ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos quatorze dias do mês de janeiro de 2021 (14/01/2021), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 106ª 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 105ª 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 Dezembro/2020, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Dezembro/2020 **(referente às competências Maio, Novembro e Dezembro e 13º/2020)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Novembro e 13º/2020 - Prefeitura	R$ 553.748,12
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13º/2020 – Câmara	R$ 10.681,48
Contribuição Servidor Novembro/2020 – Prefeitura	R$ 194.587,06
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13º/2020 – Câmara	R$ 7.477,03
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.715,23
Parcelamentos (Dezembro/2020)	R$ 319.732,85
Comprev Novembro e 13º/2020	R$ 26.801,53

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

TOTAL RECEBIDO DO PLANO	R$1.116.743,30

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Novembro e 13°/2020 - Prefeitura	R$ 401.187,56
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13°/2020 – Câmara	R$ 6.351,52
Contribuição Patronal Dezembro e 13°/2020 – ConchalPrev	R$ 2.323,82
Contribuição Servidor Novembro/2020 – Prefeitura	R$ 141.258,19
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13°/2020 – Câmara	R$ 4.446,02
Contribuição Servidor Dezembro e 13°/2020 – ConchalPrev	R$ 1.626,64
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 6.294,08
Comprev Novembro e 13°/2020	R$ 8.418,86
Juros Aporte Prefeitura – Maio/2020 (01/05 à 18/05)	R$ 11.418,32
Juros Aporte Câmara – Maio/2020 (01/05 à 18/05	R$ 112,18
Juros Aporte ConchalPrev – Maio/2020 (01/05 à 18/05)	R$ 27,10
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 583.464,29**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS DEZEMBRO/2020	R$ 1.700.207,59

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$ 600.000,00, divido por planos conforme segregação, para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas ref. Dezembro/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 ATIVA RETORNO TOTAL** conforme Proposta de Resgate e Aplicação n° 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 Dezembro/2020, com retorno positivo de 3,50% contra a meta de 1,83%, o valor

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, n° 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

dos rendimentos foi de R$ 2.963.461,03, com saldo de R$ 87.883.934,46. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: início da vacinação contra a covid-19 no exterior e a manutenção dos incentivos econômicos pelos Bancos Centrais, esses pontos contribuíram para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: impacto do fim do auxílio emergencial e demora no processo de vacinação no brasil. No ano de 2020 o retorno da carteira do Instituto foi de 5,25% contra meta de 10,67%, sendo que em Janeiro/2020 o saldo era de R$ 77.575.873,35. Dessa forma, houve um aumento no valor de R$ 10.308.061,11, tal aumento foi possível devido ao pagamento em dia dos repasses e a diversificação da carteira do ConchalPrev, que, mesmo em um ano tão desafiador para os membros do Comitê, conseguimos fechar a performance no positivo, mesmo que um pouco abaixo da meta atuarial para o exercício.

05 - Evolução do Patrimônio: Em Novembro/2020, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 84.563.121,34 e em Dezembro/2020 ficou em R$ 87.883.934,46.

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 – Gestão da Carteira: No cenário externo, temos a preocupação em torno de novas restrições à mobilidade, mas com uma perspectiva de melhora com a vacinação da população mundial. No cenário interno, é esperada uma queda na renda da população, principalmente devido ao fim do auxílio emergencial, limite fiscal do governo menor e a elevação de casos do novo coronavírus. Após discussão sobre o cenário econômico e alguns fundos de investimento, algumas realocações foram sugeridas e será formulada uma Proposta de Resgate e Aplicação para ser remetida a aprovação do Conselho de Administração. As movimentações têm como objetivo buscar uma maior diversificação da carteira do Instituto bem como estar aderente a Política de Investimentos de 2021 para cumprir com a meta atuarial prevista para o exercício. As realocações deverão ser feitas ao longo do ano de forma a conseguir valores de cotas diferentes. Lembrando sempre que a Proposta poderá ser revista sempre que houver alteração no cenário econômico e a análise de novos fundos por parte desse Comitê. Com relação ao Plano Financeiro, a Proposta nº 06/2020 foi finalizada, devendo ser observada as movimentações previstas na Proposta nº 03/2021. No Plano Previdenciário será aplicado as movimentações contidas na Proposta nº 04/2021. Nas Taxas

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

de Administração de ambos os planos serão realizadas as movimentações conforme a Proposta nº 02/2021 e, por fim, as sobras da taxa de administração do exercício de 2020 serão movimentadas conforme Proposta nº 01/2021. Para finalizar, o Gestor de Investimento informa que a Política de Investimentos já foi enviada a Secretaria de Previdência estando em situação regular nos critérios do CRP e o DAIR está sendo enviado por meio do CadPrev Web conforme novo modelo.

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

- Relatório de Enquadramento Dezembro/2020

- Relatório da Rentabilidade Dezembro/2020

- Relatório Visão Analítica Dezembro/2020

- Síntese econômica Bradesco Dezembro/2020

- Carteira Sugerida Caixa Janeiro/2021

- Carta do Gestor Bradesco Janeiro/2021

- Por dentro do cenário mensal Itaú Janeiro/2021

- Boletim RPPS CEF Dezembro/2020

- Boletim Focus de 11/01/2021

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 11 de Fevereiro de 2021, 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

106.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 14/01/2021

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