

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL PARA O MANDATO DE 2008 A 2011 JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH.

Aos VINTE E QUATRO dias do mês de JUNHO do ano de dois mil e dez, reuniu-se na Sede do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH na Rua Lazineho Fogaça, 174, casa 01-Centro-Holambra, às dez horas, os membros efetivos do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do IPMH, estando presentes, os membros do Conselho Administrativo: Alessandro de Paula, Andréa Carlos de Melo, Wilma Zanatta Mazzer, Mônica Aparecida Domingos de Lima, Ana Maria Gomes Ribeiro Brandão, Simone A.da Silva Campos e Célia Maria Thomé e os membros do Conselho Fiscal: Gislene da Silva Gonçalves e Valdinéia Fernandes. E ausente Osmar Pacheco . e os representantes da assessoria Risk Office, Sr. Ronaldo e Sr. Marcos. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, pedindo que Mônica Aparecida Domingos de Lima como Secretária a auxiliasse. Em seguida deu a palavra a Superintendente Chefe para que tratasse da pauta da reunião. A Superintendente Chefe agradeceu a presença de todos e informou que após a última Reunião com a presença do Sr Ronaldo da Risk Office para explanação das alterações necessárias nas aplicações do IPMH frente a Resolução 3790 e avaliação trimestral conforme legislação em vigor, havia realizado parcialmente alterações das aplicações nos Bancos conforme aprovado em ata anterior. Que ficaram então da seguinte forma, as aplicações na CEF alteramos para o Caixa FI Novo Brasil RF Crédito e Caixa FI Brasil IMA-B. No Bradesco alteramos para o Fundo de Investimento RF IMA-B Títulos No Banespa no Fundo FIC FI RF RPPS No Itaú, mantivemos as aplicações nos Fundos Institucional Active Fix MM FI e Soberano RF IND FI. No Banco do Brasil, mantivemos as aplicações nos fundos que foram adequados a nova Resolução o BB RPPS Atuarial Conservador e o BB RPPS Atuarial Moderado (conta da Reserva). Abrimos aplicação no BB RPPS Liquidez. Além disso também mantivemos a aplicação no BB Regime Próprio Multi Prev Havia ficado também aprovado novos bancos para investimento o Safra e o HSBC, que estão com fundos muito bons, para os institutos, a Superintendente informou então que a Risk Office havia ficado enquadrado erroneamente o Fundo do Bradesco, tomando inviável a aplicação no Safra, no tipo de Fundo indicado, pois o Risk Office, colocava como a porcentagem da Resolução 3790, como estourada em 39%, quando o permitido era 30%. Porém para essa informação, além de incorreta, chegou até o IPMH, com muito atraso, e para resolver o problema imediatamente, foi adequado então os Fundos da Caixa Federal, imediatamente transferidos, o que veio a ser um bom investimento, já que o Fundo, rendeu mais que a outra aplicação. Porém a Superintendente detectou o erro da Risk Office e foi corrigido na tabela de Enquadramento, porém as alterações já haviam sido feitas. Além disso se o item já estava estourado sem a aplicação no Safra, ficou a Superintendente sem fazer a aplicação no Fundo, conforme aprovado em ata, porém com a conta corrente já aberta no Safra. Em seguida superintendente informou que havia colocado um COMUNICADO no jornal da cidade, convocando os aposentados para comparecerem no IPMH, a finalidade é atualização de dados e receber foto 3X4 para confecção de carteira de aposentado, um pedido dos aposentados há bastante tempo, mas ainda muitos não haviam comparecido Em seguida a Presidente Wilma, abriu o espaço para as explanações do Sr. Ronaldo da Risk Office, presente para análise das aplicações após a queda dos Indices IMA-B para os Conselheiros, presentes. Informou que daqui para frente, esses acontecimentos serão rotineiros, frente as exigências trazidas pela Resolução 3790, que publicou inclusive um texto sobre isso junto as entidades de classe ABIPEM, APEPREM, ANEPREM, explicando sobre isso. E que nesse de Junho já os Fundos IMA-B,

Raula

Gilmar

WZM

Dr. Ronaldo

Gislene

Valdinéia

Simone

estavam rendendo muito bem, que trazia como melhores Fundos o Santander, o Bradesco, o Safra, os da Caixa, e do Itau, sendo os que estamos aplicando, e que insistia para começarmos a aplicar em Renda Variável. Além do que enfatizou que o Fundo BB Atuarial Conservador, tinha sido o pior rendimento do mês de Maio, e que não se apresentava um Fundo que iria melhorar, pois trazia papéis de muito longo prazo em sua Carteira, e que o IPMH, tinha a maior parte do seus recursos aplicados lá, sugeria que se alterasse imediatamente o foco. Ficou decidido então o segue: a partir do dia 1º de Julho, deixar saldo de R\$ 1.000.000,00 no Fundo RPPS Atuarial Conservador que esta ligado a Conta Corrente nº 10728-X; transferir R\$ 500.000,00 para o Banco Santander; transferir R\$ 500.000,00 para o Banco Safra; transferir R\$ 500.000,00 para o Banco Caixa Econômica Federal; transferir R\$ 100.000,00 para o Banco Itau para a primeira aplicação em Renda Variável Fundo de Ações; transferir R\$ 500.000,00 para o Banco Bradesco; os recursos que estão locados no Fundo BB Regime Próprio Multi Prev. deverão permanecer e o restante dos recursos deverão ser transferidos para o RPPS Atuarial Moderado, deixando-o ligado a Conta Corrente nº 10728-X. O que foi aprovado por todos os Conselheiros presentes. Em seguida a presidente Wilma deu a palavra aos Conselheiros que quisessem se manifestar, para suas propostas e dúvidas, mas nenhum deles fez o seu uso, e nada mais foi dito e deu-se a pauta da Sessão como aprovada pelos membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal. E não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos do dia. Eu, Monica Aparecida D.de Lima, na qualidade de secretária desta sessão, lavrei a presente Ata que lida e aceita por todos, vai assinada por mim e por todos os demais membros titulares presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Holambra, 24 de Junho de 2010.


ALESSANDRO DE PAULA


GISELENE DA S. GONÇALVES


WILMA ZANATTA MAZZER


MONICA AP. DOMINGOS DE LIMA

OSMAR PACHECO


ANDREA CARLOS DE MELO


SIMONE A. DA SILVA CAMPOS


CELIA MARIA THOME


ANA MARIA G. RIBEIRO


VALDINEIA FERNANDES