ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos onze dias do mês de fevereiro de 2021 (11/02/2021), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 107ª 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 106ª 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 Janeiro/2021, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Janeiro/2021 **(referente às competências Dezembro e 13º/2020 e Janeiro/2021)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Dezembro/2020 - Prefeitura	R$ 278.105,89
Contribuição Servidor Dezembro e 13º/2020 – Prefeitura	R$ 387.811,68
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 7.322,32
Parcelamentos (Janeiro/2021)	R$ 324.744,80
Contribuição Servidor Processo Judicial – Prefeitura	R$ 3.582,66
Contribuição Patronal Processo Judicial – Prefeitura	R$ 6.513,86
Taxa de Administração Janeiro/2021	R$ 30.829,69

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$1.038.910,90

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Dezembro/2020 - Prefeitura	R$ 202.750,26
Contribuição Patronal Janeiro/2021 – ConchalPrev	R$ 1.165,67
Contribuição Servidor Dezembro e 13°/2020 – Prefeitura	R$ 281.492,06
Contribuição Servidor Janeiro/2021 – ConchalPrev	R$ 815,96
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 12.209,65
Contribuição Servidor Processo Judicial – Prefeitura	R$ 350,45
Contribuição Patronal Processo Judicial – Prefeitura	R$ 637,18
Taxa de Administração Janeiro/2021	R$ 29.571,03
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 528.992,26**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JANEIRO/2021	R$ 1.567.903,16

Os recursos foram aplicados conforme as Propostas nº 02/2021 (Taxa de Administração), 03/2021 (Plano Financeiro) e 04/2021 (Plano Previdenciário) - 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 Janeiro/2021, com retorno negativo de – 0,89% contra a meta de 0,67%, o valor dos rendimentos foi de - R$ 784.039,46, com saldo de R$ 88.159.886,08. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: continuação 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: possível extensão do auxílio emergencial, programa de vacinação contra a covid-19 no Brasil com a falta de vacinas e demora do início em relação aos outros países, A supervalorização das ações da empresa americana GameStop ocasionada pelo movimento orquestrado de uma

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

comunidade de uma rede social e que tentou ser replicado aqui no Brasil com a valorização das ações da resseguradora IRB e, por fim, a divulgação da ata do Copom sinalizando uma possível elevação dos juros.

05 - Evolução do Patrimônio: Em Dezembro/2020, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 87.883.934,46 e em Janeiro/2021 ficou em R$ 88.159.886,08.

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: Tanto no cenário interno como no cenário externo permanece a insegurança sobre a possibilidade de novos lockdowns devido ao aumento dos casos do novocoronavírus e o surgimento de novas cepas mais contagiosas e mais fatais. Com a vacinação surge uma esperança que gradativamente possamos voltar ao normal, porém, no cenário interno, será necessário um controle fiscal por parte do Governo Federal para que uma possível prorrogação do auxílio emergencial não ultrapasse o teto de gastos, fato esse que é visto com receio pelo mercado. Após discussão sobre o cenário econômico e alguns fundos de investimento, foi sugerido pelo Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, a realização de algumas das movimentações aprovadas pelo Conselho de Administração através da Proposta de Resgate e Aplicação nº 05/2021, os membros do Comitê se posicionaram a favor do solicitado. As Propostas nº 02/2021, 03/2021 e 04/2021 já estão sendo cumpridas. A Proposta nº 05/2021 começou a ser exercida em fevereiro e para março deverá ser analisado o cenário econômico e novas movimentações poderão ser discutidas pelos membros do Comitê. A Proposta nº 01/2021 foi realizada em partes, os valores referentes às sobras da taxa de administração do Plano Financeiro já foram resgatadas e transferidas para o Plano Financeiro, restando apenas o resgate das sobras referentes ao Plano Previdenciário para serem transferidas e aplicadas na conta da Reserva do Plano Previdenciário, tal movimentação depende da liberação da nova conta pelo Banco do Brasil. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que foi realizado novo contrato com a empresa LDB Consultoria incluindo toda parte de sistema que era realizada pela empresa Aurora através da Plataforma Opmax além da abertura da carteira que não estava prevista no contrato antigo. Na seqüência, o Sr. Josiel informa que o VaR para janeiro ficou dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos 2021. Por fim, o Sr. Josiel informa que todos os

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

Demonstrativos das Aplicações (DAIR) do ano de 2020 foram enviados a Secretaria de Previdência, não restando nenhuma pendência relacionada aos investimentos.

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

- Consolidado LDB Janeiro/2021

- Carta do Gestor Bradesco Fevereiro/2021

- Por dentro do cenário semanal Itaú Fevereiro/2021

- Boletim RPPS CEF Janeiro/2021

- Boletim Focus de 08/02/2021

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 18 de Março 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

107.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 11/02/2021

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