4,53	2.224.682.241,76	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,73	3.967.004,65			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		6,73	3.967.004,65	4,58	2.089.574.099,71	0,19
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	1,14	2.908.507.021,15	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.910.429,29			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			58.910.429,29			
Renda Fixa		60,55	35.668.617,12			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,06	15.351.998,19			
Investimentos no Exterior		6,66	3.922.809,33			
Investimentos Estruturados		6,73	3.967.004,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/03/2022	16.782,120005	2,55	10.681.764.166,31
A2203002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/03/2022	5.281,206644	2,56	10.607.032.529,53
A2203006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	1.969,973809	2,21	3.202.660.128,67
A2203008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	178,847522	2,22	3.493.046.696,96
A2203009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	707.673,150387	2,22	3.500.114.773,86
A2203010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/03/2022	899.343,275617	2,22	3.788.550.393,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2203004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/03/2022	226.979,49	13,22	5.190.506.194,96
A2203005	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	44.566,521976	11,06	517.414.427,07
A2203013	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/03/2022	100.602,388592	4,97	127.151.970,71
A2203014	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/03/2022	322.358,785367	1,55	488.757.867,74
A2203016	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17/03/2022	99.462,947079	2,74	248.210.299,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	70.714,317347	2,22	3.359.480.083,43
A2203011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2022	897.567,442402	2,23	4.056.694.103,81
A2203012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	764.881,561801	2,23	3.757.770.329,61
A2203015	26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	17/03/2022	176.302,6154	1,55	0,00
A2203000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	308.372,676306	6,49	6.069.424.150,62
A2203017	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18/03/2022	135.705,18862	3,63	2.908.507.021,15
A2203003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2022	433.238,208935	2,31	934.637.105,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.400.087,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.627.559,73

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
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	29/07/2022 10:14:37
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	29/07/2022 10:16:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=361050&crc=7CA797EE>, informando o **Código Verificador: 361050** e o **Código CRC: 7CA797EE**.