ATA DA 127ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de agosto de 2022 (11/08/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 127ª 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 126ª 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 Julho/2022, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1** - Os recursos recebidos no Mês de Julho/2022 **(referente à competência Maio, Junho e Julho/2022)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Servidor Junho/2022 – Prefeitura	R$ 199.571,66
Contribuição Patronal Junho/2022 – Prefeitura	R$ 285.105,11
Contribuição Servidor Junho/2022 – Câmara	R$ 2.487,09
Contribuição Patronal Junho/2022 – Câmara	R$ 3.552,99
Restituição (Salário Família, GA, GB – Junho/2022)	R$ 4.420,05
Parcelamentos (Julho/2022)	R$ 326.398,73
Contribuição Servidor Prefeitura - Processo Judicial	R$ 1.227,90

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 - Processo Judicial	R$ 2.232,55
Comprev (Maio/2022)	R$ 16.416,02
Taxa de Administração Julho/2022	R$ 29.164,48
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 870.576,58**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Junho/2022 – Prefeitura	R$ 183.799,77
Contribuição Patronal Junho/2022 – Prefeitura	R$ 262.574,63
Contribuição Servidor Junho/2022 – Câmara	R$ 2.444,65
Contribuição Patronal Junho/2022 – Câmara	R$ 3.492,39
Contribuição Servidor Julho/2022 – ConchalPrev	R$ 1.066,21
Contribuição Patronal Julho/2022 – ConchalPrev	R$ 1.523,18
Restituição (Salário Família, GA, GB – Junho/2022)	R$ 7.060,21
Devolução pagamento indevidos – Agenor Bonatti	R$ 1.858,40
Comprev (Maio/2022)	R$ 474.468,78
Taxa de Administração Julho/2022	R$ 29.164,12
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 967.452,34**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JULHO/2022	**R$ 1.838.028,92**

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 Julho/2022, com retorno positivo de 1,45% contra a meta de -0,27%, o valor dos rendimentos foi de R$ 1.444.595,26, com saldo de R$ 100.952.426,14. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: decisão mais branda do FED sinalizando que o aperto monetário não será tão elevado, os bons resultados das empresas americanas principalmente das empresas de tecnologia e a valorização do Ibovespa contribuíram positivamente com a

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

rentabilidade do mês. E do lado negativo: constante aumento da inflação global e preocupação com o crescimento global e os estímulos fiscais versus a política monetária. **Evolução do Patrimônio:** Em Junho/2022, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 98.450.962,40 e em Julho/2022 ficou em R$ 100.952.426,14.

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, passa a palavra para o Sr. Marco da LDB Consultoria que apresenta um estudo de desempenho do 1° semestre/2022 de todos os RPPS para os quais a LDB presta consultoria, através do relatório é possível verificar que nenhum dos RPPS atingiu a meta atuarial. O Sr. Josiel informa ao Sr. Marcos que o atuário irá fazer um cálculo para verificar o impacto dos aumentos salariais concedidos nesse ano e das novas contratações. O Sr. Josiel agradece a participação do Sr. Marcos, que se despede. Continuando, o Sr. Josiel comenta que não iremos solicitar aplicação no fundo DI da XP por enquanto, pois o fundo não está credenciado e no plano previdenciário, que é o plano que a conta da XP pertence, não há muitas sobras. Em seguida o Sr. Josiel solicita que seja agendada uma reunião com o Contador do ConchalPrev, Diretor Financeiro e a Presidente para esclarecimentos sobre a taxa de administração para 2023 e demais questionamentos relativos aos investimentos. Logo após o Sr. Josiel apresenta a tabela Medida de Riscos da Carteira de Julho/2022 conforme abaixo:

	Volatilidade %	VaR %	Valor (R$)
Artigo 7° (Renda Fixa)	1,15	0,52	R$ 81.206.904,40
Artigo 8° (Renda Variável)	15,68	9,10	R$ 9.561.881,62
Artigo 9° (Investimentos no Exterior)	21,95	12,02	R$ 6.645.768,02
Artigo 10° (Investimentos Estruturados)	18,74	14,90	R$ 3.537.872,10

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, n° 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

CONSOLIDADO	**3,04**	**1,97**	**R$ 100.952.426,14**

07 – Gestão da Carteira: No exterior, não houve novos fatos relevantes relativos a covid-19. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia voltou a preocupar os países europeus devido à escassez de gás natural, podendo haver novo aumento de preços e prejudicando a atividade produtiva da região. A desaceleração das economias a nível global também é alarmante. A constante pressão inflacionária continua assolando diversos países. O FED, ao elevar os juros em 0,75%, indicou que o aperto monetário poderá ser menor, contribuindo para a elevação das Bolsas globais no mês. No Brasil, ainda permanece no radar as incertezas fiscais em ano eleitoral, a disparada inflacionária e a preocupação com o rompimento do teto de gastos e o medo de uma recessão. Esse combinado de eventos pode trazer certa instabilidade ao mercado e necessita de atenção sobre os seus desdobramentos. Após análise do cenário, o Comitê solicita que sejam seguidas as disposições da Proposta de Limite de alçadas, os valores dos repasses deverão ser alocados no fundo BB Previd Perfil do Banco do Brasil. As sobras mensais das taxas de administração deverão ser alocadas no fundo BB Previd Perfil nas respectivas contas. Tendo sido praticamente finalizada as aplicações em NTN-B's conforme ALM, os valores que serão creditados referentes aos juros semestrais e títulos que possuem o vencimento em agosto/2022 deverão ser aplicados conforme Proposta nº 04/2022, previamente aprovada pelo Conselho de Administração.

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

- Consolidado LDB Julho/2022

- Relatório Macroeconômico Agosto/2022

- Relatório Macroeconômico 1º Semestre/2022

- Síntese Econômica Bradesco Julho/2022

- Carteira Sugerida CEF Agosto/2022

- Estudo de desempenho LDB 1º Semestre/2022

- Boletim Focus de 08/08/2022

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

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 15 de Setembro de 2022, às 14h00min, 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