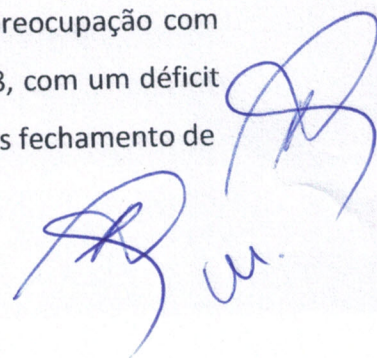


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 24/05/2019

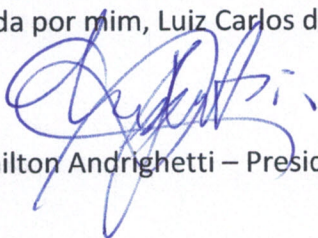
Aos vinte e quatro de maio de dois mil e dezenove, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze, reconduzidos através do Decreto nº 1.363/2018, de 05 de cinco de setembro de dois mil e dezoito e alteração através do Decreto nº 1.373/2018, de 23 de outubro de 2018. Hamilton iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos passando a tratar dos assuntos constantes da pauta da ordem do dia. O saldo de nossa carteira de investimentos em abril de 2019 era de R\$ 65.700.627,80, sendo que tivemos um crescimento de 0,92% em relação ao mês anterior, frente a uma meta atuarial, de IPCA + 6% a.a. de 1,06%, portanto 0,14% aquém dessa meta. O acumulado do ano apresenta uma defasagem de 0,81%, necessários para cumprimento da meta anual, até o período em referência. Em face de instabilidade do mercado e as incertezas políticas que estamos passando fica difícil tomarmos um norte onde possamos tranquilamente cumprir a meta. Deveremos prepara um estudo para que na próxima reunião possamos analisar a postura de nossa carteira em relação ao mercado. Sobre os fundos Leme, conforme relatórios do Gestor, nenhum fato relevante aconteceu no período, estando os processos de cobranças judiciais em andamento. Conforme informações do Presidente do RPPS de Bom Jesus dos Perdões, aquele instituto teve suas contas desaprovadas relativas a 2016, e entre os motivos estão relacionados aos Fundos Leme dos quais também são cotistas. Hamilton informou que já colocou o Sr. Prefeito a par da situação, sugerindo ao Executivo que se contrate um escritório de advocacia especializado para acompanhar o andamento dos fundos da Leme, deixando aqui registrada a nossa preocupação com relação a esses fundos. Referente ao Cálculo Atuarial, fechamos 2018, com um déficit de R\$ 7.883.474,63. Tal situação ocorreu por vários motivos, entre eles fechamento de



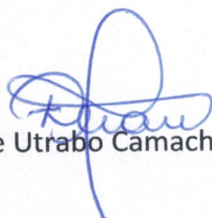
**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE
DO INSTITUTO NO DIA 24/05/2019**

Folhas nº 02 - continuação

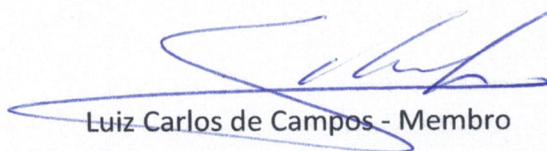
nossa carteira de investimentos com -0,31% em relação à meta atuarial, contratação pela prefeitura de 74 novos funcionários e pensões e aposentadoria de 09 servidores, que aumentaram o volume das necessidades do Instituto para pagamento das aposentadorias nos cálculos efetuados. Conforme sugestão do Atuário haverá necessidade de se alterar a porcentagem da contribuição patronal, conforme tabela inserida no referido cálculo atuarial, que já foi passado para a Prefeitura para conhecimento e providencias com referência a elaboração da Lei. Com referência ao assunto relativo à aplicação em um fundo com resgate automático a fim de evitarmos a ocorrência de excesso na conta do instituto onde são feitos os pagamentos das despesas administrativas, Hamilton pediu para desconsiderar uma vez que tal ocorrência se houver será esporádica e que o custo dessa aplicação é de 1,00% e o rendimento desse fundo, conforme histórico dos últimos meses fica muito aquém da nossa meta atuarial, apresentando um resultado de 80% do CDI, o que para o Instituto não é interessante. Como todos estão de acordo com os assuntos apresentados e as decisões tomadas, passaremos para os Senhores (as) Conselheiros para apreciação das questões analisadas. 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, Luiz Carlos de Campos e demais membros do Comitê.



Hamilton Andrighetti – Presidente



Eliane Utrabo Camacho – Membro



Luiz Carlos de Campos - Membro

Secretário