

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

No dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 dos Conselhos Administrativo e Fiscal, convocados através de e-mail no dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e três. Estavam presentes os Conselheiros Carlos Henrique Mazotti, Ademir Pereira dos Santos, Luiz Carlos Teodoro, Oscar Almeida Chaves Filho, Monica Aparecida Gonçalves Marconato, Alyne Navarro de Campos, Dinah Margarida Clemente, Ana Paula Sales, Solange Aparecida dias e a Superintendente Márcia Ferraz Viana.

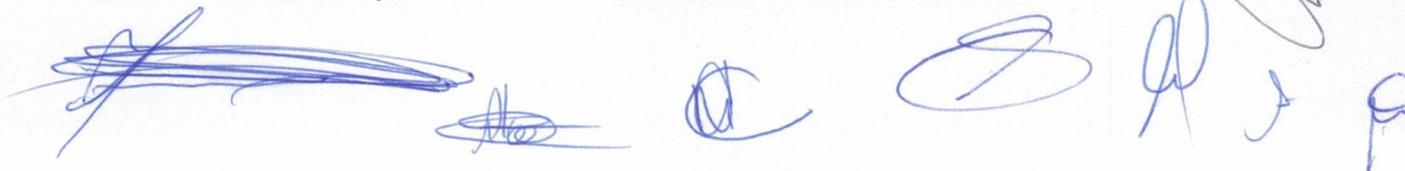
Realocação de valores do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal:

Foi exposto aos membros presentes sobre as perdas que vem ocorrendo nos fundos IMAB de longo e longuíssimo prazo presentes no Banco do Brasil. Foi apresentado também um parecer da Assessoria de Investimento da Crédito e Mercado, a qual não recomenda que esta Autarquia possua a sua carteira de investimento exposta a estes fundos em mais de 5%, pois quanto maior a taxa de juros, maior a desvalorização e, no momento, a taxa de juros fixada pelo COPOM se encontra em 13,75%. Assim, analisando todo o rendimento de 2022, houve seis meses de perda no respectivo fundo. No mais, foi mencionado na reunião o grande volume de recursos existentes no Banco do Brasil e a importância de alocação de mais recursos na Caixa Econômica Federal, visto que ela é a responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões dos inativos e dos salários dos ativos do IPMH. Assim ficou decidido pela retirada de um milhão do Fundo IMAB 5+ do Banco do Brasil para aplicação no Fundo IRF M1 da Caixa Econômica Federal, tendo em vista a sua ótima rentabilidade no momento. **Da contratação da Assessoria de Investimento:** Foi informado que tínhamos contrato com a LDB desde 2018. No entanto, conforme fixado pela lei de licitações, não era mais possível realizar o aditamento contratual. Assim, foi realizada a colheita de orçamento entre as empresas presentes no mercado, em que a LDB também participou. No entanto, a empresa que apresentou o menor valor denomina-se Crédito e Mercado, a qual passará a ser a nova consultoria de investimento desta Autarquia. **Fundo LEME:** Quanto ao fundo LEME, foi informado que, de forma mensal, a Graphen encaminha-nos um relatório sobre a sua posição. Entretanto, as cobranças judiciais permanecem com grande dificuldade no andamento e que até o

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

Folhas 02 – continuação – 08/02/2023

momento não foi encontrado mais nenhum patrimônio para pagamento dos cotistas. No mais, foi comunicado que os respectivos fundos permanecem fechados para resgate por falta de recursos, o que dificulta a sua retirada da nossa Carteira de Investimento. **COMPREV:** Foi comunicado que sempre recebemos um valor pequeno do INSS mensalmente como compensação referente a análise realizadas por eles no passado. Atualmente, passaremos a realizar pagamentos até futura análise dos demais requerimentos realizados por esta Autarquia. Importante mencionar que no mês de janeiro foi pago o valor de R\$ 275.759,10 referente aos requerimentos do INSS realizado a esta Autarquia no passado de aproximadamente três anos. Tendo sido entendido os motivos, todos estão de acordo. **Despesas Administrativas:** No mês de dezembro de 2022, os valores das Despesas Administrativas foram de R\$ 40.388,56 equivalente a 5,58% do estimado para o ano todo. Encerramos o ano com uma economia de R\$ 131.270,31, valor que será destinado ao nosso fundo de reserva. Já em janeiro de 2023 foi gasto o valor de R\$ 41.611,90. **Política de Investimento:** Foi aprovada a Política de Investimento no fim do ano passado com uma taxa de juros de 5.05%. Sendo que foi considerada uma taxa de juros de 4,90 + 0,15 referente o superávit que ocorreu em 2019. Essa taxa de juros foi fixada com base nas orientações da LDB, até informação diversa da empresa do Cálculo Atuarial. No início do presente ano, a Atuário nos informou que a duração do passivo desta Autarquia é de trinta e três anos, ou seja, de acordo com a Portaria MTP nº 1.837 de 30/06/2022 a taxa seria de 4,89 e considerando os 0,15, a meta de retorno esperada é de 5,04. Nesse sentido, a fim de ajustar a nossa Política de Investimento a duração do nosso passivo, foi passado essa informação aos conselheiros e foi sugerido o envio dessa retificação por e-mail para assinatura na reunião que vem. Assim, a taxa de juros passará de 5,05 para 5,04, ou seja, diminuição de 0,01. **Aposentadoria por invalidez:** Foi comunicado aos conselheiros presentes que a cada três anos é preciso fazer a revisão das aposentadorias por invalidez. A Superintendente informou que apenas passaram por esta Perícia Médica os aposentados por invalidez que tiverem menos de sessenta anos de idade ou cinquenta e cinco anos de idade e menos de quinze anos de aposentadoria, os demais são

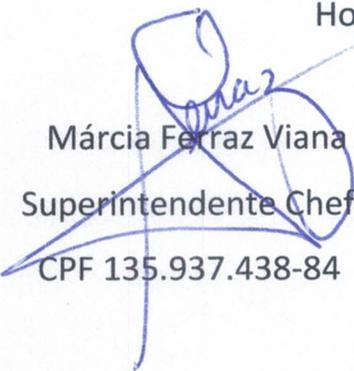


Ata de reunião dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

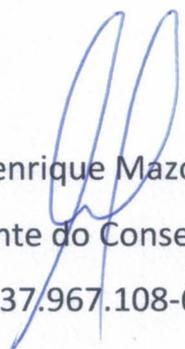
Folhas 03 – continuação – 08/02/2023

dispensados por lei da respectiva revisão. Nesse sentido, a Superintendente informou que a última revisão foi realizada em 2019. Assim, dará início ao processo de revisão este mês. **Aposentadorias:** Nos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 foram concedidas Aposentadorias por idade para as seguintes servidoras: Maria de Lourdes da Rocha, Iraci de Fátima Galdino e Silmara de Araújo Dalécio. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente, lavrando a Ata, que será assinada por todos os Conselheiros Presentes.

Holambra, 08 de fevereiro de 2023



Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe
CPF 135.937.438-84

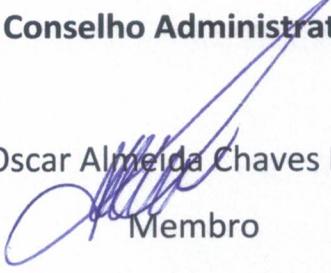


Carlos Henrique Mazotti
Presidente do Conselho
CPF 137.967.108-67

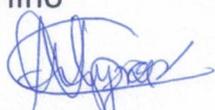
Conselho Administrativo



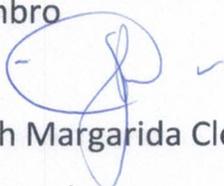
Monica Ap. G. Marconato
Membro



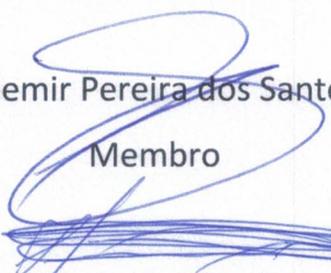
Oscar Almeida Chaves Filho
Membro



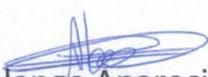
Alyne Navarro de Campos
Membro/Secretária



Dinah Margarida Clemente
Membro

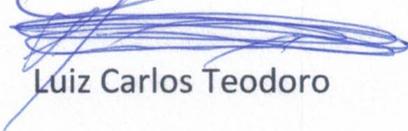


Ademir Pereira dos Santos
Membro



Solange Aparecida Dias Antônio
Membro

Conselho Fiscal



Luiz Carlos Teodoro
Membro



Ana Paula Sales
Membro