ATA DA 134ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN

ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2023 (16/02/2023), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 134ª 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 133ª 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/2023, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Janeiro/2023 **(referente à competência Novembro, Dezembro e 13º/2022 e Janeiro/2023)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Restituição (Salário Família, GA, GB – Dezembro e 13º/2022)	R$ 8.547,78
Parcelamentos (Janeiro/2023)	R$ 84.789,24
Comprev (Novembro/2022)	R$ 16.932,19
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 110.269,21**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Janeiro/2023 – ConchalPrev	R$ 815,46
Contribuição Patronal Janeiro/2023 – ConchalPrev	R$ 1.164,96

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

Restituição (Salário Família, GA, GB – Dezembro e 13°/2022)	R$ 13.901,18
Parcelamentos (Janeiro/2023)	R$ 213.729,38
Comprev (Novembro/2022)	R$ 9.697,22
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 239.308,20**

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
Taxa de Administração 2023	R$ 1.096.071,97
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 1.096.071,97**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JANEIRO/2023	**R$ 1.445.649,38**

Os recursos foram aplicados conforme Propostas nº 01/2023 e 02/2023 (Plano Financeiro e Plano Previdenciário e Taxa 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 Janeiro/2023, com retorno positivo de 1,56% contra a meta de 0,96%, o valor dos rendimentos foi de R$ 1.702.474,10, com saldo de R$ 111.083.821,86. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: expectativa que o FED seja menos agressivo na elevação da taxa de juros americana, reabertura da economia chinesa após relaxamento da política de zero Covid e o aumento do fluxo de dinheiro estrangeiro na bolsa brasileira contribuíram positivamente com a rentabilidade do mês. E do lado negativo: discussões sobre a autonomia do banco central com as falas do novo presidente e as incertezas na condução política, econômica e fiscal com a percepção da alta descontrolada da dívida pública. **Evolução do Patrimônio:** Em Dezembro/2022, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 108.666.509,29 e em Janeiro/2023 ficou em R$ 111.083.821,86.

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.

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

06 – Aspectos Relevantes: O Sr. Josiel, gestor de investimentos, relembra da reunião no dia 02 de fevereiro com o Banco do Brasil onde foram apresentas as perspectivas do banco para o cenário econômico e uma alocação sugerida para a carteira do Instituto. Em seguida, o gestor de investimentos, informa que participou de reunião com servidores da SPREV na data de 27 de janeiro e explicou para eles sobre um erro encontrado no sistema CadPrev na geração das APR's onde a quantidade de cotas, mesmo após todas as movimentações, aparece negativa. Foi orientado então, que fosse aberta uma consulta no Gescon, o que foi feito na mesma data com o número S339182/2023, não obtivemos resposta até o momento. Em linha com o discutido em reunião anterior, foi feita a portaria que dispõe sobre os responsáveis pela assinatura das APR's, que já serão impressas pelo sistema do CadPrev. Logo após o Sr. Josiel apresenta a tabela Medida de Riscos da Carteira de Janeiro/2023 conforme abaixo:

	Volatilidade %	VaR %	Valor (R$)
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,27	0,51	R$ 90.784.526,76
Artigo 8º (Renda Variável)	20,76	11,93	R$ 10.233.231,12
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,44	12,14	R$ 6.409.966,33
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	15,76	10,82	R$ 3.656.097,65
CONSOLIDADO	**2,42**	**1,44**	**R$ 111.083.821,86**
Value At Risk: R$ 1.597.758,94		**Value At Risk: 1,44**	

07 – Gestão da Carteira: No exterior, o cenário começou a ficar positivo com a reabertura da economia chinesa e a desaceleração dos indicadores de inflação. Nos EUA, a perspectiva é de que o FED adote uma postura mais branda em relação a elevação da taxa de juros. Na Europa, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia não trouxe grandes desdobramentos negativos e a crise energética aparenta estar próxima do fim. Já na China, a reabertura da economia traz ares de um PIB mais forte. No Brasil, a preocupação com o cenário fiscal

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

continua assolando o mercado, causando uma alta na expectativa de inflação. As falas do novo presidente a respeito da autonomia do Banco Central e possibilidade de alteração das metas de inflação também têm causado instabilidade no mercado. A Selic segue mantida em 13,75%, contudo o Copom poderá tomar medidas mais conservadoras do que as esperadas, a depender do cenário fiscal. Após análise do cenário, o Comitê decide aplicar os juros dos títulos no fundo Caixa Títulos Públicos. Para os repasses de menor valor, como restituições e contribuições da Câmara Municipal, serão aplicadas temporariamente no fundo BB Previd Perfil até que se tenha um montante maior para transferir para a Caixa e aplicar no fundo Caixa Títulos Públicos. Quanto a Proposta nº 03/2023, foram solicitadas as cotações para aquisição da NTN-B 2035, tendo o Banco do Brasil oferecido a melhor taxa, a compra do referido título já foi efetuada. Qualquer aplicação em fundo novo, o Comitê elaborará proposta de resgate e aplicação para aprovação do Conselho de Administração.

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

- Consolidado LDB Janeiro/2023

- Relatório Macroeconômico Fevereiro/2023

- Síntese Econômica Bradesco Janeiro/2023

- Carteira Sugerida CEF Fevereiro/2023

- Boletim RPPS Caixa Janeiro/2023

- Carteira Sugerida Banco do Brasil Fevereiro/2023

- Alocação Sugerida Banco do Brasil

- Carta Mensal Meta Asset Management

- Boletim Focus de 13/02/2023

- Consulta Gescon nº S339182/2023

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

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

presente ata e agendou a próxima reunião para o dia 16 de Março de 2023, 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