ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 22/11/2019

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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. Conforme extrato fornecido pela nossa Consultoria LDB, o saldo da nossa carteira de investimentos em 31/10/2019 era de R$ 71.973.365,35, graças ao rendimento auferido de 2,02% para uma meta atuarial de 0,63% proporcionando um superávit de 1,39%. No acumulado do ano, até o momento atingimos um rendimento de 11,65% para uma meta de 7,75% (IPCA + 6% a.a.), ou seja, ultrapassamos a meta em 3,89% até o momento. Foi sugerido ao Comitê que estudássemos a possibilidade de transferirmos R$ 300.000,00 da aplicação no banco do Brasil, no fundo BB PREV RF IRF- M 1 – CNPJ 11.328.882/0001-35, da conta corrente 10.728-X para a conta corrente 18.825-5, necessários para cobrar as despesas administrativas que ocorrerão nos próximos meses. Todos concordaram. Como os entes vinculados ao IPMH depositam suas contribuições na Agência do Banco do Brasil e as aposentadorias e Folha de Pagamento dos Ativos são pagas na Caixa Econômico Federal, levando em consideração que nossas aplicações até o momento estão atendendo nossa meta atuarial e as informações vinda do mercado não nos dão uma segurança para mexeremos em nossas aplicações, Hamilton sugeriu que fizéssemos uma transferência do BB para a Caixa para compensar essas despesas, e sugeriu que não mudássemos de fundo, ou seja, que fosse aplicada num fundo que tem como objetivo acompanhar o mesmo índice de desempenho. Como o IMA B da Caixa é o fundo de nossa carteira que

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 22/11/2019

Folhas 02 - continuação

melhor resultado apresentou neste ano, sugeriu que fizéssemos uma transferência do fundo BB PREV IMA-B TP CNP JBB PREVID. – CNPJ 07.442.0001/05, para o fundo da Caixa CX FI BRASIL IMA B TPRF LP – CNPJ 10.740.658/0001-93. Após debatermos chegamos à conclusão que faríamos uma sugestão de transferência de R$ 2.000.000,00. Tendo em vista que devemos elaborar a Política de Investimentos de 2020, até final de dezembro de 2019, Hamilton apresentou a minuta disponibilizada pela Consultoria de Investimentos LDB. Apresentou uma sugestão, preenchida conforme normativos vigentes, respeitando nossa posição conservadora, e também o resultado favorável que nossa carteira vem apresentando este ano, até o momento. A carteira atual apresenta uma segmentação de quase sua totalidade em renda fixa, de 97,70%, sendo que apenas 2,30% estão em renda variável. Conforme Portaria do Ministério da Fazenda nº 464, de 19/11/2018, e Portaria nº 17, de 20/05/2019 foi sugerido em relação à taxa de juros da meta atuarial, que adotássemos o parâmetro de 5,89%, o que nos daria como meta para 202, IPCA + 5,89% a.a. Todos concordaram que fosse levada à apreciação do Conselho, conforme sugerido. Quanto aos fundos LME, como possuímos recursos para tanto na verba de despesas administrativas, decidimos iremos sugerir ao Conselho que a exemplo do que foi feito com o Fundo Viaja Brasil, que a Prefeitura contratou o Escritório Chiarottino & Nicoletti Advogados para defender os interesses do Instituto, iremos, juntamente com a nossa Consultoria Norbell, verificar a possibilidade de contratar um escritório de advocacia especializada para defender os nossos interesses relacionados ao Fundos LME.

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 22/11/2019

Folhas 03 - continuação

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