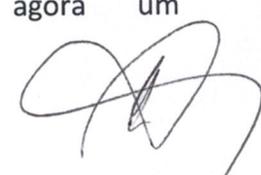


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 23/03/2016

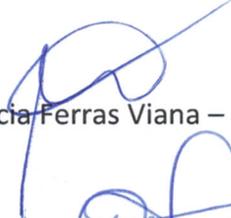
Aos vinte e três dias do mês de março de 2016, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às nove horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze Dando início aos trabalhos Hamilton parabenizou Eliane, membro do Comitê por ter sido aprovada nos testes para certificação do CPA-10, em 22.02.2016, da ANBIMA. Passando a analisar o relatório de investimentos de fevereiro, constatou-se que o saldo da nossa carteira de investimentos apresenta é de R\$ 45.994.590,72. Os maiores rendimentos apresentados em nossas aplicações foram IMA B 5 – Santander (1,52%), IMA B 5 _ Caixa Federal (1,51%) e IPCA XIII FI – Caixa Federal (1,48%) e os de menores rendimentos foram IMA B – LEME (-5,84%), Caixa Brasil 2016 VI – Caixa Federal (-1,98%) e IPCA FIDC - LEME (-1,08%). Observa-se que os três maiores rendimentos foram superiores a meta atuarial INPC + 6% a.a. que foi de 1,39%. Devido às incertezas do mercado, desaceleração da produção, inflação, incertezas políticas que assolam nosso País, tivemos um mês com resultados desanimadores, ou seja, conseguimos um retorno de 0,55% para uma meta atuarial de 1,39%. Lembrando que o acumulado no ano ficou de 2,20% para 3,40% de meta. De comum acordo deveremos aguardar uma mudança na atual situação política financeira do País para melhorarmos nossos investimentos com o objetivo de cumprimento da meta atuarial. Quanto a Assembléia Geral de Cotistas do fundo Leme Multisetorial IPCA FIDC realizada em 15 do corrente em São Paulo, na sede da Gradual, Administradora do Fundo, Márcia, que participou da Assembléia, informou que após debates, substituição da mesa, mudança da ordem da pauta, solicitada pelos presentes, foi feita a eleição que culminou com a substituição do Gestor e do Administrador e Custodiante do fundo. Constatou com a presença de 64,61% do total de cotas emitidas. Foi colocada em votação a substituição do Gestor do fundo, sendo que 58,25% das cotas emitidas presentes, optou pela substituição e 6,31% pela permanência. Na votação pela substituição do Administrador e Custodiante, 59,32% das cotas emitidas presentes, votaram pela substituição e 5,93% votaram pela permanência. Com esse resultado, a gestão do fundo ficou com a Bridge Trust e o prestador de serviços de administração fiduciária, controladora e custódia do fundo, ficou com a Elite CCVM Ltda. Hamilton solicitou aos presentes que fosse discutida a necessidade de comunicar o Sr. Prefeito sobre os fatos e foi decidido por unanimidade que ele informaria a Sua Excelência sobre os acontecimentos devendo deixar bem claro que ainda não se tem nenhuma expectativa quanto a possíveis perdas do nosso patrimônio investido, o que somente ocorrerá com a apuração da nova administração e gestão do fundo. Resta agora um

u.  

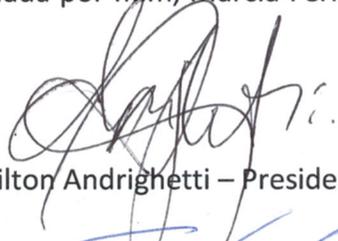
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 23/03/2016

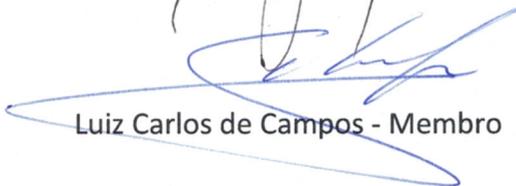
- página nº 02 - continuação

acompanhamento rigoroso da comissão dos investidores e dos próprios RPPS para que se consiga sanar as possíveis pendências existentes. Sobre o TAC, Hamilton informou que as idas a Brasília – DF, em companhia do Sr. Prefeito e do Sr. Claudinei, para encaminhamentos e justificativas das pendências existentes, tanto sobre o TAC como a Auditoria realizada em 2014 no Instituto culminou com a regularização das mesmas e emissão do CRP da Prefeitura até 20/08/2016. Nada mais havendo a tratar, o membro Presidente da Reunião, Hamilton, deu por encerrado os trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia Ferraz Viana e demais membros do Comitê,


Márcia Ferraz Viana – Membro relatora


Eliane Utrabo Camacho – Membro


Hamilton Andrighetti – Presidente


Luiz Carlos de Campos - Membro

