

ATA SEI

132ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dezoito de outubro do ano de dois mil e vinte e três, estiveram presentes na reunião ordinária do Comitê de Investimentos através de vídeo conferência, a Assessora de Investimentos, Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira, e os integrantes do Comitê de Investimentos: o Sr. Gustavo Polidoro (titular), a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), e a Sra. Sahmara Liz Botembguer (titular). A Gerente Financeira do Ipreville, Sra. Jucemeri, justificou sua ausência em função de estar em período de férias. Ainda esteve presente a Diretora Executiva Sra. Cleusa Mara Amaral. Pauta: **1) Apresentação do cenário econômico e da carteira pela Bradesco Asset**, pela, Sra. Carolina Gonzaga e pelo Sr. Rafael, fizeram uma explanação sobre o contexto atual caracterizado por uma volatilidade influenciada pela curva de juros americana, diante disso percebe-se uma instabilidade marcante no mercado doméstico e mudanças nas expectativas globais, no cenário doméstico demonstra uma postura proativa do Brasil ao antecipar cortes de juros, criando um ambiente propício para o crescimento econômico em meio aos desafios atuais. Enquanto isso, a China enfrenta uma persistente queda econômica, em contraste com a Zona do Euro, que mantém uma posição mais neutra no cenário global. Em seguida, o representante apresentou os índices de mercado e destacou aqueles cruciais para uma análise estratégica prévia. Correlacionando essas informações, detalhou os produtos que se destacam no momento atual, além de fornecer insights sobre a composição geral da carteira proposta ao Ipreville. As estratégias integradas com as informações do cenário atual foram apresentadas, com a meta de manter o rendimento em 104,5% do CDI. O apresentador também compartilhou os estudos realizados pela Asset, abordando aspectos como renda fixa, renda variável e sua relação com os ciclos de cortes de juros brasileiros nas últimas duas décadas. Por fim, os representantes da instituição ofereceram orientações específicas ao instituto, relacionando a estrutura da Política de Investimentos com os produtos disponíveis no Bradesco. Adicionalmente, o Sr. Rafael destacou eventos extraordinários relacionados à atual situação de guerra em Israel, proporcionando insights sobre as expectativas do mercado em relação a esse tópico delicado. A Assessora de Investimentos agradece a presença da instituição e sua apresentação; Dando prosseguimento a reunião a Assessora de Investimentos apresenta o item: **2) Compra de títulos públicos com marcação na curva – Fonte 205** realizamos a compra de títulos públicos no dia 06.10.2023 – a cotação foi encaminhada para 07 Instituições Financeiras - Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual e Banco Santander; todas as instituições retornaram as cotações por e-mail e fechamos a compra com a taxa encaminhada pela XP Investimentos – compramos NTN-B 2030 – Taxa 5,8465% - Valor de R\$ 29.997.172,56; 2.2) Informamos que até o dia 06/10/2023 já efetivamos a compra de títulos públicos com marcação na curva no montante de R\$ 1.080.212.394,83 (Hum bilhão, oitenta milhões, duzentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos) e o valor financeiro dos Títulos Marcados na curva em 29.09.2023 no montante de R\$ 1.092.238.947,13 (Hum bilhão, noventa e dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e treze centavos); **3) Compra de LFT pela carteira balanceada Western Asset** o Setor de Investimentos, em análise do extrato de fechamento do mês de setembro de 2023, constatou que mais uma vez um fundo da carteira do instituto, o WESTERN ASSET SOBERANO II FICFI RF REF SELIC, atingiu 16,95% do Patrimônio Líquido (PL) do fundo. Ao tomar conhecimento desse desenquadramento, a Sra. Fabiane entrou em contato com o setor comercial para relatar o ocorrido. A resposta indicou que o fundo tinha excedido o limite, mas a instituição relatou que já tinha resgatado o valor do Fundo e que realizou a compra de LFT's para contemplar este percentual excedente. Diante dessa decisão, buscamos esclarecimentos ligando e enviando e-mails ao setor comercial, pois a estrutura de estratégia proposta para esta carteira não envolvia compra de Títulos Públicos. Ademais, o setor entrou em contato com a SMI Consultoria para relatar o ocorrido e obter informações adicionais. Após essas conversas a Instituição Western deu a opção de vender as LFT's quando o prazo de incidência de IOF se findar e aplicar no Fundo Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FI – CNPJ 05.090.727/0001-20, solicitamos análise da Consultoria Financeira sobre o fundo proposto que retornou “ *O fundo Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FI – CNPJ: 05.090.727/0001-20 está apresentando um histórico bem consistente e entregando um resultado acima do CDI. Ahamos valida a proposta, faz mas sentido com o objetivo da gestão terceirizada, já que a estratégia de compra TPF diretamente é feita na gestão própria.*” A Western também solicitou a possibilidade de flexibilização do limite de 15% do PL dos fundos enquadrados no Art. 7º I “b”. Nossa deliberação junto aos Membros do Comitê de Investimentos é informar que na reunião de junho já tínhamos deliberado do desconforto de ter percentual acima de 15% do PL do fundo. Proposta recusada pelos membros do Comitê de Investimentos de exceder os 15% e aprovado o Fundo Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FI – CNPJ: 05.090.727/0001-20; **4) informa os valores do fechamento do mês – Setembro/2023:** 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 negativa de (0,21%) e a meta atuarial ficou em (0,72%), a meta atuarial do ano está em 6,68% e a rentabilidade dos investimentos em 8,75%, sendo que temos um resultado de 1,92% acima da meta atuarial estabelecida para o período; 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; 5) Informa que os repasses das contribuições foi nos dias 13 e 16/10/2023 pela Prefeitura Municipal de Joinville; 6) Informa que no mês de Setembro – recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal Investimentos FIP – no valor R\$ 3.235,51 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil; recebemos amortização do Fundo Kinea Private Equity IV Feeder – no valor R\$ 619.459,93 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos do COMPREV – foram no valor de R\$ 1.053.042,13 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos nos dias 14 e 15/09/2023 foram transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no fundo DI Premium e utilizamos esses recursos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 09/2023 (02/10/2023); 5) **Informes Gerais** - a) Resultado da AGQ FIP BTG Pactual Principal Investments – aprovação das demonstrações financeiras exercícios findo em 31/10/2023; b) Resultado da AGQ FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos – aprovação das demonstrações financeiras exercício findo em 31/03/2023; c) Fato positivo Relevante FIP Portos – “Temos o prazer de informar que, conforme deliberado no âmbito da 24ª Reunião do Comitê de Investimentos do BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIELABORADA (14.737.553/0001-36), a transação de venda da integralidade da participação societária detida indiretamente pelo Fundo no ativo TGSC – Terminal de Granéis de Santa Catarina S.A. foi efetivamente concluída na data de ontem, dia 19 de setembro de 2023. Salientamos que os termos finais da transação foram melhores (e mais benéficos aos Cotistas e ao Fundo) que aqueles apresentados nas condições mínimas deliberadas em RCI, conforme indicado abaixo: **Preço de Aquisição:** O valor de venda foi fechado em R\$ 14.750.000,00, ou seja, R\$ 250.000,00 a mais que o valor previsto nas condições mínimas aprovadas; **Valor da Taxa de Sucesso:** O valor do sucesso foi fechado em R\$ 6.000.000,00, ou seja, R\$ 500.000,00 a mais que o valor previsto nas condições mínimas aprovadas; **Prazo de pagamento do Preço de Aquisição:** O Preço de Aquisição foi recebido à vista pela Sati (veículo detentor da participação no ativo) na data de ontem, dia 19.09.2023, mediante recebimento do valor integral de R\$ 14.750.000,00; **Prazo de pagamento da Taxa de Sucesso:** O sucesso será devido 12 meses após o início da operação do terminal, ou seja, 3 meses antes do previsto nas condições mínimas aprovadas. Como próximos passos, teremos as seguintes frentes, apresentadas em ordem cronológica: (i) Concluiremos as análises tributárias, com suporte do escritório Ulhôa Canto Advogados, para seguir com os pagamentos correspondentes dos tributos devidos; (ii) Trataremos a estrutura a ser deliberada pelo Fundo para recebimento da Taxa de Sucesso; e (iii) Avançaremos com o endereçamento das providências necessárias relacionadas aos veículos atualmente existentes e consequente distribuição dos valores recebidos aos Cotistas.” d) Resultado da Consulta Formal Kinea Private Equity V – aprovação das demonstrações financeiras exercício findo em 31/03/2023; e) Próximas reuniões: Conselho Fiscal – 26/10/2023 e Conselho Administrativo – 09/11/2023. A Assessora de Investimentos agradece a participação de todos e encerra a presente reunião. Sem mais, eu, João Augusto Sgrott, estagiário administrativo, 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) _____ (Ausente)



Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Heiderscheidt Moreira, Servidor(a) Público(a)**, em 08/11/2023, às 14:04, 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 08/11/2023, às 14:42, 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 08/11/2023, às 18:27, 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 09/11/2023, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, 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 **0019033537** e o código CRC **4FA3F509**.

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

23.0.046291-0

0019033537v2

0019033537v2