



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 11/2022 **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

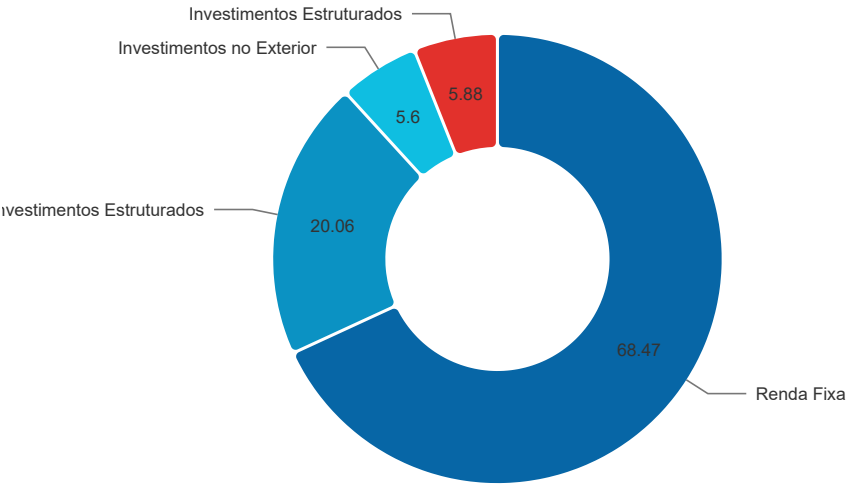
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.056.928,15	43.115.738,56	68,47%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	10.303.326,44	10.260.680,54	16,29%	-	-0,41%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.429.930,86	18.380.810,86	29,19%	-	-0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.323.670,84	14.474.247,15	22,98%	-	17,45%
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	-	15.763.426,13	12.632.612,16	20,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	15.763.426,13	12.632.612,16	20,06%	-	-19,86%
Investimentos no Exterior	-	3.254.465,81	3.524.104,83	5,60%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	2.321.630,61	2.541.026,08	4,04%	-	9,45%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	932.835,20	983.078,75	1,56%	-	5,39%
Investimentos Estruturados	-	3.581.413,12	3.701.486,27	5,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.581.413,12	3.701.486,27	5,88%	-	3,35%
<b>TOTAL</b>	-	<b>63.656.233,21</b>	<b>62.973.941,82</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.973.941,82	-0,92		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		16,29	10.260.680,54			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104		2,51	1.580.262,60	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782		1,67	1.053.367,38	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174		2,51	1.583.177,02	1,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22595782		2,39	1.507.832,88	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845		1,23	776.333,60	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890		1,23	774.225,10	1,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23317196		2,36	1.489.144,57	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23045977		2,38	1.496.337,39	1,15	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,19	18.380.810,86			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	1.351.420,82	-0,08	3.872.423.497,99	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,48	303.501,97	0,92	5.942.626.472,35	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS		5,44	3.425.085,40	-0,80	5.638.875.418,33	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.973.941,82	-0,92		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,81	3.031.523,40	-0,35	8.271.051.539,34	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	90.897,65	0,91	6.379.149.625,43	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	1.788.130,66	-0,62	1.011.881.298,24	0,18
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		1,61	1.015.632,88	-0,30	158.552.847,94	0,64
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,70	2.329.254,26	-0,71	7.588.268.856,59	0,03
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,51	950.838,60	-0,77	462.740.727,41	0,21
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,47	2.183.979,74	-1,35	472.160.889,27	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,03	1.910.545,46	0,09	5.198.139.831,44	0,04
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		22,98	14.474.247,15			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,38	2.129.747,59	-1,47	408.756.821,78	0,52
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,50	2.835.847,40	0,93	3.992.775.504,59	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,83	4.304.145,87	1,06	6.980.496.149,94	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,29	2.073.414,39	1,02	12.044.835.497,35	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,01	7.761,76	-1,03	2.290.613.237,54	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,09	1.944.576,02	0,48	2.315.104.929,40	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.973.941,82	-0,92		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,87	1.178.754,12	0,65	1.278.268.032,67	0,09
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		20,06	12.632.612,16			
26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,74	464.711,48	-9,79	226.419.823,78	0,21
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,39	878.425,07	-10,24	609.968.904,12	0,14
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,89	559.226,58	-2,23	209.976.509,33	0,27
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,58	364.828,98	-9,89	287.914.722,89	0,13
28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,34	841.152,59	-16,49	129.284.515,56	0,65
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,09	1.313.437,98	-8,09	1.425.972.683,77	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,15	1.355.625,61	-4,94	307.463.116,76	0,44
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	1.142.975,58	-11,77	239.990.505,55	0,48
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,32	1.458.876,79	-14,22	379.329.972,56	0,38
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,79	498.368,63	-8,55	177.974.703,81	0,28
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	1.102.789,06	-8,52	1.939.419.629,82	0,06
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,00	0,00	-1,40	711.901.112,22	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		2,61	1.641.211,24	-5,74	82.550.783,19	1,99
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,61	1.010.982,57	-3,19	243.712.910,44	0,41

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			62.973.941,82	-0,92		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,04	2.541.026,08			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,58	365.874,73	3,96	223.126.589,79	0,16
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,39	872.326,10	6,98	560.634.770,64	0,16
39.723.244/0001-38 - SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,21	132.572,86	-3,84	16.943.019,32	0,78
36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE		0,61	386.486,35	17,12	20.607.127,57	1,88
35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE		0,66	412.678,72	16,80	62.536.004,14	0,66
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,59	371.087,32	11,42	71.431.459,38	0,52
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,56	983.078,75			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I		0,75	470.535,84	4,15	1.537.403.137,54	0,03
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,81	512.542,91	6,55	1.015.521.467,16	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,88	3.701.486,27			
44.615.439/0001-02 - JSAF 1.239 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,53	966.600,87	-3,61	39.437.315,60	2,45
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,34	2.734.885,40	6,06	1.288.645.533,38	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			62.973.941,82			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			62.973.941,82			
Renda Fixa		68,47	43.115.738,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,06	12.632.612,16			
Investimentos no Exterior		5,60	3.524.104,83			
Investimentos Estruturados		5,88	3.701.486,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	530,934962	2,39	3.891.487.391,60
<a href="#">A2211003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	1.416.690,913241	2,39	3.922.122.036,58
<a href="#">A2211004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	82.557,603257	2,39	4.201.406.067,65
<a href="#">A2211005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	3.560,77496	2,40	3.992.486.841,03
<a href="#">A2211000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2022	18.065,216402	2,94	5.738.251.517,13
<a href="#">A2211009</a>	26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	24/11/2022	79.163,127195	1,94	233.904.945,68

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	30.602,82321	2,38	3.902.461.607,37
<a href="#">A2211006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	513.234,366195	2,40	3.635.002.299,51
<a href="#">A2211007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	89.209,98555	2,40	3.992.775.504,59
<a href="#">A2211008</a>	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	09/11/2022	1.388.629,787961	1,45	711.901.112,22

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.801.341,14

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.528.635,11

## 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	28/12/2022 15:52:41
010.263.239-16	DIEGO RAFAEL ALVES		28/12/2022 15:53:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=545972&crc=68F42CFF>, informando o **Código Verificador: 545972** e o **Código CRC: 68F42CFF**.