ATA DA 129ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de setembro de 2022 (15/09/2022), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 129ª 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 127ª 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 Agosto/2022, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1** - Os recursos recebidos no Mês de Agosto/2022 **(referente à competência Junho, Julho e Agosto/2022)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Servidor Julho/2022 – Prefeitura	R$ 205.572,49
Contribuição Patronal Julho/2022 – Prefeitura	R$ 293.677,73
Contribuição Servidor Julho/2022 – Câmara	R$ 2.487,09
Contribuição Patronal Julho/2022 – Câmara	R$ 3.552,99
Restituição (Salário Família, GA, GB – Julho/2022)	R$ 4.420,05
Parcelamentos (Agosto/2022)	R$ 333.459,78
Comprev (Junho/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 Agosto/2022	R$ 29.164,48
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 888.750,63**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Julho/2022 – Prefeitura	R$ 193.588,66
Contribuição Patronal Julho/2022 – Prefeitura	R$ 276.558,90
Contribuição Servidor Julho/2022 – Câmara	R$ 2.240,87
Contribuição Patronal Julho/2022 – Câmara	R$ 3.201,27
Contribuição Servidor Agosto/2022 – ConchalPrev	R$ 815,46
Contribuição Patronal Agosto/2022 – ConchalPrev	R$ 1.164,96
Contribuição Servidor ConchalPrev ref. Rescisão	R$ 25,07
Contribuição Patronal ConchalPrev ref. Rescisão	R$ 35,82
Contribuição Servidor ConchalPrev ref. 13° Rescisão	R$ 146,27
Contribuição Patronal ConchalPrev ref. 13° Rescisão	R$ 208,96
Restituição (Salário Família, GA, GB – Julho/2022)	R$ 6.987,13
Juros Semestrais Títulos Públicos	R$ 756.643,59
Comprev (Junho/2022)	R$ 7.393,24
Taxa de Administração Agosto/2022	R$ 29.164,12
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 1.278.174,32**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS AGOSTO/2022	**R$ 2.166.924,95**

Os recursos foram aplicados conforme Propostas n° 01/2022 e 02/2022 (Plano Financeiro e Plano Previdenciário e Taxas de Administração) e Proposta n° 04/2022 - 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 Agosto/2022, com retorno positivo de 0,54% contra a meta de 0,09%, o valor dos rendimentos foi de R$ 531.367,86, com saldo de R$ 102.112.358,79. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: o Banco Central sinaliza que o ciclo de aumento da taxa de

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

juros está chegando ao seu fim, isso tem cooperado para a valorização dos índices de renda variável e o resultado das empresas brasileiras veio acima do esperado pelo mercado, o que ajudou a elevar a bolsa contribuindo positivamente com a rentabilidade do mês. E do lado negativo: o discurso do Presidente do Fed foi mais duro, dando a entender que irão fazer o que for preciso para controlar a inflação e que os juros permanecerão elevados por mais tempo, outro acontecimento no exterior é que a Rússia está travando o envio de gás para a Europa, que já está sofrendo com a inflação alta, pois o gás é uma das principais fontes de energia e é utilizado para o aquecimento das casas. **Evolução do Patrimônio:** Em Julho/2022, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 100.952.426,14 e em Agosto/2022 ficou em R$ 102.112,.358,79.

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 informa que foi disponibilizada na plataforma da LDB a análise do fundo Caixa Títulos Públicos conforme solicitado. Em seguida, passa a comentar sobre o cenário econômico, o período eleitoral não trouxe grande volatilidade para o mercado, porém não é aconselhável realizar grandes modificações na carteira. A perspectiva é que o CDI comece a cair e que a economia volte a crescer principalmente no exterior. Há uma expectativa de inflação menor em setembro, repetindo os meses de julho e agosto. O Sr. Marcos comenta que o Comitê já pode começar a elaboração da Política de Investimentos que tem prazo de entrega para o final de dezembro. O Sr. Josiel agradece a participação do Sr. Marcos, que se despede. Continuando, o Sr. Josiel informa que na próxima reunião será discutido sobre a Política de Investimentos 2023. Logo após o Sr. Josiel apresenta a tabela Medida de Riscos da Carteira de Agosto/2022 conforme abaixo:

	Volatilidade %	VaR %	Valor (R$)
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,18	0,49	R$ 82.133.393,17
Artigo 8º (Renda Variável)	17,41	9,05	R$ 10.173.789,70

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

Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	23,25	11,72	R$ 6.381.468,38
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	19,01	14,62	R$ 3.423.707,54
CONSOLIDADO	**3,41**	**1,89**	**R$ 102.112.358,79**

07 – Aplicações em Títulos Públicos: O Sr. Josiel apresenta os processos referentes às aplicações em Títulos Públicos e informa as aplicações realizadas recentemente conforme tabela abaixo:

Data de aquisição	Título	Valor Aplicado	Taxa	Motivo
20/07/2022	NTN-B 2030	R$ 1.516.506,85	6,235%	Conforme ALM
19/08/2022	NTN-B 2024	R$ 2.996.281,37	6,4602%	Proposta 04/2022

08 – Gestão da Carteira: No exterior, A guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua preocupando os países europeus devido à escassez de gás natural que tem provocado o fechamento de fábricas, afetando a renda das famílias, pressionando a inflação e indicando um possível cenário de recessão. A desaceleração das economias a nível global também é alarmante. A constante pressão inflacionária continua assolando diversos países. Apesar da inflação ao consumidor dos EUA tenha sido abaixo do esperado, sugerindo uma desaceleração, a inflação segue pressionada, podendo fechar acima do precificado pelos mercados. No Brasil, embora o Copom tenha sinalizado um fim do ciclo de altas da Selic, ainda permanece no radar as incertezas fiscais em ano eleitoral, a disparada inflacionária, 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

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

deverão ser alocadas no fundo BB Previd Perfil nas respectivas contas. No Plano Previdenciário, caso o Ibovespa suba, poderá ser resgatado do fundo Caixa Ibovespa e Itaú Phoenix. Será discutido na próxima reunião sobre proposta para aplicação dos repasses no fundo Caixa Títulos Públicos para aprovação do Conselho de Administração.

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

- Consolidado LDB Agosto/2022

- Relatório Macroeconômico Setembro/2022

- Síntese Econômica Bradesco Agosto/2022

- Carteira Sugerida CEF Setembro/2022

- Boletim RPPS Caixa Agosto/2022

- Análise do fundo FI Caixa Brasil Títulos Públicos RF LP

- Boletim Focus de 12/09/2022

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 13 de Outubro 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