ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

Aos doze dias do mês de agosto de 2021 (12/08/2021), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 113ª 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 e a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão – Membro.

PAUTA:

01 - Aprovação da Ata da 112ª 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 Julho/2021, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Julho/2021 **(referente às competências Dezembro a Julho/2021)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Junho/2021 - Prefeitura	R$ 230.165,64
Contribuição Servidor Junho/2021 – Prefeitura	R$ 161.114,02
Contribuição Patronal Junho/2021 - Câmara	R$ 2.461,49
Contribuição Servidor Junho/2021 – Câmara	R$ 1.723,04
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.450,62
Parcelamentos (Julho/2021)	R$ 271.877,30
Contribuição Servidor Prefeitura – Processos Judiciais	R$ 986,53

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

Contribuição Patronal Prefeitura – Processos Judiciais	R$ 1.793,69
Comprev – Dezembro/2020 a Maio/2021	R$ 79.827,50
Taxa de Administração Julho/2021	R$ 30.834,06
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 784.233,89**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Junho/2021 - Prefeitura	R$ 193.277,48
Contribuição Patronal Julho/2021 – ConchalPrev	R$ 1.145,89
Contribuição Servidor Junho/2021 – Prefeitura	R$ 135.292,23
Contribuição Servidor Julho/2021 – ConchalPrev	R$ 802,11
Contribuição Patronal Junho/2021 - Câmara	R$ 2.189,62
Contribuição Servidor Junho/2021 - Câmara	R$ 1.532,72
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 5.942,59
Comprev – Dezembro/2020 a Maio/2021	R$ 20.031,00
Taxa de Administração Julho/2021	R$ 29.580,16
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 389.793,80**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JULHO/2021	**R$ 1.174.027,69**

Os recursos foram aplicados conforme as Propostas nº 02/2021 (Taxa de Administração) e 06/2021 (Plano Financeiro e 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 Julho/2021, com retorno negativo de 0,82% contra a meta de 1,43%, o valor dos rendimentos foi de - R$ 772.417,32, com saldo de R$ 92.796.730,69. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: política monetária dos EUA atrativa e o avanço da vacinação contra a covid-19, esses pontos contribuíram para a parte positiva da rentabilidade.

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

E do lado negativo foram: bolsa família fora do teto de gastos, intervenção do governo chinês nos setores de tecnologia e educação e o aumento da inflação e da Selic. **Evolução do Patrimônio:** Em Junho/2021, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 92.997.668,76 e em Julho/2021 ficou em R$ 92.796.730,69.

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 Sr. Marcos, representante da LDB Consultoria, que participa desta reunião por meio de vídeo conferência, apresenta alguns pontos sobre o cenário e sobre a carteira do ConchalPrev. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que os arquivos relacionados aos investimentos estão sendo colocados no site, inclusive os relatórios das análises trimestrais. O Gestor informa ainda que o processo da custódia dos títulos públicos será encaminhado para aditamento tendo em vista que a prestação de serviço está sendo realizada de forma satisfatória, além de não haver cobrança da taxa de custódia. Dando continuidade, o Sr. Josiel começa a explanar a respeito de uma divergência encontrada nos valores alocados em renda fixa e renda variável no sistema da contabilidade com relação ao valor correto que fechou no banco e na plataforma de investimentos, o erro foi verificado após necessidade de elaboração de certidão a fim de atender requisição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim que o Comitê teve conhecimento dos fatos, o mesmo expediu comunicado interno solicitando providências da Diretoria Executiva do ConchalPrev para correção dos erros detectados, foi então agendada reunião com os membros do Comitê, Presidente, Diretor Financeiro e Contador do ConchalPrev, onde ficou decidido que seria aberto chamado junto a empresa detentora do sistema da contabilidade para verificação da melhor forma de correção.

07 – Credenciamento 2021: O Sr. Josiel, Gestor de Investimentos, comunica que o processo de credenciamento desse ano foi finalizado e está a disposição para verificação dos interessados.

08 – Gestão da Carteira: No exterior há uma preocupação com o aumento dos casos de contágio nos países desenvolvidos trazendo dúvidas aos mercados sobre possíveis impactos negativos na retomada econômica mundial, embora os programas de vacinação

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

contra o covid-19 continuem avançando. Permanece a preocupação com a ascensão inflacionária global. A interferência do governo chinês na área tecnológica e educacional trouxe uma insegurança quanto à recuperação econômica da China, principal parceiro comercial dos países emergentes. No Brasil, ainda permanece no radar o alto número de casos e das mortes provocadas pelo covid-19 e suas variantes, desdobramentos da CPI da Covid, necessidade de aprovação de reformas importantes, incertezas fiscais e os ruídos políticos que aumentam o grau de incerteza e volatilidade do mercado, embora os números de novos casos e mortes venham apresentando quedas e os programas de vacinação estão sendo cumpridos e, por algumas vezes, até antecipados como aqui no Estado de São Paulo. Também podemos destacar o aumento da inflação e da Selic, um possível aumento do bolsa família fora do teto de gastos. Tendo sido observado esses pontos, o Comitê solicita que continue sendo sejam seguidas as disposições da Proposta nº 06/2021 que prevê as aplicações para os Planos Financeiro e Previdenciário. Para a Taxa de Administração, ainda deverá ser observado o previsto na Proposta nº 02/2021.

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

- Consolidado LDB Julho/2021

- Carta do Gestor Bradesco Agosto/2021

- Por dentro do cenário semanal Itaú

- Síntese Mensal Bradesco Julho/2021

- Relatório Macroeconômico Agosto/2021

- Boletim Focus de 09/08/2021

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 16 de Setembro 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

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