

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPMH DIRIGIDO AOS SENHORES CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS SOBRE NOSSAS APLICAÇÕES, POSIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Servimo-nos do presente relatório para posicionar os Senhores(as) Conselheiros(as) e Membros do Comitê de Investimentos sobre a posição em que se encontrava nossa carteira de investimentos em novembro/2020, uma vez que em virtude da pandemia e proibições e orientações vigentes não podemos fazer uma Reunião Presencial.

O saldo de nossa carteira de investimentos em 30/11/2020 era de R\$ 76.087.748,70 frente ao saldo apresentado em 31/10/2020 que era de R\$ 74.949.520,31, apresentando um crescimento de um pouco mais de R\$ 1,1 milhões.

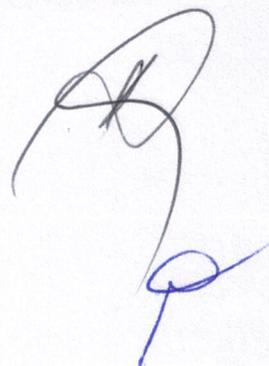
Em novembro tivemos um crescimento de 1,32% para uma meta atuarial de IPCA + 5,89% de 1,35%. O acumulado ficou em 2,68% para uma meta atuarial de 8,63%, restando-nos ainda um déficit de -5,95%, causados principalmente pelas incertezas do mercado devido a pandemia que se alastre por vários meses, sem previsão de acabar.

Com relação as mudanças de fundos aprovadas na Assembleia de 20/11/2020, conforme aprovadas as transferências foram efetivadas, sendo o resgate do fundo do Banco do Brasil BB PERFIL DI – CNPJ 13.077.418/0001-49, para o fundo do Bradesco IMA B 5 – CNPJ 20.216.216/0001-04, sendo o valor efetivo transferido e aplicado foi de R\$ 474.332,86. Do Banco do Brasil fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA – CNPJ 25.078.994/0001-90, para o fundo da Caixa Econômica Federal CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ 23.215.097/0001-55, sendo o valor efetivo transferido e aplicado de R\$ 3.440.955,90.

Com relação aos fundos Leme, não nos foi informado nenhum fato relevante, continuando as cobranças por parte da Gestora Graphen Investimentos Ltda. Podemos destacar como atitude principal as ações movidas contra os custodiantes do fundo Santander e City Bank que estão ainda em fase de avaliação pericial.

As despesas administrativas do mês de novembro foram de R\$ 55.140,37, 9,27% do teto, sendo destacado nesse valor a rescisão de contrato da Sra. Eliane. Ainda resta um saldo de R\$ 195.080,02, suficientes para cobrir as despesas de dezembro de do décimo terceiro salários dos funcionários do Instituto.

Recebemos a Sentença do Sr. Auditor Josue Romero do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde no processo TC-00001588.989.16-0, relativa ao Exame do Baçanco Geral do Exercício de 2.016, onde JULGOU REGULAR, COM RESSALVAS, as contas de 2016, do IPMH.



Folhas 02 – Continuação

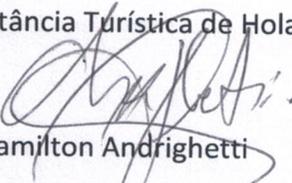
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO IPMH DIRIGIDO AOS SENHORES CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS SOBRE NOSSAS APLICAÇÕES, POSIÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

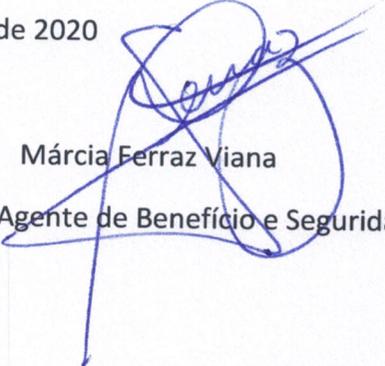
Foram concedidas duas aposentadorias, sendo uma para o nosso Conselheiro Euclides Cândido e a outra para a Sra. Vergínia Olandini.

Queremos deixar aqui nossos agradecimentos a participação e colaboração de todos, desejando um Feliz Natal e um venturoso Ano Novo a todos, extensivo aos seus Familiares.

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Estância Turística de Holambra SP, 17 de dezembro de 2020


Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe


Márcia Ferraz Viana
Agente de Benefício e Seguridade