


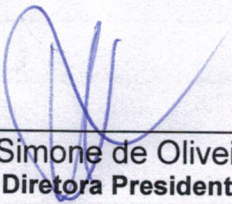
**ATA SUMÁRIA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2021  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

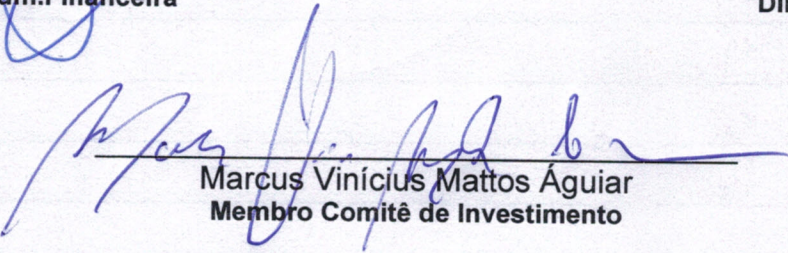
**DATA, HORA E LOCAL:** Em 02 de Agosto de 2021, às 09h, na sede do Quatisprev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e 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 Julho de 2021; 3) Sugestão de Relocação para Agosto e Setembro 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 Junho no Valor de R\$ 45.687.547,06 e disponibilizou em mãos o Relatório Análítico dos Investimentos da carteira consolidada de investimentos – base (Julho/2021), 2º enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e política de investimento – base (Julho/2021), 3º Retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's (Julho/2021); 4º Distribuição dos ativos por administradores e sub-segmentos – base (Julho/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 (Julho/2021)– renda fixa, 8º Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicação e resgate) no mês de (Julho/2021) – renda variável; **CONSIDERAÇÕES:** Após a leitura e discursão do relatório, passou a apresentar o cenário mundial: O cenário nacional mostrou uma evolução na direção de maior pressão inflacionária de curto prazo. Assim, a principal alteração que fizemos foi na projeção de inflação para este ano, de 6,4% para 7,1%. A perspectiva é que o Banco Central optará por elevar a Selic a 7,00% ao final deste ano, ante os 6,50% estimados anteriormente. As expectativas apontam para o crescimento em 5,2% para o PIB deste ano e em 2,2% para 2022, pois no começo do terceiro trimestre, foi constatado certa acomodação no comércio e na indústria. Segundo o informe recebido depois de alguns meses apontando para o lado positivo, o balanço de riscos do mercado internacional está mais próximo da neutralidade. O progresso da vacinação, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários resultaram em um grande volume de surpresas positivas nos dados econômicos e alimentaram o apetite ao risco entre os investidores nos últimos meses. No entanto, esse conjunto de notícias favoráveis parece agora já estar mais bem precificado nos mercados de ativos. Ao mesmo tempo, o temor de que a inflação obrigaria os bancos centrais a normalizar a política monetária muito mais rápido do que o esperado também diminuiu. Com isso, os riscos do cenário global se tornaram mais equilibrados. A dinâmica da Covid-19 permanece como principal risco ao crescimento da economia local, e as estatísticas relacionadas à pandemia publicadas recentemente aumentaram as preocupações acerca de outro recrudescimento agudo da crise sanitária no país (principalmente no que diz respeito à disseminação de uma nova variante do coronavírus e ao ritmo errático de imunização da população contra a doença). Dito isso, mantemos a avaliação de que a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 ganhará tração nas próximas semanas, evitando retrocessos (ao menos generalizados) no processo de reabertura econômica em curso. Conseqüentemente, esperamos resultados sólidos para o PIB de Serviços ao longo do 2º semestre, incluindo uma recuperação consistente dos serviços prestados às famílias (cujos níveis correntes seguem consideravelmente abaixo daqueles observados antes da pandemia). Projetamos expansão de 0,7% e 0,4% para o PIB total no 3º e 4º trimestres, respectivamente (em relação ao período imediatamente anterior). **EXPECTATIVAS** - Seguimos com uma perspectiva otimista quanto à retomada econômica global, que já é confirmada por fortes dados de atividade. Além disso as principais economias continuam utilizando estímulos fiscais e monetários, o que resulta em uma alta liquidez global o que é positivo para os mercados emergentes. Mesmo com a trajetória da inflação ainda no radar, principalmente com o avanço dos preços das commodities, o cenário externo continua majoritariamente positivo. No cenário local continuamos observando aceleração no cronograma de vacinação o que reforça as projeções de retomada no segundo semestre, porém continua no radar dos investidores a trajetória da inflação e como o Banco Central do Brasil está respondendo, além da agenda de reformas do governo. Apesar dos fatores de risco do curto prazo acreditamos em uma retomada do crescimento do PIB para esse ano, mesmo que possa existir volatilidade no curto prazo. Com a flexibilização das restrições de mobilidade, podemos observar oportunidades para os ativos de risco no médio e longo prazo. Assim, é importante ter um portfólio de investimentos equilibrado e bem diversificado, de acordo com o perfil do investidor, para buscar aproveitar as oportunidades que podem surgir e combinando com estratégias de proteção para os eventuais momentos mais voláteis. Fontes: Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estado, Globo, Gazeta do Povo, Goldman Sachs, JP Morgan, Gavekal, Capital Economics, Vital



Knowledge, MCM, Pastore Associados, Bloomberg, Broadcast. Diante destas expectativas até apresentada a recomendação é para tomar decisões com cautela para que não ocorra perdas decorrentes da desvalorização dos investimentos sem possibilidades de recuperação na retomada dos mercados. A Diretora Presidente informou sobre a visita dos agentes Autônomos de Investimento da Infiniy, Multinvest e Atina apresentando a perspectiva mundial e a relação com seus produtos de investimento, apresentando o material para o comitê. A Diretora passou então a apresentar a necessidade de relocação, pois após o fechamento do mês de julho a carteira mostrou-se desequilibrada devido aos rendimentos, foram aprovada a relocação para regularizar a carteira. RESGATE do valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) do fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 08.070.841/0001-87) e APLICAÇÃO do valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 11.060.913/0001-10). Foram aprovadas ainda as relocações devido a um desempenho não satisfatório observado nos meses de Janeiro à Julho: RESGATE do valor total do Fundo CAD DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 05.900.798/0001-41), RESGATE do valor de R\$ 300.000,00 do Fundo META VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 07.899.238/0001-40), RESGATE do valor de R\$ 300.000,00 do Fundo ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 16.718.302/0001-30) estes para serem relocados nos fundos CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES (CNPJ: 14.550.994/0001-24), TRÍGON FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 36.671.926/0001-56), DAYCOVAL IBOVES ATIVO FI AÇÕES (CNPJ: 13.155.995/0001-01) e ainda em Fundos já contidos em nossa carteira de investimento observando o enquadramento necessário, sendo aprovada a sugestão e observado que será necessário esperar o melhor momento para troca dos investimentos. Os repasses do mês serão aplicados em fundos de renda fixa. A Diretora presidente apresentou a atual Política de Investimento e informou sobre a necessidade de modificá-la, visto que esta contempla 5% no Artigo 9º A I Constituídos no Brasil (Exterior) e atualmente o Instituto não pode aplicar neste artigo e propondo mudança do percentual para o Artigo 9º A III - Ações - BDR Nível I passando este a contemplar 10% das aplicações da Carteira de Investimento para aproveitar a boa rentabilidade neste setor de investimentos e após a proposta a modificação foi Aprovada e será encaminhada ao conselho para apreciação e possível aprovação. Sem mais a tratar eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mota 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 Águiar  
Membro Comitê de Investimento



**ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2021  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de Agosto de 2021, às 15h, 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 Vinicius Mattos Águiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto PAUTA: 1) CREDENCIAMENTO de Gestores e fundo de investimento. 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 a deliberar sobre a entrega de documentos no QUATIS e abertura dos processos administrativos nº 271/2021, 277/2021 e 354/2021 solicitando credenciamentos das instituições TRÍGONO CAPITAL LTDA no CNPJ: 28.925.400/0001-27, CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. No CNPJ: 10.626.543/0001-72. A diretora informou que a **TRÍGONO CAPITAL LTDA no CNPJ: 28.925.400/0001-27** 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, Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros, contrato social, código de ética, 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 277/2021. A diretora passou a apresentar os documentos da **CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. no CNPJ: 10.626.543/0001-72** que se encontra no processo administrativo nº 271/2021: Certidão de Fazenda Municipal, Certidão da Fazenda Estadual ou distrital, Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Diário Oficial da União, Questionário ANBIMA de due diligence para contratação de gestor de recursos de terceiros, contrato social, Histórico Profissional, Código de ética, 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. A diretora presidente apresentou ainda o credenciamento do Agente Autônomo de Investimentos **IWM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA no CNPJ: 25.531.415/0001-12** com a seguinte documentação: certificado de regularidade do FGTS – CRF, Certidão de débitos Tributários não inscritos na dívida ativa do Estado, Certidão conjunta de débitos de tributos mobiliários, Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, contrato de distribuição de ativos financeiros por agente autônomo de investimentos, segunda alteração contratual, contrato social consolidado, questionário AMBIMA de due diligence para contratação de Distribuidor de Produtos de Investimento e documentos necessários para preencher o termo de análise de cadastramento de distribuidor disponibilizado pelo Sprev a fim apreciação do comitê de investimento e credenciamento do agente. Após apreciação ficou comprovado que o agente atende as exigências da solicitadas para a realização de movimentações financeiras. A diretora presidente como último tópico passou a apresentar o credenciamento do fundo **DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA no CNPJ: 12.672.120/0001-14** os documentos apresentados foram: Análise realizada pela empresa credito e mercado gestão de valores mobiliários LTDA (empresa contratada pelo QUATIS PREV) com data base de 30/08/2021, lâmina de informações essenciais referente a agosto, Balancete, Composição da carteira, Dados diários (VI. Quotas, Patrim. Liq., Num, Cotista, Captação e resgate), Prospecto, regulamento, lâmina do fundo, demonstração contábil com parecer do auditor, perfil mensal, formulário de informações complementares e as informações necessárias para o preenchimento do termo de análise de fundo de investimento. Após apreciação dos documentos que estão arquivados no processo nº354/2021 atendem 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, os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) deverão realizar o prévio credenciamento do administrador e do gestor dos fundos de investimento em que irão aplicar 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 estão previstos 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. Deve ser preenchido um Termo de Análise de Credenciamento para cada Instituição administradora ou gestora que se pretende credenciar para futura decisão de investimento pelo RPPS e, ao final da análise, deverá ser emitido o respectivo Atestado de Credenciamento (modelo em anexo). Por tanto o fundo foi aprovado para investimentos. Com a finalidade de tornar a carteira de investimento do instituto mais equilibrada e diversificada fica aprovada a relocação no valor de R\$ 3.000.000,00 que será resgatado do fundo **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RF no CNPJ: CNPJ: 15.188.380/0001-07** para ser aplicado no fundo **DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA no CNPJ: 12.672.120/0001-14**. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada e 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 com os 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: 7/2021 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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.843.678,17	30.279.645,68	66,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	16.188.176,04	15.937.262,99	34,88%	-	-1,55%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	925.194,51	927.366,47	2,03%	-	0,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	12.730.307,62	13.415.016,22	29,36%	-	5,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	13.522.424,15	13.078.761,62	28,63%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.274.648,38	8.152.646,18	17,84%	-	-12,10%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.247.775,77	4.926.115,44	10,78%	-	15,97%
Investimentos no Exterior	-	2.213.883,67	2.329.139,89	5,10%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.213.883,67	2.329.139,89	5,10%	-	5,21%
<b>TOTAL</b>	-	<b>45.579.985,99</b>	<b>45.687.547,19</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

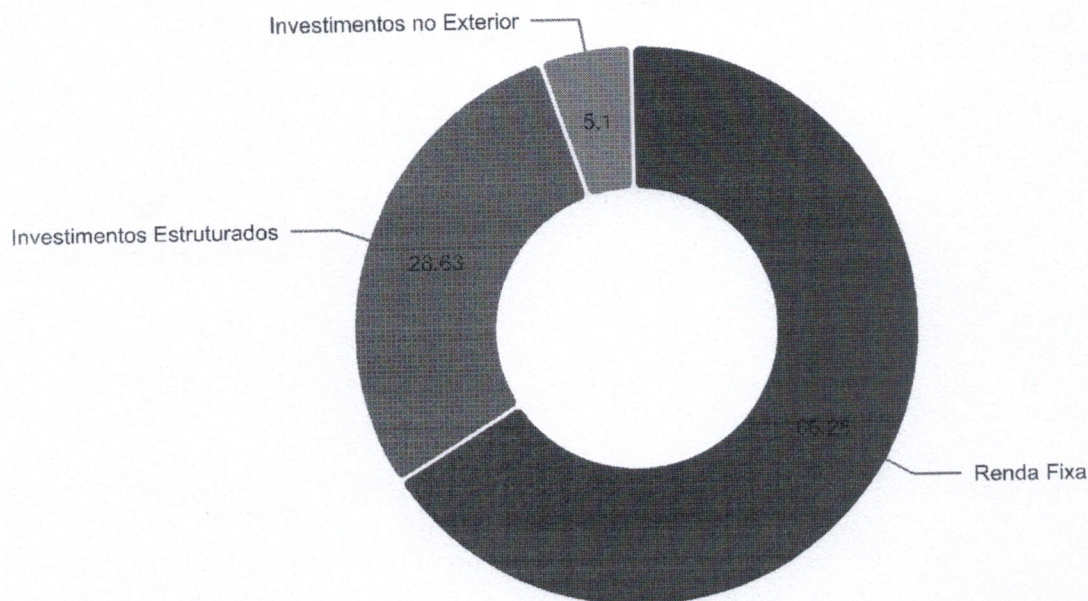


Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>45.687.547,19</b>	<b>-0,11</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		34,88	15.937.262,99			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	980.895,86	0,16	6.744.375.720,34	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,16	3.269.946,35	0,08	10.405.647.705,04	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,35	3.816.234,97	-0,78	15.935.689.880,46	0,02



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.687.547,19	-0,11		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,99	2.278.139,25	0,02	5.928.712.027,28	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	48.607,62	-0,38	7.757.107.360,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,71	4.436.887,90	0,01	11.707.172.620,85	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	1.106.551,04	-0,40	5.838.267.480,63	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,03	927.366,47			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1,90	870.178,85	0,27	334.676.312,30	0,26
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,13	57.187,62	-0,35	468.587.225,50	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,36	13.415.016,22			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		3,91	1.784.940,81	0,29	788.241.180,87	0,23



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.687.547,19	-0,11		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	1.010.496,40	0,39	4.167.355.289,66	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,15	984.532,30	-0,20	1.505.438.532,85	0,07
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		15,88	7.253.620,09	1,48	66.272.402,64	10,95
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,21	2.381.426,62	-0,11	4.460.514.993,96	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,84	8.152.646,18			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,98	3.188.046,06	-3,08	3.453.398.725,17	0,09
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		1,20	550.003,70	-5,59	317.903.810,53	0,17
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		1,67	760.811,34	-2,70	107.698.343,09	0,71
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,49	682.727,81	-3,83	2.174.403.355,22	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,31	597.355,82	-5,25	1.198.050.351,88	0,05



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.687.547,19	-0,11		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		1,12	509.438,03	-3,42	304.210.587,40	0,17
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,04	933.816,88	-1,96	1.187.017.261,48	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		2,04	930.446,54	-5,12	473.292.077,27	0,20
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,78	4.926.115,44			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		3,83	1.748.923,23	2,58	265.917.224,47	0,66
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,14	977.379,07	-0,36	4.481.301.501,35	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,14	522.417,01	0,07	364.489.538,76	0,14
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		2,35	1.071.453,96	-1,31	36.339.735,55	2,95
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,33	605.942,17	0,99	260.483.223,01	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,10	2.329.139,89			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,85	386.151,72	5,02	223.622.394,58	0,17



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.687.547,19	-0,11		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		4,25	1.942.988,17	5,24	1.012.432.125,91	0,19
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>45.687.547,19</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>45.687.547,19</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>66,28</b>	<b>30.279.645,68</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>28,63</b>	<b>13.078.761,62</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,10</b>	<b>2.329.139,89</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

#### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107020</u>	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	21/07/2021	173.882,238601671	3,45	254.553.255,33
<u>A2107019</u>	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	14/07/2021	34.756,912377834	1,32	244.642.536,49
<u>A2107011</u>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	27/07/2021	92.244,305536607	4,05	783.432.269,14
<u>A2107010</u>	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	20/07/2021	49.444,035223107	4,04	784.079.892,57



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107017</u>	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	22/07/2021	73.089,945568748	2,74	111.906.874,71
<u>A2107004</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	4,845195866	2,75	6.472.578.176,45
<u>A2107016</u>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	943,793461715	1,06	4.480.101.641,75
<u>A2107015</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	8,926566562	2,34	4.167.355.289,66

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107003</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2021	21,820196949	2,75	6.548.893.653,29
<u>A2107002</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2021	180,760325692	2,75	6.702.619.821,96
<u>A2107001</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2021	1.936,269041439	2,74	6.711.578.032,14



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107000</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2021	79,114893113	2,74	7.589.159.035,42
<u>A2107009</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	3,803492835	2,75	6.744.375.720,34
<u>A2107007</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	2.145,963095161	2,75	6.472.578.176,45
<u>A2107006</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	4.513,130677191	2,75	6.472.578.176,45
<u>A2107018</u>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/07/2021	611.823,772414635	1,63	1.199.147.013,63
<u>A2107014</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	4,464021187	2,34	4.107.547.385,61
<u>A2107013</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	4,464021187	2,34	4.107.547.385,61



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2107012</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	4,464954637	2,34	4.294.157.056,35
<u>A2107005</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	72.030,166980131	2,75	6.472.578.176,45
<u>A2107008</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	3,803492835	2,75	6.744.375.720,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.420.205,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.222.304,04**

### 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



<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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