



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

106ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia treze de maio 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. Sahmara Liz Botemberger (titular), Sr. Gustavo Polidoro (titular), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane H. Moreira, estavam presentes ainda a Sra. Cleusa Mara Amaral e o Sr. Renato Eisele da Consultoria Aditus. A Sra. Samara Perfeito Nunes (titular) justificou sua ausência em função de que estava em período de férias. A Gerente Financeira Sra. Jucemeri informa ainda que em virtude das orientações governamentais e de saúde, em especial o Decreto Estadual nº 515/2020, que declara situação de emergência em todo território catarinense e o Decreto Municipal nº 41.413/2021 que dispõe sobre 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 Gerente financeira informa que teremos a apresentação do estudo ALM (sigla em inglês Asset Liability Management) pelo Sr. Renato Eisele, da Aditus Consultoria Financeira e Sistemas, passando a palavra para o Sr. Renato iniciar a apresentação. O Sr. Renato inicia a apresentação do estudo ALM observando que o objetivo do estudo é de mostrar a macro-alocação de ativo, buscar encontrar a combinação de ativos financeiros mais compatíveis com as futuras obrigações atuariais da Entidade. Ato contínuo ele apresentou o modelo de otimização, geração de cenário, cenário base, projeções de retorno e estatística, passivo atuarial, a carteira de ativos e premissas e o resultado do estudo. Coloca ainda a importância deste estudo para que possamos criar um norte e direcionar os investimentos do Instituto. O Sr. Renato se coloca a disposição para esclarecimentos sobre o estudo ALM e esclarece as dúvidas dos membros do Comitê de Investimentos. Ato contínuo o Sr. Renato faz a apresentação da proposta de alteração da Política de Investimentos do ano de 2021. A Sra. Jucemeri esclarece que esta proposição de alteração se faz necessária em função de que no ano passado estipulamos uma meta alvo de 4% de investimentos no exterior e que com as mudanças realizadas pelos gestores das carteiras administradas balanceadas este percentual já foi alcançado e que o cenário econômico nos mostra que uma das opções de busca de rentabilidade e alcance da meta atuarial neste ano pode ser os recursos investidos no exterior e em renda variável e por estes motivos estamos apresentando a proposta de alteração. O Sr. Renato coloca que a consultoria financeira tem a função de auxiliar o IPREVILLE no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado e do enquadramento das aplicações dos recursos, que o grande desafio para os próximos anos, será a alocação dos recursos em função do cenário econômico que estamos vivendo. Ato contínuo Sr. Renato apresenta as alterações propostas que são dos Limites e Alocação Objetivo da Política de Investimentos de 2021; O Sr. Renato informa que foi atualizada a carteira atual com o fechamento do mês de março/2021 e o cenário base do Boletim Focus – 30/04/2021; Após foi atualizado o limite e alocação objetivo para 2021 fazendo os ajustes necessários – onde o percentual alvo total, renda fixa permaneceu em 71%, renda variável em 19% e os investimentos no exterior aumentamos para 10% conforme tabela apresentada; Os limites apresentados e propostos foram feitos em parceria entre a equipe de investimentos e a consultoria financeira. A Sra. Jucemeri agradece a apresentação do Sr. Renato e coloca a proposta para análise dos membros do Comitê de Investimento que avaliam e encaminham para apreciação e aprovação do Conselho Administrativo. A Gerente financeira informa que sobre a contratação do escritório de advocacia para o Ipreville entrar com o processo de arbitragem contra o Pátria Investimentos, foi apresentado para o Conselho Fiscal e o próprio escritório apresentou para o Conselho Administrativo na última reunião, os conselheiros após alguns questionamentos e colocações aprovaram a contratação do escritório Vieira Rezende para entrar realizar o processo de arbitragem. Sobre

este assunto também solicitamos parecer da Consultoria Aditus e a mesma manifestou-se favorável; Estamos encaminhando os trâmites para a contratação. Ato contínuo e ainda sobre o Pátria Special Opportunities, recebemos comunicado no dia 04/05/2021 sobre a conclusão da venda dos 8,3% que a Tenco detinha no Cariri Garden Shopping, no valor aproximado de R\$ 16,5 milhões, o que representa um *cap rate* de 9% sobre o NOI (*Net Operating Income*) do respectivo shopping em 2019. Aproximadamente R\$ 13,3 milhões do total referente à venda foram utilizados para a amortização de dívidas corporativas mais caras, além das despesas e impostos da transação. Portanto, além da amortização de passivos, houve também a injeção líquida de aproximadamente R\$ 3,2 milhões no caixa da companhia. A venda do Cariri está completamente alinhada aos objetivos da Tenco, uma vez que se trata de um ativo maduro e que a companhia está focada na redução de sua alavancagem financeira e eliminação de passivos mais custosos. Adicionalmente, em referência ao Comunicado aos Investidores enviado em 14 de abril de 2021, gostaríamos de informar que todos os 13 shoppings da Tenco, bem como os 03 shoppings administrados pela companhia, retomaram suas operações, respeitando todas as restrições impostas pelos decretos emitidos pelas autoridades públicas de cada região. A Gerente Financeira informa que recebemos por e-mail da posição do Fundo BTG Pactual Infraestrutura II, e que menciona que o fundo será encerrado em 2021; A posição que o Ipreville está neste fundo é: Valor Financeiro (posição 30/04/2021) R\$ 3.147.197,94, Valor Aplicado de R\$ 2.455.000,12 e o Valor Amortizado/retornado de R\$ 4.281.174,00. A Gerente Financeira, Sra. Jucemeri informa que referente à Assembleia Geral de Quotistas do Fundo de Investimentos em Participações Caixa sendo a ordem do dia: Aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício findo em 31 de março de 2017, 2018, 2019 e 2020, a ordem do dia foi reprovada pela maioria dos cotistas. A Sra. Jucemeri informa que o Banco do Brasil – DTVM solicitou para que o Ipreville se manifestasse com voto na AGQ do Fundo BB Ações Globais Indexado Investimentos no Exterior Fundo de Investimento – CNPJ 31.964.961/0001-40 – geralmente não é obrigatório a votação nestes tipos de fundos, mas como a matéria era em relação a alteração do público alvo – RPPS, eles solicitaram para o Instituto se manifestar. Este fundo faz parte dos fundos da carteira administrada balanceada e a manifestação do voto foi na proposição da ordem do dia: Artigo 2º - Alteração do texto do público alvo, a fim de explicitar os tipos de clientes que poderão aplicar no fundo; Adequação do regulamento às legislações específicas ao público alvo. Em resumo a inclusão do RPPS no fundo e inclusão das resoluções dos RPPS (3922), solicitamos parecer da consultoria Aditus que se manifestou favorável e do Núcleo Gestor de Investimentos – devido ao prazo não levamos ao comitê de Investimentos e manifestamos o voto no site do Banco do Brasil. A Gerente Financeira informa que recebemos o aviso aos cotistas do Fundo Kinea Private Equity IV - referente ao investimento em mais uma empresa que irá compor o portfólio do fundo - Companhia Cobasi – é uma das maiores redes varejistas voltadas aos cuidados do animal de estimação, um mercado resiliente, de alto crescimento e elevado potencial de consolidação. Com este investimento o Fundo atinge a marca de 76% de capital proposto e alocado em sete investimentos. Ato contínuo a Sra. Jucemeri informa que a Prefeitura Municipal de Joinville está repassando todos os valores mensais referente às contribuições: cota segurado, cota patronal, parcelamentos e aluguéis dos imóveis. Informa o fechamento do mês de Abril/2021 dos investimentos, apresentando a rentabilidade da renda fixa e renda variável, e o fechamento do mês com uma rentabilidade positiva de 0,89% em valores R\$ 26.150.460,01. Apresentou também o total de recursos financeiros disponíveis no mês de abril/2021 e a meta atuarial mensal; a Sra. Fabiane informa que estamos com uma receita negativa de (R\$ 40.058.165,99), no ano; A Sra. Jucemeri apresenta a rentabilidade das carteiras de títulos públicos e das carteiras balanceadas; Informa também que foi alterado a Portaria do Núcleo Gestor de Investimentos e como ficou a composição deste; A Sra. Jucemeri coloca para os membros do Comitê de Investimentos que recebeu uma indicação do Gerente de relacionamento do Itaú Asset de realocação de recursos que o Ipreville têm junto a Instituição. Informa que foi realizada análise da proposta pela consultoria Aditus e pelos membros do Núcleo Gestor de Investimentos e que achamos válida apresentar ao Comitê de Investimentos para deliberação. Informa que a proposta de realocação trata-se de resgatar recursos do Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI – Valor em 30.04.21 R\$ 87.324.062,87 – desta posição a proposta é resgatar 20.000.000,00 e realocar em 02 fundos do próprio Itaú. As propostas do Itaú fazem muito sentido, dado a mudança para portfólios que possuem mais ferramentas para atingir a meta. Dentro do Fundo Alocação Dinâmica, a mudança para o Fundo Global traz mais ferramentas dentro da renda fixa para uma gestão ativa. Para o fundo de Investimento no Exterior, devemos sempre obedecer nossa alocação objetivo proposta, sendo que os fundos tem estratégia e gestão para atingir os objetivos dos segmentos da Política de Investimentos. As realocações serão feitas nos Fundo ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI - CNPJ 26.269.692/0001-61 - Classe: Multimercado / Renda Variável e ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE INV - CNPJ 32.972.942/0001-28 - Classe: Renda Fixa. Ato contínuo a

Gerente Financeira coloca ainda para os membros do Comitê de Investimentos a proposição de que os recursos para a despesa com a folha de pagamento fiquem alocado no Banco do Brasil no fundo Fluxo no mês e que a sobra dos recursos recebidos das contribuições que fica no montante de R\$ 5 milhões também poderá ser encaminhado para alocação na Instituição Itaú Asset. Os membros do Comitê analisam a proposta e votam pela APROVAÇÃO da proposta de resgate e realocação de R\$ 20.000.000,00 no Fundo Itaú Private Multimercado S&P500 e R\$ 5.000.000,00 no Fundo Itaú Institucional Global Dinâmico. A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 19/05/2021 e do Conselho Administrativo no dia 27/05/202 e agradece a participação de todos.

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) (ausente) _____

Gustavo Polidoro (CPA 10) _____

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 08/06/2021, às 11:30, 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 **Irving Ivo Hoppe, Usuário Externo**, em 10/06/2021, às 10:37, 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 10/06/2021, às 11:38, 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 11/06/2021, às 09:00, 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 **9439315** e o código CRC **D6DBF0D1**.

Praça Jardim Nereu Ramos, 372 - Bairro Centro - CEP 89200-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.043387-8

9439315v3

9439315v3