



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

115ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia vinte e um de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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), Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), Sr. Gustavo Polidoro, a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira; presente ainda o Sr. Guilherme Casali, Diretor Presidente e a Sra. Cleusa Mara Amaral, Diretora Executiva e o Sr. Renato Eiseli, Consultor da Aditus Consultoria Financeira e Sistemas. A Sra. Jucemeri informa que será feita a apresentação do Estudo ALM pelo Sr. Renato, sendo que o objetivo do estudo é encontrar a combinação de ativos financeiros mais compatíveis com as futuras obrigações atuárias da Entidade. O Sr. Renato inicia sua apresentação explicando sobre o estudo realizado, 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, mostra também como a possibilidade da compra de títulos públicos com marcação na curva pode trazer benefícios neste momento de volatilidade do mercado financeiro, informa o percentual de títulos públicos que o Ipreville poderá estar levando até o vencimento – com marcação na curva. O Sr. Renato se coloca a disposição para esclarecimentos sobre o estudo ALM e esclarece as dúvidas dos membros do Comitê de Investimentos e dos Gestores do Instituto. Ato contínuo o Sr. Renato faz a apresentação da proposta de alteração da Política de Investimentos do ano de 2022, informa que as proposições de alteração são a inclusão de percentuais em alguns artigos que não tínhamos considerados, mas que pode ser uma boa opção de investimento para os próximos períodos. São eles: Fundos Renda Fixa "Livre" – Art. 7º, Inciso I, Alínea C – 1,%; ETF RF CVM – Art. 7º, Inciso III, Alínea B – 0,50%; Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, Inciso IV – 1,0%. 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. Ato contínuo a Gerente Financeira coloca que conforme conversas já discutidas neste Comitê trazemos o encerramento / distrato do contrato da carteira administrada de títulos públicos que o Ipreville possui junto ao Banco Bradesco / BRAM, os recursos serão destinados para atender a proposta da compra dos títulos públicos para marcação na curva, que é o resultado do estudo ALM apresentado. A Gerente Financeira coloca em análise e votação dos membros do Comitê que decidem pelo encerramento do contrato. A Sra. Jucemeri, traz novamente a apresentação do Gestor do Fundo Kinea V – FIP, que teve início em agosto/2021 o processo de captação dos recursos. Encaminhamos novamente a proposta para a análise da Consultoria Financeira Aditus, que se manifestou encaminhando relatório de análise do FIP Kinea V, que será anexado a esta ata, que o investimento no FIP nunca é trivial, a gestora tem ótimo track record e bons cases dentro do FIP em questão. Para mantermos a alocação no segmento, o investimento de R\$ 10 milhões nos parece condizente com a proposta e a nossa carteira. O Núcleo Gestor de Investimentos coloca que como haverá o encerramento do Fundo Kinea II, também encerramos o FIP Caixa Incorporação Imobiliária e tivemos a informação que o Fundo FIP BTG Pactual Infraestrutura terá seu encerramento neste ano. A Gerente Financeira mostra a apresentação do Fundo Kinea Private Equity V – FIP, onde fala sobre o objetivo do Fundo, tipo de oferta, prazo de duração do fundo, período de investimento e desinvestimento, taxa de administração, taxa de performance, Hurdle (benchmark), teses de investimentos (diversos segmentos), fatores de risco, cronograma da oferta e outras informações referente ao fundo. A Sra. Jucemeri esclarece algumas dúvidas em relação à proposta apresentada e propõe aos membros do Comitê de Investimentos a deliberação de aporte no Fundo Kinea Private Equity V o valor de R\$ 10 milhões de reais. Os membros do Comitê deliberam por unanimidade o aporte deste montante no fundo. Ato contínuo, Sra. Jucemeri informa os valores do fechamento do mês de Fevereiro/2022 dos investimentos, que neste mês tivemos

uma rentabilidade positiva e que no acumulado do ano ainda 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 foi pago pela Prefeitura Municipal de Joinville no dia 15/03/2022. Informa também que recebemos a antecipação do pagamento de 02 Termos de Acordo de Parcelamento – TAP 00652/2017 e TAP 00145/2018. A Gerente Financeira informa que não realizamos realocações no mês de fevereiro/2022, devido a grande volatilidade, como os índices continuam instáveis e estamos passando por momento de turbulência no mercado financeiro, deixamos os recursos no Fundo Fluxo e no Fundo Perfil do Banco do Brasil. A Sra. Jucemeri coloca ainda para os membros do Comitê sobre o andamento do Termo Aditivo do Contrato da Carteira de Títulos com a XP Investimentos, que já foi definida a estratégia e alocações, que está faltando alguns documentos referentes ao credenciamento dos administradores, gestores e dos fundos. Informa que os recursos no valor de R\$ 50 milhões do saldo que temos no Fundo Fluxo do Banco do Brasil e do Fundo IMA-B TP do Banco do Brasil, pode servir para compor os recursos para ser encaminhado para a carteira da XP. A Sra. Jucemeri coloca para deliberação dos membros do Comitê que aprovam a proposta. Ato contínuo a Sra. Jucemeri expõe sobre o processo da compra dos títulos públicos para marcação na curva, que será cotado com o mercado, que estaremos realizando o processo de forma transparente e com os diversos players do mercado e que estaremos seguindo a legislação vigente bem como o resultado no ALM, com a compra das NTN-Bs nos diversos vértices (vencimentos) que o estudo apresentou. A Sra. Jucemeri fala ainda sobre a participação nos membros do Núcleo Gestor de Investimentos e o conselheiro Irving no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, na cidade de Florianópolis nos dias 09,10 e 11 de março de 2022. A Sra. Jucemeri informa sobre as próximas reuniões do conselho fiscal no dia 24/03/2022 e a reunião do Conselho Administrativo que será no dia 31/03/2022 e agradece a participação de todos. Sem mais, eu, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente Financeira, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Comitê de Investimentos xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Samara Perfeito Nunes (CPA 10) _____

Gustavo Polidoro (CPA 10) _____

Sahmara Liz Botemberger (CPA 10) _____

Irving Ivo Hoppe (CPA 10) _____

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral (CPA 10) _____

*[assinatura eletrônica] – (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 **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 20/04/2022, às 13:48, 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 26/04/2022, às 08:57, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 26/04/2022, às 10:01, 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 27/04/2022, às 08:29, 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 27/04/2022, às 18:39, 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 **0012617856** e o código CRC **347AEA39**.

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

22.0.099708-0

0012617856v4

0012617856v4