

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 15/09/2017**

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, na sede do IPMH-Holambra, reuniram-se os membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS, às oito horas, regularmente nomeados pelo Exmo. Sr. Dr. Fernando Fiori de Godoy, m.d. Prefeito Municipal da Estância Turística de Holambra, Estado de São Paulo, através do Decreto nº 1081/2015, de nove de junho de dois mil e quinze. Dando início aos trabalhos o Sr. Hamilton leu a pauta da Ordem do Dia: a) Carteira de investimentos de agosto/2017; b) Fundo Leme; c) Fundo Viaja Brasil. Resgate de fundos para cobrir despesas Administrativas. Dando início a reunião o Sr. Hamilton informou que o saldo da carteira de investimentos, em 31/08/2017 era de R\$ 53.814.781,39, tendo um crescimento em relação ao mês anterior de R\$ 749.440,45, entre rendimentos das aplicações e aportes dos entes e segurados. Com relação aos investimentos, houve um retorno de R\$ 526.031,61, ou seja, de 0,99%, sendo que a meta atuarial para o período foi de 0,50%, o que podemos dizer que fizemos 196,24 da meta. Os rendimentos acumulados do ano somam R\$ 2.876.972,68, correspondentes a 5,75% para uma meta de 5,28%, ou seja, fizemos 108,92%. Se ponderarmos as perdas ocorridas em PDD nos fundos da Leme, podemos dizer que estamos tendo um bom desempenho com a carteira que escolhemos, pois estamos cumprindo a meta atuarial. O Sr. Hamilton apresentou um gráfico dos índices que escolhemos procurar atingir e comparando com a meta atuarial, durante todo este ano percorreu o mesmo caminho, ou seja, quando houve altos e baixos, foi sempre acompanhado pelos índices. Para uma política conservadora, face a conjuntura econômico financeira e política do país, fica difícil imaginar um caminho diferente do que traçamos para nossos investimentos, ou seja, no seu entender, fica difícil escolhermos uma mudança de aplicação, o que foi concordado por todos. Com relação a Plena Consultoria, temos utilizado seus serviços para ratificar nossas sugestões, principalmente quanto a parte técnica de enquadramento e auxílio na identificação das qualidades dos fundos escolhidos por nós.

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMH – HOLAMBRA NA SEDE DO INSTITUTO NO DIA 15/09/2017**

- folhas 02 - continuação

Comitê de Investimentos e Conselhos. Quanto aos fundos Leme, não houve nenhuma alteração, não tendo ocorrido nenhuma convocação ou Assembleia nos últimos dias. A respeito da viagem ao Rio de Janeiro para participar de Audiência Trabalhista, onde somos considerados polo passivo da empresa falida Viagens Marsans, onde o Fipe investiu os recursos do fundo e houve perda total, a Juíza remarcou a audiência para novembro de 2018, e a pedido da Advogada que nos estava representando, excluiu os RPPS do polo passivo, ou seja, não teremos mais que participar das audiências dessa ação. Para suportar as despesas com os ativos do IPMH haverá necessidade de transferência de R\$ 100.000,0 do fundo Caixa Brasil Ref. Longo Prazo, vinculado a conta 110-0 para o mesmo fundo na conta 41-3 que mantemos na Caixa Econômica Federal, Agencia de Jaguariúna SP, o que foi concordado por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o membro Presidente da Reunião, Hamilton, deu por encerrado os trabalhos e solicitou que lavrasse a presente ata que vai assinada por mim, Márcia Ferraz Viana e demais membros do Comitê.

Márcia Ferras Viana – Membro relatora

Hamilton Andrighetti – Presidente

Eliane Utrabo Camacho – Membro

Luiz Carlos de Campos - Membro