ATA DA 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos treze dias do mês de agosto de 2020 (13/08/2020), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 101ª Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos do CONCHAL**PREV**, instituído pela Lei n.º 2.206, de 20 de dezembro de 2019 com a redação dada pela Portaria n.º 467, de 12 de dezembro de 2019. Presentes o Presidente Sr. Josiel José Casarin, a Srta. Caroline da Silva Martins - Secretária e a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão – Membro.

PAUTA:

01 - Aprovação da Ata da 100ª Reunião Ordinária do Comitê, que será disponibilizada no site do ConchalPrev. A ata, depois de lida, foi aprovada por unanimidade dos membros.

02 - Análise da conjuntura econômica nacional e internacional: A análise da conjuntura foi realizada com textos e indicadores produzidos pelo mercado como de costume.

03 - Aplicações dos recursos provenientes de repasses no Mês de Julho/2020, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Julho/2020 **(referente às competências Abril, Maio, Junho e Julho/2020)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Maio e Junho/2020 - Prefeitura	R$ 475.603,35
Contribuição Servidor Junho/2020 – Prefeitura	R$ 157.559,83
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.459,95
Parcelamentos (Julho/2020)	R$ 301.768,48
Taxa de Administração (Agosto/2020)	R$ 31.930,96
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 970.322,57**

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Abril e Maio/2020 - Prefeitura	R$ 504.437,41
Contribuição Servidor Junho/2020 – Prefeitura	R$ 111.414,57
Aporte Abril/2020 – Prefeitura	R$ 245.927,87
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 5.906,38
Juros Dezembro/2019 – Prefeitura	R$ 13.632,06
Taxa de Administração (Agosto/2020)	R$ 27.783,69
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 909.101,98**

NÃO DIVIDIDOS POR PLANO	
Contribuição Patronal Junho/2020 – Câmara	R$ 4.846,04
Contribuição Servidor Junho/2020 – Câmara	R$ 2.665,30
COMPREV ref. Junho/2020	R$ 19.832,62
Depósito Judicial - Prefeitura	R$ 1.318,08
TOTAL RECEBIDO	**R$ 28.662,04**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE JULHO/2020	R$ 1.908.086,59

Os recursos foram aplicados nos fundos BB PREVID **IRF-M1,** BB **FLUXO** e BB PREVID RF **ALOCAÇÃO ATIVA** FIC FI**,** sendo que, ao final do mês, foi resgatado pouco mais de R$ 570.000,00, divido por planos conforme segregação, para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas ref. Julho/2020 - No mês foram realizadas operações de rotina conforme APR's arquivadas em pasta própria e colocadas à disposição dos interessados.

04 - Rentabilidade do mês: Foi apresentado o relatório consolidado de rendimentos do mês de Julho/2020, com retorno positivo de 2,73% contra a meta de 0,83%, o valor dos rendimentos foi de R$ 2.119.584,48, com saldo de R$ 80.716.304,70. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: a diminuição dos impactos da pandemia nas economias globais, estímulos econômicos pelos governos e bancos centrais, surgimento de possíveis vacinas para a Covid-19 ainda em 2020 e a expectativa de redução da Selic para 2,0% a.a. em Agosto contribuíram para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: ainda

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

persiste um receio quanto uma segunda onda de contágio do vírus e a volta da tensão entre EUA e China.

05 - Evolução do Patrimônio: Em Junho/2020, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 77.280.562,87 e em Julho/2020 ficou em R$ 80.716.304,70.

06 - Boletim Focus: Foi apresentado o último Boletim Focus com as expectativas do mercado sobre a inflação, a taxa de juros, crescimento do PIB, evolução do dólar frente ao real entre outros dados.

07 – Aplicação dos repasses – Plano Financeiro: Com a divisão de quase todos os repasses por planos conforme segregação no mês de Julho/2020, foi observado que houve uma sobra com relação ao valor pago da Folha de Pagamento dos Inativos e Pensionistas do Plano Financeiro. Inicialmente, o Comitê havia pensado em deixar os repasses desse plano apenas em fundos atrelados ao CDI e resgate D+0, porém, diante da verificação dessa sobra, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, propõe que os valores recebidos a título de Contribuição Servidores sejam utilizados para pagamento da Folha, deixando essa sobra já constituída, que gira em torno de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), no BB IRF-M1 e os valores de Contribuição Patronal e Parcelamento sejam aplicados no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total. Dessa forma, o Comitê estaria buscando uma rentabilidade superior à oferecida pelo fundo IRF-M1, mas sem correr tanto risco. Os membros do COMIN, após debaterem a respeito do proposto, se posicionaram a favor e solicitaram elaboração de proposta para apresentação ao Conselho de Administração.

08 – Visita Representantes Sicredi: O Comitê recebeu a visita do Sr. Gustavo Willian Nicoletti e da Sra. Mariana de Abreu Gomes no dia 30 de Julho para breve apresentação sobre os produtos da cooperativa que será aberta em Conchal. O Gestor de Investimento, Sr. Josiel, solicitou que fosse enviada a documentação para credenciamento junto ao ConchalPrev. O credenciamento não garante que o Instituto investirá nas aplicações da cooperativa, mas permite que, caso seja verificada uma oportunidade de aplicação e a mesma seja aprovada pelo Conselho, já esteja tudo certo para evitar morosidade.

09 – Credenciamento: Em continuidade, o Sr. Josiel informa que já realizado o credenciamento das instituições financeiras cujos prazos de credenciamento venciam em

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

agosto. Também foi feito o credenciamento da Vinci Partners para que todos os credenciamentos junto ao ConchalPrev possuam a mesma data de validade.

10 – Gestão da Carteira: Com relação aos impactos causados pela pandemia, com a reabertura das economias não houve um aumento significativo de casos na Europa, com exceção da Espanha que vem apresentando um crescimento de casos em algumas regiões do país. Já nos Estados Unidos alguns locais estão voltando às restrições devido à elevação de casos. Ainda será necessário observar os efeitos das restrições e fechamentos de mercado devido ao surgimento de novos casos para analisar os impactos ao longo prazo. Além da preocupação com uma segunda onda da Covid-19, também devem continuar no radar as eleições presidenciais nos EUA e a volta das tensões comerciais entre EUA e China. Para os créditos referentes aos cupons recebidos de fundos e liquidação de fundo deverá ser seguida a Proposta de Aplicação nº 05/2020 previamente aprovada pelo Conselho de Administração. Os repasses do plano financeiro serão tratados em uma Proposta de Aplicação conforme abordado no item 07 dessa Ata. Com relação aos repasses mensais do plano previdenciário, o Comitê permanece com a opinião de que os valores sejam aplicados em fundos de curto prazo para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas. Esse posicionamento poderá ser revisto após nova análise do cenário econômico. Por fim, o Sr. Josiel informa da revisão feita na Política de Investimentos de 2020 para adequação a segregação de massas.

11 – Anexos: Segue anexo a esta ata, os seguintes Relatórios:

- Relatório de Enquadramento Julho/2020

- Relatório da Rentabilidade Julho/2020

- Relatório Visão Analítica Julho/2020

- Cenário Macroeconômico Itaú Agosto/2020

- Grades de Fundos Itaú – Agosto/2020

- Carteira Sugerida Banco do Brasil Agosto/2020

- Síntese econômica Bradesco Julho/2020

- Boletim Caixa RPPS Julho/2020

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

- Carteira Sugerida Caixa Agosto/2020

- Carta do Gestor Bradesco Agosto/2020

- Relatório Macroeconômico LDB Agosto/2020

- Boletim Focus de 10/08/2020

Nada mais havendo a tratar o Presidente então encerrou a reunião e determinou que eu, ( ), Caroline da Silva Martins, Secretária deste comitê, lavrasse a presente ata e agendou a próxima reunião para o dia 17 de Setembro de 2020, às 15h00min, saindo os membros convocados.

Josiel José Casarin
Gestor de investimentos
Presidente

Caroline da Silva Martins
Secretária

Viviane Cristina Fadel Leitão
Membro

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

101.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 13/08/2020

LISTA DE PRESENÇA

NOME	CARGO	ASSINATURA
Josiel José Casarin	Presidente	
Caroline da Silva Martins	Secretária	
Viviane Cristina Fadel Leitão	Membro	

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299, Jardim Icaraí -Conchal (SP)-CEP: 13.835-000
Telefone: (19) 3866-3948-C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60
Endereço eletrônico www.conchalprev.com.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br