ATA DA 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos doze dias do mês de novembro de 2020 (12/11/2020), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 104ª 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 103ª 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 Outubro/2020, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1** - Os recursos recebidos no Mês de Outubro/2020 **(referente às competências Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2020)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Setembro/2020 - Prefeitura	R$ 281.959,48
Contribuição Patronal Setembro/2020 – Câmara	R$ 3.463,47
Contribuição Servidor Setembro/2020 – Prefeitura	R$ 197.369,22
Contribuição Servidor Setembro/2020 – Câmara	R$ 2.424,43
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 4.186,79
Parcelamentos (Outubro/2020)	R$ 312.731,38
Comprev Setembro/2020	R$ 8.298,60

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

Juros/Multa Prefeitura ref. Junho/2020	R$ 2.927,28
Contribuição Servidor Prefeitura – Processo 141/2020	R$ 373,56
Contribuição Patronal Prefeitura – Processo 141/2020	R$ 658,94
Taxa de Administração (Novembro/2020)	R$ 31.930,96
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 846.324,11**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Setembro/2020 - Prefeitura	R$ 202.232,64
Contribuição Patronal Setembro/2020 – Câmara	R$ 1.528,14
Contribuição Patronal Outubro/2020 – ConchalPrev	R$ 1.161,91
Contribuição Servidor Setembro/2020 – Prefeitura	R$ 141.560,81
Contribuição Servidor Setembro/2020 – Câmara	R$ 1.070,08
Contribuição Servidor Setembro e Outubro/2020 – ConchalPrev	R$ 1.626,64
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 6.081,64
Juros/Multa Junho/2020 – Prefeitura	R$ 6.209,07
Comprev Setembro/2020	R$ 4.389,33
Aporte Prefeitura – Processo 141/2020	R$ 185,27
Restituição Processo Judicial	R$ 2.178,01
Taxa de Administração (Novembro/2020)	R$ 27.783,69
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 396.007,23**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS DE OUTUBRO/2020	**R$ 1.242.331,34**

Os recursos foram aplicados nos fundos BB PREVID **IRF-M1** e BB **FLUXO,** sendo que, ao final do mês, foram resgatados pouco mais de R$ 580.000,00, divido por planos conforme segregação, para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas ref. Outubro/2020, sendo que o restante dos valores dos repasses do Plano Financeiro foram resgatados do BB PREVID IRF-M1 e aplicados no fundo BB PREVID RF **ALOCAÇÃO**

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

ATIVA RETORNO TOTAL conforme Proposta de Resgate e Aplicação nº 06/2020 - 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 Outubro/2020, com retorno negativo de – 0,04% contra a meta de 1,34%, o valor dos rendimentos foi de - R$ 49.727,54, com saldo de R$ 81.292.126,84. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: melhora no resultado das empresas no terceiro trimestre, esse ponto contribuiu para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: o início da segunda onda da covid-19 com a possibilidade de novos *lockdowns*, a não aprovação do pacote fiscal nos EUA e as incertezas sobre a trajetória da dívida pública no país.

05 - Evolução do Patrimônio: Em Setembro/2020, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 80.717.728,04 e em Outubro/2020 ficou em R$ 81.292.126,84.

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 – Visita Representantes Santander: No dia vinte e dois de outubro o Comitê juntamente com o Diretor Financeiro do ConchalPrev, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, receberam a visita do senhores Leonardo e Júlio, representantes do Banco Santander, para apresentação do cenário econômico e dos fundos de investimentos do banco. Após apresentação, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou que o Banco Santander já foi credenciado junto ao ConchalPrev e que o Comitê irá analisar os fundos apresentados.

08 – Política de Investimentos 2021: O gestor informa que após a disponibilização da minuta para a elaboração da PI 2021 pela LDB, entrou em contato com a consultoria para esclarecimento de dúvidas, foi feita a análise do mercado, além do recebimento de ofício do atuário do Instituto informando sobre a redução da meta atuarial para o exercício de 2021 com base na legislação vigente. A tabela de alocação já foi apresentada ao Conselho de Administração em reunião anterior, dessa forma, o Gestor apresentará a Política de

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

Investimentos completa para aprovação final do Conselho. O Sr. Josiel, comenta ainda que precisa verificar com o Contador do Instituto a forma que será lançada a Provisão para perdas.

09 – Contratação de Consultoria de Investimentos para 2021: Tendo em vista que os contratos com a Consultoria de Investimentos e com a empresa que disponibiliza o sistema utilizado para elaboração das APR's, do DAIR e arquivos XML para o Audesp se encerrarão em janeiro próximo, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, solicita que seja unificado em um processo os dois serviços. Informa que estará elaborando termo de referência e solicitação para contratação dos serviços após reunião com o Conselho de Administração.

10 – Gestão da Carteira: No cenário externo, deve permanecer no radar a evolução da segunda onda da covid-19 com o aumento dos casos e novas medidas restritivas e *lockdowns*. No cenário interno, o aumento dos gastos do governo e as tentativas de flexibilização do teto de gastos ainda podem causar instabilidades no mercado enquanto não houver movimentações com relações as reformas. A Proposta nº 05/2020 foi finalizada conforme abaixo:

Fundo BB Alocação Ativa Retorno Total
Valor solicitado na proposta R$ 1.000.000,00

Data	Valor Aplicado	Valor Pendente de Aplicação
27/08/2020	R$ 300.000,00	R$ 700.000,00
14/09/2020	R$ 500.000,00	R$ 200.000,00
08/10/2020	R$ 200.000,00	R$ -
Total Aplicado	R$ 1.000.000,00	

Fundo BB Ações Retorno Total
Valor solicitado na proposta R$ 1.000.000,00

Data	Valor Aplicado	Valor Pendente de Aplicação
27/08/2020	R$ 200.000,00	R$ 800.000,00
14/09/2020	R$ 300.000,00	R$ 500.000,00
08/10/2020	R$ 200.000,00	R$ 300.000,00
29/10/2020	R$ 300.000,00	R$ -
Total Aplicado	R$ 1.000.000,00	

Fundo FI Caixa Brasil RF Ativa
Valor solicitado na proposta R$ 1.183.000,00

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

Data	Valor Aplicado	Valor Pendente de Aplicação
27/08/2020	R$ 300.000,00	R$ 883.000,00
14/09/2020	R$ 500.000,00	R$ 383.000,00
08/10/2020	R$ 383.000,00	R$ -
Total Aplicado	R$ 1.183.000,00	

Fundo	FI Caixa Institucional BDR Nível I
Valor solicitado na proposta	R$ 700.000,00

Data	Valor Aplicado	Valor Pendente de Aplicação
27/08/2020	R$ 200.000,00	R$ 500.000,00
14/09/2020	R$ 300.000,00	R$ 200.000,00
29/10/2020	R$ 200.000,00	R$ -
Total Aplicado	R$ 700.000,00	

O Comitê está fazendo a análise de alguns fundos com estratégia multimercado para aplicar os valores recebidos com o encerramento do fundo FIC de FI Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Multimercado e dos Juros Semestrais da NTN-B 2045. Para o mês de Dezembro, será seguida a Proposta de Aplicação nº 06/2020 com relação aos recursos do plano financeiro. No plano previdenciário, os recursos recebidos serão aplicados em fundos de curto prazo para pagamento das aposentadorias e pensões, ressaltando que esse posicionamento poderá ser revisto após nova análise do cenário econômico.

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

- Relatório de Enquadramento Outubro/2020

- Relatório da Rentabilidade Outubro/2020

- Relatório Visão Analítica Outubro/2020

- Síntese econômica Bradesco Outubro/2020

- Carta do Gestor Bradesco Novembro/2020

- Relatório Macroeconômico LDB Novembro/2020

- Carteira Sugerida Banco do Brasil Novembro/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

- Por dentro do Cenário Mensal Itaú

- Boletim Focus de 09/11/2020

- Ofício 030A/2020

- Portaria nº 12.223 – Ministério da Economia

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 Dezembro 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

104.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 12/11/2020

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