



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

121ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia quinze de setembro 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. Samara Perfeito Nunes (titular), o Sr. Gustavo Polidoro (titular), a Sra. Sahmara Liz Botemberger (titular), a Assessora de Investimentos Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira; A Sra. Jucemeri inicia a reunião informando a pauta do dia: 1) Apresentação da Empresa vencedora da licitação da Consultoria de Investimentos – SMI Consultoria de Investimentos; O Sr. Ricardo Giovenardi apresentou a empresa e a equipe de trabalho e deu um breve relato dos serviços e a assessoria que será prestada ao Instituto; a Gerente Financeira agradece a participação da empresa; Dando seguimento a pauta da reunião: 2) Compra de títulos públicos – informamos que não realizamos compra dos títulos públicos no mês de agosto em função da volatilidade do mercado financeiro e que o IPCA esta saindo negativo; no mês de julho foi (-0,68) e em agosto foi (-0,36), sendo que os títulos públicos marcados na curva tiveram rentabilidade de R\$ 2.977.292,76 e R\$ (153.081,35) respectivamente; Neste mês recebemos o montante de R\$ 11.486.660,46 de cupom de juros dos títulos públicos (NTN-Bs) com marcação na curva; Já compramos um total de **R\$ 735.972.446,28** e o valor financeiro em 31.08.2022 é de **R\$ 732.293.808,56**; 3) Deliberação das Assembleias Gerais do Fundo Brasil Portos Ativos Logísticos – FIP; A primeira AGQ será realizada no dia 19 de setembro de 2022, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia - a inclusão do Parágrafo Quarto do Artigo 36 do Regulamento, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 36 (...) Parágrafo Quarto – A convocação de ASSEMBLEIA GERAL ordinária que deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, far-se-á mediante envio de correspondência escrita a cada um dos COTISTAS pelo ADMINISTRADOR, ou, alternativamente, por qualquer outro meio que permita a respectiva confirmação de recebimento pelo mesmo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.” O Núcleo Gestor de Investimentos opina pela aprovação da ordem do dia – em função de que é uma alteração no regulamento do Fundo e que não interfere nos investimentos. A Gerente Financeira coloca em análise e votação dos membros do Comitê que decidem por unanimidade a aprovação da ordem do dia. A segunda AGQ será realizada no dia 30 de setembro de 2022, às 14h00, para que seja deliberada a seguinte matéria, conforme ordem do dia - Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2022. O Núcleo Gestor de Investimentos opina pela reprovação da ordem do dia – Justificamos a reprovação das demonstrações financeiras do fundo referente ao exercício acima descrito, considerando as ressalvas no parecer do Auditor Independente. A Gerente Financeira coloca em análise e votação dos membros do Comitê que decidem por unanimidade a reprovação da ordem do dia; 4) Informa os valores do fechamento do mês de Agosto/2022 dos investimentos, que tivemos uma rentabilidade positiva de 0,82% no mês e que no acumulado do ano estamos com receita positiva; informa o rendimento em Renda Fixa e em Renda Variável, os Recursos Financeiros disponíveis e os índices – INPC, meta, rentabilidade e resultado alcançado no mês e no ano. A Sra. Jucemeri informa também o desempenho das carteiras balanceadas; 5) Informa que os repasses das contribuições será pago pela Prefeitura Municipal de Joinville no dia 15/09/2022; 6) Informa que os recursos recebidos de contribuição, compensação previdenciária e parcelamentos do mês de agosto/2022, aplicamos no Banco do Brasil – no Fundo Fluxo e os recursos utilizados para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 08/2022 (01/09/2022) foram resgatados do Fundo Fluxo do Banco do Brasil; Recebemos a amortização – BB Prev TIT PUB IPCA III – 6.644.731,33; Tivemos o resgate total do Fundo BB Prev Tit Públicos IPCA I – 18.295.088,19 (vencimento 15/08/2022) que transferimos para a conta 5092-X para compra de títulos públicos – foi aplicado no Fundo Perfil; Recebemos cupom de juros dos títulos públicos marcados na curva – referente a custódia da XP – R\$ 8.735.388,86 que transferimos para a conta 5092-X para compra de títulos públicos – foi aplicado no Fundo Perfil e referente a custódia do Bradesco – R\$ 2.751.271,61 que foi transferido para a conta do Bradesco e aplicado no Fundo Referenciado DI Premium; 7) Informa que na carteira própria do Instituto houve um desenquadramento no Fundo BRADESCO INST FICFI RF IMA-B 15,15% do PL – resgatamos o valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) aplicamos no Fundo Fundo Bradesco FI RF Referenciado DI Premium – resgate ocorreu no dia 31/08/2022 e como o Fundo é D1 a aplicação no outro Fundo só foi dia 01/09/2022 – viramos o mês com o desenquadramento; o Banco

Bradesco encaminhou o e-mail no dia 30/08/2022 as 15:16 e não conseguimos mais proceder com o resgate naquele dia; Na carteira Balanceada ocorreu o desenquadramento no Fundo Bradesco IMA GERAL 18,17% do PL – foi resgatado o valor de R\$ 11.000.000,00(onze milhões reais) no dia 31/08/2022 e foi aplicado este valor no Fundo Bradesco Fundo de Investimentos Renda Fixa Referenciado; 8) Informa que recebemos a GRID Investimentos que nos apresentou o Fundo OCCAM FIC FIA – CNPJ 11.628.883/0001-03 – um Fundo de Renda Variável - o fundo é classificado como categoria Valor/Crescimento, na tomada de decisão de incluir um ativo na carteira, são observadas duas métricas quantitativas muito importantes que acreditamos ser um diferencial competitivo grande: (i) crescimento e (ii) rentabilidade. Além disso, a empresa deve possuir fluxo de caixa superior a 10% e retorno sob Patrimônio Líquido superior a 15%. Portanto acreditam em empresas de qualidade que possuem previsibilidade de alto crescimento e boa rentabilidade, de forma sustentável. A Gestora OCCAM é uma gestora independente com foco em Renda Variável; Este fundo está elegível para receber recursos e pode ser uma boa oportunidade de diversificação de investimentos; solicitamos análise da consultoria financeira, pois este fundo está no radar de fundos da consultoria; nossa proposta é que se a Bolsa baixar neste período pré-eleição devemos aproveitar esta oportunidade. Vamos encaminhar todo material do Fundo e a análise feita pela consultoria financeira – SMI para análise e deliberação dos membros do Comitê de Investimentos por e-mail e a proposta é investir no fundo o valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de reais) quando a Bolsa chegar ao patamar dos 105.000 pontos; Aguardaremos as deliberações por e-mail; 9) Em relação a oportunidade de compra de Letras Financeiras das Instituições – faremos uma conversa com a Nova Consultoria para verificar esta possibilidade – temos recebidos algumas ofertas de Letras Financeiras com um ponto percentual acima da meta atuarial – o que conforme conversamos com outros RPPS pode também ser uma boa oportunidade; 10) Informes gerais: a) referente ao andamento do Processo de Arbitragem do Pátria Investimentos - Fundo Pátria Special Opportunities - A Gerente financeira informa que está na fase dos requerentes apresentarem manifestações sobre os documentos acostados pelo requerido em Tréplica, apresentaram prova documental suplementar e juntaram o Redfern Schedule, na forma determinada pelo Tribunal Arbitral; b) resultado da AGQ do FIP Patria Special Opportunities – a ordem do dia era aprovação das demonstrações contábeis do Fundo, relativas ao exercício social findo em 31.12.2021 – Não foi aprovado em face do não ter atingido quorum de deliberação; c) recebimento de Amortização do Fundo BTG Pactual Principal Investments FIC FIP – referente ao desinvestimento do ativo UOL - Detalhes da Distribuição. O valor correspondente da distribuição foi de R\$ 476.155,48, líquido de custos e despesas relativas ao Fundo; d) próximas reuniões – Conselho Fiscal será dia 22/09/2022 e do Conselho Administrativo no dia 29/09/2022; 11) Apresentação do Gestor da Carteira Balanceada da XP Advisory – Cenário econômico e desempenho da carteira administrada balanceada. A Gerente Financeira agradece a participação de todos e encerra a presente reunião.

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) _____



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 28/09/2022, às 10:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **Irving Ivo Hoppe, Usuário Externo**, em 28/09/2022, às 12:05, 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 28/09/2022, às 16:15, 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 28/09/2022, às 16:30, 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 **Sahmara Liz Botemberger, Coordenador (a)**, em 29/09/2022, às 13:50, 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 **0014441078** e o código CRC **B71F0BCA**.

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

22.0.099708-0

0014441078v2

0014441078v2