

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 18/08/2017

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito 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 o Sr. Hamilton leu a pauta da Ordem do Dia: a) Carteira de investimentos de julho/2017; b) Fundo Leme; c) Credenciamento e atestados de credenciamentos dos fundos de investimentos. Foi apresentado aos Membros do Comitê de Investimentos, o extrato de investimentos do mês de julho de 2017, com um patrimônio líquido de R\$ 53.065.340,94. Diferente do mês anterior, todos os fundos investidos tiveram rendimentos positivos, com exceção do Fidejussivo da Leme que teve um rendimento negativo de -0,21%. O crescimento do patrimônio foi de R\$ 945.286,90, ou seja, de 1,81%, enquanto a meta atuarial foi de 0,66%. O acumulado do ano, ficou de um crescimento (retorno) de 4,71% para uma meta de 4,79%, ou seja, fizemos acumuladamente no ano, 98,37%, faltando muito pouco para cumprirmos a meta atuarial até o momento, diferente do mês passado onde tínhamos uma posição preocupante. O Sr. Hamilton relatou, sobre sua participação nas Assembleias dos Fundos Leme ocorridas no último dia 08, onde um dos maiores investidores do fundo, o RPPS do Estado de Tocantins não se fez presente, tendo votado por carta, conforme autoriza os regulamentos dos fundos, estando agora os fundos fechados para resgate e intensificando por parte do Gestor, a Bridge, comum aos dois fundos, a intensificação da cobrança das empresas investidas, conforme relatórios mensais que tem apresentado, uma preocupação maior por parte da maioria dos representantes dos RPPS cotistas dos mesmos, a ponto do representante de Limeira tentar articular o contato com um advogado da OAB Prev, especialista em investimentos, uma reunião para tratarmos dos interesses dos fundos, onde a maioria mostrou interesse em participar dessa reunião para análise de possíveis medidas judiciais que poderiam ser tomadas visando o retorno dos nossos créditos, independente do que o Gestor já vem fazendo. Foi pactuado e deverá ser alterado nos regulamentos que, caso não haja mais recursos para cobrir as despesas dentro dos fundos, os cotistas não terão que investir mais visando cobrir tais gastos. Muito embora nossa participação no fundo é pequena não tendo valor suficiente para solicitar a realização de Assembléia, o Sr. Hamilton vem solicitando que todas suas sugestões e posições venham a fazer parte das Atas das Assembleias, o que é atendido mas de uma forma generalizada, sem citar nomes, nas maiorias das vezes. Um dos pontos importantes decididos na Assembleia é que, os valores recuperados, diminuídas as respectivas despesas deverão ser rateados entre os cotistas, não retornando aos



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'M. Hamilton'.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 18/08/2017

Folhas 2 – continuação...

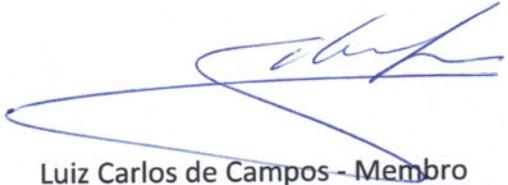
investimentos. Hamilton informou ainda que no próximo dia 28, deverá participar no Rio de Janeiro de uma audiência trabalhista iniciada em 2015, de trabalhador da empresa investida no Fundo Viaja Brasil, sendo que, de todas as audiências realizadas, somente esta a Sra. Juíza não havia dispensado os RPPS do polo passivo das ações. Sobre nossa carteira de investimentos, devemos continuar atentos aos altos e baixos, para continuarmos perseguindo a meta atuarial, a fim de ultrapassá-la no final do ano, sem desconsiderar as grandes incertezas do mercado e da política que assolam nosso País. Deveremos analisar novamente nossa carteira, verificando as rentabilidades dos fundos, sem se esquecer da segurança e liquidez de nossas aplicações. O Sr. Hamilton apresentou os credenciamentos das Instituições e dos fundos onde mantemos aplicações, explicando a nossa posição em relação a essas Entidades e aos fundos, apresentando o Certificado de Credenciamento das instituições para 2017, solicitando o cinte de todos nós mesmos.

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


Hamilton Andrighetti – Presidente


Eliane Utrabo Camacho – Membro


Luiz Carlos de Campos - Membro