




ATA SUMÁRIA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2022
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de Fevereiro de 2022, 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 – 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 Analítico dos Investimentos em Janeiro de 2022; 3) Sugestão de aplicações e relocação para Fevereiro e Março 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 **Janeiro** no Valor de R\$ 47.415.803,70 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e quinze mil oitocentos e quinze mil oitocentos e três reais e setenta centavos). Passando ao 2º item a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Janeiro de 2022 que contempla a carteira consolidada de investimentos, enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014, política de investimento, retorno dos investimentos de rede fixa e benchmark's, distribuição dos ativos por administradores e subsegmentos, retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2022, gráficos ilustrado de evolução patrimonial e indicadores e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro/20221) – renda fixa e variável. Após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de janeiro do ano de 2022, opinaram favoravelmente pela aprovação deste e considerando o atual cenário mundial e nacional foi mantida a sugestão do mês anterior para que os recursos necessários para fazer frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (IRFM1, IDkA, IPCA 2A), portanto a diretora presidente apresentou o fundo sugerido pelo Banco do Brasil no dia 15 de fevereiro para credenciamento deste Instituto com CNPJ:15.486.093/0001-83 **BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** com Administrador: **BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM** no CNPJ 30.822.936/0001-69, Gestão: **BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM** no CNPJ 30.822.936/0001-69, possui a disponibilidade do recursos resgatados: D+0, a data de início do fundo é 23/01/2014, Taxa de administração: 0,15%, Benchmark: IMA-B 5, Taxa de performance: Não Possui e Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.531.115.130,26 informando que todos os documentos encaminhados para aprovação bem como a análise da consultoria de investimento crédito e mercado estão no processo administrativo nº 088/2022, após examinarem os documentos apresentados no processo e considerando o cenário apresentado e o parecer da consultoria de investimento optaram favoravelmente pela aplicação dos recursos que serão recebidos neste mês de fevereiro/2022. Sem mais nada a tratar fica registrado que seguirá em anexo a esta Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2022, portanto 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 juntamente 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



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.995.502,06	8,43%	1.032	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.349.225,12	4,95%	787	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	48.080,02	0,10%	631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.281.546,36	2,70%	1.126	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.839.976,63	8,10%	941	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.974.319,08	12,60%	1.021	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.094.839,81	2,31%	834	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.083.440,31	6,50%	4.763	2,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.410.882,71	5,08%	583	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	897.577,28	1,89%	868	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	985.265,55	2,10%	191	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.620.700,10	9,75%	241	7,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	895.131,66	1,89%	294	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	56.503,14	0,12%	352	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.249.057,99	4,74%	8.139	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	903.151,06	1,90%	2.508	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPÉRT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÓ...	D+33	Não há	316.161,93	0,67%	176	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	487.444,03	1,03%	9.958	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.717.622,44	5,73%	33.381	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	29.199,28	0,06%	85	0,01%	Artigo 8º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

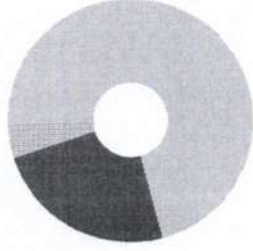
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	720.292,15	1,52%	278	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	978.569,60	2,06%	8.866	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.227.780,70	2,59%	30	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.771.616,24	3,74%	24.831	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	422.989,87	0,89%	4.556	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	538.602,24	1,14%	199	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	636.454,74	1,34%	970	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.026.735,92	2,17%	122	2,83%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.647.133,06	3,90%	7.485	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.415.803,70				



**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,57%	59,24%	28.089.122,11
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	21.666.931,39	45,70%	14,30%	18,57%	59,24%	6.422.190,72
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	12.125.118,43	25,57%	13,64%	18,18%	50,00%	11.582.783,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	9.483.160,74
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.370.790,19
Total Renda Fixa	100,00%	33.792.049,82	71,27%	27,94%	76,28%	193,48%	



RENDA FIXA 33.792.049,82

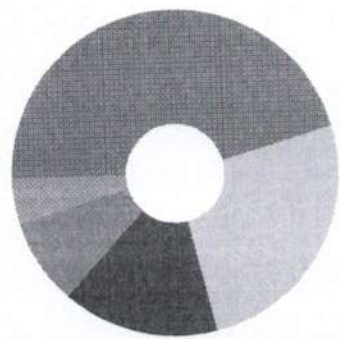
RENDA VARIÁVEL 11.429.147,77

EXTERIOR 2.194.606,11



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.380.221,79	15,56%	11,21%	12,70%	20,00%	2.102.938,95
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	9.483.160,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.048.925,98	8,54%	2,09%	2,78%	10,00%	692.654,39
Total Renda Variável	30,00%	11.429.147,77	24,10%	13,30%	17,72%	50,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.194.606,11	4,63%	3,75%	5,00%	10,00%	2.546.974,26
Total Exterior	10,00%	2.194.606,11	4,63%	3,75%	5,00%	10,00%	



Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.196.183,09	29,94	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,24
CAIXA DTVM	11.712.743,48	24,70	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	21.666.931,39	45,70	14,30	59,24
SICREDI	5.047.825,87	10,65	0,01	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	12.125.118,43	25,57	13,64	50,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.620.700,10	9,75	1,44	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
ITAÚ UNIBANCO	3.169.812,19	6,69	0,00	Artigo 8º, Inciso I	7.380.221,79	15,56	11,21	20,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.083.440,31	6,50	0,04	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
MULTINVEST CAPITAL	1.747.028,07	3,68	0,17	Artigo 9º, Inciso III	2.194.606,11	4,63	3,75	10,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.631.720,29	3,44	0,00	Artigo 10º, Inciso I	4.048.925,98	8,54	2,09	10,00
TRIGONO CAPITAL	1.227.780,70	2,59	0,03	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	978.569,60	2,06	0,01					

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,61%	-1,61%	2,45%	-4,92%	-6,47%	-3,03%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,47%	1,47%	3,62%	6,54%	14,02%	21,50%	0,24%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,61%	2,25%	2,43%	3,24%	6,41%	0,38%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,74%	0,74%	2,42%	2,87%	3,67%	7,29%	0,26%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,04%	0,04%	3,24%	2,83%	3,59%	10,54%	1,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	3,39%	2,01%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,73%	-0,73%	2,79%	-1,20%	-1,62%	2,40%	2,02%	0,05%



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)								
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	0,76%	2,09%	3,51%	4,91%	7,19%	0,01%	0,01%
	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	0,24%	2,49%	1,09%	0,67%	4,30%	0,70%	0,02%
	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)								
	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO								
	-5,35%	-5,35%	-0,81%	5,04%	24,86%	39,94%	8,59%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP								
	-5,28%	-5,28%	-0,52%	5,62%	26,41%	-	8,60%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)								
	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I								
	-10,62%	-10,62%	-9,28%	3,95%	12,50%	66,78%	10,14%	0,18%
IDIV (Benchmark)								
	7,47%	7,47%	10,17%	0,27%	5,96%	1,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES								
	8,81%	8,81%	9,74%	-3,09%	1,20%	-1,16%	7,87%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)								
	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
MULTINVEST FI AÇÕES								
	1,97%	1,97%	2,86%	-17,49%	-9,98%	-12,12%	9,65%	0,16%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES								
	11,24%	11,24%	9,95%	-6,42%	-4,30%	-2,68%	8,56%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES								
	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES								
	1,34%	1,34%	0,85%	-14,76%	-5,90%	-11,63%	10,71%	0,14%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES								
	-3,12%	-3,12%	-4,37%	-13,04%	35,26%	-	14,98%	0,27%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES								
	5,65%	5,65%	0,35%	-	-	-	12,81%	0,18%
SMLL (Benchmark)								
	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES								
	3,98%	3,98%	4,88%	-18,40%	-10,73%	-17,03%	15,73%	0,20%



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,90%	2,63%	3,10%	4,59%	6,44%	0,48%	0,01%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,43%	-0,43%	-0,34%	-4,17%	-3,10%	-3,35%	1,19%	0,04%



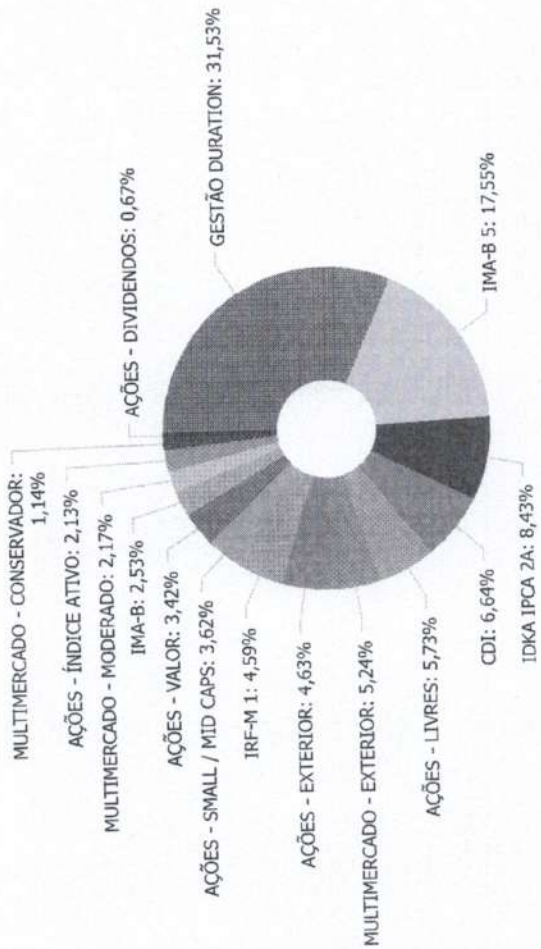
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,62%	-10,62%	-9,28%	3,95%	12,50%	68,79%	10,14%	0,18%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,83%	-3,83%	-4,05%	9,54%	20,21%	57,28%	9,23%	0,15%





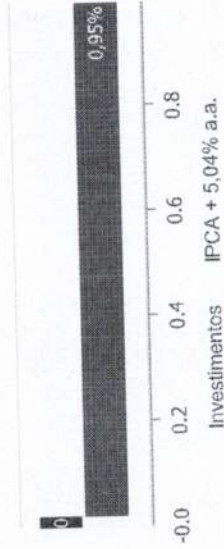
■ GESTÃO DURATION	14.950.267,30
■ IMA-B 5	8.323.544,20
■ IDKA IPCA 2A	3.995.502,06
■ CDI	3.146.635,27
■ AÇÕES - LIVRES	2.717.622,44
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.483.587,82
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.194.606,11
■ IRF-M 1	2.176.678,02
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.715.224,73
■ AÇÕES - VALOR	1.623.443,21
■ IMA-B	1.199.422,97
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.026.735,92
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.007.769,48
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	538.602,24
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	316.161,93





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,95%	0,95%	-1,97%	3,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



IPCA + 5.04% a.a.

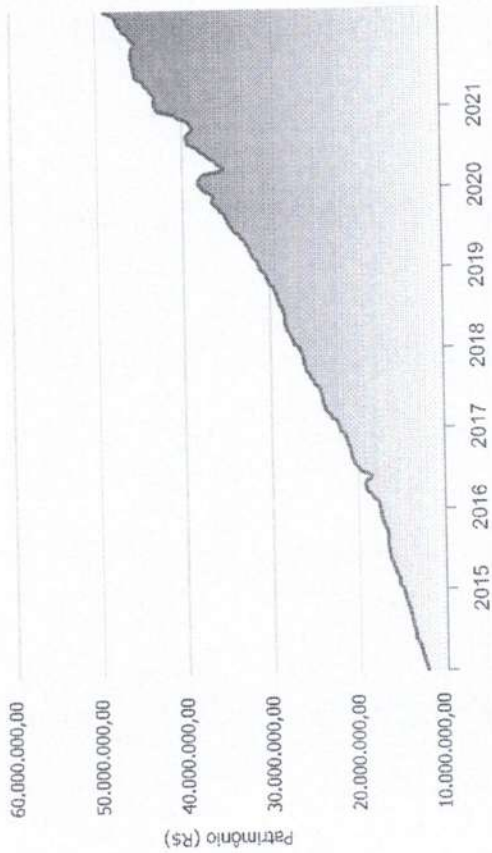


CRÉDITO & MERCADO

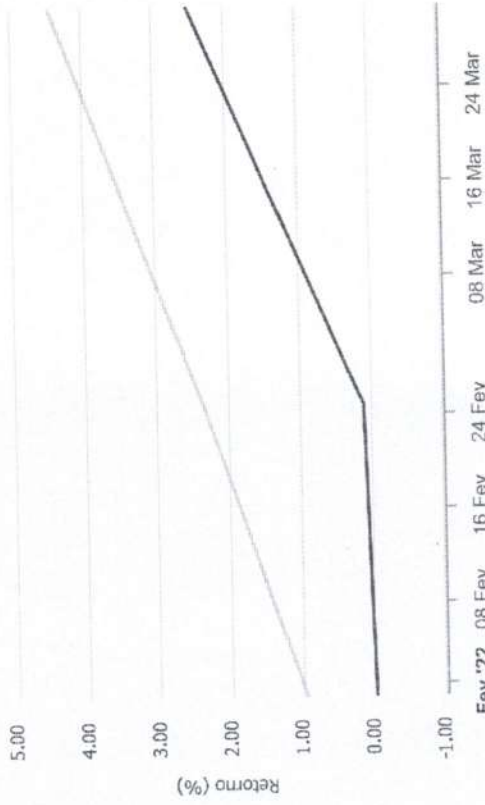
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV



FUNDOS DE RENDA FIXA

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.553.889,62	0,00	0,00	4.620.700,10	66.810,48	1,47%	1,47%	0,24%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.232.146,93	0,00	0,00	2.249.057,99	16.911,06	0,76%	0,76%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	888.602,90	0,00	0,00	895.131,66	6.528,76	0,73%	0,73%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.814.512,70	0,00	0,00	3.839.978,63	25.465,93	0,67%	0,67%	0,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.244.103,90	842.654,16	1.198.674,39	897.577,28	9.493,61	0,45%	0,78%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	798.408,41	638.844,41	160.923,29	1.281.546,36	5.216,83	0,36%	0,61%	0,38%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	992.905,34	0,00	0,00	995.265,55	2.360,21	0,24%	0,24%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.406.291,73	0,00	0,00	2.410.882,71	4.590,98	0,19%	0,19%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.968.924,51	0,00	0,00	5.974.319,08	5.394,57	0,09%	0,09%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.347.421,99	0,00	0,00	2.349.225,12	1.803,13	0,08%	0,08%	1,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.082.148,57	0,00	0,00	3.083.440,31	1.291,74	0,04%	0,04%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.995.117,27	0,00	0,00	3.995.502,06	384,79	0,01%	0,01%	1,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.918,76	0,00	0,00	56.503,14	-415,62	-0,73%	-0,73%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.103.192,49	0,00	0,00	1.094.839,81	-8.352,68	-0,76%	-0,76%	2,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.452,07	0,00	0,00	48.080,02	-372,05	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	33.533.037,19	1.481.498,57	1.359.597,68	33.792.049,82	137.111,74	0,41%		0,70%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATÁ
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/01/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês	
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	879.731,68	0,00	0,00	978.569,60	98.837,92	11,24%	11,24%	8,56%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	290.558,17	0,00	0,00	316.161,93	25.603,76	8,81%	8,81%	7,87%	
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	27.637,32	0,00	0,00	29.199,88	1.562,56	5,65%	5,65%	12,81%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	468.790,08	0,00	0,00	487.444,03	18.653,95	3,98%	3,98%	15,73%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	871.059,42	0,00	0,00	903.151,06	32.091,64	3,68%	3,68%	6,86%	
MULTINVEST FI AÇÕES	706.360,14	0,00	0,00	720.292,15	13.932,01	1,97%	1,97%	9,65%	
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.681.638,92	0,00	0,00	2.717.622,44	35.983,52	1,34%	1,34%	10,71%	
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.781,11	0,00	0,00	538.602,24	4.821,13	0,90%	0,90%	0,48%	
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	834.002,86	395.671,54	0,00	1.227.780,70	-1.893,70	-0,15%	-3,12%	14,98%	
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.031.158,24	0,00	0,00	1.026.735,92	-4.422,32	-0,43%	-0,43%	1,19%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.950.001,11	0,00	0,00	1.847.133,08	-102.868,03	-5,28%	-5,28%	8,60%	
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	672.401,41	0,00	0,00	636.454,74	-35.946,67	-5,35%	-5,35%	8,59%	
Total Renda Variável	10.947.120,46	395.671,54	0,00	11.429.147,77	86.355,77	0,76%		8,96%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	439.838,58	0,00	0,00	422.989,87	-16.848,71	-3,83%	-3,83%	9,23%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.982.054,01	0,00	0,00	1.771.616,24	-210.437,77	-10,62%	-10,62%	10,14%
Total Exterior	2.421.892,59	0,00	0,00	2.194.606,11	-227.286,48	-9,38%		9,97%



Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma **OPINIÃO** que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.