ATA DA 121ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2022 (10/02/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 121ª 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 120ª Reunião 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/2022, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Janeiro/2022 **(referente à competência Janeiro/2022)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 3.450,62
Parcelamentos (Janeiro/2022)	R$ 295.730,06
Taxa de Administração Janeiro/2022	R$ 29.164,48
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 328.345,16**

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Janeiro/2022 – ConchalPrev	R$ 1.015,45
Contribuição Patronal Janeiro/2022 – ConchalPrev	R$ 1.450,66
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 5.942,59
Taxa de Administração Janeiro/2022	R$ 29.164,12
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 37.572,82**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JANEIRO/2022	**R$ 365.917,98**

Os recursos continuaram a ser aplicados conforme as Propostas nº 02/2021 (Taxa de Administração) e 06/2021 e suas alterações (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) para finalizar as aplicações contempladas nas propostas - 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/2022, com retorno positivo de 0,04% contra a meta de 0,95%, o valor dos rendimentos foi de R$ 37.219,26, com saldo de R$ 94.647.408,56. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: a volta de investidores estrangeiros para a bolsa brasileira que contribuiu para a parte positiva da rentabilidade. E do lado negativo foram: adoção de tom mais duro em relação à alta de juros americano pelo FED e as preocupações com a inflação e o risco fiscal em ano eleitoral. **Evolução do Patrimônio:** Em Dezembro/2021, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 94.885.739,25 e em Janeiro/2022 ficou em R$ 94.647.408,56.

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, conforme discutido na reunião anterior foi feito o aditamento do contrato com a empresa de

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

consultoria de investimentos e o valor foi mantido. As movimentações solicitadas na reunião anterior foram aprovadas pelo Conselho de Administração e já foram efetuadas. Com relação ao limite de alçadas, o mesmo também foi aprovado pelo Conselho de Administração. Em seguida, O Sr. Josiel comenta sobre o relatório de Estudo de Desempenho elaborado pela LDB, no relatório é possível observar que nenhum dos 86 clientes conseguiu atingir ou superar a meta atuarial em 2021, isso mostra que o cenário estava desafiador para todos os RPPS. O Sr. Josiel informa também sobre a requisição do Tribunal de Contas e que o Comitê já começou a responder a documentação solicitada.

07 – Compra de Títulos Públicos: Após aprovação da compra de Títulos Públicos, na semana passada o Comitê enviou e-mails solicitando os valores das taxas dos Títulos, em seguida verificou qual proposta havia apresentado a melhor taxa, sendo realizada a aquisição de alguns Títulos Públicos conforme ALM. Na data de hoje, após verificar que as taxas estavam atrativas novamente, o Comitê também enviou e-mails para as instituições financeiras e será efetuada nova compra de Títulos.

08 – Processo de Questionamento aos Gestores: O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que o processo de questionamento aos Gestores dos fundos de ações a respeito do desempenho negativo será apresentado a Diretoria e ao Conselho para verificação. A elaboração do processo se deu para verificar a visão dos gestores quanto ao cenário e ao desempenho de cada fundo para que o Comitê pudesse avaliar se seria necessário fazer algum resgate, porém, após a entrega do ALM e com a aquisição de Títulos Públicos, a maior parte desses fundos será resgatada.

09 – Revisão da Política de Investimentos 2022: O Comitê deverá revisar a Política de Investimentos de 2022 de forma a contemplar a nova resolução. Não será alterado nenhum percentual de alocação. Assim que a revisão for finalizada, o Comitê remeterá a Política para aprovação do Conselho de Administração

10 – Gestão da Carteira: No exterior, embora haja ainda a preocupação com desdobramentos da pandemia, o foco foi o acirramento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia e a iminência de um ataque russo tem causado volatilidade aos mercados tendo em vista a possibilidade de envolvimento de outros países ocasionando o início de uma nova guerra mundial, como a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás, o início de um

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

confronto poderia afetar a distribuição desses itens agravando a crise energética global, em especial na Europa. Outro ponto a ser observado são as medidas tomadas pelo FED nos EUA para alta dos juros americanos e contenção inflacionária. No Brasil, ainda permanece no radar o aumento de casos da covid-19 e suas variantes, em especial a ômicron embora os programas de vacinação tenham se mostrado eficazes, as 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 necessitam de atenção sobre o impacto dos seus desdobramentos. Após análise do cenário, o Comitê solicita sejam seguidas as disposições da Proposta de Limite de alçadas, principalmente com relação ao Plano Financeiro visto que este tem sobras de repasses após o pagamento da folha. Assim que os repasses chegarem, o Comitê fará a análise da destinação dos recursos conforme a referida Proposta. O Comitê também solicita o resgate do fundo Multimercado do Banco do Brasil conforme aprovação do Conselho de Administração. Por fim, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel, informa que de acordo com a aprovação do Conselho de Administração, caso as taxas estejam acima de 5,60%, poderão ser feitas novas aquisições de Títulos Públicos.

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

- Consolidado LDB Janeiro/2022

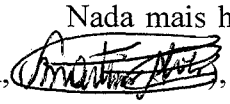
- Relatório Macroeconômico Fevereiro/2022

- Estudo de Desempenho LDB 2021

- Síntese Econômica Bradesco Janeiro/2022

- Carteira Sugerida CEF Fevereiro/2022

- Boletim Focus de 07/02/2022

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 17 de Março de 2022, às 15h00min, saindo os membros convocados.

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

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