



Prefeitura de Joinville

ATA SEI

128ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Às nove horas do dia quinze de junho 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: o Sr. Gustavo Polidoro (titular), Sra. Fabiane Heiderscheidt Moreira (titular), e a Sra. Samara Perfeito Nunes (titular). A Sra. Sahmara Liz Botembguer (titular), justificou sua ausência. Pauta: 1) Apresentação do Fundo FIP BTG Pactual Economia Real II por parte do Gestor do Fundo, a Sra. Beatriz Souza trouxe a posição do fundo, as empresas que estão sendo analisadas e que estão aptas para receber recursos do fundo; Também foi apresentada a posição que o Ipreville tem no Fundo BTG Pactual Infraestrutura II – FIP; Continuando foi apresentado o Fundo FIP BTG Pactual Infraestrutura III, um Novo Fundo de investimentos em participações, que está em período de captação, apresentou a equipe de gestão e suas experiências, perspectiva da Curva J, a capacidade de originação em diferentes ciclos (investimentos de infraestrutura), o processo de investimento e gestão do portfólio, teses de investimentos, setores alvo (energia e eficiência energética, logística e transporte, portos, água e saneamento, mobilidade urbana e telecomunicações), principais características do Fundo, Termos do fundo, estudos de casos e os principais fatores de risco do Fundo. Agradecemos a equipe do BTG Pactual Asset e continuamos a reunião. 2) Compra de títulos públicos com marcação na curva – realizamos a compra de títulos públicos no dia 22/05/2023 – essa compra foi realizada com recursos recebidos do Fundo de Vértice BB Prev IPCA – 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. Das Instituições 6 retornaram com as cotações por e-mail, e fechamos a compra com a taxa encaminhada pela XP Investimentos – compramos NTN-B 2030 – Taxa 5,5625% - Valor de R\$ 19.997.791,66. A Deliberação de realocação dos recursos recebidos do Fundo de Vértice BB Prev IPCA foi encaminhada por e-mail e compramos o lote de títulos públicos conforme descrito acima; Informamos que até o dia 14/06/2023 já efetivamos a compra de títulos públicos com marcação na curva no montante de R\$ R\$ 1.050.215.222,27 (Hum bilhão, cinquenta milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos); 3) Validação do aporte no Fundo Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa - CNPJ 40.635.061/0001-40, conforme a análise e aprovação do membros do Comitê de Investimentos encaminhado por e-mail em 01/06/2023, realizamos no dia 12/06/2023 o aporte no valor de R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões) com recursos que foram resgatados do Fundo IMA-B 5 do Banco do Brasil. 4) Deliberação de realocação do Fundo Western Asset Renda Fixa Ativo Max FI – recebemos o extrato no fechamento de Maio e verificamos que estávamos com um percentual de 38,51% do PL do Fundo; questionamos a Instituição e ela nos encaminhou a justificativa de que eles solicitaram a SPREV uma revisão do enquadramento dos fundos de investimentos da Western Asset; a SPREV respondeu que foi concluída a análise e as alterações constarão na próxima versão da Planilha de Enquadramento dos Fundos CGACI-RPPS, que será publicada na próxima semana, após a migração do sítio do MTP. Quando fizemos a renovação do credenciamento de todos os fundos em fevereiro/2023 este fundo ainda estava enquadrado no 7º III, a e agora passou para o 7º I,b que pode ter até 100% do PL do fundo. Nosso cuidado é sempre que o Ipreville não tenha nenhum fundo da carteira com mais de 15% do PL do Fundo. Nossa deliberação junto aos membros do Comitê de Investimentos é informar o nosso desconforto com essa situação, para a instituição e que não vamos ter um percentual de 38,51% de um fundo, que eles devem procurar novas opções de fundos e fazer a realocação dos recursos. Caso não seja possível, solicitaremos o resgate de uma parte dos recursos, para que o percentual fique em torno de 10 a 14% do PL do Fundo. Proposta aprovada por todos os membros do Comitê presente na reunião. 5) Segunda Chamada de Capital do Fundo BTG FIP Economia Real II, será realizada no dia 19/06/2023 no valor de R\$ 166.666,67; este fundo assinamos o termo de compromisso de 5 milhões em junho/2022; Na sequencia foi apresentado o item 6) Deliberação de resgate total e realocação dos recursos do Fundo Icatu Vanguarda – Papeis da

Americana e Light – desenquadramento do Fundo – solicitamos a carteira aberta do Fundo e a justificativa destes papéis permanecerem na carteira do Fundo; recebemos o retorno da Grid Investimentos sobre essa situação; encaminhamos solicitando parecer da consultoria financeira que respondeu: “Aliada a questão do desenquadramento, o fundo tem como benchmark o IMA-B5 e nos últimos 4 anos não vem conseguindo superar o seu benchmark (comparativo em anexo), sendo um fundo que possui crédito privado correndo mais risco que o próprio IMA-B5 (100% títulos públicos), aliado a isso em nossa carteira recomendada estamos zerados nesse benchmark, não nos parece fazer sentido mantê-lo na carteira, portanto sugerimos o resgate total do fundo e alocação em algum fundo de estratégia CDI; diante do desenquadramento, bem como do desempenho do fundo conforme analisado, os membros do Comitê presente decidem pelo resgate total do Fundo Icatu Vanguarda e a realocação desses recursos no Fundo DI Premium do Banco Bradesco; 7) Deliberação de realocação de parte dos recursos do Fundo Itaú Private Multimercado S&P 500 BRL – CNPJ 26.269.692/0001-61, aportamos o valor de R\$ 20.000.000,00 – 19/05/2021 e R\$ 5.000.000,00 no dia 16/08/2021 – nosso saldo neste fundo em 31/05/2023 é de R\$ 29.116.099,78; proposta é resgatar os ganhos auferidos neste período, em torno de R\$ 4 à R\$ 5 milhões e alocar no Fundo Itaú Global Dinâmico o qual já somos cotistas e temos aplicação. Nas análises que estamos acompanhando do mercado financeiro, verificasse que o índice S&P deve ter nos próximos meses uma queda acentuada, por este motivo estamos realocando a rentabilidade auferida em outra estratégia que também faz sentido dentro da carteira do Ipreville, conforme análise da consultoria e movimento do mercado; a proposta apresentada foi aprovada pelos membros do Comitê presentes da reunião; 8) informa os valores do fechamento do mês – Maio/2023 dos investimentos; 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 1,73% no mês, superando a meta atuarial do Mês em 0,96% e superando a meta atuarial do ano até o mês de Maio/2023 em 1,02%; informa a rentabilidade das carteiras balanceadas; a rentabilidade alcançada pelo títulos públicos – uma comparação dos títulos marcados a mercado e os títulos marcados na curva; 9) Informa que os repasses das contribuições será no dia de hoje (15/06/2023) pela Prefeitura Municipal de Joinville; 10) Informa que no mês de Maio – recebemos amortização do FIP Pátria Brasil Infraestrutura no dia 12/05/2023 no valor de R\$ 3.104.809,95 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil; recebemos amortização do FIP Pátria Brasil Infraestrutura no dia 23/05/2023 no valor de R\$ 9.842.18,33 e transferimos para o Bradesco e aplicamos no Fundo DI Premium; recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal FIP no dia 10/05/2023 no valor de R\$ 478.562,49 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil; recebemos amortização do Fundo BTG Pactual Principal FIP no dia 30/05/2023 no valor de R\$ 265.220,41 e aplicamos no fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos do COMPREV foram no valor de R\$1.101.365,51 e foram aplicados no fundo Fluxo do Banco do Brasil; os recursos recebidos referente a contribuição previdenciária e parcelamentos no dia 15/05/2023 foram transferidos para o Banco Bradesco e aplicados no fundo DI Premium e utilizamos para a folha de pagamento dos inativos e pensionistas competência 05/2023 (01/06/2023); 11) Informes Gerais: a) FIDC Master III – recebemos o extrato do fechamento do mês de Maio/2023 com uma rentabilidade negativa de 52,45% e o Gestor respondeu que “ No mês de maio ocorreu um atraso no pagamento do Acordo, o pagamento foi realizado no ultimo dia do mês, com isso o impacto só ocorreu no dia 01/06. Já alinhamos com o Frei Galvão, para que não ocorram novos atrasos nos pagamentos dos acordos”; b) FIDC Itália – reprocessamento das cotas do Fundo dos meses de março, abril e maio; recebemos o extrato do fechamento do mês de Maio/2023 e verificamos que a quantidade de cotas não estava conforme o extrato de fechamento de abril/2023 e o valor estaria incorreto – fizemos o questionamento a BRL Trust que depois de muita cobrança encaminhou o e-mail com o seguinte esclarecimento: “Gostaríamos de, primeiramente, reiterar nosso compromisso com a melhoria contínua de nossos processos e adoção de melhores práticas de mercado. O questionamento encaminhado pela IPREVILLE descreve fato ocorrido em relação às informações prestadas pela BRL TRUST ao Instituto de Previdência Social, “em relação ao saldo de cotas do Fundo no fechamento do mês de Março de 2023. Nesta ocasião, conforme relatado de maneira detalhada na reclamação, houve uma discrepância entre o saldo de cotas informado até o mês de fevereiro de 2023 e o saldo informado no mês de março de 2023, o qual se encontrava com uma transferência de entrada de entrada de 72,47338437 cotas. Esclarecemos que a IPREVILLE realizou a aplicação no fundo no ano de 2012, não tendo sido realizado qualquer movimentação posterior. Entretanto, desde a data da aplicação e até o presente momento, foram realizadas algumas alterações sistêmicas relevantes, bem como o aprimoramento e melhoria de diversos processos do Administrador. Após levantamento das informações, verificamos que um problema pontual no sistema anteriormente utilizado e já descontinuado, ocasionou um equívoco na importação do saldo de cotas da IPREVILLE, culminando na geração incompleta do documento em Março de 2023. Ressaltamos e frisamos que se trata da identificação de um problema

pontual e que foram revisitados todos os procedimentos e controles afetos à atividades em questão, bem como verificada todas as aplicações e movimentações eventualmente realizadas pelo Cotista no FIDC. Desta forma, reiteramos que em momento algum houve qualquer alteração ou substituição do passivo do Instituto, que detém na data de hoje a quantidade de 11.811,86943225 e perfazem a quantia de R\$861.804,41. Aproveito para encaminhar os relatórios atualizados desde março/23". c) Próximas Reuniões: Conselho Fiscal – 22/06/2023 e Conselho Administrativo – 29/06/2023. 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 21/06/2023, às 09:12, 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 21/06/2023, às 12:48, 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 21/06/2023, às 15:01, 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 **Samara Perfeito Nunes, Diretor (a) Executivo (a)**, em 26/06/2023, às 08:47, 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 **0017364327** e o código CRC **10BE0CF2**.

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

23.0.046291-0

0017364327v3

0017364327v3