



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

127ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dezoito de maio 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 Botemberguer (titular), e a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular). Pauta: **1)** Compra de títulos públicos com marcação na curva – Fonte 205 – realizamos a compra de títulos públicos no dia 19/04/2023 – 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 5 retornaram com as cotações por e-mail, e fechamos a compra com a taxa encaminhada pela XP Investimentos – compramos NTN-B 2035 – Taxa 6,0550% - Valor de R\$ 29.998.027,57; 1.1) Realizamos a compra de títulos públicos no dia 15/05/2023 – essa compra foi realizada com recursos dos cupons de juros que recebemos dos títulos públicos com vencimento ímpar – 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, 5 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 2045 – Taxa 5,8255% - Valor de 13.596.285,21; 1.2) Recebemos neste dia 15/05/2023 cupom de juros das contas da XP: a) títulos marcados na curva – R\$ 13.606.026,12; b) títulos marcados na curva – fonte 205 – R\$ 871.669,16; c) títulos marcados a mercado – Carteira XP Investimentos – R\$ 773.653,54; d) títulos marcados a mercado – Carteira XP Investimentos – títulos vencidos em 15.05.2023 – R\$ 4.528.713,50; 1.3) Referente aos recursos recebidos de cupom de juros da Fonte 205 – reinvestimos o valor em títulos públicos no vencimento 2035 – com a taxa de 5,6650% - R\$ 869.172,52; conversamos com a nossa Consultoria e eles orientaram que neste caso poderíamos reinvestir em títulos de mesmo vencimento, assim não estaríamos baixando o percentual do patrimônio investido em títulos Públicos. Que nesse caso poderíamos fazer uma cotação somente com a XP – foi quem ganhou a primeira cotação e quem faz a custódia dos títulos, o saldo da conta 810495 foi transferido para a conta 1180035-6 (fonte 205) junto ao Banco do Brasil; **Parecer da SMI** - No dia 15/05/2023 serão creditados cupons referente às NTN-B de ano ímpar e de alguns fundos de vértice, é importante que os cupons recebidos sejam **reinvestidos na compra de títulos públicos do mesmo vencimento que originou o pagamento dos cupons**, pois o não reinvestimentos dos cupons, implica em abrir mão da oportunidade de comprar títulos públicos com taxas acima da meta atuarial, tendo em vista que a medida que o tempo passa pode estar se aproximando o fim do ciclo das taxas nestes patamares; 1.4) Informamos que até o dia 15/05/2023 já efetivamos a compra de títulos públicos com marcação na curva no montante de R\$ 1.030.217.430,62 (Hum bilhão, trinta milhões, duzentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos); Seguindo as orientações do estudo ALM temos espaço ainda para aquisição de novos títulos públicos para marcação na curva; **2)** Recebimento dos recursos da carteira Balanceada – Banco do Brasil – recebemos conforme já deliberado na reunião anterior as NTN-B dentro da carteira que venceram no dia 15/05/2023, conforme abaixo e o recebimento do cupom de juros que também foi pago no dia 15/05/2023 – NTN-B 226229 - 15/05/2023 - R\$ 14.162.830,65; NTN-B 327501 - 15/05/2023 - R\$ 4.240.368,46; NTN-B 328083 - 15/05/2023 - R\$ 1.696.147,38; os cupons de juros das NTN-Bs com vencimento ímpar – marcados a mercado – R\$ 3.080.490,23; totalizando R\$ 23.179.836,72; Como temos ainda recursos da fonte 205 para compra de títulos e as taxas vem caindo bastante e como já havíamos acordado na ultima reunião do comitê de investimentos, realocamos estes recursos nas carteiras balanceadas – XP e Vinci – no valor de R\$ 12.000.000,00 para cada carteira, operação realizada no dia 16/05/2023; **3)** Deliberação de realocação dos

recursos recebidos do Fundo de Vértice BB Prev IPCA que teve seu vencimento no dia 15/05/2023, no valor de R\$ 18.532.800,08, ficou decidido junto aos membros do Comitê que faremos um pedido de análise da consultoria financeira em relação a proposta de alocação em fundos de vértices, ou alocação em fundo IMA-B e/ou compra de títulos públicos se ainda estiver acima da meta atuarial e mandaremos a análise para os membros do comitê por e-mail; 4) Primeira Chamada de Capital do Fundo BTG FIP Economia Real II, foi realizada no dia 11/05/2023 no valor de R\$ 584.090,14; este fundo assinamos o termo de compromisso de 5 milhões em junho/2022; Na sequencia foi apresentado o item 5) informa os valores do fechamento do mês – Abril/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 1,28% no mês, superando a meta atuarial do Mês em 0,34% e superando a meta atuarial do primeiro quadrimestre em 0,05%; 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; 6) Informa que os repasses das contribuições foi pago no dia 15/05/2023 pela Prefeitura Municipal de Joinville; 7) Informa que no mês de Abril - recebemos amortização do Kinea Private Equity II no dia 28/04/2023 no valor de R\$ 40.631,53 e aplicamos no Fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$1.185.216,97 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 15/04/2023 foram aplicados no Banco do Brasil – no Fundo Fluxo e utilizamos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 04/2023 (02/05/2023); 8) Realocação de Recursos do Fundo Fluxo (Banco do Brasil) para o Fundo DI Premium (Bradesco) – no mês de Maio/2023 os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária no dia 15/05/2023 foram transferidos para o Banco Bradesco – R\$ 23 milhões e foram aplicados no fundo Bradesco DI Premium, conforme análise solicitada para a consultoria financeira “os fundos BB FIC Previdenciário Fluxo e Caixa FIC Brasil Disponibilidades recomendamos que sejam mantidos o mínimo de recurso necessário, pois são fundos que possuem uma taxa de administração elevada e entregam performance bem abaixo do CDI, porém oferecem essa facilidade de resgates e aplicações automáticos; Todos os fundos Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa; BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa; Caixa Brasil Referenciado resultam ser os melhores fundos CDI com resgate em D+0 das referidas instituições e suprem muito bem a necessidade, pois entregam um bom retorno em face da taxa Selic elevada e possuem liquidez em D+0, inclusive o fundo do Bradesco tem obtido melhor performance que os demais”; diante desta análise de pagar uma menor taxa e ter melhor rentabilidade realocamos os recursos recebidos no Fundo Bradesco Premium Referenciado DI e faremos todos os meses esta transferências; 9) – Informes Gerais- a) Notificação Western Asset – WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO FII – encaminhamos o e-mail para a Instituição no dia 09/05/2023, solicitando a realocação dos recursos em outros fundos, a demanda foi respondida pelo comercial informando que estaria encaminhando a solicitação para o time de investimentos e até o presente momento não tivemos retorno; continuamos acompanhando as notícias que saem sobre a empresa Light, a qual está causando o desenquadramento do fundo; b) Assembleia Geral de Quotistas do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II – recebemos a convocação para a AGQ – Consulta formal do Fundo BTG Pactual Infraestrutura com a ordem do dia: Em resposta à Consulta Formal enviada em 26 de abril de 2023 aos Cotistas do BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 14.584.094/0001-06 (“Fundo”), manifesto abaixo meu voto sobre: 1) Nos termos do termo definido constante no Parágrafo 1º, Artigo 1º, do Regulamento do Fundo, alterar o Prazo de Duração do Fundo para até 19 de agosto de 2024. Deste modo, o termo definido “Prazo de Duração” passa a vigorar com a seguinte nova redação: Prazo de Duração: o Fundo terá prazo de duração até 19 de agosto de 2024, o qual poderá ser prorrogado ou antecipado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; Discutimos com a consultoria financeira que emitiu parecer: Parecer sobre prorrogação do Fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº 14.584.094/0001-06. Após avaliação do material disponibilizado não visualizamos nenhum item que possa se constituir em óbice para aprovação da prorrogação do prazo do Fundo BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES inscrito no CNPJ sob o nº 14.584.094/0001-06 para o prazo de Até 19 de agosto de 2024. Em tempo, a prorrogação de Fundos de Classe FIP é algo bastante comum na indústria, uma vez que o retorno, e sucesso, destes fundos depende de prazos de investimento e janelas ideais de desinvestimentos nas companhias inicialmente investidas pelo Fundo, fato que pode demandar uma prorrogação ou até uma antecipação do prazo de vencimento destes Fundos. Nossa opinião é pela aprovação do Item na assembleia e assim encaminhamos o voto da referida Assembleia. Estamos convalidando o voto com os membros do Comitê de Investimentos; c)

Assembleia Geral de Quotistas do Fundo Pátria Infraestrutura – FIP – recebemos uma nova convocação de AGQ do FIP Pátria Infraestrutura, com a mesma deliberação já encaminhada no mês passado, a qual foi aprovada a outorga da totalidade de ações da companhia detidas pelo FIP em favor da Indigo Estacionamento, controlador da companhia, deliberar que a garantia também possa ser prestada diretamente em favor da Indigo ou qualquer afiliadas e ou empresas do grupo; Reiteremos o voto já encaminhado na ultima assembleia, por reprovação da matéria; d) Assembleia Geral de Quotista do Fundo FIDC Itália – recebemos a convocação da AGQ do Fundo FIDC Itália para deliberar sobre as demonstrações financeiras do fundo em 31/12/2022. Encaminhamos pedido de parecer para a consultoria financeira que se posicionou pela reprovação das demonstrações financeiras – “Entendemos não ser correta a aprovação de Demonstrações Financeiras que destacam a posição atual do FIDC como Desenquadrado frente à legislação vigente. Vale destacar que este Desenquadramento, em larga medida, é motivado pela execução de créditos em atraso e o recebimento de imóveis dados como garantia ao Fundo. Nossa opinião é que o voto do Ipreville seja pela REPROVAÇÃO das Demonstrações Financeiras do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália”, encaminhamos o voto com a reprovação das demonstrações financeiras do ano de 31/12/2022; e) Recebemos o Comunicado da Grid Investimentos – “com nosso compromisso de transparência e legalidade e uma vez decorrido quase 03 (três) meses da deflagração da Operação Imprevidentes (“Operação”), aproveitamos a oportunidade para agradecer o apoio e parceria no período, bem como atualizá-los acerca das últimas informações: (i) devidamente formalizada e já registrada junto aos órgãos competentes a saída do sócio Rivaldo, com a transferência de sua participação para a sócia Priscila, sócia esta que já possuía participação societária, operacional e de gestão relevante, anteriormente dividindo o controle com o sócio Rivaldo e realizando a gestão da Grid Investimentos (Contrato Social anexo). Passada a fase inicial, destacamos que nenhum dos demais membros, sócios ou colaboradores da Grid Investimentos foram envolvidos, apontados ou acusados na investigação promovida pela Operação, motivo pelo qual não recai sobre a estrutura atual da Grid Investimentos qualquer questionamento de ordem legal”; f) Recebemos a notificação do Fundo FIP Brasil Portos, que em atenção a Notificação encaminhada pelo cotista **TAVIRA HOLDING LTDA.**, sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 03.468.802/0001-19, datada de 10 de abril de 2023 (“Notificação”), encaminhar para V.Sas a Notificação para ciência e possíveis providencias sobre a oferta e exercício do direito de preferência sobre as cotas do Fundo; f) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 25/05/2023 e Conselho Administrativo – 01/06/2023; **10) Apresentação do Resultado da Carteira Balanceada - XP Investimentos – O Sr. Lauter Ferreira, Gerente comercial, fez uma breve explanação sobre cenário econômico Global e Brasil, expectativas do mercado financeiro; e sobre o desempenho da carteira balanceada que o Ipreville possui junto a XP; pediu para remarcar uma próxima reunião para que o gestor da carteira – Sr. Guilherme Anversa apresente as estratégias e resultados da carteira; 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) _____

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 31/05/2023, às 09:45, 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 31/05/2023, às 10:32, 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 31/05/2023, às 11:51, 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 31/05/2023, às 14:57, 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 01/06/2023, às 07:47, 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 **0017126466** e o código CRC **A88C5EA6**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - CEP 89200-000 - @cidade_unidade@ - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.046291-0

0017126466v4

0017126466v4