

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2021-2022 REALIZADA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Edna Marques da Silva**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Eliza da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a segunda Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2021-2022. Ao iniciar as exposições a o Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, **Cleber Luis Braga**, que o conselheiro **Silas Rosa** não pode comparecer à reunião por motivos particulares. Prossegui, informando que se fazia necessária a reunião extraordinária por conta da apresentação do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO. Com a palavra, o Presidente do Comitê de Investimentos **Márcio Francisco de Deus**, argumentou que o fundo apresentara tempo de captação de recursos dimensionados entre os dias 24 até 28 de janeiro do presente exercício. Justificou também, que o referido produto de investimentos tem como estratégia a alocação de recursos em títulos públicos NTN-B com vencimento para 2024, onde será carregado até o vencimento, desse modo possuindo prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15 de agosto de 2024, com pagamento de cupons semestrais. Por seguinte o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, disponibilizou para análise dos presentes a avaliação realizada junto a empresa de Consultoria Financeira, Regulamento, material de divulgação, bem como a documentação para o necessário credenciamento do Fundo. Sobre as expectativas de rentabilidade, aclarou que o fundo buscará alcançar a meta atuarial, sendo que a expectativa de ganho está acima IPCA + 5% (cinco inteiros por cento), índice que pode variar conforme a data de compra dos Títulos. De acordo com a avaliação apresentada através do Comitê ao Conselho Fiscal e Administrativo, o portfólio de fundos que compõem atualmente a carteira de investimentos do OLIMPIA PREV, está 100% (cem inteiros por cento) liquido, o que maximiza as margens para aplicação em estratégias de fundos vértices. Seguindo na condução dos trabalhos, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informou que desconfiança



OLÍMPIA PREV

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

fiscal do país que ainda deverá elevar as taxas, destarte que poderão ser criados novos fundos com a mesma estratégia com índices de rentabilidade ou taxa de administração mais atraentes. Ao findar as exposições o Diretor Presidente OLIMPIA PREV, tomou a palavra e colocou para discussão o aporte no valor de R\$ 1.000.0000,00 (um milhão de reais) no fundo de investimento hora referenciado, com resgate a partir do fundo do Banco do Brasil IRFM. Não verificando nenhuma manifestação contraria, restou aprovado o movimento de aplicação. Ainda com a palavra, o senhor Cleber Luiz Braga, entregou minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2022 já ajustada conforme orientação da Resolução CMN nº 4.963/21. Orientado a Presidente do Conselho Fiscal do OLIMPIA PREV, a retomar as tratativas em reunião ordinária próxima onde fariam os ajustes necessários, discussões finais e aprovação. 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.-----

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Edna Marques da Silva

Gustavo Sartori Louzada

João Victor Buzzo Narcizo

Márcia Eliza da Silva Martinez

Márcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
