

ATA DA DECIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 18 DE JANEIRO DE 2022, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos dezoito 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**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a décima primeira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2021-2022. Dando início a reunião o Diretor Presidente, senhor **Cleber Luis Braga**, destaca aos conselheiros que foi realizada a conclusão das tratativas de adesão ao sistema COMPREV da Secretaria da Previdência Social, o qual objetiva a operacionalização da compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos. Na esteira, o Diretor Presidente, informa que o prazo para envio da Política de Investimentos foi prorrogado para 31/03/2022 de acordo com a deliberação do CNRPPS e portaria MTP a ser publicada, em virtude da Resolução CMN nº 4.963, de 2021. Dando sequência, o Diretor Presidente, senhor **Cleber Luis Braga**, reforça aos conselheiros a informação sobre a revalidação do certificado Ambima CPA-10, para os que ainda não o realizaram, com prazo máximo até 22/02/2022. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente menciona a todos que foram publicadas no Diário Oficial do município, a Portaria n.º 866, na data de 05 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a nomeação da Comissão de Licitação do OLIMPIA PREV para o exercício de 2021 e as Portarias n.º 867, 868 e 869, publicadas na data de 12 de janeiro de 2022, que dispõem sobre o agendamento das reuniões do Comitê de Investimento, Conselho Fiscal e Conselho de Administração, respectivamente, que dispõe sobre a constituição do Comitê de Investimentos do OLIMPIA PREV e Portaria n.º 799, que dispõe sobre a nomeação da Comissão de Licitação do OLIMPIA PREV para o exercício de 2022. Foi encaminhado através do Comitê de Investimentos aos membros presentes do Conselho Administrativo, os saldos atualizados do dia 18 de janeiro de 2022 dos fundos, ocasião em que os presentes apuraram a importância de R\$ 158.888.628,29 (cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito

mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos). Seguindo com os trabalhos, foi entregue também o relatório analítico de investimentos referente ao mês de dezembro, quarto trimestre e exercício de 2021 para verificação junto ao Conselho Administrativo. Os membros apuraram que no encerramento do exercício de 2021, o saldo aplicado foi de R\$ 159.089.638,36 (cento e cinquenta e nove milhões, oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos). Posterior os Conselheiros apuraram a posição no encerramento do exercício dos seguintes Fundos: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 16.488.195,79, (dezesesseis milhões quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 8.456.111,03 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, cento e onze reais e três centavos) BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.747.562,16 (quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 5.652.143,50 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos), BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA R\$ 2.428.227,76 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R\$ 9.179.269,32 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 7.365.456,29 (sete milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.619.138,13 (seis milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.724.996,86 (onze milhões, setecentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 5.949.411,85 (cinco mil, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 14.351.013,64 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, treze reais e sessenta e quatro centavos), BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.162.577,82 (um milhão, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO R\$ 718.242,49 (setecentos e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos) BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.053.280,76

(quatro milhões, cinquenta e três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 22.809.325,48 (vinte e dois milhões, oitocentos e nove mil, trezentos e vinte e cinco mil, e quarenta e oito centavos), BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA R\$ 3.403.003,86 (três milhões, quatrocentos e três mil, três reais e oitenta e seis centavos), CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 7.581.104,44 (sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e quatro reais e quarenta e quatro centavos) ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA R\$ 523.395,91 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA R\$ 519.108,70 (quinhentos e dezenove mil, cento e oito reais e setenta centavos) SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP R\$ 1.049.942,60 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentos e quarenta e dois mil e sessenta centavos), BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES R\$ 1.169.194,99 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES R\$ 7.626.548,35 (sete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos. ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES R\$ 446.580,99 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP R\$ R\$ 6.960.450,41 (seis milhões, novecentos e sessenta mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP R\$ 8.105.355,23 (oito milhões, cento e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte três centavos). Avaliou-se também o enquadramento dos fundos, ocasião que apuraram consonância com os dispositivos da resolução 3.922/2010. Na continuidade das tratativas, os membros presentes avaliaram a meta atuarial, e conforme disposição do Comitê, o exercício 2021 foi de movimentos para estabelecer proteção ao capital do OLÍMPIA PREV, salientando que mesmo com a alta volatilidade, não houve comprometimento dos valores em relação a rentabilidade nominal negativa. A rentabilidade real ficou estritamente comprometida por conta da taxa de inflação verificada no período. Desse modo com os argumentos apresentados através do Comitê, o Conselho Administrativo informou que a rentabilidade acumulada no exercício foi de 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) enquanto o esperado de IPCA + 5,47% (cinco inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) a.a., ou seja 16,06% (dezesesseis inteiros e seis centésimos por cento) houve remuneração acumulada no exercício de R\$ 602.187,30 (seiscentos e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). O Comitê de Investimentos também demandou junto ao Conselho Administrativo, a manutenção

de aporte mensal junto ao fundo BB BOLSA AMERICANA, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ocasião em que os presentes se manifestaram de forma favorável. Considerando a reformulação da minuta da política de investimentos por conta da Resolução número 4.963 de 25 de novembro de 2021, revogando a resolução 3922/2010 foi disponibilizado nova minuta da Política de Investimento junto aos presentes, para discussão e aprovação na próxima reunião. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de dezembro de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Seguidamente o Diretor Presidente, colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do exercício de 2021. Na ausência de manifestações contrárias, foi aprovada a prestação de contas do exercício de 2021. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de dezembro, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição das senhoras **Maria de Lourdes Barriento**, **Luciana Cristina Zuim Gallina**, **Cleide Maria Canevarollo** e do senhor **Wagner Sablewski**; Aposentadoria Por Idade do senhor **Benedito Scarpinetti** e da senhora **Ivone Gonçalves de Melo**; Aposentadoria por Invalidez do senhor **Sidnei Donizetti Evangelista Novais** e da senhora **Cleide Silveira de Deus** e Extinção de Pensão da senhora **Luvigia Victor Pessini**. 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



OLÍMPIA PREV

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

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
