

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, na Casa de Cultura “Prefeito Álvaro Cassiano Ayusso” sito a Rua São João, n.º 942, Centro, sob a Presidência do Senhor **Márcio Francisco de Deus**, Presidente do Comitê de Investimento dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV e membros efetivos, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Silas Rosa** realizou-se a nona reunião Extraordinária do Comitê de Investimento. Ao iniciar as exposições, o Senhor **Márcio Francisco de Deus** disponibilizou aos membros presentes do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado, referente ao mês de agosto. Ocasão em que também foi entregue a planilha com saldos atualizados datado do dia 10 de setembro de 2020. Na planilha, os membros presentes apuraram um saldo total aplicado no importe de R\$ 151.146.316,03 (cento e cinquenta e um milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos). Na continuidade, o Comitê iniciou as análises e discussões sobre as movimentações do mês de agosto. Conforme apontamento do relatório, o capital líquido no encerramento do mês foi de R\$ 149.601.923,30 (cento e quarenta e nove milhões, seiscentos e um mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos). Seguindo com os trabalhos, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informou que os limites das aplicações seguiram as prescrições da resolução 3.922, salientando a necessidade de ajustes diante a política de investimentos quanto ao limite excedido no artigo 8º, Inciso III. O Presidente do Comitê, colocou em discussão junto ao Comitê a elaboração de estratégias para o ajuste. Sobre a distribuição dos valores junto aos Bancos, o Comitê apurou que o Banco do Brasil, concentrou a importância de R\$ 72.653.530,16 (setenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta reais e dezesseis centavos), representando 48,56% (quarenta e oito inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento), o Banco Caixa Econômica Federal concentrou o importe de R\$ 74.954.099,36 (setenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, noventa e nove reais e trinta e seis centavos) com representação de 50,10% (cinquenta inteiros e dez centésimos por cento). Na sequência, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, destacou a participação inicial dos novos

Bancos, de modo que o Banco Bradesco apresentou o importe de R\$ 999.455,02 (novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais dois centavos), com a participação da carteira em 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) e o Banco Itaú com o valor líquido aplicado de R\$ 994.838,76 (novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) representando 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) da carteira total. Apurando o desempenho do mês, o Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV verificou que no geral os fundos apresentaram rentabilidade negativa de -0,81% (oitenta e um centésimos por cento negativos), com uma consequente redução patrimonial no importe de R\$ 1.224.442,21 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos). Prosseguindo, o Presidente do Comitê de Investimentos destacou que no mês anterior, a rentabilidade ficou acima da média e que o mercado consolidou ganhos e esse movimento acabou por gerar resultado negativo. Associado a esse fator, no cenário externo houve a preocupação por parte dos investidores de uma segunda onda de COVID-19 e os embargos da relação comercial Estados Unidos e China. Na contextualização doméstica da economia, a preocupação está voltada para o cumprimento do teto dos gastos do Governo Federal e a expectativa da retomada das agendas reformistas. Os membros presentes do Comitê de Investimentos, apuraram que a meta esperada para o mês foi de 4,59% (quatro inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) e o OLÍMPIA PREV apresentou o índice de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento). Destacou o Presidente do Comitê de Investimentos, que a situação é sensível, e que o aumento de exposições em fundos de renda variável torna-se cada vez mais necessária, salientando que essas exposições deverão ser mensuradas. Destacou ainda aos membros do Comitê, que os cenários estão extremamente voláteis por conta das indefinições políticas e fiscais, somadas aos reflexos causados pelo Coronavírus. Seguindo com os trabalhos propostos para a reunião, o **Senhor Márcio Francisco de Deus**, informou sobre o encerramento do processo de credenciamento junto ao Banco Santander. Em análise aos documentos apresentados, o Comitê de Investimento aprovou o respectivo credenciamento habilitando a instituição financeira. Na continuidade disponibilizou para verificação dos membros presentes, os principais produtos de investimentos do Banco, destacando que todos já haviam recebido apreciação da consultoria financeira Crédito & Mercado. Para consolidar a nova aplicação, o Comitê definiu o resgate junto ao Fundo do Banco do Brasil em IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Na análise, os membros revisaram o comportamento do Fundo anteriormente mencionado, destacando sua postura menos volátil com baixa adesão a meta

atuarial nos exercícios estudados pelo Comitê. O comitê decidiu realizar o resgate no importe de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para transferência junto ao Banco Santander. Na sequência, foi destacado as principais estratégias do Fundo Santander Ativo Fic Renda Fixa, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, colocou para discussão e votação a adesão ao novo produto de investimento junto a carteira do OLIMPIA PREV, não verificando sujeições, restou aprovado a entrada no importe de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para início das aplicações. Com a proposta de aplicação no mesmo valor, o Comitê identificou possibilidades de ganhos junto ao Fundo Santander IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP. Nas discussões, foram expostos os alinhamentos junto a Política de Investimentos e limites da resolução. Superados tais fatores, foram realizadas as leituras das análises elaboradas com a empresa de consultoria Crédito & Mercado. Por seguinte, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, colocou para discussão final e aprovação a adesão ao Fundo, não restando manifestações contrárias, foi definido o aporte ao novo produto de investimento do Banco Santander. Na apresentação de ambos os produtos foram expostos também junto aos presentes, o histórico de rentabilidade, lâminas dos fundos e regulamentos. O Senhor **Márcio Francisco de Deus**, esclareceu que a decisão seguiria para os demais Conselhos, para assim consolidar o aporte inicial se fosse o entendimento de todos. Sobre os principais movimentos do mês de agosto, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV disponibilizou para discussão e aprovação as seguintes APR's: APR: 131 – aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 1.233.052,79 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos) referente a repasse mensal realizado junto a Prefeitura, APR: 134 – resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 54.576,02 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos) com a finalidade de pagamento de PASEP e Imposto de Renda Retido em folha de pagamento, APR: 136 – resgate em CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, no valor de R\$ 7.759.005,92 (sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cinco reais e noventa e dois centavos) vinculado ao encerramento das atividades do Fundo, APR: 138 – Aplicação em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 1.096.724,08 (um milhão noventa e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos), oriundo de movimento discutido e aprovado conforme reunião anterior, APR: 139 – aplicação em CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) oriundo de parte da estratégia de reinvestimento do resgate do fundo CAIXA BRASIL 2020

IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, APR: 140 – aplicação em CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP, no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), conforme aporte aprovado em reunião anterior, APR: 142 – resgate em BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 1.098.020,68 (um milhão, noventa e oito mil, vinte reais e sessenta e oito centavos), oriundo do encerramento das atividades do fundo, APR: 147 – aplicação em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, no valor de R\$ 3.008.516,60 (três milhões, oito mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos). As APR's 145 e 146, que versam sobre as aplicações em BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA e BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA no importe de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada uma, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV informou que as discussões foram apresentadas na reunião anterior, complementando que o movimento se trata de ação com a finalidade de propor maior diversificação no portfólio de produtos e estratégias. Ainda sobre as principais APR's geradas no mês de agosto, o Comitê analisou os movimentos gerados através das APR's 148 e 149, também vinculadas ao processo de diversificação em novos Bancos. As aplicações em ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA e ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES, foram consolidadas com o importe de R\$ 500.000,00 mil reais em cada produto. Na continuidade foi analisada a APR 152: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 41.028,13 (quarenta e um mil, vinte e oito reais e treze centavos), vinculado ao parcelamento de aporte junto a Prefeitura, APR: 155 – Resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 857.530,34 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) para composição de saldo junto a folha de pagamento do mês de agosto, APR: 156 – aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA, no valor de R\$ 82.608,12 (oitenta e dois mil, seiscentos e oito reais e doze centavos) oriundo de repasse realizado através da autarquia municipal Daemo Ambiental e APR: 157 – resgate no mesmo fundo, com a finalidade de pagamento de obrigações junto a folha no valor R\$ 198.635,82 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Ainda na condução dos trabalhos, Senhor **Márcio Francisco de Deus**, reiterou sobre a ocorrência do pregão presencial unificado da Prefeitura juntamente com os demais órgãos municipais, com a finalidade de contratação de instituição financeira, pública ou privada, em caráter de exclusividade de serviços centralizados de processamento da folha de pagamento através do pregão presencial nº 11/2020. O Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, destacou que a primeira proposta



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

apresentada, na qual o valor inicial total para a Prefeitura e demais órgãos da administração municipal foi de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), com expectativa para o Instituto no valor de R\$ 1.229.150,00 (um milhão, duzentos e vinte e nove mil, e cento e cinquenta reais), ou seja, 18,91% (dezoito inteiros e noventa e um centésimos por cento) do valor. A data prevista para o certame conforme as disposições do edital, foi para o dia 01 de setembro de 2020 e por conta de não haver instituições financeiras interessadas naquela ocasião, resultou em deserta. Ainda discorrendo sobre o tema, o Presidente do Comitê de Investimentos, informou que a Prefeitura republicou no dia 02 de setembro de 2020 o edital do Pregão nº 11/2020 ajustando com o lance inicial para R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais), onde a expectativa inicial do OLIMPIA PREV passou a ser R\$ 869.860,00 (oitocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais). Findando as exposições, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, colocou para aprovação os movimentos realizados no mês de agosto, por seguinte não observando manifestações contrárias os movimentos foram aprovados através dos membros presentes do Comitê de Investimento do OLIMPIA PREV. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-----

Márcio Francisco de Deus

Liamar Aparecida Veroneze Correa

Silas Rosa
