



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 10/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 076.310.139-77 - Juliana Maciel Hoppe**Unidade Gestora:** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA - ICPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 010.263.239-16 - DIEGO RAFAEL ALVES**Gestor de Recursos:** 061.763.609-51 - LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO**Certificação do Gestor:** Outros

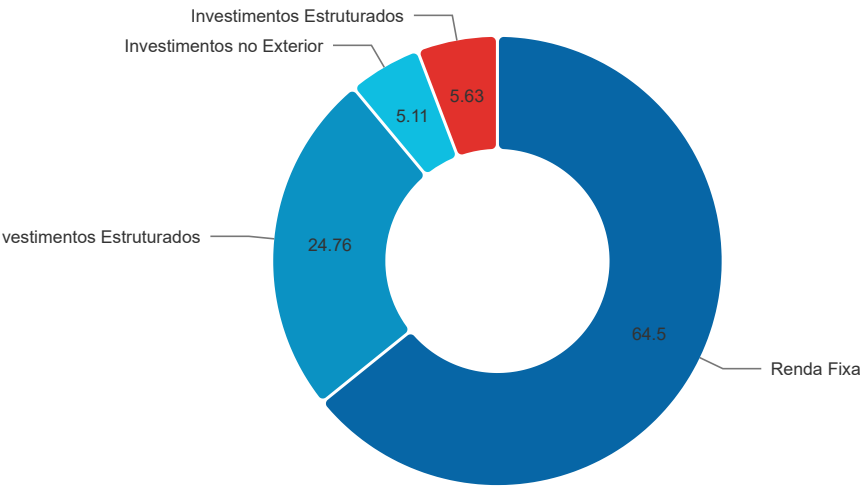
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	40.947.502,97	41.056.928,15	64,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.246.629,37	10.303.326,44	16,19%	-	0,55%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.117.954,00	18.429.930,86	28,95%	-	1,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.582.919,59	12.323.670,84	19,36%	-	-2,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.762.037,60	15.763.426,13	24,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.762.037,60	15.763.426,13	24,76%	-	6,78%
Investimentos no Exterior	-	3.117.510,59	3.254.465,81	5,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.202.650,29	2.321.630,61	3,65%	-	5,40%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	914.860,30	932.835,20	1,47%	-	1,96%
Investimentos Estruturados	-	2.371.826,76	3.581.413,12	5,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.371.826,76	3.581.413,12	5,63%	-	51,00%
TOTAL	-	61.198.877,92	63.656.233,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 2,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			63.656.233,21	2,77		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		16,19	10.303.326,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782		2,41	1.534.803,07	0,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,52	1.606.937,42	0,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,64	1.042.572,59	0,50	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,46	1.567.011,28	0,49	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,24	789.970,66	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,20	766.129,44	0,52	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196		2,31	1.472.733,34	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977		2,39	1.523.168,64	0,61	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,95	18.429.930,86			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	1.352.563,29	1,01	4.560.818.666,19	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,42	3.452.688,69	1,19	5.996.659.178,04	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		4,78	3.042.132,39	1,88	8.449.071.998,91	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$ 63.656.233,21	Rent. Mês (%) 2,77	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	90.074,22	0,98	6.033.726.634,06	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,83	1.799.275,12	0,94	989.148.437,52	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,39	247.667,15	0,94	5.646.338.902,14	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,60	1.018.697,78	1,77	169.499.275,59	0,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,69	2.345.798,91	1,83	8.108.886.938,29	0,03
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,51	958.245,26	1,27	476.367.259,74	0,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,48	2.213.906,61	1,75	480.128.813,83	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		3,00	1.908.881,42	0,99	5.839.461.409,01	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		19,36	12.323.670,84			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	2.161.504,07	1,25	447.224.453,96	0,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,69	4.259.008,89	1,07	7.181.883.753,28	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,22	2.052.434,95	1,04	12.427.649.222,70	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.842,57	0,88	2.434.245.468,97	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,04	1.935.279,78	1,00	2.196.787.659,94	0,09
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	1.171.087,15	1,03	1.329.533.788,28	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$ 63.656.233,21	Rent. Mês (%) 2,77	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	736.513,43	0,95	3.859.205.707,52	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	0,00	222.874.527,14	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,76	15.763.426,13			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		3,25	2.065.978,31	7,60	734.602.002,46	0,28
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,74	1.741.064,15	5,65	78.190.339,44	2,23
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,55	347.688,15	7,41	255.997.672,64	0,14
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,54	978.630,73	11,14	664.363.552,27	0,15
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,90	572.006,30	6,38	210.953.817,00	0,27
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,64	404.872,52	7,66	318.045.290,95	0,13
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	1.007.263,72	3,13	160.290.600,76	0,63
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,24	1.428.977,01	7,78	1.534.573.593,33	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,24	1.426.044,95	5,58	323.434.596,50	0,44
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	1.295.443,23	6,81	270.031.745,38	0,48
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,67	1.700.712,12	3,33	455.172.018,00	0,37
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,86	544.984,38	7,19	189.658.293,19	0,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	1.205.438,83	10,60	2.150.027.623,87	0,06
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,64	1.044.321,73	8,13	249.446.060,54	0,42

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2022	1.043,309862	2,36	3.658.653.759,18
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2022	82.319,209055	2,37	4.082.241.674,93
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2022	570.122,262785	2,37	4.070.719.120,44
A2210005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	5.692,594493	2,37	4.092.886.227,86
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2022	3.274,704949	2,38	4.560.677.466,20
A2210000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2022	21.579,106392	2,47	961.291.250,91
A2210009	39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	05/10/2022	1.131,034291	120,72	68.000.000.000,00
A2210010	44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27/10/2022	10.000,00	100,00	40.800.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2022	33.347,342198	2,36	3.586.458.670,87
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2022	54.143,737785	2,38	4.113.767.243,86
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	740.360,967915	2,38	4.303.630.051,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.761.068,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.969.281,09

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 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	14/12/2022 15:20:21
010.263.239-16	DIEGO RAFAEL ALVES		14/12/2022 15:20:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=523332&crc=991A20D8>, informando o **Código Verificador: 523332** e o **Código CRC: 991A20D8**.