Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

No dia trinta do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede do IPMH, situado à Rua Jorge Latour, n° 493-A, Centro, Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um. Estavam presentes os Conselheiros Carla Aparecida Pereira Batista, Carlos Henrique Mazotti, Noêmia Tomaz Vieira, Márcia Ferraz Viana, Andrea Carlos de Melo, Adriano Junho de Oliveira, Ademir P. dos Santos e o Superintendente Hamilton. A reunião foi iniciada com a seguinte ordem do dia: A princípio, foi anunciado que o Ademir, novo membro do Conselho, passará a substituir o Ex-conselheiro Amarildo, vindo assim a tomar posse na data de hoje. Após a ciência das respectivas mudanças, houve a aprovação de todos os presentes. **Carteira de Investimento**: Analisando o extrato dos investimentos fornecidos pela LDB Consultoria, relativos à posição de 31/08/2021, o saldo da carteira era de R$ 78.969.051,12, com um resultado negativo em relação à 31/07/2021, de R$ 322.128,93. Nossa carteira vem apresentando variações de positivo a negativo, sendo que este ano, tivemos déficit em janeiro, faveiro e março, alternado por resultados positivos em abril, maio e junho e novamente negativos em julho e agosto, sendo que em agosto nossa carteira apresentou um resultado de -0,59%. O acumulado do ano está em -0,73% para uma meta atuarial de 9,28%. Por fim, mencionou sobre a impossibilidade do cumprimento da meta atuarial ante a situação econômica que se encontra o país. **Movimentações Financeiras:** Após reunião por vídeo conferência com a nossa assessoria e com o Comitê de Investimento, foi analisado que nossas aplicações atualmente possuem maior força em títulos públicos de longo prazo e, diante desse fato, necessitam ser remanejadas para aplicações em fundos atrelados a Títulos Públicos com vencimentos menores. Desta forma, para tentarmos evitar maiores perdas, foi sugerido a aplicação em fundos atrelados ao CDI e IRFM-1, com taxas de administração e riscos menores atribuídos pelo Administrador. Nesse sentido, após análise das Lâminas e dos Regulamentos, as movimentações que melhor se adequa a nossa Política de Investimento são: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL: SAI -** FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FLP – CNPJ 10.740.658/0001-93 **PARA -** FI CAIXA BRASIL TIT PUBL RENDA FIXA LONGO PRAZO – CNPJ 05.164.356/0001-84 **VALOR R$ 5.000.000,00. SAI -** FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA – CNPJ 23.215.097/0001-55 **PARA –**

Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 02 – continuação – 30/09/2021

FI CAIXA BRASIL IRF M-1 TIT PL REF – CNPJ 10.740.670/0001-06 **VALOR R$ 2.000.000,00. BANCO DO BRASIL: SAI -** BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TIT PUBL FIC FI – CNPJ 07.861.554/0001-22 **PARA -** BB PREV RF DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49 **VALOR R$ 5.000.000,00. SAI -** BB PREV RF IMA-B 5+ - CNPJ 13.327.340/0001-73 **PARA -** BB PREV RF DI LP PERFIL FIC FI – CNPJ 13.077.418/0001-49 **VALOR R$ 2.000.000,00. BRADESCO: SAI -** BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5+ - CNPJ 13.400.077/0001-09 **PARA -** BRADESCO FI RF REFERENC DI PREMIUM – CNPJ 03.399.411/0001-90 **VALOR (+/- R$ 1.080.737,66). SAI -** BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B – CNPJ 08.702.798/0001-25 **PARA** BRADESCO FI RF REFERENC DI PREMIUM – CNPJ 03.399.411/0001-90 **VALOR R$ 1.500.000,00. SAI -** BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA – CNPJ 28.515.874/0001-09 **PARA** - BRADESCO FI RF REFERENC DI FEDERAL EXTRA – CNPJ 03.256.793/0001-00 **VALOR R$ 1.200.000,00.** Sendo assim, diante das justificativas apresentadas, todos os Conselheiros concordaram com as transferências nas aplicações. **Contratação de empresa para realização de concurso público:** Foi informado aos Conselheiros que, diante a vacância do cargo de contador e da insuficiência de funcionários para atendimento da alta demanda de trabalho, esta Autarquia iniciou o processo de contratação de uma empresa especializada na realização de concurso público, a fim de suprir o cargo atualmente disponível. **Fundo LEME:** Quanto ao fundo LEME, foi informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório mensal sobre a sua posição. Entretanto, as cobranças judiciais permanecem e que até o momento não foi encontrado nenhum patrimônio para pagamento dos cotistas. **Remuneração do Conselho:** Na sequência, o Sr. Hamilton informou que tem interesse em dar continuidade ao plano de remuneração do Conselho. No mais, informou que em uma Live com a Four Info foi sugerido que o Conselheiro que possuir certificação receba um valor diferenciado quando comparado com os demais membros que não a possuem. Essa estratégia é uma forma de incentivar os demais a se especializarem no Mercado Financeiro e atuarem ativamente nas decisões tomadas por este Conselho. Sobre as **Despesas Administrativas:** No mês de agosto foram gastos R$ 29.000,42 (vinte e nove mil e quarenta e dois centavos) 4,73% do teto previsto, totalizando até o momento um saldo gasto de R$ 266.790,34, com as despesas administrativas. **Aposentadorias:** No mesmo mês foi concedida apenas uma aposentadoria Por Tempo de Contribuição à Elisete Leme de Oliveira Machado. Não havendo mais

Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.

Hamilton Andrighetti
Superintendente Chefe

Conselho Administrativo:

Carla Aparecida Pereira Batista
Presidente

Adriano Junho de Oliveira
Membro

Andrea Carlos de Melo
Membro

Ademir P. dos Santos
Membro

Carlos Henrique Mazotti
Membro

Noêmia Tomaz Vieira
Membro

Conselho Fiscal

Márcia Ferraz Viana
Membro

Andrea Carlos de Melo
Membro