

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO IPMH AOS SENHORES CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, NA IMPOSSIBILIDADE DE FAZERMOS REUNIÃO, PREJUDICADOS PELA PANDEMIA DO COVID PERÍODO: FEVEREIRO/MARÇO DE 2021

Na impossibilidade de nos reunirmos para deliberarmos sobre as atividades do Instituto, vimos pelo presente relatório colocar à disposição de V Sas., para análise, deliberação ou sugestão os nossos trabalhos

Não bastasse a necessidade do afastamento do Superintendente por ser do grupo de alto risco, as colegas Bruna e Márcia foram acometidas pelo Covid, o que nos obrigou a termos um funcionamento precário.

Mesmo com esses problemas não deixamos de efetuar os pagamentos aos senhores Aposentados e nem de executar os serviços essenciais com a ajuda de nossas consultorias, mesmo que precariamente.

Continuamos com o atendimento exclusivamente via fone, e-mail e whatsapp, não estando com atendimento presencial com o objetivo de não propagarmos a doença.

Quanto a nossa carteira de investimentos, como é notório, o mercado político econômico financeiro continua abalado, sem um rumo definido, com muitas especulações, o que nos deixa impossibilitados de procurarmos uma aplicação melhor para nossos recursos, haja visto o risco que poderíamos correr, o que não é nosso perfil.

Quase o total dos nossos recursos estão alocados em fundos de títulos públicos federais que mesmo não tendo rendimentos significativos, nos dá uma maior segurança quanto a conservação do nosso patrimônio.

Nos dois primeiros meses do ano, tivemos resultados negativos, sendo -0,40% em janeiro e -0,98% em fevereiro, totalizando -1,35%, para uma meta atuarial de 1,99% neste mesmo período, o que nos deixa com um déficit de -3,34%.

O nosso saldo em 26/02/2021 último dia útil de fevereiro, era de R\$ 77.720.550,69.

Os relatório de nossa consultoria LDB apontam uma posição para o dia 17/03/2021, em torno de R\$ 78.197.776,18, o que significa que poderíamos estar tendo uma recuperação de 0,61%, caso esses números persistam.

Dentre os títulos públicos, é difícil saber o que vai ser melhor, então somos favoráveis que mantenhamos nossas aplicações como estão ou seja, aproximadamente metade em fundos que tenham como índice de referência o IRFM-1 e metade em fundos que tentam render em torno do IMA-B.

Para cumprirmos nossas necessidades financeiras de despesas administrativas e de salários e aposentadorias, temos necessidade de fazermos a seguinte movimentação nos fundos, lembrando que não estamos aplicando em fundos novos e na sua maioria ficará



no mesmo fundo, só mudando de conta corrente para suprir as despesas:

-Como o fundo da Caixa Econômica Federal IRFM-1 não tem mais saldo, as despesas com a folha de pagamento dos aposentados passara a ser coberta com os recursos aplicados no fundo IMAB 5 da Caixa, CNPJ 11.060.913/0001-10, conta corrente do IPMH 71.006-1;

-Para pagamento dos funcionários do IPMH, como relação ao fundo IMAB TIT PUBL., CNPJ 10.740.658/0001-93, transferência do valor de R\$ 300.000,00, da conta corrente 71.006-1 para o mesmo fundo , na conta 71.007-0;

- Para honrarmos as nossas despesas administrativas, se faz necessária uma movimentação do fundo IRFM-1, CNPJ 11.328.882/0001-35, do Banco do Brasil, no valor de R\$ 300.000,00, o que calculamos ser suficiente até o final do ano, caso não haja nenhuma despesas extra, da conta 10.728-X para a conta 18.825-5 .

Quanto à sobra das despesas administrativas referentes ao exercício de 2020, por esses motivos alheios à nossa vontade, que nos deixou longe do Instituto, ainda não foi efetuada a aplicação na conta específica, o que deverá ocorrer ainda este mês.

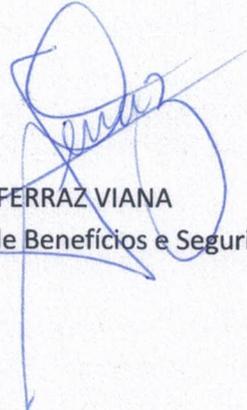
Informamos também, que nos meses de janeiro e fevereiro foram aposentados os seguintes servidores: José Wilson de Carvalho Júnior (Aposentadoria por Tempo de Contribuição), Maria Helena Fantine, Diva Aparecida de Souza Godoy, Gilberto Cavallaro (Aposentadorias por Invalidez).

Pedimos a compreensão e colaboração de todos os Senhores(as) Conselheiros e Membros do Comitê de Investimentos em quem com a ajuda de Deus, O Grande Arquiteto do Universo, estaremos atentos para zelar do nosso patrimônio, bem como do bom atendimento aos Entes , Funcionários e Aposentados.

Colocamo-nos à disposição para todo esclarecimento que se fizer necessário

Estância Turística de Holambra – SP, 24 de março de 2021


HAMILTON ANDRIGHETTI
Superintendente Chefe


MÁRCIA FERRAZ VIANA
Agente de Benefícios e Seguridade