



**ATA SUMÁRIA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2021  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de Dezembro de 2021, às 09h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Marcus Vinícius Mattos Aguiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto **PAUTA:** 1) Sugestão de Relocação para dezembro e janeiro até a próxima reunião; 2) Relocação e 3) Apresentação do demonstrativo de investimento do mês anterior. **ASSUNTOS TRATADOS:** A reunião foi presidida pela Responsável pelo QUATISPREV Senhora Diretora Presidente Katia Simone de Oliveira que iniciou cumprimentando a todos os presentes, passando ao primeiro tópico da pauta: Saldo do Instituto no final do mês de **novembro** no Valor de R\$ 46.109.724,81 e logo após a apresentação do relatório de demonstrativo das aplicações e investimentos gerados pela crédito e mercado consultoria contratada para realização das avaliações da carteira deste Instituto. **CONSIDERAÇÕES:** A Diretora Presidente agradeceu a participação durante todo ano e sugeriu, após a apresentação do relatório do demonstrativo das aplicações atuais do Instituto, competência 11/2021 que segue em anexo a esta Ata, aprovação do repasse recebido neste mês nos seguintes fundos BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO e BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO já expostos na reunião anterior e que vem mantendo o desempenho esperado, aprovado a aplicação observou-se que será considerando o melhor momento para o investimento durante o mês. Foi aprovado ainda que é necessário considerar uma nova estratégia para carteira com a relocação do fundo de investimento **CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL FI RF LP** para aplicação no fundo **CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCOP LP** no Valor total de R\$ 465.241,82 (quatrocentos e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) encerrando o fundo anterior. Sem mais a tratar a Diretora presidente desejou a todos boas festas e deixou o agendamento para ser realizado no próximo ano, encerrada esta, eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV e membro deste comitê, assino a presente ata e segue a assinatura dos demais presentes.

  
Grasielle C. de O. S. da M. Guimarães  
Diretora Adm.Financeira

  
Katia Simone de Oliveira  
Diretora Presidente

  
Marcus Vinícius Mattos Águiar  
Membro Comitê de Investimento



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.560.008/0001-48 - Quatis UF: RJ Competência: 11/2021 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 088.312.817-98 - ALUISIO MAX ALVES D ELIAS

Unidade Gestora: Insituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quatis

Representante Legal da Unidade Gestora: 013.774.114-60 - KATIA SIMONE DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 013.774.114-60 - KATIA SIMONE DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

## Variação do Saldo da Carteira

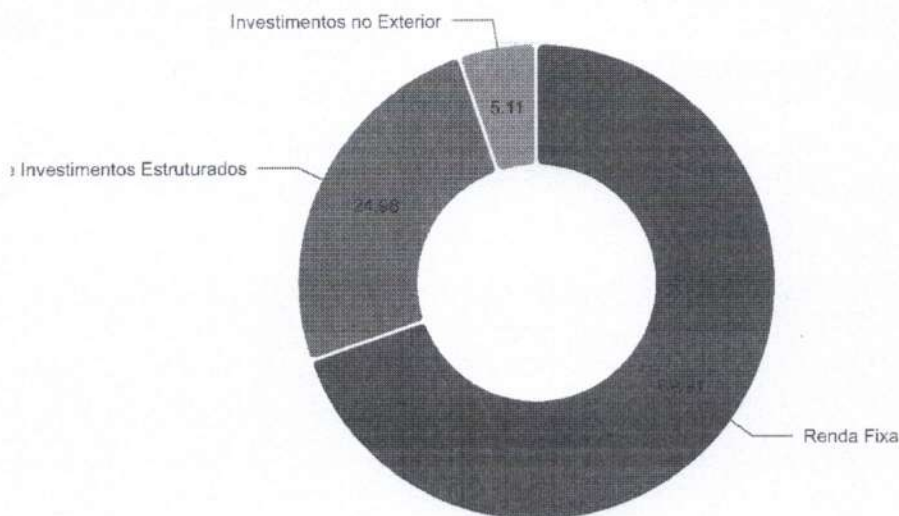
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.299.509,52	31.946.960,96	32.235.019,76	69,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	20.513.619,78	16.601.833,44	16.921.230,14	36,70%	-17,51%	1,92%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.618.001,63	928.917,79	937.854,17	2,03%	-42,04%	0,96%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.167.888,11	14.416.209,73	14.375.935,45	31,18%	133,08%	-0,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12.414.012,37	11.142.950,66	11.517.157,89	24,98%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.848.450,31	6.632.178,28	7.019.965,36	15,22%	-20,66%	5,85%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.565.562,06	4.510.772,38	4.497.192,53	9,75%	26,13%	-0,30%
Investimentos no Exterior	-	2.393.701,51	2.357.547,29	5,11%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.393.701,51	2.357.547,29	5,11%	-	-1,51%
<b>TOTAL</b>	<b>40.713.521,89</b>	<b>45.483.613,13</b>	<b>46.109.724,94</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>46.109.724,94</b>	<b>0,74</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,70	16.921.230,14			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	844.891,86	0,76	7.084.325.912,32	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,27	3.354.429,58	2,43	9.400.574.561,59	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,84	5.459.727,47	2,47	11.929.906.744,63	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,20	3.783.274,74	0,91	13.063.702.370,09	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	2.329.664,90	2,47	6.334.560.730,61	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	48.353,72	3,44	7.086.428.606,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.109.724,94	0,74		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	1.100.887,87	3,44	4.821.319.332,60	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,03	937.854,17			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1,91	881.016,80	0,81	321.098.092,21	0,27
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,12	56.837,37	3,40	439.238.596,69	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		31,18	14.375.935,45			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,14	985.193,13	1,45	1.191.144.678,26	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,18	2.388.114,99	1,54	4.484.535.710,93	0,05
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		4,81	2.215.629,25	0,57	848.512.724,59	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	1.234.243,82	0,61	6.797.782.473,23	0,02
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		9,75	4.493.496,41	0,47	52.770.152,78	8,52
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6,63	3.059.257,85	1,98	136.396.834,50	2,24
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,22	7.019.965,36			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,76	2.655.850,28	-1,44	2.724.200.142,20	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,82	836.939,50	-0,87	1.068.809.749,47	0,08
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,38	174.751,77	0,47	246.091.979,24	0,07
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,90	877.823,94	-1,58	378.851.973,01	0,23

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>46.109.724,94</b>	<b>0,74</b>		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	282.128,85	-3,48	294.735.995,54	0,10
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		1,50	690.379,89	-1,41	81.638.749,71	0,85
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,63	291.503,01	1,18	395.667.426,61	0,07
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,65	760.885,97	-4,76	116.157.059,70	0,66
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,98	449.702,15	-3,24	864.957.103,62	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,75	4.497.192,53			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,14	527.607,40	0,54	308.006.119,23	0,17
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		2,22	1.024.560,82	-0,55	38.634.862,11	2,65
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,01	1.848.226,55	-0,46	339.141.315,58	0,54
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,00	458.802,03	0,31	3.617.061.388,69	0,01
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,38	637.995,73	-0,57	275.723.676,42	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,11	2.357.547,29			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,94	431.305,34	-2,16	252.165.053,28	0,17
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,18	1.926.241,95	-1,36	1.402.933.354,17	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>46.109.724,94</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>46.109.724,94</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>69,91</b>		<b>32.235.019,76</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>24,98</b>		<b>11.517.157,89</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,11</b>		<b>2.357.547,29</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2111013</u>	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	01/11/2021	42.766,452318357	2,34	396.742.782,42
<u>A2111014</u>	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30/11/2021	252.926,933026551	1,65	116.157.059,70
<u>A2111015</u>	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	04/11/2021	1.680.421,937816535	1,79	136.338.487,99
<u>A2111011</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	420,365065548	2,39	6.702.260.056,14

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2111000</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	2.900,109533496	2,76	6.307.930.278,00
<u>A2111001</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	15,170834227	2,76	6.307.930.278,00
<u>A2111002</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2021	43,703543934	2,76	7.065.176.795,54
<u>A2111003</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2021	28,391564637	2,76	7.065.176.795,54
<u>A2111004</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2021	98,346709547	2,77	7.052.977.556,36
<u>A2111005</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2021	18,088375024	2,76	7.200.073.115,71
<u>A2111006</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	4.273,891138911	2,77	7.196.284.689,12
<u>A2111007</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	2.117,201795311	2,77	7.196.284.689,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2111008</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/11/2021	144,240440986	2,77	6.958.103.160,45
<u>A2111009</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	8,839484399	2,38	6.255.231.397,29
<u>A2111010</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	86.896,998912639	2,39	6.919.558.064,36
<u>A2111012</u>	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	01/11/2021	1.439.926,731920114	2,08	67.769.129,20

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.518.021,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.234.020,14**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
014.650.106-37	DENISE SEBASTIANA DE ALMEIDA	01/10/2021
074.346.257-24	VERONICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA PIMENTEL	01/10/2021
098.134.737-11	DJALMA REGIS MARTINS DE MEDEIROS	01/10/2021
095.977.057-70	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	01/10/2021

#### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
694.178.907-78	MARCIO NUNES DE SOUZA	01/10/2019
086.796.687-45	ANDREIA PEREIRA BARBOZA	01/10/2021
281.949.868-00	SILVIO JESUS DE CARVALHO	01/10/2021
937.178.577-20	LAURA PAULINO	01/10/2021

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.774.114-60	KATIA SIMONE DE OLIVEIRA	Gestor	27/01/2022 17:48:15
013.774.114-60	KATIA SIMONE DE OLIVEIRA	Gestor	27/01/2022 17:48:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?  
verificador=138277&crc=9D366EED](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=138277&crc=9D366EED), informando o **Código Verificador: 138277** e o **Código  
CRC: 9D366EED**.

Three handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive.