

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra – IPMH.

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sede do IPMH (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra), situada à Rua Lazineiro Fogaça, nº 174, Casa 1, Centro, Holambra - SP, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, devidamente nomeados e empossados, através das Portarias nº 141 e 142 de 14/11/2011, bem como Portarias nº 127 e 128 de 04/02/2013. Compareceram à reunião os membros titulares do CONSELHO ADMINISTRATIVO eleitos mediante votação direta dos servidores ativos e inativos: WILMA ZANATTA MAZZER – RG nº 9.023.355 e LIDIA GUAGLIANO PROOST DE SOUZA RG nº 6.832.178; e os membros indicados pelo Poder Executivo Municipal: MARIA ANTÔNIA COSTELA – RG nº 15.129.869, SIMONE APARECIDA DA SILVA CAMPOS – RG nº 21.823.447 e EUCLIDES CANDIDO – RG nº 15.569.233. AUSENTES os Conselheiros: ALESSANDRO DE PAULA RG nº 23.082.184-4, NOEMIA TOMAZ VIEIRA – RG nº 33.744.211-3 e MEIRE REGINA CAMPAGNOLI – RG nº 3.803.167. Compareceu também à reunião, o membro titular do CONSELHO FISCAL, ROSELI MARIA MAGIOLLI – RG nº 21.984.412. AUSENTES as conselheiras MARIA VALÉRIA BORELLI – RG nº 20.626.859-2 e ANDREA CARLOS DE MELO – RG nº 19.702.989. A Presidente do Conselho Administrativo Wilma Zanatta Mazzer tomou a palavra e deu os trabalhos do dia como abertos, passando a palavra ao Superintendente Chefe Charles José Lopes, que agradeceu a presença de todos. Dando início à pauta da reunião, foram apresentados os extratos das aplicações dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013, a análise e o demonstrativo financeiro do 1º trimestre, que foram aprovados pelos conselheiros. Em seguida expôs sobre as mudanças necessárias na Política de Investimentos 2013 aprovadas pelo comitê de Investimentos. Justificou as mudanças na Política de investimentos 2013 expondo que estávamos acostumados a taxas de juros elevadas e o mercado de fundos de investimentos moldou-se para oferecer produtos de caráter mais conservador com carteiras compostas quase que integralmente por títulos públicos o que alguns anos eram suficientes para atingirmos a meta desejada e que com o cenário de queda de juros, desaquecimento no mercado de ações por conta de um cenário internacional ainda nebuloso, temos que partir para melhores alternativas existentes no mercado, o que implica em adaptações na nossa Política de Investimentos elaborada para o ano de 2013. As mudanças na Política de Investimentos 2013 foram as seguintes: No quadro em resumo os investimentos do instituto em 2013, seguirão a seguinte distribuição: Onde o limite de alocação de recursos foi modificado da seguinte forma: em FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b" passou de 75% para 100%, em FI Ações Referenciados - Art. 8º, I passou de 2% para 30%, em FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II passou de 0% para 20%, em FI em Ações - Art. 8º, III passou de 10% para 15%, em FI em Participações - fechado - Art. 8º, V passou de 0% para 5% e em FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI passou de 3% para 5%.




Em resumo, os investimentos do Instituto, em 2013, seguirão a seguinte distribuição:

OBJETIVO DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO E CARTEIRA		
Alocação dos Recursos / Diversificação	Alocação dos Recursos	
	Limite Resolução %	Limite Alocação %
Renda Fixa - Art. 7º		
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".	100	0
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100	100
Operações Compromissadas - Art. 7º, II	15	0
FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	80	80
FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	30	30
Poupança - Art. 7º, V	20	0
FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI	15	15
FI em Direitos Creditórios - fechado - Art. 7º, VII, "a"	5	5
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5	5
Total do segmento		235
Renda Variável - Art. 8º		
FI Ações Referenciados - Art. 8º, I	30	30
FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	20	20
FI em Ações - Art. 8º, III	15	15
FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	5	5
FI em Participações - fechado - Art. 8º, V	5	5
FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI	5	5
Total do segmento		100
Total Geral		335

Informou ainda que as mudanças nas aplicações financeiras foram realizadas da seguinte forma: Resgate no Banco Bradesco no fundo **BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-B** de R\$ 1.000.000,00 e aplicação do total no Banco Bradesco no fundo **MAXIMA PRIVATE EQUITY** e resgate total na Caixa Econômica Federal no fundo **CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP** e aplicação, do total resgatado, na Caixa Econômica Federal no fundo **FI BRASIL REFERENTE DI LONGO PRAZO**. O Superintendente chefe informou ainda, que mudanças nas aplicações financeiras serão realizadas na Caixa Econômica Federal, transferindo recursos para FI Imobiliário - cotas negociadas em bolsa - Art. 8º, VI e para FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI, dentro

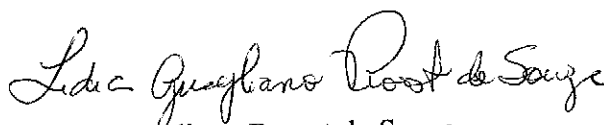
[Handwritten signatures and initials]

da mesma instituição financeira, oportunamente. Os conselheiros presentes aprovaram as mudanças expostas na Política de Investimentos 2013, como também, as mudanças nas aplicações financeiras. Em seguida os Conselheiros passaram a discutir sobre o projeto de lei, enviado pela Prefeitura à câmara municipal, que trata de alterações nas leis complementares nº 127/2002 e 221/2011, que regem o IPMH. Durante a discussão surgiram várias idéias alternativas sobre o projeto de que foram enviadas ao chefe do executivo, através do Dr. Humberto, presente a reunião. Em seguida, a Presidente do Conselho Administrativo do IPMH, Wilma Zanatta Mazzer, agradeceu a presença de todos e como nada mais havia para ser tratado, deu por encerrada a presente reunião, da qual eu, Wilma Zanatta Mazzer foi que lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros presentes.



Wilma Zanatta Mazzer

Presidente do Conselho Administrativo do IPMH



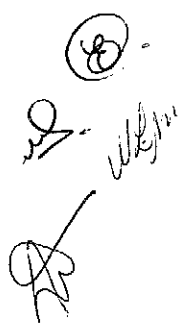
Lidia Guagliano Proost de Souza

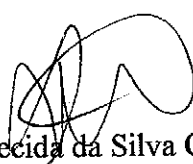
Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Maria Antônia Costella

Membro do Conselho Administrativo do IPMH





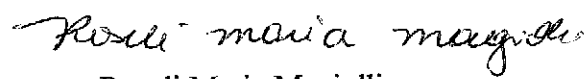
Simone Aparecida da Silva Campos

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Euclides Cândido

Membro do Conselho Administrativo do IPMH



Roseli Maria Magioli

Membro do Conselho Fiscal do IPMH

