



### ATA SEI

#### 112ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia onze de novembro do ano de dois mil e vinte e um, 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: Sr. Irving Ivo Hoppe (titular), Sra. Salmara Liz Botemberger (titular), Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira. O conselheiro Gustavo Polidoro justificou sua ausência em função de suas férias. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa ainda que em virtude das orientações governamentais e medidas de prevenção e combate ao contágio pelo COVID-19 (corona vírus) e ainda considerando a disseminação do COVID-19 (corona vírus) e devido às medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, as reuniões do Comitê de Investimentos continuarão acontecendo através de vídeo conferência. A Sra. Jucemeri informa que recebemos o Comunicado do encerramento do Fundo FIP Caixa Incorporação Imobiliária que aconteceu no dia 10/11/2021 – Recebemos o valor de R\$ 10.258,31(Dez mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), em relação a nossa participação do Fundo. Aproveitando o assunto a Sra. Jucemeri apresenta a posição dos Fundos de Investimentos em Participações, com o valor comprometido em cada fundo, o valor integralizado, o valor financeiro e o valor recebido referente a amortizações recebidas durante o prazo de vigência do Fundo. A Gerente Financeira informa sobre desenquadramento Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral – que no fechamento do mês de outubro/2021 da carteira balanceada o Banco realizou o resgate no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões) do Fundo IMA Geral e aplicou no Fundo Bradesco FI Referenciado DI Federal Extra , sendo a posição em 29/10/2021 – R\$ 71.458.667,07 – PL do Fundo R\$ 512.019.971,21 - Percentual de 13,96% , estaremos realizando o acompanhamento semanal deste fundo para que não ocorra mais algum desenquadramento. A Sra. Jucemeri informa também que ocorreu o desenquadramento do Fundo BRADESCO INST FICFI RF IMAB – CNPJ 08.702.798/0001-25 – Fechamento do mês de Outubro/2021 R\$ 152.758.174,96 – PL do Fundo R\$ 996.657.609,56 – Percentual do PL do Fundo – 15,33%. Este fundo não pertence a carteira balanceada, esta alocado dentro dos investimentos que Instituto possui através da agencia. Informamos que estaremos realizando o resgate do valor referente ao pagamento da folha do mês de novembro e da segunda parcela do 13º salário dos inativos e pensionistas. A Sra. Jucemeri, informa os valores do fechamento parcial do mês de Outubro/2021 dos investimentos, e que novamente tivemos neste ano uma rentabilidade negativa no mês e que no acumulado do ano estamos com receita negativa. A Sra. Jucemeri informa também o desempenho das carteiras de títulos públicos e das carteiras balanceadas. A Sra. Jucemeri informa que os repasses das contribuições será pago pela Prefeitura Municipal de Joinville no dia hoje 12/11/2021. A Sra. Jucemeri coloca para os membros do Comitê de Investimentos que devido a alta volatilidade do mercado financeiro neste mês de Outubro/2021, não realizamos realocação no mês devido a grande volatilidade do Mercado Financeiro, os recursos foram deixados no Fundo Fluxo do Banco Brasil que teve uma rentabilidade de 0,40% contra (1,27%) do Fundo IMA-B5, sendo que mensalmente temos uma sobra de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões recursos novos). A Gerente Financeira apresenta a rentabilidade auferida das mudanças que foram feitas neste ano de 2021. A Sra. Jucemeri coloca ainda para os membros do Comitê sobre a proposta de fazer um Termo Aditivo sobre o Contrato da Carteira de Títulos com a XP Investimentos. Nossa intenção é transformar a carteira de títulos públicos em uma carteira balanceada, onde não iremos vender os títulos públicos e sim alocar recursos novos para investir em fundos dentro da plataforma da XP – atendendo a resolução 3922. Com esse movimento a XP vai zerar a taxa de administração da carteira, o que vai trazer uma economia para o Instituto. O Núcleo Gestor de Investimentos fez as considerações e justificativas para essa mudança e encaminhou para análise do setor Jurídico da XP Investimentos. Assim que for efetivado o Termo aditivo do contrato estaremos efetuando o levantamento de onde iremos resgatar os recursos no montante de R\$ 50.000.000,00(Cinquenta milhões de reais) para compor o patrimônio desta carteira. A Sra. Jucemeri informa que dentro desta proposta de transformar a carteira de títulos da XP em carteira balanceada, o gestor da carteira propôs uma alteração na política de investimentos para 2022, visto que ele acredita numa possibilidade de investimentos os EFT – Fundos de Ações em Índices, que será uma oportunidade de investir em fundos de ações que replicam os índices do exterior mas sem usar o limite de investimento no exterior, pois os EFT estão enquadrados no Artigo 8º, Inciso I, b e diante deste cenário instável para o próximo ano também vemos como uma oportunidade. A Sra. Jucemeri coloca para os membros do Comitê de Investimentos que estaremos realocando os percentuais do segmento Renda Variável incluindo assim 1,0% no Artigo 8º,I,b. Os membros do Comitê de Investimentos aprovam a proposta apresentada e recomendam a apresentação para aprovação do Conselho Administrativo. A Gerente Financeira informa que a proposta para o calendário para o próximo ano será encaminhada por e-mail e que tentaremos marcar sempre as reuniões do Comitê de Investimentos após o fechamento do mês pela contabilidade e investimentos, para que possamos passar os resultados do mês anterior primeiramente para o Comitê de Investimentos. A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 25/11/2021 e do Conselho Administrativo no dia 30/11/2021 e agradece a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10)

Gustavo Polidoro (CPA 10)

\_\_\_\_\_ (ausente) \_\_\_\_\_

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10)

Irving Ivo Hoppe (CPA 10)

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral (CPA 10)



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 09/12/2021, às 13:43, 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 09/12/2021, às 17:25, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 10/12/2021, às 08:25, 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 **Irving Ivo Hoppe, Usuário Externo**, em 10/12/2021, às 08:47, 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 **0011361917** e o código CRC **934DACB6**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.043387-8

0011361917v5

0011361917v5