ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos quinze dias do mês de abril de 2021 (15/04/2021), na sala de reuniões do CONCHALPREV, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 109ª Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos do CONCHALPREV, 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 108ª 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 Março/2021, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Março/2021 **(referente às competências Janeiro, Fevereiro e Março/2021)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Fevereiro/2021 - Prefeitura	R$ 274.297,26
Contribuição Servidor Fevereiro/2021 – Prefeitura	R$ 192.006,23
Contribuição Patronal Fevereiro/2021 - Câmara	R$ 3.463,47
Contribuição Servidor Fevereiro/2021 – Câmara	R$ 2.424,43
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.789,08
Parcelamentos (Março/2021)	R$ 256.857,47
Taxa de Administração Março/2021	R$ 30.834,06

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$ 763.672,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Fevereiro/2021 - Prefeitura	R$ 204.606,86
Contribuição Patronal Março/2021 – ConchalPrev	R$ 1.145,89
Contribuição Servidor Fevereiro/2021 – Prefeitura	R$ 143.222,76
Contribuição Servidor Março/2021 – ConchalPrev	R$ 802,11
Contribuição Patronal Câmara ref. Fevereiro/2021	R$ 2.189,62
Contribuição Servidor Câmara ref. Fevereiro/2021	R$ 1.532,72
Diferença Contribuição Servidor Prefeitura ref. Janeiro/2021	R$ 0,60
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 6.299,97
Taxa de Administração Março/2021	R$ 29.580,16
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 389.380,69**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS MARÇO/2021	R$ 1.153.052,69

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 Março/2021, com retorno positivo de 0,92% contra a meta de 1,42%, o valor dos rendimentos foi de R$ 812.530,83, com saldo de R$ 88.861.580,62. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: cenário exterior positivo e a elevação dos preços das commodities (minério de ferro, petróleo), esses pontos contribuíram para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: agravamento da pandemia do covid-19 no Brasil, a dívida pública brasileira em ascensão, a pressão inflacionária e o processo de elevação da taxa

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 juros. **Evolução do Patrimônio:** Em Fevereiro/2021, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 87.570.071,49 e em Março/2021 ficou em R$ 88.861.580,62.

05 - 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.

06 – Aspectos Relevantes: O gestor de investimentos, Sr. Josiel informa que o Credenciamento do Banco Itaú vence no começo do próximo mês, dessa forma, está sendo solicitada toda documentação necessária para emissão de novo credenciamento.

07 – Gestão da Carteira: Embora haja uma preocupação com a elevação dos casos de covid-19 no exterior, os pacotes de estímulos econômicos e o processo acelerado de vacinação, principalmente nos Estados Unidos, impulsionam o crescimento, ainda que gere uma elevação da inflação com o pressionamento das taxas de juros. No Brasil, ainda permanece no radar a preocupação com o aumento do número de casos e das mortes provocadas pelo covid-19 e suas variantes, demora do processo de vacinação, os impactos negativos na econômica como reflexo da pandemia, pressão inflacionária, aumento do câmbio, as incertezas fiscais, o cenário político e ausência da aprovação de reformas estruturais que possam reduzir os gastos da máquina pública. Tendo sido observado esses pontos, o Comitê estará monitorando o cenário político, sanitário e econômico interno e externo a fim de identificar oportunidades de aplicação conforme Proposta de Resgate e Aplicação nº 05/2021, previamente aprovada pelo Conselho de Administração, podendo serem realizadas algumas movimentações ainda nesse mês. Quanto às movimentações rotineiras, deverão continuar sendo observadas as Propostas nº 02/2021, 03/2021 e 04/2021.

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

- Consolidado LDB Março/2021

- Carta do Gestor Bradesco Abril/2021

- Relatório Macroeconômico Abril/2021

- Carteira Sugerida CEF Abril/2021

- Carteira Sugerida Banco do Brasil Abril/2021

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

- Boletim Focus de 12/04/2021

- Comparativo entre Fundos de Ações BDR Nível I

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 13 de Maio 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