

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

No dia treze de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10 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 Investimento convocados através de e-mail. Estavam presentes Bruna Aparecida Francisco, Nádia Cintia Possatto Stotzer e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a apresentação do novo Contador do IPMH, Fábio Adriano de Lima, o qual tomou posse na data de 01/12/2023, através da Portaria nº 045/2023 devidamente publicada no Diário Oficial dessa municipalidade. **Exoneração das servidoras do IPMH:** Em seguida foi anunciado que a servidora Bruna apresentou a sua carta de exoneração junto a esta Autarquia e que trabalhará apenas o mês de dezembro do presente ano, tendo em vista a sua aprovação em outro concurso público. No mais, a Superintendente Márcia Ferraz também anunciou sua saída, tanto do cargo de Superintendente Chefe (cargo em comissão) como no de Agente de Benefício (cargo de concurso), por motivos particulares, executando suas funções até o fim do respectivo ano. Nesse sentido, a partir de janeiro ambas as servidoras não farão mais parte do presente Comitê de Investimento. Dando continuidade aos trabalhos, foi apresentada a posição dos investimentos dessa Autarquia. **Carteira de Investimento:** A carteira apresentou no mês de outubro um saldo de R\$ 98.445.617,66, com um crescimento de R\$ 502.883,44 e em novembro um saldo de R\$ 99.868.124,10, com um crescimento de R\$ 1.422.506,44. A rentabilidade acumulada até o momento foi de 11,47% para uma meta atuarial acumulada de 8,82%, com um superávit de 2,65%. A Sra. Márcia Ferraz Viana agradeceu o empenho e confiança deste Conselho, pois o rendimento do mês de novembro só foi possível graças ao trabalho árduo e em equipe deste colegiado. **Despesas Administrativas:** No mês de outubro foi gasto o montante de R\$ 39.350,06 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais e seis centavos), e no mês de novembro R\$ 41.783,38 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) atingindo assim 64,51% do limite que temos para utilizar no decorrer do ano de 2023. **Política de Investimento:** Conforme orientação na reunião passada, a Política de Investimento foi enviada por e-mail com antecedência para leitura. Na presente reunião foi colhida as assinaturas dos membros presentes. Assim, não havendo objeções, todos concordaram com a Política de Investimento apresentada e envio ao sistema do

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

Folhas 02 – continuação – 13/12/2023

CADPREV. Fundo Viaja Brasil: A Superintendente comunicou aos membros presentes que, conforme sugerido por este Comitê na reunião de julho, encaminhou um ofício ao Sr. Jaligson solicitando contato com o Banco Máxima, a fim de verificar se o mesmo tem interesse e patrimônio para reiniciar as negociações arquivadas no passado. Entretanto, informou que devido a sua saída, caso haja possibilidade de acordo, o novo Superintendente Chefe dará seguimento em conjunto com este Colegiado. Aproveitando a oportunidade, a Sra. Márcia Ferraz comunicou que o Sr. Jaligson, por e-mail, informou que possui uma Assessoria Jurídica especializada em RPPS para monitoramento de fundo ilíquidos. Entretanto, a atual Superintendente explicou que a possibilidade de contratação precisa ser melhor analisada em conjunto com o futuro Superintendente. Por fim, anunciou que todos os assuntos tratados com o Sr. Jaligson se encontram devidamente registrados nos e-mails desta Autarquia, o que pode ajudar a dirimir eventuais dúvidas no futuro. **Pró-Gestão:** A Sra. Márcia Ferraz Viana comunicou os membros presentes que um representante do Instituto Totum esteve presente nesta Autarquia nos dias 28/11 e 01/12 para realização da auditoria presencial. Após análise de todos os requisitos, o IPMH foi aprovado com 92% (noventa e dois por cento), com posterior emissão do certificado que terá validade até 06/12/2026. A mesma agradeceu o apoio e a confiança deste Comitê e o trabalho em equipe dos funcionários do Instituto. Por fim, ressaltou sobre a importância de manter o certificado em dia e procurar evoluir nos próximos anos. **Plano de Ação Anual:** A Sra. Márcia Ferraz Viana apresentou o Plano de Ação Anual proposto para esse ano, no qual consta todas as atividades realizadas em sua gestão. Ressaltou que o presente documento se encontra no site para consulta de todos os interessados. Na sequência passou a análise e explicação do quesito que não houve cumprimento, qual seja: certificação da maioria dos membros deste Comitê. A Superintendente comunicou que fez todo o possível para atingir esta meta, pois houve a contratação de um curso online, mas apenas a Sra. Bruna Conseguiu tirar a certificação até o momento e os demais membros se encontram em fase de estudos. Assim, anunciou que este tópico deverá ser cumprido até julho do ano seguinte, sob pena do Instituto não conseguir emitir o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária). Por fim, A

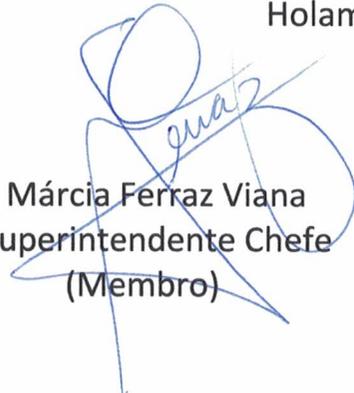


Ata de reunião do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

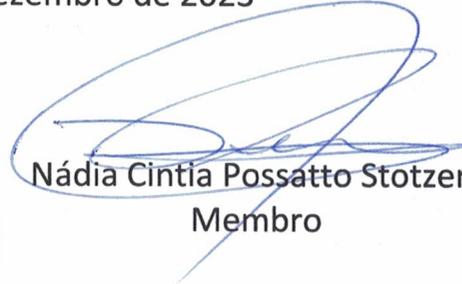
Folhas 03 – continuação – 13/12/2023

Superintendente Chefe Márcia colocou-se à disposição para sanar qualquer dúvida sobre a sua gestão e agradeceu todos os membros pela participação e empenho nas decisões desta Autarquia. **Encerramento:** Após deliberação dos tópicos em pauta e nada mais a ser tratado, a mesma foi encerrada e será assinada por todos os presentes.

Holambra, 13 de dezembro de 2023



Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe
(Membro)



Nádia Cintia Possatto Stotzer
Membro



Bruna Aparecida Francisco
Membro