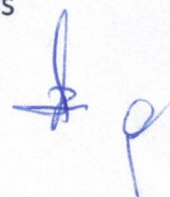


Ata de reunião do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

No dia vinte e cinco do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, nº 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, convocados através de e-mail no dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes Bruna Aparecida Francisco Ferraz, Luiz Carlos de Campos, e a Superintendente e atual membra do Comitê Investimento Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a comunicação sobre a mudança da Superintendência do IPMH. Foi informado aos membros do Comitê que o atual superintendente, Sr Hamilton Andrighetti, apresentou sua Carta de exoneração junto ao Poder Executivo dessa municipalidade, tendo em vista o agravamento do seu quadro de saúde nos últimos tempos. Diante desses fatos, o Prefeito nomeou a Sra Márcia Ferraz Viana ao cargo de Superintendente Chefe dessa Autarquia através do Decreto de nº 1762/2022, o qual passou a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2022 com data fixada até 31 de dezembro de 2024. **Da nova composição do Comitê de Investimento:** No dia dezesseis de novembro de 2022 foi publicado o Decreto de nº 1.763/2022, o qual dispõe sobre a substituição dos atuais membros. Assim, passou a compor o respectivo Comitê Investimento, a atual Superintendente Márcia Ferraz Viana, sendo reintegrada a servidora Bruna Aparecida F. Ferraz e mantido ao atual membro Luiz Carlos de Campos. Nesse sentido, o respectivo Comitê passa a estar regular, pois tanto a servidora Bruna quanto a Marcia possuem certificação profissional ANBIMA. **Resgate de valores para pagamento das folhas:** Foi informado também que não há dinheiro suficiente nas contas destinadas aos pagamentos dos inativos e ativos, por este motivo, será necessário realizar o resgate de determinado montante para pagamento das folhas de novembro, dezembro e 13º salário dos aposentados e ativos desta Autarquia. A Superintendente comunicou que nesse primeiro momento irá resgatar os respectivos valores do Fundo de Investimento que tiver rendendo menos da Caixa Econômica Federal, banco este responsável pelas folhas de pagamento. Ou seja, de primeiro momento, não vai haver transferências de valores entre bancos distintos. Todavia, no futuro, será necessário estudar a retirada de um montante do Banco do Brasil, pois estamos com mais de cinquenta por cento da nossa carteira investida no

III.



Ata de reunião Comitê de Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 02– continuação – 25/11/2022

respectivo Banco, o qual não é responsável pelas folhas e, quando precisamos de assistência, temos pouco respaldo da respectiva agência.

Carteira de Investimento: Nossa carteira de Investimentos, fechou o mês de outubro com um saldo de R\$ 88.129.422,64, que com relação ao saldo de agosto deste ano, teve uma evolução de R\$ 1.808.613,39, ou seja, um crescimento de 1,27%. A rentabilidade acumulada no ano, até outubro, ficou em 8,59% para uma meta atuarial de 9,06%, o que nos dá um déficit de -0,48%. Nos meses seguintes, as expectativas é que também consigamos um superávit, devendo diminuir nosso déficit acumulado. **Fundo LEME:**

Quanto ao fundo LEME, foi informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório sobre a sua posição. Entretanto, as cobranças judiciais permanecem com grande dificuldade no andamento e que até o momento não foi encontrado mais nenhum patrimônio para pagamento dos cotistas. No mais, foi comunicado que os respectivos fundos permanecem fechados para resgate por falta de recursos, o que dificulta a sua retirada da nossa Carteira de Investimento. **Política de Investimento:** tendo em vista que devemos elaborar e enviar a Política de Investimentos para 2023 até o final de dezembro de 2022, o Sra. Márcia apresentou ao Comitê de Investimentos do IPMH, elaborada conforme modelo apresentado pela nossa Consultoria LDB e enviada com antecedência para análise dos membros presentes. Nesse sentido, respeitando os normativos contidos na Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022, que divulgou a taxa de juros a ser utilizada nas avaliações atuariais dos RPPS. Assim, a Meta de Retorno Esperada poderá ser de no máximo 4,90% a.a., e de acordo com a Portaria MTP 1467/2022, poderá ser acrescido de 0,15 a cada ano em que a rentabilidade da Carteira de Investimento superar os juros reais da meta atuarial dos últimos cinco anos. Nesse sentido, tendo está Autarquia apresentado um resultado superávit em 2019, a taxa de juros fixada para o Política de Investimento de 2023 foi de IPCA+5,05 a.a., pois quanto maior a taxa menor o déficit atuarial. Por fim, não havendo alterações relevantes, permanecendo nosso objetivo de manter uma política conservadora, todos concordaram. Assim, foi sugerida a sua apresentação ao Conselho Administrativo e Fiscal. **Despesas Administrativas:** No mês de outubro de 2022, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 35.066,85,

W.





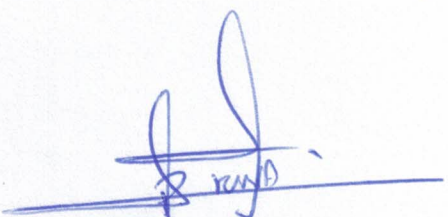
Ata de reunião Comitê de Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 03 – continuação – 25/11/2022

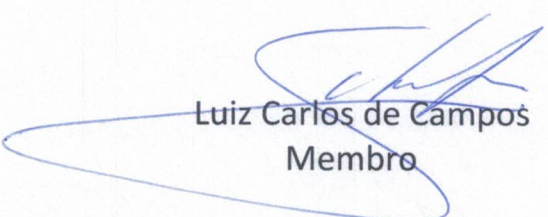
equivalente a 5,58% do estimado para o ano todo. Até o momento, já utilizamos 63,37 do valor total destinado a este fim. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente, lavrando a Ata, que será assinada por todos os membros Presentes.



Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe



Bruna Aparecida Francisco Ferraz
Membro



Luiz Carlos de Campos
Membro