



## Prefeitura de Joinville

### ATA SEI

#### 125ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e três, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Gerente Financeira, Sra. Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, os integrantes do Comitê de Investimentos: o Sr. Gustavo Polidoro (titular), Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira (titular), a Sra. Sahmara Liz Botembreguer (titular); a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular) justificou sua ausência em função de estar em período de férias; 1) Compra de títulos públicos com marcação na curva – realizamos a compra de títulos públicos no dia 24.02.2023 – a cotação foi encaminhada para 08 Instituições Financeiras - Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Santander e corretora Renascença. As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, porém quando ligamos para fechar a compra, o mercado tinha mudado e nenhuma das Instituições conseguiu manter a taxa que foi encaminhada por e-mail e acabamos fechando a taxa e a compra por telefone com a Instituição XP Investimentos – compramos NTN-B 2035 – Taxa 6,3150%; realizamos a compra de títulos públicos no dia 03.03.2023 – a cotação foi encaminhada para 08 Instituições financeiras - Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Santander e Corretora Renascença. Das Instituições 6 retornaram com as cotações por e-mail, e fechamos a compra com a taxa encaminhada pela Genial Investimentos – compramos NTN-B 2035 – Taxa 6,4290%. Informamos que até o dia 15/03/2023 já efetivamos a compra de títulos públicos com marcação na curva no montante de R\$ 955.757.273,75 (Novecentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos); Seguindo as orientações do estudo ALM temos espaço ainda para aquisição de novos títulos públicos para marcação na curva – fizemos o levantamento dos recursos da Fonte 205 (Fonte onde recebemos os recursos referentes o pagamento do déficit atuarial do Instituto - e dentro da parte legal e contábil estes recursos devem ser contabilizados separados e não podem ser utilizados no prazo de 05 anos da data de recebimento). O Ipreville tem um montante de R\$ 277.000.000,00 (Duzentos e setenta e sete milhões) na fonte 205 na conta 1180035-6 - este recurso é proveniente das parcelas do déficit atuarial e serão os últimos recursos a serem utilizados para pagamento de aposentadoria – temos que utilizar primeira toda fonte 203 para depois usar estes recursos; Verificamos junto a XP CCTVM se poderíamos abrir uma conta SELIC para esta fonte (205), pois não podemos misturar os recursos e nem os rendimentos – a proposta foi aceita pela XP CCTVM; A nossa proposta para deliberação do Membros do Comitê de Investimentos é utilizar estes recursos para a compra de títulos públicos com marcação na curva, seguindo as orientações de vértices do ALM e aprovado por este Comitê e pelo Conselho Administrativo; a proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os membros presentes na reunião; Em relação ainda aos títulos públicos estamos propondo a este Comitê de Investimentos a liberação do Gestor da carteira da XP para a venda dos títulos públicos marcados a mercado para alocação dos recursos em fundos de investimentos, conforme o gestor verificar a oportunidade de mercado de venda e alocação; quando propusemos a mudança da carteira da XP em carteira balanceada, o momento do mercado não estava propício para a venda dos títulos públicos que já estavam na carteira então a proposta foi aceita em manter os títulos, mas o mercado é volátil e muda o tempo todo, mesmo assim a carteira da XP foi uma das melhores no desempenho de 2022, com isso estamos dando a liberdade para o gestor fazer algumas alterações e assim buscar o melhor resultado para os investimentos do Ipreville; a proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os membros presente na reunião; Na sequencia foi apresentado o item 2) informa os valores do fechamento do mês – Fevereiro/2023 dos investimentos; informa o rendimento do mês em renda fixa e renda variável, os recursos financeiros disponíveis, os índices – INPC, meta, rentabilidade e resultado alcançado no mês e no acumulado do ano; a rentabilidade foi positiva de 0,39% no mês; informa a rentabilidade das carteiras balanceadas; a rentabilidade alcançada pelo títulos públicos – uma comparação dos títulos marcados a mercado e os títulos marcados na curva; 3) Informa

que os repasses das contribuições foi pago pela Prefeitura Municipal de Joinville no dia 15/03/2023; 4) Informa que no mês de fevereiro recebemos a cupom de juros dos Fundos de Vértice – Caixa Brasil 2024 no valor de R\$ 1.055.703,16 no dia 16/02/2023 e aplicamos num fundo novo na CEF – Caixa FI Brasil Referenciado DI Longo Prazo; recebemos também amortização do Fundo BTG Infraestrutura II no dia 06/02/2023 no valor de R\$ 38.014,78, que foi aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil; recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal no dia 15/02/2023 no valor de R\$ 21.883,79 que foi aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil; Os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 1.358.838,67 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil; Recebemos o valor de R\$ 80.896,78 referente cupom de juros do Fundo BB Prev Tit Públicos IPCA III e foi aplicado no Fundo Fluxo do Banco do Brasil; Os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 15/02/2023 foram aplicados no Banco do Brasil – no Fundo Fluxo e utilizamos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 02/2023 (01/03/2023); 5) Movimentações dos Fundos de Renda Variável – Bradesco e Itaú; Estamos estudando uma movimentação dos Fundos de Renda Variável – Banco Bradesco e Itaú; No Banco Bradesco – temos 02 fundos da carteira própria: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS, CNPJ - 06.916.384/0001-73, Saldo em 28/02/2023 – R\$ 19.073.629,31; Valor da cota da entrada no Fundo – 24/04/2012 – R\$ 5.27958759 e valor da cota em 28/02/2023 – R\$ 11,19430920; Outro Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA, CNPJ - 03.394.711/0001-86; Saldo em 28/02/2023 R\$ 9.284.839,79; Valor da cota da entrada no Fundo 29/04/2010 – 539,8468249 e valor da cota em 28/02/2023 – 833,06765650; Nosso estudo e proposta é alocar estes recursos no fundo Bradesco FI Referenciado DI Premium, no qual já temos um valor aplicado aumentando a exposição em CDI e diminuindo a exposição em renda variável devido à volatilidade da bolsa nos próximos meses; também dentro desta linha de pensamento temos no Banco Itaú – o Fundo ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI, CNPJ – 08.817.414/0001-10; Saldo em 28/02/2023 R\$ 58.084.348,32; Valor da cota de entrada no Fundo 16/09/2009 – R\$ 1,0005109 e o valor da cota em 28/02/2023 – R\$ 2,7298460; Nossa proposta é alocar em 50% destes recursos em um Fundo Novo – Fundo Itaú Inst. Renda Fixa REFERENCIADO DI FI – CNPJ 00.832.435/0001-00 – Taxa Administração 0,18% - D+0; também atrelado ao CDI, conforme estudo e análise solicitada para a nossa consultoria de investimentos – SMI Prime Consultoria em anexo a esta ata; A proposta é fazer as realocações conforme oportunidade do mercado e até que se tenha uma melhor visão de como ficará o mercado financeiro e a bolsa – diminuir a volatilidade dos investimentos e iniciar as estratégias que estão previstas no nosso ALM – aumentar a exposição em CDI – para capturar os ganhos da taxa Selic a 13,75%a.a., bem como proteger a carteira e buscar a meta atuarial 2023; a proposta foi colocada em votação e foi aprovado pelos membros do Comitê de Investimentos fazer as alterações com 50% dos valores dos Fundos – BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS e Fundo ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI; não realizando nenhuma alteração no outro fundo do Bradesco - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA; 6) Convocação da Assembleia FIP Pátria Brasil Infraestrutura - com relação às matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária de Quotistas a ser realizada em 20 de março de 2023, às 11h00, sendo a ordem do dia: 1. Com relação à autorização da participação e o exercício do direito de voto no tocante às matérias previstas na ordem do dia por Quotistas que eventualmente se enquadrem em qualquer das situações previstas no art. 31 da Instrução CVM n.º 578/16 (“Partes Ligadas”); 2. Com relação à potencial suspensão da Assembleia Geral, a critério do presidente da mesa, caso seja necessário, observado que o Administrador deverá comunicar tal suspensão e a data de reabertura da Assembleia Geral Extraordinária a todos os Quotistas do Fundo; 3. Com relação à manifestação de voto a ser proferida pelo Administrador, na qualidade de representante legal do Fundo, em assembleia geral de quotistas do Pátria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 17.870.733/0001-80, fundo no qual o Fundo investe preponderantemente seus recursos (“FIP”), convocada em 15 de fevereiro de 2023, e que deliberará sobre a análise e aprovação das seguintes matérias: “(a) A aprovação da outorga da totalidade de ações da Administradora Geral de Estacionamentos S.A. (“Companhia”), detidas pelo FIP, em favor da Indigo Estacionamento Ltda., acionista controladora da Companhia, como contragarantia das garantias a serem outorgadas pela Indigo Infra S.A.S no âmbito de operações de financiamento da Administradora Geral de Estacionamentos S.A e suas subsidiárias, no valor estimado de até R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); (b) A aprovação da outorga de totalidade de ações da Odata Brasil S.A., detidas pelo FIP, como garantia no âmbito de financiamentos no valor estimado de até USD 150,000,000.00 (cento e cinquenta milhões de dólares); e (c) A consequente autorização para que o Administrador pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à execução da deliberação acima, observadas as disposições aplicáveis do regulamento do FIP.”; 4. Com relação à consequente

autorização para que o Administrador pratique todos os atos e assine todos os documentos necessários à execução das deliberações acima, observadas as disposições aplicáveis do regulamento do Fundo; Encaminhamos solicitação de parecer para a SMI Prime Consultoria Financeira que respondeu por item – 1) *Não observamos nenhum óbice nesta autorização. Ela é bastante usual quando fundos de investimentos de uma gestora investem em outros fundos desta mesma gestora. Neste item sugerimos o voto pela aprovação;* 2) *Não observamos nenhuma restrição quanto a conceder essa autorização ao presidente da mesa na Assembleia Geral, uma vez que ao exercer esta faculdade ele será obrigado a comunicar a data de reabertura da Assembleia Geral Extraordinária a todos os Quotistas do Fundo. Neste item sugerimos o voto pela aprovação;* 3) *este item não observamos nenhum óbice sobre a possibilidade do voto do administrador dos fundos na **Pátria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 17.870.733/0001-80, porém não possuímos informações suficientes para avaliar se a outorga da totalidade de ações da Administradora Geral de Estacionamentos S.A. (“Companhia”), detidas pelo FIP, em favor da Indigo Estacionamento Ltda é algo positivo para os cotistas do fundo. Realizamos uma busca sobre as informações relacionadas a este evento, mas como se trata de um FIP nem todas as informações são públicas. Neste item sugerimos a abstenção do exercício do voto;* 4) *Para que não haja conflito com a posição relativa ao item 3 sugerimos a abstenção neste item;* O Núcleo Gestor segue o parecer da SMI Consultoria abstendo-se ou reprovando os itens 3 e 4, em função de que não tivemos material de apoio sobre a matéria a ser votada, nem mesmo uma explicação por parte do Gestor do Fundo sobre as proposições acima; Colocada a matéria para deliberação dos membros do Comitê e todos os presentes APROVARAM os itens 1 e 2 e REPROVARAM os itens 3 e 4; 7) Informes Gerais: a) Auditoria de Revisão do Pro Gestão – ocorreu nos dias 23 e 24/02/2023 e a revisão da certificação foi aprovada pela Auditora com 100% de atendimento dos 24 itens analisados; b) Grid Investimentos – Recebemos a resposta do Administrador – BEM DTVM no dia 13/03/2023 – **A BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ N.º: 00.066.670/0001-00 (“BEM DTVM”), na qualidade de contratante da GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ N.º 17.203.539/0001-40 (“GRID”), em atendimento ao(s) questionamento(s) formulado(s) por V.Sa(s)., esclarece que, tendo tomado conhecimento de fatos veiculados pela mídia relacionados à Operação batizada de “Imprevidentes” que menciona a GRID, deu imediato início a processo específico de atualização de *due diligence* no prestador de serviços. Após reunião com a GRID e análise dos dados e documentos apresentados, a BEM DTVM decidiu pela manutenção do contrato com o prestador de serviços. A BEM DTVM ressalta que todos os seus procedimentos de *due diligence* foram devidamente cumpridos durante todo o prazo de contratação do prestador de serviço. A BEM DTVM continuará acompanhando este caso e poderá, a qualquer momento, atuar de forma diversa, considerando a evolução dos trabalhos com relação à Operação Imprevidentes citada acima; c) Audiência Pública de Prestação de contas do Ipreville – referente ao ano 2022 – será no dia 30/03/2023 – as 14:00 hrs na Câmara de Vereadores; d) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 23/03/2023 e Conselho Administrativo – 30/03/2023; 8) Apresentação do Resultado da Carteira Balanceada - Vinci Partners – O Gestor da carteira fez uma explanação sobre cenário econômico Global e Brasil, expectativas do mercado financeiro e o resultado da carteira neste mês de Fevereiro/2023 conforme apresentação - Relatório Mensal – Ipreville RPPS – 28/02/2023 anexo a esta ata. A Gerente Financeira agradece a participação de todos e encerra a presente reunião. Sem mais, eu, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente Financeira, redigi a presente ata, que foi lida e aprovada, pelos membros do Comitê de Investimentos presentes.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) \_\_\_\_\_ (Ausente) \_\_\_\_\_

Gustavo Polidoro (CPA 10) \_\_\_\_\_

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10) \_\_\_\_\_

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10) \_\_\_\_\_

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral (CPA 10) \_\_\_\_\_



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 10/04/2023, às 13:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Heiderscheidt Moreira, Servidor(a) Público(a)**, em 10/04/2023, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 11/04/2023, às 07:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Sahmara Liz Botemberger, Coordenador (a)**, em 11/04/2023, às 08:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0016517852** e o código CRC **60ACC562**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - CEP 89200-000 - @cidade\_unidade@ - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.046291-0

0016517852v2

0016517852v2