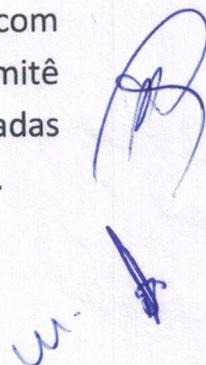


ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH -HOLAMBRA
NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 26/11/2021

Aos vinte seis do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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. Iniciamos agradecendo a presença de todos, lembrando que na pauta apresentada tem assuntos que serão tratados na reunião dos conselheiros. Com referência a Análise das Contas de 2020, conforme informações do Contador, destacamos o Balanço Orçamentário, onde as receitas previstas foram de R\$ 6.165.000,00 e as receitas realizadas/arrecadadas foram de R\$ 6.258.324,46. As despesas realizadas foram de R\$ 3.897.384,27, proporcionando um superávit orçamentário de R\$ 2.360.940,19. Sobre o balanço financeiro, o Sr. Contador nos informou que o saldo disponível em caixa/aplicações em 31/12/2019 era de R\$ 72.951.896,59, e em 31/12/2020, R\$ 79.066.315,90, apresentando um crescimento de R\$ 6.114.419,31, nas aplicações financeiras e saldo de caixa. Já sobre as Variações Patrimoniais, tivemos as variações aumentativas no montante de R\$ 67.371.431,03, e diminutivas de R\$ 63.296.782,02, proporcionando um superávit patrimonial de R\$ 4.074.649,01. O fechamento do balanço patrimonial ocorreu com um saldo de caixa/contas movimento de R\$ 2.801,49 e saldo de aplicações de R\$ 79.063.514,41, totalizando R\$ 79.066.315,90. Foi feito um ajuste decorrente das perdas em investimentos ocorridas no ano no valor de R\$ 1.016.338,60. No passivo foram lançadas as provisões a longo prazo, decorrente do cálculo atuarial no montante de R\$ 72.951.896,59. O Instituto teve um superávit no exercício de R\$ 4.074.649,01, com patrimônio líquido de R\$ 5.779.281,95. Como nenhum membro do Comitê tivesse nada a acrescentar o questionar, tais informações serão passadas para os Conselhos Fiscal e Administrativo para as devidas deliberações.



Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA
NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 26/11/2021**

Folhas 02 - continuação

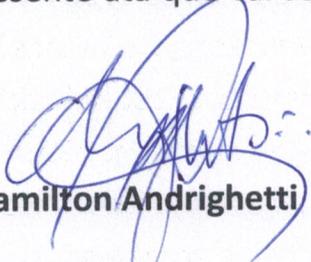
Sobre a Política de Investimentos, a nossa Consultoria em Investimentos LDB, apresentou-nos uma sugestão para sua elaboração, não havendo muitas alterações em relação à Política do exercício anterior. Elaboramos o referido documento para apreciação desse Comitê, onde destacamos a mudança da Meta de Retorno Esperada que poderá ser IPCA + 5,04% a.a., de acordo com a Portaria SPREV nº 6.132 de 25/05/2021, que divulgou a taxa de juros a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS, sendo a máxima de 5,04% e mantendo o índice IPCA, seguindo o utilizado pelos Entes contributivos para cálculo dos reajustes salariais, bem como utilizado pela maioria dos Administradores de Fundos de Investimentos. No mais, também quanto à tabela Alocação Objetivo, descrita no item 14 da referida sugestão de Política de Investimentos, foram consideradas nossas posições de setembro de 2021. Demais itens sem alterações relevantes, permanecendo nosso objetivo de manter uma política conservadora, a fim de evitarmos colocar nosso patrimônio em fundos de maior risco. Como todos estão de acordo, apresentaremos a respectiva Política de Investimentos aos Senhores (as) Membros do Conselho para deliberação. Não obstante o resultado atingido em 2020 com nossa Carteira de Investimentos, o qual podemos considerar razoável, isso porque, apesar de não termos cumprido a meta atuarial, obtivemos um resultado positivo acima da inflação. Em contrapartida, o mesmo não vem ocorrendo este ano, mas esse cenário já era previsto pelo mercado. O ano vem se apresentando muito ruim para os investimentos financeiros de um modo geral. Fechamos o mês de outubro com um saldo de R\$ 78.498.660,14, com menos R\$ 712.661,83, em relação a setembro, ou seja – 0,96%, com um déficit no ano de 1,50% para uma meta atuarial de 13,47%. A recessão por que passa o mundo, as consequências da pandemia que ainda se alastra e as consequências da seca e das decisões políticas contribuíram negativamente no mercado econômico como um todo.




**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA
NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 26/11/2021**

Folhas 03 - continuação

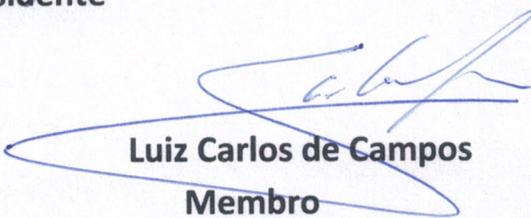
Fizemos umas mudanças em torno de R\$ 17 milhões que deverão apresentar resultado no fechamento novembro, e esperamos a melhora no desempenho de nossa carteira. Todos os fundos disponíveis para investidor conservador, que é o nosso caso, vêm apresentando resultados negativos. Mesmo havendo poucas possibilidades, procuramos, com a mudança que fizemos, diminuir esse impacto tão ruim que estamos presenciando. Como ninguém tem nada a opor ou acrescentar levaremos essa posição para nossos Conselhos. Conforme já havíamos anunciado há algum tempo - a sugestão de fazermos uma mudança em nossas Leis - com o objetivo de disponibilizarmos uma ajuda de custo aos Senhores (as) Membros do Comitê e Conselhos de 20% sobre o salário mínimo vigente para aqueles que não são certificados, e 25% para os que possuem certificação aprovada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Caso esteja de acordo, iremos passar para deliberação do Conselho e envio para a Consultoria Jurídica com o objetivo de elaborarmos alteração em nossas Leis, o que iremos passar para os Senhores (as) Conselheiros. 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 e demais membros do Comitê.


Hamilton Andrighetti

Presidente


Bruna Aparecida Francisco

Membro


Luiz Carlos de Campos

Membro