

**ATA SUMÁRIA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2023
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de Agosto de 2023, às 9h, 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 – Gerente de Administração e Finanças do QUATIS PREV; e Aline de Oliveira Silva – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto. **PAUTA:** 1) Saldo Financeiro; 2) Apresentação das relocações realizadas mediante aprovações anteriores. 3) Sugestões de aplicações até a próxima reunião; **ASSUNTOS TRATADOS:** A Presidente do QUATISPREV deu início a reunião cumprimentando a todos os presentes passando ao primeiro tópico da pauta: Saldo do Instituto no final do mês de **Julho** no Valor de R\$ **55.358.771,78**. Passando ao 2º item a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Julho de 2023 que contemplam a carteira consolidada de investimentos, o enquadramento na política de investimento para renda fixa, variável e exterior, enquadramento por gestores, retorno dos investimentos de renda fixa e benchmarks, a distribuição dos ativos por administradores e subsegmentos, a distribuição dos ativos por subsegmentos, o retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2023, os gráficos ilustrados de evolução patrimonial e indicadores e o retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho de 2023 – renda fixa, variável e exterior. Segue nesta o fechamento por fundo e enquadramento:

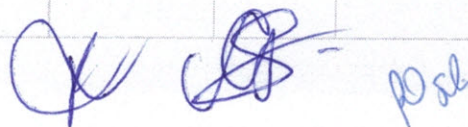
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.882.876,88	5,21%	675	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.334.802,78	2,41%	931	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.156.832,75	9,32%	786	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	57.622,20	0,10%	589	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	247.710,36	0,45%	1.132	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	2.038.561,45	3,68%	187	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.528.477,59	6,37%	777	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.894.174,09	8,84%	925	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.313.705,75	2,37%	741	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.333.795,22	6,02%	381	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	67.827,74	0,12%	353	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.880.585,79	8,82%	14.374	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.307.034,05	5,97%	980	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.420.368,63	6,18%	1.126	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.192.094,70	2,15%	147	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.075.509,42	1,94%	370	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	191.247,97	0,35%	603	5,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	908.432,25	1,64%	1.475	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÓ...	D+33	Não há	356.644,24	0,64%	153	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	462.030,60	0,83%	5.925	0,07%	Artigo 8º, Inciso I

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

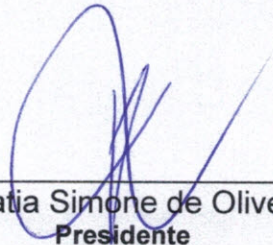
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.000.301,91	1,81%	2.744	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.125.210,12	2,03%	271	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.848.417,35	5,15%	16.614	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	27.392,57	0,05%	72	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	674.202,44	1,22%	136	2,21%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	1.073.412,33	1,94%	51	5,12%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	578.315,89	1,04%	1.355	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	515.780,84	0,93%	30	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.080.292,33	1,95%	4.577	0,45%	Artigo 8º, Inciso I




Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	306.491,62	0,55%	2.007	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.607.181,37	2,90%	11.374	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	373.753,37	0,68%	1.989	0,38%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	642.229,39	1,16%	183	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	707.150,13	1,28%	541	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.148.305,66	3,88%	3.945	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.358.771,78				

Após análise de todos os relatórios e registro da carteira acima, a Diretora Presidente passou a apresentar que conforme informação anterior os fundos de investimento da Multinvest sofreram uma fusão após aprovação na assembleia geral dos cotista e portanto o Fundo Multinvest FI Ações CNPJ: 13.608.335/0001-39 e tiveram todas suas cotas resgatadas e aplicadas automaticamente no fundo Multinvest Small Caps FI Ações CNPJ: 29.045.618/0001-50 no total 331.484,067128181 cotas que foram precificadas no valor de R\$ 1,90170205 realizando um resgate no valor de R\$ 630.383,93, todo o valor foi aplicado do referido fundo que possui agora um valor locado de R\$ 1.610.941,72 na presente data. Mediante recomendação não há previsão de relocação e todos os repasses foram aprovados para permanecerem no fundo de investimento automático já existente na carteira de investimento do Instituto. Sem mais a tratar eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Gerente de Administração e Finanças do QUATIS PREV e membro deste comitê, assino esta Ata juntamente com os demais presentes.


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


 Katia Simone de Oliveira
 Presidente


 Aline de Oliveira Silva
 Membro Comitê de Investimento