



## Prefeitura de Joinville

### ATA SEI

#### 124ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia dezesseis de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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: Sra. Samara Perfeito Nunes (titular), o Sr. Gustavo Polidoro (titular), Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira (titular), a Sra. Sahmara Liz Botembeguer (titular) justificou sua ausência em função de estar em período de férias; participaram ainda o Sr. Eduardo Barão da SMI Prime Consultoria; A Sra. Jucemeri inicia a reunião informando que o primeiro item da pauta é a apresentação da nova composição do Comitê de Investimentos, que a Sra. Fabiane foi a indicada pelo Conselho Fiscal para ser um dos seus representante junto ao Comitê de Investimentos, que esta assumindo em substituição ao conselheiro Irving Ivo Hoppe, que optou em não fazer a nova certificação exigida pela Secretaria de Previdencia; o item 2) é a apresentação do estudo ALM (Asset Liability Management) tem como objetivo identificar a melhor combinação de ativos financeiros (carteira de investimentos) que tenha como rentabilidade esperada um valor suficiente para cobertura do compromisso atuarial do Instituto; o Sr. Eduardo inicia a apresentação do ALM mostrando os fundamentos do estudo, a posição patrimonial, o passivo atuarial, cenário econômico, avaliação dos ativos para composição da carteira, fronteira eficiente, ativos e premissas das simulações, resultados da otimização da carteira; o Sr. Eduardo esclarece as dúvidas levantadas; A Sra. Jucemeri coloca a proposta do estudo ALM em aprovação dos membros do Comitê presente e todos se manifestam pelo encaminhamento para aprovação do Conselho Administrativo; A Sra. Jucemeri agradece a participação da SMI Consultoria de Investimentos; a Sra. Jucemeri continua a reunião do Comitê colocando o item 3) Compra de títulos públicos – realizamos a compra de títulos públicos no dia 23.11.2022 – a cotação foi encaminhada para 08 Instituições Financeiras – Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Santander e Corretora Renascença. As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, porém quando ligamos para fechar a compra, o mercado tinha mudado e nenhuma das Instituições conseguiu manter a taxa que foi encaminhada por e-mail e acabamos fechando a taxa e a compra por telefone com as Instituições XP Investimentos e BTG Pactual – pela XP Investimentos – compramos NTN-B 2030 – Taxa 6,2550%(R\$ 19.997.622,19) e pelo BTG Pactual – compramos NTN-B 2045 – Taxa 6,2900%(R\$ 29.998.163,39); realizamos a compra de títulos públicos no dia 14.12.2022 – a cotação foi encaminhada para 08 Instituições Financeiras – Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Santander e Corretora Renascença. As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, porém quando ligamos para fechar a compra, o mercado tinha mudado e nenhuma das Instituições conseguiu manter a taxa que foi encaminhada por e-mail e acabamos fechando a taxa e a compra por telefone com a Instituição XP Investimentos – compramos NTN-B 2040 – Taxa 6,3520%(R\$ 49.997.805,79); realizamos a compra de títulos públicos no dia 27.01.2023 – a cotação foi encaminhada para 08 Instituições Financeiras – Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú, XP Investimentos, Genial Investimentos, BTG Pactual, Banco Santander e Corretora Renascença. As Instituições retornaram com as cotações por e-mail, e fechamos a compra com a taxa encaminhada pela XP Investimentos - compramos NTN-B 2040 – Taxa 6,4500%(R\$ 34.997.624,15); Na sequencia foi apresentado o item 4) Recebimento de Cupom de Juros – títulos final Par – no dia 15/02/2023 recebemos o valor de R\$ 15.631.964,63 e aplicamos no Fundo Trend Pós-Fixado FIC FIRF Simples, para aquisição de novos títulos públicos com marcação na curva; recebemos cupom de juros da carteira balanceada da XP Investimentos, no valor R\$ 920.676,93 e o valor será reinvestido na própria carteira balanceada; recebemos cupom de juros da carteira balanceada do Banco do Brasil, no valor de R\$ 6.842.514,78, o valor será reinvestido na própria carteira

balanceada; 5) Informa os valores do fechamento dos meses – Dezembro/2022 e Janeiro/2023 dos investimentos; Referente ao mês de Dezembro/2022 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 rentabilidade foi positiva de 0,05% no mês e que no acumulado do ano tivemos uma rentabilidade de 5,49% contra uma meta atuarial de 11,02%, alcançando assim 49,81% da meta; a Sra. Jucemeri informa também o desempenho das carteiras balanceadas; referente ao mês de Janeiro/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 positiva de 0,99% no mês; informa a rentabilidade das carteiras balanceadas e traz também estudo feito pela assessora de investimentos – Sra. Fabiane sobre a rentabilidade alcançada pelo títulos públicos – uma comparação dos títulos marcados a mercado e os títulos marcados na curva; 6) Informa que os repasses das contribuições foi pago pela Prefeitura Municipal de Joinville no dia 15/02/2023; 7) Informa que os recursos recebidos de contribuição, Compensação Previdenciária e parcelamentos do mês de dezembro/2022 foram aplicados no Banco do Brasil – no Fundo Fluxo e utilizamos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 12/2022 (02/01/2023); e os recursos recebidos no mês de janeiro referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 10/01/2023 e foi aplicado no Banco do Brasil – no Fundo Fluxo e Perfil e foi utilizado para compra de títulos públicos no dia 27/01/2023; os recursos utilizados para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 01/2023 (01/02/2023) foi resgatado do Banco Bradesco Fundo Bradesco Referenciado DI; recebemos a amortização do Fundo FIP Pátria Infraestrutura no valor de R\$ 1.239.248,07 no dia 09/01/2023; 8) Movimentações das Contas do Banco do Brasil – ajuste de contas e fontes foi realizada a movimentação que já havia sido deliberado junto a este Comitê de Investimentos as transferências e encerramentos de contas corrente e de investimentos que temos junto ao Banco do Brasil, para o ajuste de fontes e para diminuir a quantidade de contas; os recursos foram transferidos e serão utilizados para compra de títulos públicos na conta 5092-X e nas outras contas aplicamos os recursos no Fundo Perfil(atrelado ao CDI) – estas movimentações foram efetivadas nesta semana(13-02-2023); 9) Grid Agente Autônomo de Investimentos – recebemos no dia 09/02/2023 a primeira nota de esclarecimento sobre as notícias que envolvem o sócio da empresa – Sr. Rivaldo e o IPREV-DF; recebemos no dia 10/02/2023 – a segunda nota de esclarecimento afastando o sócio da empresa; conversamos com alguns RPPS de Santa Catarina sobre o fato noticiado e alguns vão descredenciar a Instituição mas não irão resgatar os recursos; temos 02 fundos que foram trazidos pela Grid Investimentos ao Ipreville - ICATU VANGUARDA FIRF INFLACAO CREDITO PRIVADO LPFIC FIA, CNPJ: 19.719.727/0001-51 - Administrador: BEM DTVM LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.(CNPJ: 68.622.174/0001-20), Distribuidor: Grid Agente Autônomo de Investimentos, entrada no fundo em 03/07/2019; o outro fundo é OCCAM FIC FIA, CNPJ: 11.628.883/0001-03, Administrador: BEM DTVM LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), Gestor: Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA (CNPJ: 27.916.161/0001-86), Distribuidor: Grid Agente Autônomo de Investimentos, entrada no fundo em 15/12/2022; solicitamos esclarecimento para os dois gestores e para o Administrador dos Fundos; os gestores responderam prontamente e o Administrador até a presente data não respondeu nada; A Sra. Jucemeri informa que o Núcleo Gestor de Investimentos do Ipreville se reuniu e coloca que no presente momento não acha necessário o Comitê aprovar um resgate total dos fundos, visto que esta notícia não afeta a gestão dos fundos, que diz respeito somente a um distribuidor dos fundos, que estaremos fazendo o acompanhamento semanal de controle dos resgates dos fundos e qualquer novidade estaremos convocando o Comitê para deliberação; 9) Informes gerais: a) resultado da Assembleia Brasil Portos e Ativos Logísticos – “Reprovação da proposta do Gestor de utilizar os recursos do caixa das investidas para fazer o aporte no projeto do TGSC; b) resultado da Assembleia FIP Pátria Special Opportunities – aprovação da prorrogação do prazo do fundo para 31.12.2023; c) resultado da Assembleia FIDC Multissetorial Itália – aprovação da extensão do prazo de duração do fundo por mais 12 meses; d) reavaliação dos Ativos do FIP Kinea IV - a remarcação de Verzani & Sandrini no FIP Kinea PE IV em 31 de janeiro de 2023. Esta atualização é resultado da capitalização primária que a companhia recebeu em dezembro de 2022 pela gestora americana Siguler Guff, avaliando a investida a um valor 1,7x superior ao custo do investimento da Kinea. Tal marcação correspondente a uma taxa de retorno interno (“TIR”) de 43% na data-base da nova marcação (31/01/2023) para o fundo. Após um processo de diligência de 3 meses, a companhia recebeu um aporte de R\$150 milhões, majoritariamente cash in, para continuar com sua estratégia de consolidação do setor de *facilities* brasileiro. Desde a entrada da Kinea, em dezembro de 2020, a Verzani & Sandrini realizou 8 aquisições, totalizando mais de R\$1 bilhão de receita adquirida e reforçando sua posição como o segundo maior participante do setor de *facilities management* no país. Ainda assim, há grande espaço para

consolidação: há mais de 100 mil empresas brasileiras no setor, e as duas maiores respondem por menos de 8% do mercado. A companhia concluiu o ano de 2022 com receita de R\$ 3,1 bilhões, um crescimento de 80% desde a entrada da Kinea, e EBITDA de R\$ 216 milhões, crescimento de 105% desde a entrada da Kinea. Devido à diferença entre a avaliação implícita na transação e o valor do ativo marcado em cota, a capitalização gerará um impacto negativo na cota do fundo de aproximadamente 6%. Também vale ressaltar que a remarcação dos demais ativos dos Fundos Kinea, realizada por auditor externo (Duff & Phelps), está prevista para fevereiro de 2023; e) reavaliação – reprocessamento das cotas do Fundo FIDC Itália - Cumpre-nos informar que em razão da reclassificação dos imóveis contidos na carteira do Fundo a preço de valor de venda forçada, o patrimônio líquido do Fundo sofreu uma variação negativa de 15% (quinze por cento), e, conseqüentemente, as cotas tiveram que ser recalculadas ao período de 30/12/2022. Os imóveis oriundos da dação de pagamento da devedora Stancorp sofreram a variação negativa na sua avaliação e é importante lembrar que, na época em que aprovamos em Comitê esta dação, nos comprometemos a reavaliar os ativos da carteira do Fundo anualmente. Dessa forma, a reavaliação dos imóveis apontou uma redução no valor de venda forçada. Por fim, salientamos que os imóveis que já foram vendidos, foram negociados acima da marcação; f) 5º Congresso de Investimentos para RPPS – ABIPEM e ASSIMPASC – quem participará do congresso será o Diretor-Presidente – Sr. Guilherme, a Diretora Executiva – Sra. Cleusa, a Assessora de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos Sra. Fabiane e a conselheira e membro do Comitê de Investimentos Sra. Sahmara, o evento será em Florianópolis, nos dias 08,09 e 10 de março de 2023; g) as próximas reuniões: Conselho Fiscal – 23/02/2023 e Conselho Administrativo – 02/03/2023; A Gerente Financeira agradece a participação de todos e encerra a presente reunião. Sem mais, eu, Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente Financeira, 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) \_\_\_\_\_ (Ausente)

Fabiane Heiderscheidt Moreira (CPA 10) \_\_\_\_\_

Jucemeri Ap. Fernandes Cabral (CPA 10) \_\_\_\_\_



Documento assinado eletronicamente por **Jucemeri Aparecida Fernandes Cabral, Gerente**, em 24/02/2023, às 08:08, 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 **Fabiane Heiderscheidt Moreira, Servidor(a) Público(a)**, em 24/02/2023, às 09:56, 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 24/02/2023, às 10:26, 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 24/02/2023, às 16:03, 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 **0015978093** e o código CRC **655E1970**.

---

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

---

23.0.046291-0

0015978093v3

0015978093v3