

**ATA SUMÁRIA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de Setembro de 2021, às 09h, na sede do Quatisprev, 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 Águiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto **PAUTA:** 1) Saldo Financeiro; 2) Apresentação do Relatório Análítico dos Investimentos em Agosto de 2021; 3) Sugestão de Relocação para Setembro e Outubro até a próxima reunião; **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 Agosto no Valor de R\$ 45.748.183,10 Apresentando o relatório do demonstrativo das aplicações e investimentos do recursos gerado no CADPREV dos dois últimos meses (JULHO e AGOSTO/2021) que seguirá em anexo a esta ATA e disponibilizou ainda em mãos o Relatório Analítico dos Investimentos da carteira consolidada de investimentos – base (Agosto/2021), 2º enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e política de investimento – base (Agosto/2021), 3º Retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's (Agosto/2021); 4º Distribuição dos ativos por administradores e sub-segmentos – base (Agosto/2021); 5º Retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2021, 6º Gráficos ilustrado de evolução patrimonial e indicadores, 7º Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto/2021) – renda fixa, 8º Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicação e resgate) no mês de (Agosto/2021) – renda variável; **CONSIDERAÇÕES:** A Diretora Presidente deliberou sobre a entrega de documentos no QUATIS para abertura dos processos administrativos nº 343/2021, 339/2021 e 339A/2021 solicitando credenciamentos das instituições VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA no CNPJ: 10.917.835/0001-64, SOMMA INVESTIMENTOS S/A no CNPJ: 05.563.299/0001-06. A Diretora informou que a **VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA no CNPJ: 10.917.835/0001-64** apresentou os seguintes documentos: Certidão de Fazenda Municipal, Certidão da Fazenda Estadual ou distrital, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Diário Oficial da União, Formulário de referência – Pessoa Jurídica, contrato social, Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros, Rating de Risco, Política de Gestão de Risco, Política de Suitability, Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez e as informações necessárias para preenchimento do termo de análise e atestado de credenciamento de gestor disponibilizado pela SpreV e em conformidade com os termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, nos quais apontam que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento segue o previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que *“a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento”* e de *“Atestado de Credenciamento”*, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV. A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de negócio. Após apreciação do processo verificou-se que a instituição atende o previsto nos incisos I e II do §2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 519/2011 e tendo em vista que todos os itens exigidos satisfazem as obrigações legais, o Comitê de investimento do QUATIS PREV retifica o credenciamento deste gestor. O credenciamento encontra-se no atual processo administrativo nº 339/2021. A Diretora apresentou ainda os documentos que a **SOMMA INVESTIMENTOS S/A no CNPJ: 05.563.299/0001-06** apresentou: Certidão de Fazenda Municipal, Certidão da Fazenda Estadual ou distrital, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Diário Oficial da União, Ato declaratório CVM nº 7210 de 29/04/2003, Estatuto Social, Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros, Rating de Risco, e as informações necessárias para preenchimento do termo de análise e atestado de

credenciamento de gestor disponibilizado pela Spreve e em conformidade com os termos do inciso VI do art. 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 de novembro de 2018, nos quais apontam que os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento da instituição administradora dos fundos de investimento em que serão aplicados os recursos do regime. O § 3º do art. 1º da Resolução dispõe que credenciamento deverá observar, dentre outros critérios, o histórico e experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão e administração da instituição, a solidez patrimonial, a exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho. Os parâmetros para credenciamento segue o previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, sendo que o art. 6º-E, dispõe que “a análise das informações relativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento” e de “Atestado de Credenciamento”, conforme modelos disponibilizados no site da SPREV. A principal alteração promovida pela Resolução CMN nº 4.695/2018 é permitir novas aplicações de recursos dos RPPS apenas em fundos de investimento em que o administrador ou gestor do fundo seja instituição autorizada a funcionar pelo BACEN, obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos, nos termos da regulamentação do CMN (art. 15, § 2º, I, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O comitê de auditoria, de que trata a Resolução CMN nº 3.198, de 2004, é órgão estatutário fundamental ligado à alta administração das instituições, e tem como objetivo estabelecer as melhores práticas de governança corporativa relacionadas a todas as atividades desempenhadas em seu ambiente de negócio. Após apreciação do processo verificou-se que a instituição atende o previsto nos incisos I e II do §2º ou § 8º do art. 15 da Resolução CMN nº 519/2011 e tendo em vista que todos os itens exigidos satisfazem as obrigações legais, o Comitê de investimento do QUATIS PREV retifica o credenciamento deste gestor. O credenciamento encontra-se no atual processo administrativo nº 343/2021. A Diretora presidente apresentou ainda um novo fundo para investimento CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES no CNPJ nº 15.154.441/0001-15 que tem apresentado um rendimento compatível com a meta esperada segue os documentos apresentados: Análise do fundo realizada pelo consultoria Crédito e Mercado contratada por este Instituto, Lâmina de informações essenciais referente ao mês de agosto/2021, relatório Questionário ANBIMA de due diligence, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais sobre o FIC ações valor dividendos RPPS, regulamento do fundo, carta mensal ao cotista, consulta consolidada de fundo, Balancete do Fundo, Carteira do fundo, consulta diária do mês em questão, fato relevante, ata da assembléia extraordinária, demonstração financeira em 30/09/2020 e formulário de informações complementares. A Diretora passou a expor, através do relatório de cenário nacional e internacional disponibilizado pela consultoria de investimento crédito e mercado, o cenário mundial que tem afetado todo o mercado financeiro e dificultado que este instituto atinja a meta atuarial para 2021. NACIONAL Tivemos uma agenda econômica e política bem movimentada no mês em âmbito nacional, que acabou pesando negativamente nos mercados, onde o Ibovespa acabou recuando 2,48% no acumulado do mês. Nos principais destaques da última semana de agosto, tivemos a divulgação do IPCA de julho, pelo IBGE, que alcançou 0,96% no mês, sendo o maior valor para um mês de julho desde 2002, acumulando alta de aproximadamente 9% em 12 meses, puxado principalmente pela energia elétrica e pelos combustíveis. Seguindo essa linha de inflação acelerada, a divulgação da Ata do COPOM, que reforçou o compromisso em trazer a inflação para o centro da meta em 2022, trabalhando com os juros acima dos patamares neutros. No front político, reforçando as discussões em relação ao quadro fiscal, que segue se mostrando desafiador, digno de espantar os investidores dos ativos de risco, tivemos a PEC dos precatórios. A PEC que trata sobre o parcelamento da dívida mais longa em 10 anos, eleva a tensão dos mercados em relação ao teto do orçamento, que sem o parcelamento não comporta os R\$ 90 bilhões destinado para a causa. Fato que também impossibilita o Auxílio Brasil, gerando volatilidade para os mercados. Durante o mês, o presidente Bolsonaro protocolou o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes como reação a autorização do ministro em uma operação contra os articuladores dos protestos pró governo. Ainda no STF, as tensões aumentam com o julgamento sobre a validade da lei de autonomia do Banco Central aprovada no começo do ano a partir da análise de uma ação de inconstitucionalidade movida por partidos de oposição. Mesmo com o fechamento negativo no mês, a terceira semana do mês foi bastante turbulenta para o mercado interno, mas com desfecho positivo, o Ibovespa acumulou alta de 2,22% na semana, voltando ao patamar dos 120.000 pontos, mesmo que não tenha sustentado ao final do período. Alguns pontos em específico colaboraram com esse feito dentro do mês, a divulgação de dados da receita federal e Caged, em âmbito internacional, as falas de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole geram otimismo tal no mercado. Segundo a Receita Federal, a arrecadação de impostos teve alta real de 35% em junho, somando recorde de 171,3 bilhões, segundo a própria receita o valor pode ser explicado em razão do crescimento da economia. O que favorece o quadro fiscal no curtíssimo prazo, entretanto mesmo com benefício

fiscal adquirido, o risco crônico em relação ao quadro fiscal se mantem. De acordo com o Caged, as vagas de emprego formal de julho registraram a abertura de 316.580 novas vagas, divulgado na quinta-feira (26) pelo ministério da economia, sendo o 11º mês consecutivo com um resultado líquido positivo. Outro ponto de atenção para o cenário atual é em relação a inflação, durante a semana a divulgação do IPCA-15 veio acima das expectativas, com alta de 0,89%, acumulando alta de 9,3% em 12 meses. As medidas de núcleo (fator que mais se correlaciona com a atividade econômica) também segue acelerando, fazendo com que o tema siga gerando muitas discussões e culminando em volatilidade. Por outro lado, a crise hídrica segue bastante preocupante, e tem potencial de contribuir ainda mais com inflação. Por fim, os pontos relacionados ao quadro fiscal, inflação acelerada e desgastes políticos, foram os temas mais recorrentes no mês, e que contribuíram negativamente para os mercados. •

INTERNACIONAL No mercado internacional, tivemos a inflação como tema mais discutido no mês, principalmente nos Estados Unidos, onde houve a divulgação do índice de preços ao consumidor, que veio abaixo do esperado, e o índice de preço do produtor, que veio acima do esperado, alimentando ainda mais as discussões em relação a inflação e a condução da política monetária. Tivemos ainda, por lá, a divulgação da Ata da reunião do Fed, diante da análise cresce a expectativa de que a redução do programa de estímulos se inicie ainda esse ano. Fato que gera cautela nos investidores que temem que a redução de estímulos se dê em um momento com diminuição no ritmo do crescimento e a variante delta ameaça atrasar o processo de reabertura econômica. As falas de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole apresentaram um tom mais dovish, ou seja, manter uma política monetária expansionista, com juros baixos, elevando o apetite ao risco por parte dos investidores e gerando otimismo no mercado. Powell declarou que a inflação norte americana, apesar de acelerada e persistente, é transitória e que seguirá com os estímulos, elevando juros somente em 2023.

MERCADO DE RENDA FIXA E VARIÁVEL (INTERNACIONAL) No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos preços manteve-se alta mesmo com o FED prometendo manter o juro próximo de zero, e anunciar que assim deverá permanecer por um tempo suficientemente prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no terreno do crescimento. Entretanto as os dizeres dos membros do FED, apresentaram divergências entre eles, demonstrando que o andamento da política monetária pode estar próximo a trilhar trajetória diferente. O que preocupa ainda é a aceleração da inflação, sendo refletida na alta das Treasuries, em resposta as expectativas dos investidores de que a inflação se desequilibre e se torne uma ameaça direta para a economia americana. No mês, se tratando de renda variável, o DAX avançou 1,87%, Dow Jones 1,50%, EURO Stoxx 50 2,62%, HANG SENG recuou (0,32%), Nasdaq avançou 4,00%, Nikkei 255 2,95% e S&P500 2,90%.

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA (NACIONAL) A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano continuou no campo positivo e bem expressivo, entretanto saiu de 5,27% para a 5,22%, de acordo com o boletim focus, na última semana do mês, em 2021. Para 2022, a estimativa se manteve em 2,00%. Para 2023 e 2024, as projeções ficaram em 2,50% De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego recuou em agosto, chegando a 14,1% no 2º semestre de 2021, atingindo 14,4 milhões de pessoas. O resultado indica uma queda de 0,6 ponto percentual em relação à taxa de desemprego no semestre anterior (14,7%) e a menor taxa de desemprego no ano, com o aquecimento no mercado de trabalho no período por pandemia. De acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos) “O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de um salário mínimo de R\$ 1.169 para 2022. O valor consta no projeto da Lei Orçamentária Anual divulgado pelo Ministério da Economia na terça-feira (31). O valor é R\$ 69 maior que o salário mínimo atual, de R\$ 1.100, e representa uma alta pouco maior que 6,2% — que é a previsão do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano, feita no mês de julho. Com isso, não está previsto aumento real (acima da inflação).

SETOR PÚBLICO A balança comercial de agosto apesentou o maior saldo para o mês desde o início da série histórica, na ordem de US\$ 7,66 bilhões de exportações líquidas. O principal motivo para tal feito, está diretamente relacionado a valorização das commodities no mercado internacional. Como o resultado, a balança comercial acumula US\$ 52,033 bilhões de superávit até o mês de agosto. O resultado é o maior na comparação com os primeiros 8 meses de 2020 e recorde para o período desde o início da série histórica. Em relação a taxa básica de juros, a Selic, teve sua projeção elevada para 8% em 2021. A estimativa ficou em 8% para 2022. Em 2023 e 2024, a projeção foi mantida em 6,50%.


INFLAÇÃO O IPCA, índice oficial de inflação do país, acelerou a 0,87% em agosto, sendo o maior valor desde 2000, puxado principalmente pela alta do preço dos combustíveis. Com isso, no ano, o IPCA chega a 5,67% e 9,68% em 12 meses, muito acima, em ambos, da meta estipulada pelo conselho monetário nacional de 3,75%, podendo chegar ao limite de 5,25%. A gasolina subiu 2,80% e teve o maior impacto individual no índice. Etanol (4,50%), gás veicular (2,06%) e óleo diesel (1,79%) também ficaram mais caros em agosto. O INPC, teve alta de 0,88% em agosto, registrando queda em comparação ao mês anterior, no ano, o índice acumula alta de 5,49% e 10,42% em 12 meses.

PERSPECTIVA Os mercados brasileiros possivelmente enfrentaram momentos de alta volatilidade


durante o mês de setembro, divididos entre as tensões políticas e o risco fiscal no cenário doméstico, e o clima mais otimista no exterior. Teremos agora que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. Os dados indicam uma pressão no curto prazo nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no relatório semanal do Banco central. A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade será elaborada, agora com a Câmara e Senado definido. Devemos observar também o processo de imunização da população brasileira com novas vacinas podendo entrar no plano inicial e agora com possível produção nacional com a ButantanVac. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, restando apenas esperar que o acordado seja respeitado, caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial para a o momento atual da economia. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. Após apreciação dos investimentos ficou aprovado relocação de alguns fundos de investimento, para que a carteira que desenquadrado devido a rendimentos volte a atender a resolução vigente. Fica aprovado após discursão o resgate no Valor de R\$ 400.000,00 do fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP para aplicação no fundo TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; Resgate no Valor de R\$ 300.000,00 do fundo ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES para aplicação no fundo CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES; Resgate no Valor de R\$ 250.000,00 do fundo BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I para aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP; Foi aprovado ainda aplicação do repasse nos fundos MULTINVEST FI AÇÕES, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO. Sem mais a próxima reunião foi agendada para 04 de outubro de 2021 ou deixando em aberto a possibilidade de realização de reunião extraordinária, 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 pelos demais presentes.



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



Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente



Marcus Vinicius Mattos Aguiar
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: 8/2021 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos do Municipio 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	08/2020	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
	(R\$)				% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	30.279.645,68	31.853.378,65	69,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	15.937.262,99	16.527.782,32	36,05%	-	3,71%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	927.366,47	930.180,89	2,03%	-	0,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.415.016,22	14.395.415,44	31,40%	-	7,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.078.761,62	11.597.640,94	25,30%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	8.152.646,18	7.118.279,54	15,53%	-	-12,69%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.926.115,44	4.479.361,40	9,77%	-	-9,07%
Investimentos no Exterior	-	2.329.139,89	2.394.195,06	5,22%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.329.139,89	2.394.195,06	5,22%	-	2,79%
TOTAL	-	45.687.547,19	45.845.214,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.845.214,65	0,01		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,05	16.527.782,32			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,45	1.121.732,73	0,28	7.563.467.815,66	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,15	3.275.782,15	0,18	9.863.752.148,95	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,20	3.760.915,45	-1,45	15.341.053.159,31	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.845.214,65	0,01		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,97	2.280.499,28	0,10	5.975.243.184,05	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	48.058,37	-1,13	7.360.711.745,51	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,79	4.946.826,15	0,20	11.104.044.700,21	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	1.093.968,19	-1,14	5.489.990.227,20	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,03	930.180,89			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1,91	873.624,55	0,40	327.423.658,46	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	56.556,34	-1,10	449.973.544,55	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		31,40	14.395.415,44			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,14	979.573,06	-0,50	1.351.295.808,04	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.845.214,65	0,01		
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		16,06	7.361.693,81	1,49	70.089.998,39	10,50
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,95	1.811.830,90	0,31	4.685.526.156,09	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,17	2.370.594,11	-0,45	4.477.081.866,50	0,05
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		4,08	1.871.723,56	0,41	799.138.648,69	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,53	7.118.279,54			
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		1,58	724.196,66	-4,81	102.544.844,11	0,71
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,80	3.117.742,86	-2,21	3.356.109.147,78	0,09
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,45	204.850,18	-8,21	288.722.263,65	0,07
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,99	913.774,50	-1,79	453.146.593,25	0,20
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,47	673.396,23	-1,37	2.126.061.463,93	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.845.214,65	0,01		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,24	567.406,29	-5,01	1.120.309.778,71	0,05
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,00	0,00	-2,89	298.828.892,71	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	916.912,82	-1,81	1.165.304.307,75	0,08
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,77	4.479.361,40			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		3,94	1.808.351,70	3,40	324.257.820,28	0,56
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,37	625.903,43	3,29	274.681.867,73	0,23
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,01	464.918,03	-1,27	4.324.411.114,88	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,14	523.517,51	0,21	346.021.988,56	0,15
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		2,30	1.056.670,73	-1,38	35.310.474,36	2,99
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,22	2.394.195,06			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,86	392.910,10	1,75	232.171.129,81	0,17

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.845.214,65	0,01		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,37	2.001.284,96	3,00	1.101.736.947,31	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.845.214,65			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			45.845.214,65			
Renda Fixa		69,48	31.853.378,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,30	11.597.640,94			
Investimentos no Exterior		5,22	2.394.195,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2108015</u>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	19/08/2021	19.465,853956679	4,06	793.173.834,02
<u>A2108005</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2021	37,261756635	2,75	7.862.729.935,23
<u>A2108014</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	426,981632987	2,35	4.577.693.751,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2108013</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	338.389,516034719	2,35	4.434.642.395,10
<u>A2108009</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	59.523,812352453	2,76	7.563.467.815,66
<u>A2108011</u>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2021	154.084,344537525	3,24	10.910.269.705,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2108016</u>	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	18/08/2021	90.024,538978859	3,33	288.043.771,53
<u>A2108008</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2021	4.294,049875753	2,75	7.882.336.244,77
<u>A2108007</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2021	723,688542875	2,75	7.813.633.503,70
<u>A2108006</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2021	303,153887752	2,75	7.862.729.935,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2108004</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2021	301,822022727	2,75	7.635.076.895,09
<u>A2108003</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	581,844987523	2,75	7.621.626.427,16
<u>A2108002</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2021	1.114,819226798	2,75	6.477.276.885,78
<u>A2108001</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2021	203,710006329	2,75	6.728.951.487,34
<u>A2108010</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	2.138,479837509	2,76	7.563.467.815,66
<u>A2108012</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	4,451645212	2,35	4.385.511.000,88
<u>A2108017</u>	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	18/08/2021	127.253,663894073	3,89	288.558.553,70
<u>A2108000</u>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18/08/2021	142.063,453899	3,50	4.364.792.803,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.538.923,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.318.383,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
092.011.957-37	GRASIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SALAZAR DA MATA GUIMARÃES	05/09/2019
074.614.397-40	MARCUS VINICIUS MATTOS DE AGUIAR	05/09/2019
013.774.114-60	KATIA SIMONE DE OLIVEIRA	05/09/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
014.650.106-37	DENISE SEBASTIANA DE ALMEIDA	30/09/2019
074.346.257-24	VERONICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA PIMENTEL	10/06/2019
098.134.737-11	DJALMA REGIS MARTINS DE MEDEIROS	30/09/2019
095.977.057-70	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
694.178.907-78	MARCIO NUNES DE SOUZA	30/09/2019
086.796.687-45	ANDREIA PEREIRA BARBOZA	30/09/2019
281.949.868-00	SILVIO JESUS DE CARVALHO	30/09/2019
937.178.577-20	LAURA PAULINO	30/09/2019