



ATA SEI

111ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia quinze de outubro 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), o Sr. Felipe Gustavo Schwabe (suplente), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane H. Moreira e o Sr. Renato Eisele da Aditus Consultoria e Sistemas. A conselheira Sra. Samara Perfeito Nunes (titular) 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 o Sr. Renato fará a apresentação da Proposta da Política de Investimentos para o ano de 2022. O Sr. Renato inicia a apresentação da proposta da Política de Investimentos para o ano de 2022 colocando, 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 o Sr. Renato informa que a Política de Investimento 2022 está de acordo com a Resolução CMN 4.695/2018 e Portaria MPS nº 440 /2013 que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios bem como parâmetros mínimos para as alocações de recursos e limites, utilização de veículos de investimento e taxa mínima atuarial. O Sr. Renato coloca que ocorreram pequenos ajustes na Política de Investimentos para o próximo ano. Apresenta as Diretrizes Gerais, a Vigência, a Governança Corporativa – que traz as responsabilidades dos envolvidos no processo – Comitê de Investimentos, Consultoria de Investimentos, Conselho Administrativo, Controle Interno e Assessoria Jurídica; continua a apresentação com o Modelo de Gestão, Meta Atuarial - o Sr Renato coloca que a meta atuarial para o ano de 2022 será de INPC + 4,81% em função do relatório do cálculo atuarial e com base na Portaria nº 12.233 de 14/05/2020 e Portaria nº 6.132/2021 da SPREV, que define a tabela de juros para 2022; continua sua apresentação colocando a Carteira Atual, Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação, o Sr. Renato informa que foi atualizada a carteira atual com o fechamento do mês de agosto/2021 e o cenário base do Boletim Focus – 10/09/2021; que foi atualizado o limite e alocação objetivo para 2022 fazendo os ajustes necessários – onde o percentual alvo total, renda fixa permaneceu em 70%, renda variável em 20% e os investimentos no exterior em 10% conforme tabela apresentada; que os limites apresentados e propostos foram feitos em parceria entre a equipe de investimentos e a consultoria financeira; Continua a apresentação falando sobre Cenário Econômico, Limites e Alocação Objetivo, Estratégia de Alocação para os próximos cinco anos, Apreçamento de ativos financeiros e neste item o Sr. Renato informa que foi incluído a possibilidade dos títulos públicos também serem marcados na curva. Até este ano nossa política de investimentos permitia somente a marcação a mercado, e o que estamos propondo é poder ter os dois tipos de marcação dos títulos públicos. Ato contínuo o Sr. Renato esclarece as dúvidas levantadas pelos membros do Comitê e continua sua apresentação falando ainda sobre, Benchmarks por Segmento, Gestão de Riscos, Observação dos princípios Sócio-Ambientais, Credenciamento de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos, Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de Carteira Administrada, Transparência e Vedações. O Sr. Renato se coloca a disposição para os esclarecimentos necessários. A Sra. Jucemeri agradece a apresentação do Sr. Renato; A Sra. Jucemeri coloca a proposta para os membros do Comitê de Investimento que analisam e encaminham para o Conselho Administrativo para aprovação. Ato contínuo, a Gerente financeira informa o resultado da 25ª Assembleia Geral de Cotistas (“AGC”) do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária que foi no dia 06/10/2021 – sendo reprovada a ordem do dia – Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2021; Ato contínuo, a Sra. Jucemeri informa sobre o resultado da 21ª Reunião do Comitê de Investimentos do Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Caixa Incorporação Imobiliária, que foi realizada no dia 24/09/2021, sendo a deliberação a venda da participação detida pelo Fundo na Odebrecht Realizações SP 54 - Empreendimento Imobiliário S.A. (“ORSP54”) para a OR por R\$ 297.241,27, com recebimento à vista, no fechamento da operação – Ordem do dia aprovada e assim será efetuada a venda do último ativo do fundo; informa também que neste fundo assinamos um termo de subscrição (valor comprometido) no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), que foi integralizado o valor de R\$ 2.274.993,32 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos), que o valor recebido referente a amortizações foi de R\$ 2.000.964,04 (dois milhões, novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos) e o valor financeiro está em R\$ 21.302,47 (vinte e um mil, trezentos e dois reais e quarenta e sete centavos); A Gerente Financeira, informa sobre desenquadramento Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral – recebemos o extrato de fechamento do mês de Setembro/2021 da carteira balanceada e após o lançamento do extrato e Patrimônio Líquido do Fundo verificamos que ocorreu o desenquadramento do Fundo Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral - CNPJ 08.246.318/0001-69 – Percentual de 16,26% - Posição em 30/09/2021 – R\$ 87.838.039,61 – PL do Fundo R\$ 540.162.479,42. Conforme a consulta ao site da CVM foi verificado que o desenquadramento ocorreu no dia 21.09.2021, quando houve um resgate num valor grande por parte de outros cotistas, ocasionando assim um desenquadramento passivo. Informamos que cobramos um

posicionamento do gestor da carteira e eles responderam que eles consideram o PL do Fundo Master e que assim ainda estaria dentro do limite permitido pela resolução. Retornamos o e-mail informando que o sistema da Secretaria de Previdência não aceita e informação do PL do Fundo Master e que estaremos sendo notificados no CADPREV. Estaremos nos reunindo com o gestor da carteira balanceada nos próximos dias e junto com o gestor estaremos encontrando uma solução para o fato ocorrido. Ato contínuo, a Gerente Financeira informa que recebemos comunicado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL sobre a transferência do serviço de gestão da carteira dos fundos para a Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CAIXA ASSET. A Caixa Asset será a empresa do conglomerado Caixa Econômica Federal responsável pela gestão de recursos dos fundos de investimento da Caixa. A criação da Caixa ASSET tem por objetivo equiparar a estrutura da caixa às melhores práticas de mercado e permitir a ampliação da oferta de soluções adequadas para cada tipo de investidor nos diversos segmentos do mercado. A Sra. Jucemeri informa que recebemos a Convocação para AGQ do FIP Pátria Special Opportunities no dia 28/10/2021, sendo a ordem do dia a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo nos exercícios de 2019 e 2020; informa ainda que o Presidente solicitou a manifestação do Escritório Vieira Rezende sobre o assunto da ordem do dia, para podermos alinhar o voto com os outros cotistas do fundo que também entraram no processo de arbitragem e assim encaminhar a manifestação de voto. Ato contínuo, a Gerente Financeira informa que recebemos a convocação para AGQ do FIP Portos que foi no dia 14/10/2021, sendo a ordem do dia a Mudança do Administrador do Fundo – BBDTVM renunciou ao serviço de Administração Fiduciária do Fundo, conforme Notificação, informa também que o Ipreville não encaminhou o voto e a AGQ está suspensa para recebimento dos votos, estaremos encaminhando material para avaliação dos membros do Comitê de Investimento por e-mail para manifestação. A Sra. Jucemeri, informa os valores do fechamento parcial do mês de Setembro/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 15/10/2021. A Sra. Jucemeri coloca para os membros do Comitê de Investimentos que devido a alta volatilidade do mercado financeiro no mês de setembro/2021, deixamos os recursos para o pagamento dos benefícios dos segurados do Ipreville, no Fundo BB Previdenciário Fluxo no Banco do Brasil e que a sobra mensal foi aplicada no Fundo IMA-B 5 no Banco do Brasil no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões); informa que a sobra mensal do mês de outubro também estaremos aplicando no Fundo IMA-B 5 do Banco do Brasil mantendo os recursos no curto prazo. A Sra. Jucemeri informa ainda sobre as próximas reuniões do Conselho Fiscal que será no dia 20/10/2021 e do Conselho Administrativo no dia 26/10/2021 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 22/10/2021, às 09:19, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Sahmara Liz Botemberger, Coordenador (a)**, em 22/10/2021, às 10:00, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Irving Ivo Hoppe, Usuário Externo**, em 22/10/2021, às 14:25, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)**, em 26/10/2021, às 08:51, 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 **0010832700** e o código CRC **D08052F0**.