

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

No dia treze do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 14 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 doze de setembro do presente ano. Estavam presentes os Conselheiros Luiz Carlos Teodoro, Oscar Almeida Chaves Filho, Ana Paula Sales, Solange Aparecida Dias Antônio, Helen Christofolletti, Ademir Pereira dos Santos, Mônica Aparecida Gonçalves Marconato, Carlos Henrique Mazotti, Alyne Navarro De Campos e a Superintendente Márcia Ferraz Viana. A reunião foi iniciada com a palavra dada à Sra Márcia, a qual explicou o motivo da convocação dessa reunião extraordinária. Primeiramente, ela informou que a rentabilidade do mês de agosto foi a menor do ano até o momento e que grande impacto desse resultado ocorreu nos fundos IMA-B, visto que os mesmos apresentaram rentabilidade negativa, o que levantou tamanha preocupação dessa Superintendente. Diante desse fato, foi convocado o presente Conselho para análise da Carteira de Investimento e realocação dos recursos. A Sra Márcia Ferraz Viana informou que, no período da manhã, o mesmo assunto foi abordado pelo Comitê de Investimento e pela Consultoria Crédito & Mercado, a qual participou por meio de Video conferência. Assim, a representante da Consultoria, Simone Lopes, explicou sobre as causas desse rendimento a menor no mês de agosto. De inicio, ela justificou que o impacto negativo desses Fundos esta atrelada a uma questão política, pois esse é o período em que Presidente da República encaminha o projeto da LOA (Lei Orçamentária Anual) ao Congresso Nacional e que essas questões, por conta do teto de gastos, impactam diretamente os investimentos atrelados aos Títulos Públicos, principalmente os de longo e longuíssimo prazo. Todavia, a Sra. Simone informou que os respectivos Fundos apresentam uma rentabilidade acumulada no ano muito superior quando comparados a outros Investimentos. Entretanto como são Fundos que possuem títulos de longo prazo, resultam em uma volatilidade maior, gerando preocupação aos gestores de recursos. Por fim, pensando na queda da Taxa de juros anunciada através do Boletim Focus, foi recomendada as seguintes movimentações: **PRIMEIRA MOVIMENTAÇÃO:** Pelo resgate de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) do IRF-M1 do Banco do Brasil - BB

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

Folhas 02 – continuação – 13/09/2023

IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 11.328.882/0001-35) para aplicação no IRF-M1 da Caixa Econômica Federal - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ 10.740.670/0001-06). A presente alteração teve como objetivo unicamente manter o enquadramento da Carteira do IPMH, visto que o IRF-M1 do Banco do Brasil já possui 18,49%, e pela normativa, não pode ultrapassar mais de 20% de recurso do RPPS em um único Fundo de Investimento. Nesse sentido, a fim de manter o mesmo seguimento, foi direcionado um montante desse recurso para o IRF-M1 da Caixa, que só possui 1,10% de recursos dessa Autarquia e vem apresentando maior rentabilidade.

SEGUNDA MOVIMENTAÇÃO: Na sequência, foi analisado o fundo sugerido pela Consultoria e pela equipe do Banco do Brasil, BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 35.292.588/0001-89), o mesmo vem mostrando uma excelente rentabilidade, quando comparado com fundos semelhantes de outras Instituições Financeiras. Foi sugerida a aplicação de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) nesse fundo. Assim, os resgates seriam dos IMA-Bs do próprio Banco do Brasil que apresentaram perdas significativas no mês de agosto, quais sejam: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.442.078/0001-05) e BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.861.554/0001-22), sendo que do primeiro será resgatado R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e do segundo R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais).

TERCEIRA MOVIMENTAÇÃO: Dando seguimento, foi sugerido ainda que a Carteira do IPMH possua pelo menos 5% (cinco por cento) em IRF-M. Assim, como já foi feita uma realocação na reunião anterior para o respectivo segmento, foi orientado a alocação de mais R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) para o fundo IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.111.384/0001-69) do Banco do Brasil, sendo resgatado o respectivo valor do fundo BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 07.442.078/0001-05), o qual apresentou grande perda no mês de agosto.

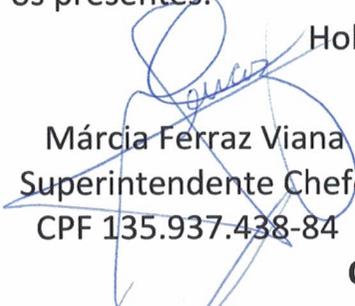
QUARTA MOVIMENTAÇÃO: Finalmente, foi sugerido o resgate de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ 13.322.205/0001-35), visto que o mesmo já

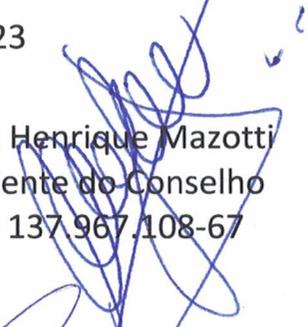
Ata de reunião Extraordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra.

Folhas 03– continuação – 13/09/2023

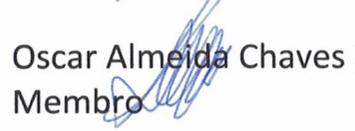
apresenta 16,20% do patrimônio desse RPPS e sua rentabilidade acumulada no ano está muito abaixo do esperado, visto a quantidade de recursos que esta Autarquia possui no presente investimento. Assim, foi orientado a aplicar no BB IMAB 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP (CNPJ 03.543.447/0001-03) tendo em vista que a composição dos seus títulos é em média três a quatro anos, e é o único IMAB que vem apresentando rentabilidade positiva no decorrer dos meses. **DELIBERAÇÃO:** Nesse sentido, após sugestão dos membros do Comitê e da Consultoria de Investimento, Crédito & Mercado, os membros presentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal ratificaram por unanimidade as movimentações debatidas nessa reunião. Não havendo mais assuntos a serem tratados, foi encerrada a presente reunião com a assinatura da respectiva ata por todos os presentes.

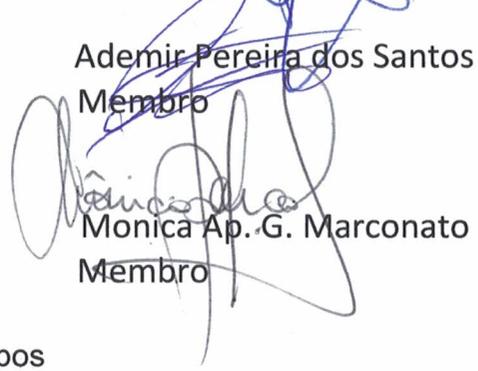
Holambra, 13 de setembro de 2023


Márcia Ferraz Viana
Superintendente Chefe
CPF 135.937.438-84

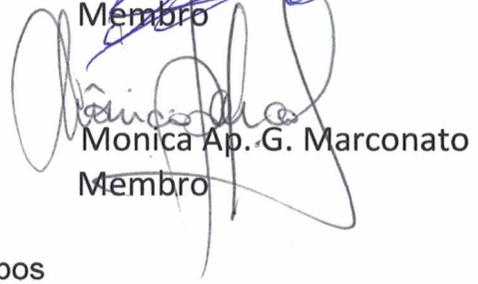

Carlos Henrique Mazotti
Presidente do Conselho
CPF 137.967.108-67

Conselho Administrativo


Oscar Almeida Chaves Filho
Membro


Ademir Pereira dos Santos
Membro


Helen Christofolletti
Membro


Monica Ap. G. Marconato
Membro


Alyne Navarro De Campos
Membro

Conselho Fiscal


Luiz Carlos Teodoro
Membro


Ana Paula Sales
Membro


Solange Aparecida Dias Antônio
Membro