

ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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 **Deuma Ferreira de Paula Sponquiado** e **Fabrício Henrique Raimondo**, realizou-se a trigésima sexta reunião ordinária do Comitê de Investimento, sendo a trigésima primeira reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar suas exposições o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, realiza a entrega da planilha atualizada dos fundos de investimentos, bem como o relatório de investimentos elaborado pela empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, referente ao mês de dezembro e quarto trimestre de 2018. Na continuidade, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, informa que no encerramento do exercício o valor do patrimônio líquido foi de R\$ 128.283.760,34 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos) composto da seguinte forma: BB IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 13.377.827,65 (treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 15.019.711,27 (quinze milhões, dezenove mil, setecentos e onze reais e vinte sete centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.277.092,99 (sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, noventa e dois reais e noventa e nove centavos), BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 6.733.623,91 (seis milhões, setecentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.088.729,68 (um milhão, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.838.106,72 (quatro milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e seis reais e setenta e dois centavos), BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.750.423,80 (um milhão setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.169.161,67 (três milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), BB PERFIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LPR\$ 12.232.359,53 (doze milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos). No Banco Caixa Econômica Federal os seguintes fundos: CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 8.662.699,26 (oito milhões

seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 5.169.938,92 (cinco milhões , cento e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 299.506,98 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 11.890.417,21 (onze milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte um centavos), CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.219.474,67 (onze milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 10.992.898,83 (dez milhões, novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 8.475.328,41 (oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) e CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA R\$ 6.086.458,84 (seis milhões oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Ainda com palavra o Senhor **Márcio Francisco de Deus** informa que no mês, a rentabilidade foi de 0,99% (noventa e nove décimos por cento), acrescendo a importância de R\$ 1.259.666,60 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) ao patrimônio do Instituto. Na sequência o comitê analisou que no exercício de 2018 o OLÍMPIA PREV rentabilizou a importância de R\$ 10.337.992,69 (dez milhões trezentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos, que representou um acréscimo de 8,98% (oito inteiros e noventa e oito décimos por cento) ao montante aplicado. O presidente do comitê de investimento ponderou que a meta estabelecida de acordo com a política de investimentos foi de 9,92% (nove inteiros e noventa e dois décimos por cento), sendo 0,94% (noventa e quatro décimos por cento) abaixo do esperado. O comitê versou sobre a dificuldade de atingir a meta atuarial no exercício, considerando a incertezas políticas e econômica no ano de 2018. Foi discutido também o reflexo negativo da manifestação dos caminhoneiros no mês de maio, mesmo período em que a rentabilidade foi negativa acima de 1% (um inteiro por cento). Por seguinte, o Senhor **Márcio Francisco de Deus** considerou que a posição do comitê diante as incertezas, preservou a carteira e percebeu rentabilidade muito próxima do estimado. Com relação a distribuição dos fundos, o Banco do Brasil concentrou 51,05% (cinquenta e um inteiros e cinco décimos por cento) da carteira e o Banco Caixa Econômica Federal 48,95% (quarenta e oito inteiros e noventa e cinco décimos por cento). Na sequência foi realizada a análise quanto aos enquadramentos dos fundos, apurando-se o enquadramento em relação as disposições da resolução 3.922. Toma a palavra o Senhor **Fabricio Henrique Raimondo** e sugere ao comitê, que seja realizado estudos para viabilizar aplicações de Fundos Multimercados, com a finalidade de

propor maior diversificação dos investimentos, buscando maiores índices de rentabilidade com exposição gradual e mensurada de riscos. Sobre os principais movimento o Senhor **Márcio Francisco de Deus** informa a aplicação em CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA no valor de R\$ 1.026.697,53 (um milhão vinte e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) oriundos do repasse das retenções de 13º salário da Prefeitura, aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 71.069,93 (setenta e um mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos) vinculado ao repasse da Daemo Ambiental, aplicação em CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, no valor de R\$ 1.040.017,44 (um milhão, quarenta mil, dezessete reais e quarenta e quatro centavos) referente ao repasse mensal, aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) atrelados a transferências entre contas de mesma titularidade, resgate em BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no importe de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem reais) para composição do saldo de folha de pagamento, aplicação no valor de R\$ 1.000.000,00 em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, aplicação no mesmo fundo no valor de R\$ 328.526,94 (trezentos e vinte oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) referente ao repasse realizado pela Prefeitura para pagamento de aposentados e pensionista geridos pelo OLIMPIA-PREV, resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 1.201.316,96 (um milhão duzentos e um mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos) para execução da folha de pagamento, aplicação em CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA no valor de R\$ 1.042.957,92 (um milhão quarenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) vinculados ao repasse do mês de dezembro da Prefeitura e na mesma data, aplicação no valor de R\$ 75.258,86 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) referente ao repasse mensal da Daemo Ambiental. O Comitê de Investimentos discutiu sobre as alterações promovidas pela resolução nº 4.695, de 17 de novembro de 2018. 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.....

Marcio Francisco de Deus

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado

Fabício Henrique Raimondo
