ATA DA 122ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de março de 2022 (17/03/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 122ª 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 121ª 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 Fevereiro/2022, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1** - Os recursos recebidos no Mês de Fevereiro/2022 **(referente à competência Novembro e Dezembro/2021 e Janeiro e Fevereiro/2022)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Servidor Janeiro/2022 – Prefeitura	R$ 192.087,50
Contribuição Patronal Janeiro/2022 – Prefeitura	R$ 274.413,50
Contribuição Servidor Janeiro/2022 – Câmara	R$ 2.341,71
Contribuição Patronal Janeiro/2022 – Câmara	R$ 3.345,30
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 4.088,44
Parcelamentos (Fevereiro/2022)	R$ 297.502,59
Comprev (Novembro e Dezembro/2021)	R$ 29.804,16

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

Taxa de Administração Fevereiro/2022	R$ 29.164,48
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 832.747,68**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Janeiro/2022 – Prefeitura	R$ 161.637,92
Contribuição Patronal Janeiro/2022 – Prefeitura	R$ 230.914,46
Contribuição Servidor Janeiro/2022 – Câmara	R$ 2.688,72
Contribuição Patronal Janeiro/2022 – Câmara	R$ 3.841,07
Contribuição Servidor Fevereiro/2022 – ConchalPrev	R$ 1.015,45
Contribuição Patronal Fevereiro/2022 – ConchalPrev	R$ 1.450,66
Restituição (Salário Família, GA, GB)	R$ 6.863,65
Contribuição Servidor Prefeitura Processos Judiciais	R$ 279,63
Contribuição Patronal Prefeitura Processos Judiciais	R$ 508,42
Comprev (Novembro e Dezembro/2021)	R$ 6.828,22
Juros Semestrais Títulos Públicos	R$ 524.321,85
Taxa de Administração Fevereiro/2022	R$ 29.164,12
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 969.514,17**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS FEVEREIRO/2022	**R$ 1.802.261,85**

Os recursos foram aplicados conforme Propostas nº 01/2022 e 02/2022 (Plano Financeiro e Plano Previdenciário e Taxas de Administração) - No mês foram realizadas operações de rotina conforme APR's arquivadas em pasta própria e colocadas à disposição dos interessados.

Para a aquisição dos Títulos Públicos foram resgatados os seguintes fundos: BB Ações Governança, BB IDKA 2, BB Prev RF Alocação, BB Prev RF Retorno Total, BB Previd RF IMA-B5, BB Ações Valor, Bradesco FIA Selection, Bradesco MID Small Caps, Bradesco FIA Dividendos, Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, Caixa FI Brasil IDKA 2A RF LP, Caixa FI Brasil IMA-B5+ RF LP, Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF, Caixa FIC Brasil RF Ativa

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

LP, Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP e Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI. Segue abaixo a relação das aquisições dos Títulos com a data de compra, prazo de vencimento, quantidade de títulos adquiridos, taxa e o valor de aquisição.

DATA COMPRA	VENCIMENTO	QUANTIDADE	TAXA	FINANCEIRO
04/02/2022	15/05/2055	1441	5,4800%	R$ 5.997.172,44
04/02/2022	15/08/2050	1430	5,4900%	R$ 5.997.192,82
04/02/2022	15/08/2040	1204	5,4600%	R$ 4.998.061,93
04/02/2022	15/05/2035	491	5,4000%	R$ 1.999.233,24
04/02/2022	15/05/2045	1214	5,4800%	R$ 4.998.826,01
11/02/2022	15/05/2055	418	5,6600%	R$ 1.699.066,88
11/02/2022	15/08/2050	414	5,6800%	R$ 1.696.703,39
11/02/2022	15/08/2040	687	5,6600%	R$ 2.797.695,40
11/02/2022	15/05/2035	701	5,6500%	R$ 2.798.404,93
11/02/2022	15/05/2045	414	5,6700%	R$ 1.669.128,37
11/02/2022	15/08/2024	119	5,7000%	R$ 469.879,86
11/03/2022	15/05/2055	616	5,8900%	R$ 2.455.412,87
11/03/2022	15/08/2030	589	5,8500%	R$ 2.297.404,63
11/03/2022	15/08/2050	827	5,9000%	R$ 3.241.016,61
TOTAL APLICADO				**R$ 43.115.199,38**

04 - Rentabilidade do mês: Foi apresentado o relatório consolidado de rendimentos do mês de Fevereiro/2022, com retorno positivo de 0,08% contra a meta de 1,39%, o valor dos rendimentos foi de R$ 74.441,17, com saldo de R$ 95.268.747,35. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: elevação das taxas das NTN-B's. E do lado negativo foram: previsão de alta dos juros americanos, inflação acima das expectativas e guerra entre a Rússia e a Ucrânia. **Evolução do Patrimônio:** Em Janeiro/2022, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 94.647.408,56 e em Fevereiro/2022 ficou em R$ 95.268.747,35.

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 foi prorrogado o prazo para envio do DAIR das competências de Janeiro a Março até 31/05/2022 tendo em vista as mudanças que estão sendo feitas no sistema do CadPrev para contemplar a nova resolução. Em seguida, o Sr. Josiel informa que no ato da entrega dos extratos dos Títulos Públicos, entregou ao contador do Instituto a Portaria da Secretaria de Previdência a respeito da marcação na curva para correta contabilização desses títulos recém adquiridos e

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

que também foi enviado processo ao contador para que esse verifique a forma de contabilização dos rendimentos e desvalorizações das aplicações. Quanto à auditoria do Tribunal de Contas, foram solicitadas algumas documentações a respeito dos fundos de investimentos para serem apresentadas na auditoria in loco que será realizada no dia 18/03/2022.

07 – Gestão da Carteira: No exterior, embora haja ainda a preocupação com desdobramentos da pandemia, o foco tem sido a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e os desdobramentos negativos trazidos pela guerra, em especial ao agravamento da crise energética enfrentada pelos países europeus visto que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Outro ponto que ainda demanda cautela são as medidas tomadas pelo FED nos EUA para alta dos juros americanos e contenção inflacionária. No Brasil, ainda permanece no radar as incertezas fiscais em ano eleitoral, a disparada inflacionária, os crescentes ruídos políticos entre os três poderes e a necessidade da elaboração de propostas e aprovação de importantes reformas principalmente no âmbito tributário e administrativo. Esse combinado de eventos pode trazer certa instabilidade ao mercado e necessita de atenção sobre o impacto negativo dos seus desdobramentos, embora os programas de vacinação contra a covid-19 sigam avançando trazendo um pouco de fôlego aos investidores. Após análise do cenário, o Comitê solicita que 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. As sobras mensais das taxas de administração deverão ser alocadas no fundo BB Previd Perfil nas respectivas contas. Na conta da reserva da taxa de administração o Comitê irá verificar se será necessário fazer alguma alteração.

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

- Consolidado LDB Fevereiro/2022

- Relatório Macroeconômico Março/2022

- Síntese Econômica Bradesco Fevereiro/2022

- Boletim RPPS CEF Fevereiro/2022

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

- Carta do Gestor Bradesco Março/2022

- Boletim Focus de 14/03/2022

- Lâminas e documentos de fundos para análise

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 14 de Abril 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