



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 6/2022 **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

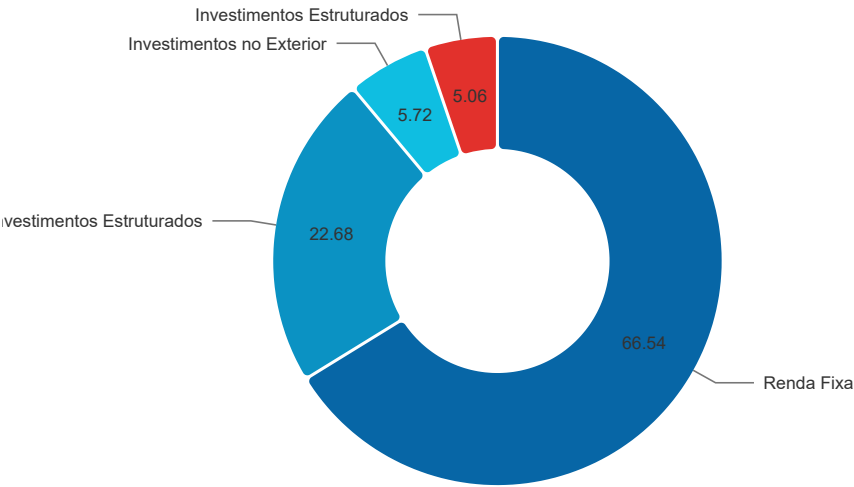
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.269.676,74	37.958.803,89	66,54%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.757.515,82	10.325.446,93	18,10%	-	79,34%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.219.975,29	19.169.637,44	33,60%	-	-13,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.292.185,63	8.463.719,52	14,84%	-	-8,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.715.896,02	12.937.647,72	22,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.715.896,02	12.937.647,72	22,68%	-	-12,08%
Investimentos no Exterior	-	3.353.038,39	3.263.018,07	5,72%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.417.329,72	2.315.451,43	4,06%	-	-4,21%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	935.708,67	947.566,64	1,66%	-	1,27%
Investimentos Estruturados	-	3.659.189,34	2.887.801,91	5,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.659.189,34	2.887.801,91	5,06%	-	-21,08%
TOTAL	-	58.997.800,49	57.047.271,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -3,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.047.271,59	-3,02		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		18,10	10.325.446,93			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,79	1.592.644,04	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,86	1.061.014,44	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,80	1.596.535,15	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,37	781.879,26	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,37	780.176,44	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782		2,65	1.513.302,93	0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977		2,63	1.502.161,97	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196		2,63	1.497.732,70	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,60	19.169.637,44			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,42	237.262,24	0,91	5.096.804.349,76	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,21	2.971.400,29	0,33	11.084.704.335,99	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE		2,28	1.301.590,22	0,33	5.102.683.195,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.047.271,59	-3,02		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	86.289,35	0,92	5.103.254.867,87	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,46	3.686.750,80	0,22	11.226.926.091,22	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,88	3.357.113,34	-0,35	5.700.982.768,47	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,81	1.602.233,45	0,34	664.050.646,23	0,24
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,40	1.938.943,72	-0,44	691.358.921,53	0,28
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,79	2.162.435,50	0,23	540.277.136,03	0,40
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,20	1.825.618,51	0,23	6.957.180.815,09	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,84	8.463.719,52			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,70	2.109.128,76	-0,65	439.811.945,71	0,48
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	1.122.744,23	0,98	1.235.962.215,50	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	267.705,07	0,93	3.467.595.820,39	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.549,90	0,79	2.668.371.249,57	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,27	1.863.081,32	0,95	2.482.745.591,73	0,08
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,42	3.093.510,24	1,08	4.894.755.710,10	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,68	12.937.647,72			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	420.112,42	-13,75	115.519.115,57	0,36

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.047.271,59	-3,02		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,71	974.846,25	-11,11	1.911.192.204,59	0,05
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,51	289.477,16	-7,18	166.725.341,71	0,17
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,50	854.447,04	-12,72	232.765.146,91	0,37
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,48	845.551,09	-15,63	154.705.012,61	0,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,03	1.159.163,53	-10,74	1.325.317.998,19	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,15	1.223.741,09	-12,69	266.126.566,80	0,46
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	1.084.710,28	-10,66	256.774.241,77	0,42
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,02	1.723.711,72	-12,79	679.415.733,50	0,25
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,53	1.441.864,52	-10,80	56.654.566,96	2,55
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,59	334.499,69	-5,61	251.804.459,59	0,13
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,23	702.871,93	-10,38	432.625.672,05	0,16
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,85	482.427,26	-14,19	177.149.076,16	0,27
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,45	1.400.223,74	-14,15	420.996.391,60	0,33
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,06	2.315.451,43			
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,70	399.749,39	3,71	27.382.710,12	1,46
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,72	412.983,00	-4,77	78.311.240,78	0,53
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,57	324.311,07	-11,22	74.604.819,32	0,43

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			57.047.271,59	-3,02		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,43	816.377,70	-2,83	568.267.517,75	0,14
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	362.030,27	-7,83	255.779.879,69	0,14
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,66	947.566,64			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,86	492.506,24	1,36	1.420.707.173,52	0,03
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,80	455.060,40	1,16	1.869.646.059,30	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,06	2.887.801,91			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		5,06	2.887.801,91	-7,79	1.374.157.964,02	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.047.271,59			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			57.047.271,59			
Renda Fixa		66,54	37.958.803,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,68	12.937.647,72			
Investimentos no Exterior		5,72	3.263.018,07			
Investimentos Estruturados		5,06	2.887.801,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	1.124,96929	2,27	3.336.073.499,76
A2206017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	1.104.598,168261	2,28	3.472.761.907,07
A2206018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2022	4.825,753978	2,28	3.567.615.319,69
A2206020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2022	7.299,650177	2,29	3.804.955.433,60
A2206005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	08/06/2022	19.990,901794	2,67	11.228.940.417,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA LONGO PRAZO				
A2206008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	13/06/2022	3,733192	2,80	5.328.440.576,97
A2206000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782	13/06/2022	379,00	3.965,03	
A2206001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977	22/06/2022	376,00	3.980,01	
A2206002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196	30/06/2022	369,00	4.058,90	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	27.196,736895	2,27	3.188.617.299,60
A2206015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2022	133.256,926284	2,28	3.334.255.142,22
A2206016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2022	220.756,85102	2,28	3.460.156.076,32
A2206019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	436.393,536463	2,28	3.391.359.802,27
A2206021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2022	317.290,054182	2,29	4.179.896.326,64
A2206022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	370.248,319412	2,29	3.467.595.820,39
A2206004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	96.814,578123	6,71	5.700.982.768,47
A2206009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	426.013,400678	2,35	693.937.651,29
A2206010	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	1.762,860493	2,35	693.937.651,29
A2206011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2022	200.482,664857	2,33	687.266.798,46
A2206012	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2022	4,483301	2,33	687.266.798,46
A2206003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	633.945,568675	1,58	5.223.594.223,40
A2206006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	10/06/2022	3,732979	2,80	5.327.470.112,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/06/2022	3,732979	2,80	5.327.470.112,55
A2206023	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/06/2022	23.992,994813	20,84	1.430.182.509,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.098.343,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.059.394,07

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	09/08/2022 15:54:26
548.164.839-34	MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK	Diretor	09/08/2022 15:54:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=373011&crc=9314BA65>, informando o **Código Verificador: 373011** e o

Código CRC: 9314BA65.