
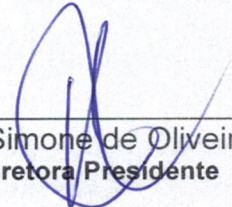
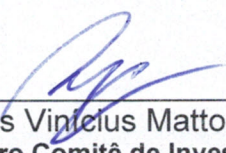


**ATA SUMÁRIA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

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 MULTIMERCO 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

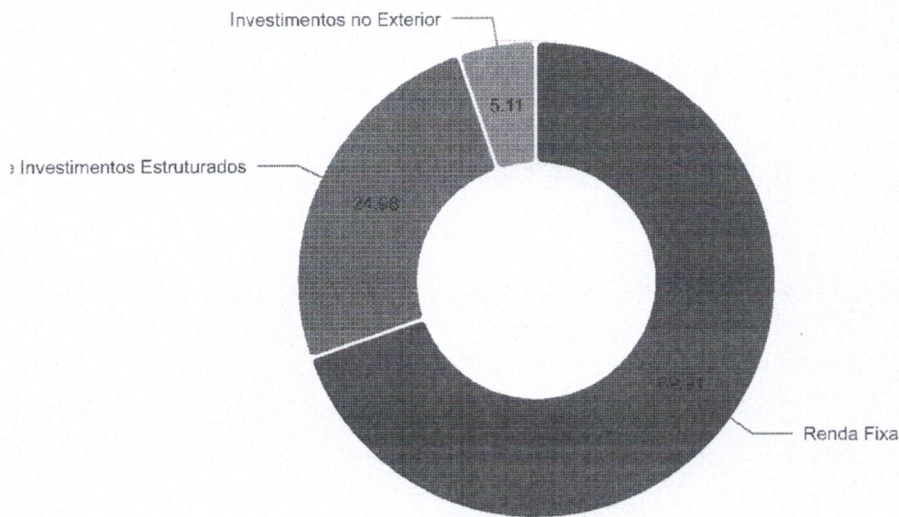
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	28.299.509,52	31.946.960,96	32.235.019,76	69,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	20.513.619,78	16.601.833,44	16.921.230,14	36,70%	-17,51%	1,92%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.618.001,63	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%
TOTAL	40.713.521,89	45.483.613,13	46.109.724,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.109.724,94	0,74		
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
			46.109.724,94	0,74		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.109.724,94			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			46.109.724,94			
Renda Fixa	69,91		32.235.019,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,98		11.517.157,89			
Investimentos no Exterior	5,11		2.357.547,29			

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, arranged horizontally from left to right. The first signature is a stylized 'M' or 'W' shape. The second is a more complex, circular scribble. The third is a simple, flowing signature.