

ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS QUINZE HORAS.

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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 efetivos, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Silas Rosa** realizou-se a quinquagésima reunião ordinária do Comitê de Investimentos, sendo a quadragésima quinta reunião da administração 2016/2020. Ao iniciar as exposições, o Senhor **Márcio Francisco de Deus** disponibilizou aos membros participantes, a planilha com os saldos dos fundos de investimentos atualizados com data do dia 21 de outubro de 2020. Na ocasião, também foi entregue o relatório da empresa de Consultoria Financeira Crédito & Mercado do mês de setembro e 3º trimestre de 2020. Complementando o material para as discussões, os membros presentes do Comitê também solicitaram a análise do portfólio elaborado juntamente com a empresa de consultoria. Nesse âmbito, o Comitê discorreu sobre os desbalanceamentos entre os principais ativos de riscos, ações, juros e câmbio, observando que permanecem com grande volatilidade. O Presidente do Comitê de Investimento considerou que, o resultado dessa situação é observado no comportamento dos investidores, que no temor de exposições a riscos, deixaram o cenário com grandes oscilações, concluindo que essa situação deverá se manter nos próximos meses. Ainda sobre os impactos do corona-vírus, no ambiente doméstico e cenário internacional, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, expôs que há entendimentos dúbios, por um lado a contaminação do vírus numa chamada de segunda onda na Europa, com a França batendo novos recordes de contaminação, assim como o Reino Unido, Espanha e Alemanha, por outro lado as expectativas positivas com relação aos avanços dos testes das vacinas. Outro assunto trazido nas discussões do comitê, foram as eleições americanas, que devem gerar mais preocupações nesse cenário de incertezas. Na leitura do relatório de investimentos, os membros do Comitê de Investimentos apuraram um saldo líquido aplicado no importe de R\$ 148.323.821,34 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos). Na sequência, o Comitê avaliou que a renda fixa apresentou uma desvalorização patrimonial de 0,71% (setenta e um centésimos por cento negativos), com

redução de R\$ 905.889,62 (novecentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) e na renda variável o percentual foi de -2,42% (dois inteiros e quarenta e dois décimos por cento negativos). Em relação aos enquadramentos na renda fixa, o Comitê apurou obediência quando aos limites de aplicação em relação a política de investimentos e resolução. Na análise junto a renda variável, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, salientou a necessidade de enquadramento quando Artigo 8º, Inciso III, ponderando aos presentes, que a eventualidade está de acordo com a resolução 3.922/10, de modo que possui amparo por 180 (cento e oitenta) dias a sua regularização. Com relação a meta atuarial, os membros presentes discutiram a dificuldade de alinhar uma estratégia num cenário extremamente volátil. O Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informou que no mês, o índice ficou em -0,95% (noventa e um centésimos por cento negativos) com o índice de meta no geral de 0,14% (quatorze centésimos positivos) com uma meta de 5,76% (cinco inteiros e setenta e seis centésimos por cento) para ser alcançada no ano. Sobre os principais movimentos de fundos ocorridos no mês de setembro, o comitê referendou as seguintes APR's. APR-161: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO no valor de R\$ 1.213.817,86 (um milhão, duzentos e treze mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), vinculado ao repasse mensal creditado através do Município de Olímpia, APR-170: resgate em IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o movimento de resgate foi realizado com finalidade de consolidar duas novas aplicações junto ao Banco Santander, APR-171: SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aporte inicial do fundo, na decisão, foram expostos os alinhamentos junto a Política de Investimentos e limites da resolução, APR-172: aplicação em SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o movimento está vinculado ao processo de ampliação de exposição a estratégia de novos Bancos, o movimento de aplicação em Santander Ativo Fic Renda Fixa foi selecionado seguindo análises das estratégias do produto, considerando que o mesmo, possui a capacidade de realizar gestão ativa quanto a exposição ao risco, APR-176: resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 69.339,82 (sessenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) vinculado a obrigações de folha de pagamento, APR-178: resgate em BB FLUXO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 1.306.801,63 (um milhão, trezentos e seis mil, oitocentos e um reais e sessenta e três centavos) para pagamento da folha de setembro, APR-180: aplicação em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de



OLÍMPIA PREV

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

R\$ 536.363,75 (quinhentos e trinta e seis reais mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente ao repasse mensal da Daemo Ambiental, juntamente com crédito realizado através da Prefeitura para pagamento dos aposentados e pensionistas, APR-182: no valor de R\$ 226.464,25 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) resgate em BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO, com a finalidade de pagamento das obrigações de folha. Ao final da leitura das principais APR'S do mês de setembro, os movimentos foram referendados através do Comitê de Investimentos. Na Continuidade dos trabalhos, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, realizou alguns esclarecimentos em relação ao processo unificado de venda da folha de pagamento com a Prefeitura, através de licitação na modalidade pregão presencial. Foi relatado aos presentes, que no dia 11 de agosto realizou-se a primeira publicação do edital, com o valor mínimo total de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos reais), a importância incluía as folhas de pagamento da Prefeitura, Prodem, Daemo Ambiental e OLIMPIA PREV. O pregão deveria ocorrer no dia 01 de setembro, mas o processo foi deserto. Na continuidade das explicativas, o senhor Márcio Francisco de Deus, informou que no dia 02 de setembro foi republicado o edital com valor ajustado de R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais). No dia 16 de setembro o processo licitatório de pregão eletrônico obteve êxito, de modo que o banco Bradesco apresentou a proposta mais vantajosa, no importe de R\$ 6.328.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte oito mil reais) para a gestão dos pagamentos da folha dos órgãos municipais. O Comitê de investimentos do OLIMPIA PREV, apurou que a distribuição dos recursos junto aos órgãos da administração municipal, foi realizado utilizando como referência o percentual da quantidade de servidores vinculados a cada órgão da administração, de modo que coube ao OLIMPIA PREV, o índice de 18,91% (dezoito inteiros e noventa e um centésimos por cento), correspondente ao valor de R\$ 1.196.624,80 (um milhão, cento e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos). Findando as exposições, o Presidente do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV, colocou para aprovação os movimentos realizados no mês de setembro, 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.-.-.-.-.-



OLÍMPIA PREV

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

Márcio Francisco de Deus

Liamar Aparecida Veroneze Correa

Silas Rosa
