ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos treze dias do mês de maio de 2021 (13/05/2021), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 110ª 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 Sra. Caroline da Silva Martins Corte Alves – Secretária (participação por vídeo conferência) e a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão – Membro.

PAUTA:

01 - Aprovação da Ata da 109ª 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 Abril/2021, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1** - Os recursos recebidos no Mês de Abril/2021 **(referente às competências Março e Abril/2021)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Março/2021 - Prefeitura	R$ 232.276,70
Contribuição Servidor Março/2021 – Prefeitura	R$ 162.591,74
Contribuição Patronal Março/2021 - Câmara	R$ 2.461,49
Contribuição Servidor Março/2021 – Câmara	R$ 1.723,04
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.450,62
Processos Judiciais Prefeitura	R$ 4.615,11
Parcelamentos (Abril/2021)	R$ 261.362,21
Taxa de Administração Abril/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$ 699.314,97

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Março/2021 - Prefeitura	R$ 193.761,23
Contribuição Patronal Abril/2021 – ConchalPrev	R$ 1.145,89
Contribuição Servidor Março/2021 – Prefeitura	R$ 135.630,86
Contribuição Servidor Abril/2021 – ConchalPrev	R$ 802,11
Contribuição Patronal Março/2021 - Câmara	R$ 2.249,40
Contribuição Servidor Março/2021 - Câmara	R$ 1.574,56
Processos Judiciais Prefeitura	R$ 5.787,07
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 5.942,59
Taxa de Administração Abril/2021	R$ 29.580,16
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 376.473,87**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS ABRIL/2021	R$ 1.075.788,84

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 Abril/2021, com retorno positivo de 1,24% contra a meta de 0,73%, o valor dos rendimentos foi de R$ 1.104.419,36, com saldo de R$ 90.449.660,65. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: cenário exterior positivo, principalmente nos Estados Unidos e China, acomodação dos juros dos títulos americanos, aprovação do orçamento federal (teto de gastos) e a expectativa de forte crescimento nos lucros das empresas, esses pontos contribuíram para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: crescimento da inflação e elevação da taxa de juros, agravamento da pandemia do covid-19 no

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

Brasil e a trajetória fiscal. **Evolução do Patrimônio:** Em Março/2021, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 88.861.580,62 e em Abril/2021 ficou em R$ 90.449.660,65.

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 questionamento efetuado ao Sr. Marcos, representante da LDB Consultoria, a respeito da aplicação em fundos de investimento BDR e o encerramento do prazo para adesão ao pró-gestão para ser considerado investidor qualificado. Segundo informado pelo Sr. Marcos, os fundos de BDR não são oferecidos apenas para investidores qualificados, dessa forma, o Instituto pode realizar novas aplicações até o limite definido na Política de Investimentos 2021 sem que haja o desenquadramento nessa classe de ativos. Em seguida o gestor de investimentos, Sr. Josiel, explica que para esse ano não há tempo hábil para adesão ao pró-gestão, mas que seria interessante conseguir a certificação pelo menos no nível I a partir do próximo ano para melhorar os processos internos do Instituto bem como ter acesso a outros fundos de investimento. Dando continuidade, o Sr. Josiel relata que estávamos com problemas no envio das informações referentes as NTN-B's do ConchalPrev no DAIR, sendo que juntamente com a declaração de veracidade de cada demonstrativo era enviado um pequeno texto informando o valor correto dessas NTN-B's, após atualização do sistema do CadPrev, o erro foi corrigido. Na seqüência o Sr. Douglas, representante da LDB Consultoria, que participa dessa reunião por meio de vídeo conferência, apresenta alguns pontos sobre o cenário e sobre a carteira do ConchalPrev.

07 – Credenciamento Itaú: O gestor de investimentos, Sr. Josiel informa que foi realizado o Credenciamento do Banco Itaú no início do mês, estando toda documentação conforme regulamento do credenciamento elaborado por esse Comitê e a disposição dos interessados.

08 – Gestão da Carteira: No exterior, o combinado entre programas bem sucedidos de vacinação com os efeitos positivos de políticas sanitárias e de restrição de mobilidade urbana contribuem para uma redução progressiva dos números de contagio e de mortes causados pela covid-19, possibilitando uma gradativa reabertura econômica, embora haja 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

preocupação com o surgimento de novas variantes. No Brasil, ainda permanece no radar o alto número de casos e das mortes provocadas pelo covid-19 e suas variantes, demora do processo de vacinação, falta de insumos tanto para o combate a pandemia como para produção dos imunizantes, os impactos negativos na econômica como reflexo da pandemia, as incertezas fiscais e os ruídos políticos aumentam o grau de incerteza e volatilidade do mercado. As reformas estruturais necessárias poderão ser atrasadas devido à instalação da CPI da Covid determinada pelo STF, devendo ser alvo de atenção. A aprovação do orçamento federal de 2021 trouxe um alívio para o mercado trazendo uma rentabilidade melhor no mês de abril. 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, destacando que em alguns fundos já foram efetuadas as movimentações previstas nessa proposta. Quanto às movimentações rotineiras, deverão continuar sendo observadas as Propostas nº 02/2021, 03/2021 e 04/2021.

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

- Consolidado LDB Abril/2021

- Carta do Gestor Bradesco Maio/2021

- Relatório Macroeconômico Maio/2021

- Carteira Sugerida Banco do Brasil Maio/2021

- Síntese Econômica Bradesco Abril/2021

- Boletim Focus de 10/05/2021

Nada mais havendo a tratar o Presidente então encerrou a reunião e determinou que eu, (Caroline da Silva Martins Corte Alves, Secretária deste comitê, lavrasse a presente ata e agendou a próxima reunião para o dia 17 de Junho de 2021, às 15h00min, saindo os membros convocados.

Josiel José Casarin
Gestor de investimentos
Presidente

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

Presidente

Caroline da S. Martins Corte Alves
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

110.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 13/05/2021

LISTA DE PRESENÇA

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