

86ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia cinco do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, estiveram presentes na reunião do Comitê de Investimentos na Sala da Gerência Financeira, a Gerente Financeira, Sra. Keli Milene Fernandes, os novos integrantes do Comitê de Investimentos: Sr. Gustavo Polidoro(titular), Sra. Samara Perfeito Nunes(titular), Sra. Sahmara Liz Botemberger(titular), Sr. Felipe Gustavo Schwabe(suplente), Sr. Douglas Calheiros Machado(suplente), Sr. Denio Murilo de Aguiar(suplente), Sra. Vanessa da Rosa(suplente), a Assessora de Investimentos Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral. A Gerente Financeira Sra. Keli inicia a reunião informando como funciona as reuniões do Comitê de Investimentos e explanando sobre algumas dúvidas; A Sra. Keli informa sobre o curso de preparação para a certificação CPA 10 e 20 que será realizado pela ASSIMPASC e que o Ipreville está disponibilizando vagas para que os novos membros do Comitê de Investimentos que não tem a certificação participem; O curso será realizado nos dias 02 à 03 de outubro na cidade de Balneário Camboriú; A Gerente Financeira Keli relata um breve histórico sobre a Carteira Administrada balanceada junto ao BTG Pactual sendo o terceiro colocado no processo seletivo que foi realizado em 2018, e que a mesma iniciou no dia 18/06/2019 com o valor de R\$ 50.000.000,00(cinqüenta milhões de reais) sendo realizado no dia 18/07/2019 novo aporte de R\$ 17.000.000,00(dezessete milhões de reais) e que o saldo dos recursos da carteira no fechamento em 30/08/2019 era de R\$ 69.294.203,91(sessenta e nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e três reais e noventa e um centavos); Informa ainda que no dia 23/08/2019 recebemos a notícia através das mídias que a Polícia Federal fez buscas e apreensões no Banco BTG Pactual e na casa do Sr. André Esteves(sócio do banco); Neste mesmo dia solicitamos esclarecimentos através do Sr. Bernardo Guimarães(comercial do Banco BTG Pactual junto aos RPPS) do que havia ocorrido e ele encaminhou via e-mail o Comunicado que o Banco emitiu ao mercado; No dia 26/08/2019 recebemos novas matérias sobre a ação da Polícia Federal junto ao Banco BTG Pactual, bem como um novo Comunicado ao Mercado emitido pelo Banco; A Gerente Financeira coloca a justificativa desta matéria para análise e parecer deste comitê em função de que quando ocorreu o primeiro episódio da Polícia Federal junto ao Banco BTG Pactual em 2015, reunimos o Comitê de Investimentos e deliberamos na época pela retirada de todos os recursos que fossem permitidos de solicitar resgate, restando somente junto ao Banco BTG Pactual os Fundos fechados os quais não foi possível resgatar naquela época; A Sra. Keli informa que existe uma previsão contratual – item 16.4 – Cláusula 16ª – Da Duração – “ Este instrumento poderá ser rescindido por qualquer das Partes se houver divulgação de fato relevante que prejudique a imagem da outra Parte.”; A Sra. Keli propõe para votação dos membros do Comitê de Investimentos a retirada total dos recursos da carteira balanceada; A Sra. Keli informa que a liquidez da carteira é em média de trinta dias em função dos fundos terem resgates em 31, 61,32 e 01 dia. Informa também que tem um fundo que está com Assembleia marcada para o dia 16/09/2019 para alteração do prazo de resgate e que poderemos aguardar esta alteração para então solicitar o resgate; Informa também que teremos que comunicar o Banco oficialmente e eles terão 30 dias para tomar as devidas providencias para encerramento do contrato; A Gerente Financeira Sra. Keli informa que quando recebermos os recursos a proposição é colocar no próximo da lista do processo seletivo que seria na ordem a Vinci Partners; e diante dos fatos apresentados o Comitê pré-aprova a retirada total dos recursos da carteira administrada balanceada do Banco BTG Pactual, aguardando somente a alteração do prazo de resgate do fundo e os tramites legais de encerramento do contrato; Ato contínuo a Sra. Keli informa que recebemos o valor de R\$ 22.600,01(Vinte e dois mil, seiscentos reais e um centavos) no dia 04/07/2019 e o valor de R\$ 16.251,90(Dezesseis mil, duzentos e cinqüenta e um reais e noventa centavos) no dia 05/08/2019 referente amortização de cotas do Fundo FIDC Multisetorial Itália e faz uma breve explicação de como esta a situação do fundo – quanto foi aplicado, quanto já recebemos, qual o valor do financeiro e quanto falta receber deste fundo. A Gerente Financeira

apresenta a planilha de controle do FUNDO FIDC MULTISSETORIAL MASTER III, qual o valor que foi aplicado, quanto recebemos de amortização, qual o valor que temos a receber e o saldo financeiro do fundo e desta mesma forma apresentou o FUNDO SANTOS CREDIT YELD; A Gerente Financeira coloca que mensalmente fazemos o acompanhamento deste fundos, visto que este são fundos que estão em recuperação judicial e que o Ipreville participa de todas as Assembléias destes fundos para acompanhamento direto do que está sendo proposto pelos novos gestores. A Gerente Financeira Sra. Keli informa sobre as movimentações nas carteiras administradas de títulos, que o gestor da Carteira da XP Advisory fez uma aquisição de NTN-Bs mais longas com vencimento em 2035 com os recursos recebidos de cupom de juros dos títulos públicos no valor de R\$ 1.013.001,60(Hum milhão, treze mil, um real e sessenta centavos); que o gestor do Banco Bradesco fez uma aquisição de NTN-Bs com vencimento em 2026 também com recursos recebidos de cupom de juros no valor de R\$ 5.050.122,93(Cinco milhões, cinqüenta mil, cento e vinte e dois reais e noventa e três centavos) e o gestor do Banco Brasil fez aquisição de LTF com vencimento 2023 no montante de R\$ 4.927.630,52(Quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta reais e cinqüenta e dois centavos); Informa também que a rentabilidade das carteiras foram: Bradesco -0,20%; XP Advisory - 0,15% e Banco do Brasil 0,14%. Dando prosseguimento aos informes e deliberações a Sra. Keli informa que recebemos um comunicado do gestor do Fundo Brasil Portos e Ativos Logísticos – FIP o qual foi lido na íntegra para os membros do Comitê de Investimentos, informando que recebemos dividendos da Portinvest e que estes recursos vão ser utilizados para as obrigações recorrentes do fundo e que o saldo será distribuído aos cotistas conforme proporcionalidade de cotas. Ato contínuo, a Sra. Keli informa que referente à taxa de administração das carteiras administradas balanceadas, todas as instituições acataram a proposta de custo zero das taxas e que estamos fazendo as alterações através de aditivos dos contratos. Ato contínuo, a Sra. Keli informa que recebemos os recursos referente à contribuição previdenciária da Prefeitura Municipal de Joinville neste ultimo dia 15/08/2019 e temos um saldo de R\$ 20.000.000,00(vinte milhões) que foi encaminhado para aplicação na Carteira Balanceada junto a Western Asset. Informa que o Núcleo Gestor de Investimentos fez esta aplicação em função de que no mês de agosto/2019 ainda não estava constituído o novo Comitê de Investimentos em função das reuniões dos conselhos ter acontecido após esta data. Os membros do comitê de investimento convalidaram a proposta já efetivada. A Sra. Keli informa sobre a próxima reunião do Conselho fiscal no dia 17/09/2019, a do Conselho Administrativo que será no dia 25/09/2019 e a reunião do Comitê de Investimento que será no dia 10/10/2019 e encerra a reunião e agradece a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Gustado Polidoro (CPA 10)

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10) (Ausente)

Keli Milene Fernandes – (CPA 20)


