ATA DA 120ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de janeiro de 2022 (13/01/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 120ª Sessão (em caráter ordinário) 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 583, de 10 de dezembro de 2021. 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 118ª (Reunião Ordinária) e 119ª (Reunião Extraordinária) do Comitê, que serão disponibilizadas no site do ConchalPrev. As atas, depois de lidas, foram aprovadas 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/2021, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Dezembro/2021 **(referente às competências Novembro, Dezembro e 13º/2021)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13º/2021 - Prefeitura	R$ 682.786,92
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13º/2021 – Prefeitura	R$ 478.422,05
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13º/2021 - Câmara	R$ 7.675,54
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13º/2021 – Câmara	R$ 5.372,97
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 6.791,24
Parcelamentos (Dezembro/2021)	R$ 293.957,47

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

Comprev Outubro e 13°/2021	R$ 29.804,16
Taxa de Administração Dezembro/2021	R$ 30.834,06
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 1.535.644,41**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13°/2021 - Prefeitura	R$ 578.601,57
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13°/2021 – Prefeitura	R$ 404.538,82
Contribuição Patronal Novembro, Dezembro e 13°/2021 - Câmara	R$ 6.938,25
Contribuição Servidor Novembro, Dezembro e 13°/2021 - Câmara	R$ 4.856,72
Contribuição Servidor Dezembro e 13°/2021 – ConchalPrev	R$ 1.604,22
Contribuição Patronal Dezembro e 13°/2021 – ConchalPrev	R$ 2.291,78
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 11.720,18
Comprev Outubro e 13°/2021	R$ 6.828,22
Taxa de Administração Dezembro/2021	R$ 29.580,16
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 1.046.959,92**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS DEZEMBRO/2021	**R$ 2.582.604,33**

Os recursos foram aplicados conforme as Propostas nº 02/2021 (Taxa de Administração) e 06/2021 e suas alterações (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 Dezembro/2021, com retorno positivo de 1,28% contra a meta de 1,22%, o valor dos rendimentos foi de R$ 1.174.088,14, com saldo de R$ 94.885.739,25. No ano, a carteira teve retorno negativo de -0,71% contra meta de 16,06%. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: redução do risco fiscal com a aprovação da PEC dos Precatórios contribuiu para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: preocupações com

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

a variante ômicron, redução dos estímulos monetários pelo FED (Tapering) e o alta dos juros em 2022. **Evolução do Patrimônio:** Em Novembro/2021, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 92.389.766,84 e em Dezembro/2021 ficou em R$ 94.885.739,25.

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. Josiel, gestor de investimentos, informa que o renovou sua certificação CPA 20 que agora tem validade até 20/12/2024 e que a secretária do Comin também renovou sua certificação CPA 10 com validade até 17/12/2024 estando ambos certificados conforme legislação vigente. Em seguida, O Sr. Josiel informa que está verificando o aditamento de contrato com a empresa de consultoria em investimentos e que irá apresentar na próxima reunião assim que for finalizado. Continuando, o Comitê passa a discutir sobre as datas das reuniões do Comin para 2022, ficando definido que as reuniões ocorrerão as quintas-feiras imediatas a divulgação do IPCA, devendo ser antecipada caso seja feriado.

07 – Taxa de Administração 2022: O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que o Diretor Financeiro juntamente com o Contador do Instituto está finalizando o processo anexando os cálculos da taxa de administração para encaminhamento ao Conselho de Administração para aprovação.

08 – Proposta de Resgate e Aplicação 2022: O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que será solicitada autorização do Conselho de Administração para resgate do fundo BB Multimercado. Quanto as Propostas de Resgate e Aplicação para 2022, o Comitê define que as sobras da taxa de administração do Plano Financeiro deverão voltar ao plano conforme legislação e aplicadas no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total, para as sobras da taxa de administração do Plano Previdenciário deverão constituir reserva sendo os valores também aplicados no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, solicita que seja solicitada aprovação do Conselho de Administração para efetuar as movimentações.

09 – Proposta Limite de Alçada: O Comitê define que deverá ser elaborada Proposta de Limite de alçada onde os valores dos repasses descontadas as folha de pagamento dos

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

inativos e pensionistas poderão ser aplicadas pelo Comitê conforme verificação do cenário econômico, porém apenas nos fundos dos quais o ConchalPrev já possuí em sua carteira, tal medida busca uma melhor dinamização das aplicações e resgates do Instituto sem o engessamento da definição de fundos específicos.

10 – Gestão da Carteira: No exterior, embora a variante ômicron tenha se mostrado menos letal e de menor gravidade, principalmente devido à vacinação, o aumento expressivo no número de casos traz uma preocupação aos mercados. O principal tópico de discussão do mercado tem sido o combate a inflação e temos visto alguns bancos centrais aumentando as taxas de juros e a retirada de estímulos econômicos, sendo que os olhares pelo mundo estão atentos as medidas tomadas pelo FED nos EUA e que podem trazer volatilidade ao mercado. No Brasil, ainda permanece no radar o aumento de casos da covid-19 e suas variantes, em especial a ômicron combinada com a variante da gripe H3N2, queda nas expectativas do PIB, incertezas fiscais em ano eleitoral e os ruídos políticos entre os três poderes que aumentam o grau de incerteza e volatilidade do mercado, aumento inflacionário e necessidade de aprovação de importantes reformas principalmente no âmbito tributário e administrativo, esse combinado de eventos pode trazer certa instabilidade ao mercado e atrasar a retomada econômica do país. Após análise do cenário, o Comitê solicita que sejam elaboradas as propostas de resgate e aplicação conforme discutido nos itens 8 e 9 dessa reunião para aprovação do Conselho de Administração. Será encaminhada proposta de compra dos Títulos Públicos conforme ALM para aprovação do Conselho de Administração. Caso seja aprovada, no início de fevereiro, o Comitê irá solicitar cotação das taxas para efetuar a compra.

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

- Consolidado LDB Dezembro/2021

- Relatório Macroeconômico Janeiro/2022

- Relatório Trimestral LDB 4º Trimestre

- Boletim RPPS Dezembro/2021

- Síntese Econômica Bradesco Dezembro/2021

- Por Dentro do Cenário Semanal Itaú

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

- Carteira Sugerida CEF Janeiro/2022

- Boletim Focus de 10/01/2022

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 10 de Fevereiro de 2022, às 15h00min, saindo os membros convocados.

Josiel José Casarin
Gestor de investimentos
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