ATA DA 124ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos doze dias do mês de maio de 2022 (12/05/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 124ª 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 (on-line) – Secretária e a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão – Membro.

PAUTA:

01 - Aprovação da Ata: da 123ª 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 Abril/2022, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Março/2022 **(referente à competência Fevereiro, Março e Abril/2022)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Servidor Março/2022 – Prefeitura	R$ 200.492,03
Contribuição Patronal Março/2022 – Prefeitura	R$ 286.420,02
Contribuição Servidor Março/2022 – Câmara	R$ 2.473,09
Contribuição Patronal Março/2022 – Câmara	R$ 3.532,99
Restituição (Salário Família, GA, GB – Março/2022)	R$ 4.346,97
Parcelamentos (Abril/2022)	R$ 301.047,71
Comprev (Fevereiro/2022)	R$ 16.416,02

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 Abril/2022	R$ 29.164,48
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 843.893,31**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Março/2022 – Prefeitura	R$ 177.647,38
Contribuição Patronal Março/2022 – Prefeitura	R$ 253.785,43
Contribuição Servidor Março/2022 – Câmara	R$ 2.244,95
Contribuição Patronal Março/2022 – Câmara	R$ 3.207,10
Contribuição Servidor Abril/2022 – ConchalPrev	R$ 1.066,21
Contribuição Patronal Abril/2022 – ConchalPrev	R$ 1.523,18
Restituição (Salário Família, GA, GB – Março/2022)	R$ 7.060,21
Comprev (Fevereiro/2022)	R$ 3.760,95
Taxa de Administração Abril/2022	R$ 29.164,12
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 479.459,53**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS ABRIL/2022	**R$ 1.323.352,84**

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.

04 - Rentabilidade do mês: Foi apresentado o relatório consolidado de rendimentos do mês de Abril/2022, com retorno negativo de -0,66% contra a meta de 1,44%, o valor dos rendimentos foi de - R$ 646.462,04, com saldo de R$ 97.506,715,04. Os principais motivos para a rentabilidade negativa do mês foram: inflação global e elevação dos juros americanos, surtos de contágio do Covid na China, guerra entre Rússia e Ucrânia e expectativa do mercado sobre o fim da alta da Selic. **Evolução do Patrimônio:** Em Março/2022, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 97.592.000,78 e em Abril/2022 ficou em R$ 97.506.715,04.

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

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, esclarece que o mercado tem expectativa para o fim do ciclo de juros, com preocupação em torno dos fundos IMA-B que sofrem com essas oscilações. Os Títulos Públicos adquiridos com marcação na curva não sofrem interferência com as oscilações, sendo os investimentos que estão ajudando a carteira do Instituto com rentabilidade em torno de 700 mil reais no mês, deixou claro também, que os títulos públicos foram adquiridos com taxa média de 5,70%, porém se a meta atuarial voltar ao patamar de IPCA + 6,00% estaremos dentro da média, pois em sua aquisição a taxa era de 5,04%, contudo, se houver essa mudança da taxa para 6,00% ocorrerá uma melhora significativa no déficit atuarial. Os fundos de investimentos em renda fixa rentabilizaram muito bem no mês, já os investimentos em renda variável sofreram desvalorização, principalmente o fundo Phoenix do Itaú e o Ibovespa da CEF, portanto a Proposta de Aplicado de Resgate nº 03/2022 para adequação dos fundos de renda variável ao estudo de ALM terão que esperar uma melhora no mercado, os fundos multimercado e BDR com o dólar subindo estão se valorizando, consequentemente, os fundos atrelados ao índice S&P500 quando ocorre queda são prejudicados como os fundos do Banco Itaú e demais. A diversificação na carteira de investimentos deve ocorrer para manter os ativos atrelados a vários índices de rentabilidade, aproveitando desta forma a valorização ocorrida no mercado. O Gestor de Investimentos informa que devido às eleições nos país, o mercado financeiro realiza projeções que afetam negativamente ou positivamente os investimentos, tudo depende da fala e posicionamento dos candidatos. Quanto ao DAIR, o Gestor Investimentos avisa que a Secretaria de Previdência habilitou os campos para envio conforme a nova resolução, e que a competência janeiro/2022 foi enviada. Com relação à competência fevereiro/2022, encontrou problemas no envio, pois a plataforma está zerando o credenciamento, não atualizando as informações enviadas anteriormente, devido a isso irá entrar em contato com a Secretária adequar o necessário para regularização. Os Títulos foram cadastrados pelas Notas de Negociação no DAIR. Em seguida, O Gestor de Investimentos informou que foi realizada neste mês de maio/2022 a transferência da diferença da folha de pagamento dos inativos e pensionistas do Plano Financeiro para o fundo de Oscilação de Risco em decorrência da obrigatoriedade da manutenção do fundo com três folhas de pagamento do Plano Financeiro,

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

foi resgatado do fundo BB Previd Perfil da conta 25726-5 o valor de R$ 69.793,07 e aplicado no fundo BB Alocação Ativa Retorno Total na conta 27.960-9.

07 – Gestão da Carteira: No exterior, embora haja ainda a preocupação com os desdobramentos da pandemia com destaque para o aumento de contágios na China e Europa, causando a volta de medidas restritivas nesses locais, 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. O dólar segue se valorizando em meio a expectativas de que a inflação persistente nos EUA deve levar o FED a adotar uma postura mais agressiva com a alta na taxa básica de juros. 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. Na bolsa, o Ibovespa deve ficar volátil em meio a sinais mistos do exterior. Esse combinado de eventos pode trazer certa instabilidade ao mercado e necessita de atenção sobre o impacto negativo dos seus desdobramentos. Após análise do cenário, o Comitê solicita que sejam seguidas as disposições da Proposta de Limite de alçadas, os repasses mensais assim que 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. Os juros semestrais dos Títulos Públicos com previsão de crédito em conta para 15/05/2022 no montante em torno de R$ 700.000,00, será investido no fundo BB Previd Perfil do Banco do Brasil e para os próximos juros semestrais, O Sr. Josiel sugere estudar algum fundo da XP Investimentos para que seja colocado no credenciamento. Por fim, informou que recebemos uma proposta de aplicação pelo Sicoob Unimais conforme documentos anexos, após análise do Comitê e apesar da Resolução nº. 4.963/2021 permitir a aplicação de até 20% do patrimônio em Ativos de Renda Fixa, em nossa Política de investimentos a alocação objetiva para este tipo de investimento é 0%. Portanto ficou decidido não realizar nenhum investimento.

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

- Consolidado LDB Abril/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

- Relatório Macroeconômico Maio/2022

- Síntese Econômica Bradesco Abril/2022

- Carta do Gestor Bradesco Maio/2022

- Carteira Sugerida CEF Maio/2022

- Boletim Focus de 29/04/2022

Nada mais havendo a tratar o Presidente então encerrou a reunião e determinou que eu, ( ), Viviane Fadel Leitão, Membro deste comitê, lavrasse a presente ata e agendou a próxima reunião para o dia 15 de Junho 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