ATA DA 140ª REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – COMIN ORDINÁRIA

Aos treze dias do mês de julho de 2023 (13/07/2023), na sala de reuniões do CONCHAL**PREV**, sita na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, nº 299 - Jardim Icaraí - Conchal - SP, realizou-se a 140ª 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 das Atas: da 138ª e 139ª Reunião do Comitê que serão disponibilizadas no site do ConchalPrev. As atas, depois de lidas, foram aprovadas 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 Junho/2023, autorizadas previamente pelo Conselho de Administração. **03.1 -** Os recursos recebidos no Mês de Junho/2023 **(referente à competência Abril, Maio e Junho/2023)** são os que seguem:

PLANO FINANCEIRO	
Contribuição Servidor Maio/2023 – Prefeitura	R$ 212.030,28
Contribuição Patronal Maio/2023 – Prefeitura	R$ 302.903,16
Contribuição Servidor Maio/2023 – Câmara	R$ 2.747,18
Contribuição Patronal Maio/2023 – Câmara	R$ 3.924,54
Restituição (Salário Família, GA, GB – Maio/2023)	R$ 4.867,05
Parcelamentos (Junho/2023)	R$ 89.299,32

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.sp.gov.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Comprev (Abril/2023)	R$ 16.862,17
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 632.633,70**

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Contribuição Servidor Maio/2023 – Prefeitura	R$ 235.274,31
Contribuição Patronal Maio/2023 – Prefeitura	R$ 336.110,70
Contribuição Servidor Maio/2023 – Câmara	R$ 2.508,29
Contribuição Patronal Maio/2023 – Câmara	R$ 3.583,28
Contribuição Servidor Junho/2023 – ConchalPrev	R$ 1.131,78
Contribuição Patronal Junho/2023 – ConchalPrev	R$ 1.616,85
Restituição (Salário Família, GA, GB – Maio/2023)	R$ 7.305,95
Parcelamentos (Junho/2023)	R$ 226.675,07
Comprev (Abril/2023)	R$ 9.578,94
TOTAL RECEBIDO DO PLANO	**R$ 823.785,17**

TOTAL RECEBIDO NO MÊS JUNHO/2023	**R$ 1.456.418,87**

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 Junho/2023, com retorno positivo de 1,74% contra a meta de 0,33%, o valor dos rendimentos foi de R$ 2.053.304,58, com saldo de R$ 120.315.370,19. Os principais motivos para a rentabilidade do mês foram: Cenário Global positivo com os dados de atividade econômica afastando o risco de uma recessão global, processo de deflação em curso ainda que lento e a proximidade do fim do ciclo de altas dos juros; alívio nas expectativas de inflação podendo haver corte na Taxa Selic pelo Banco Central nas próximas reuniões do COPOM e o retorno do investidor estrangeiro a Bolsa, que teve o ingresso de mais de 10 bilhões de reais

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.sp.gov.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

de capital estrangeiro. Como ponto de atenção: aprovação do arcabouço fiscal no Senado com algumas alterações tendo que retornar à Câmara dos Deputados e a aprovação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. **Evolução do Patrimônio:** Em Maio/2023, o patrimônio líquido do ConchalPrev era de R$ 118.065.123,41 e em Junho/2023 ficou em R$ 120.315.370,19.

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 os bancos Bradesco e Santander já enviaram a documentação necessária para realizar o credenciamento, dessa forma, as instituições foram credenciadas. Continuando, o Sr. Josiel informa que o jurídico respondeu a consulta a respeito do processo de custódia dos títulos públicos indicando que, como não há a cobrança de taxa de custódia, não é necessário fazer um processo de dispensa de licitação, apenas o credenciamento da custodiante. Em seguida, o Sr. Josiel apresenta o certificado CPRPPS CGINV I da Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, membro do Comitê e Secretária Executiva do ConchalPrev, dessa forma, o Instituto conta agora com quatro profissionais certificados, sendo dois no Comitê de Investimentos, um no Conselho de Administração e um na Diretoria Executiva. Logo após o Sr. Josiel apresenta a tabela Medida de Riscos da Carteira de Junho/2023 conforme abaixo:

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,87	0,34
Artigo 8º (Renda Variável)	15,16	8,09
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	13,98	7,00
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	10,59	6,84

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.sp.gov.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

CONSOLIDADO	**1,74**	**1,02**
Value At Risk: R$ 1.226.898,34		

07 – Gestão da Carteira: No exterior, permanece um cenário que exige atenção diante da inflação elevada e acima da meta. Na Europa, o destaque é para a desaceleração econômica que tem impactado negativamente a indústria. Nos EUA, apesar do aperto monetário e possível elevação da taxa de juros pelo FED, os dados da atividade econômica vieram mais fortes. A economia chinesa tem enfrentado um processo de desaquecimento mais intenso do que esperado mesmo com a reabertura pós pandemia e as mediadas adotadas para o estímulo da economia. No Brasil, embora a Selic permaneça em 13,75%, tudo indica que o ciclo de altas está próximo do fim. Ainda deve permanecer no radar o andamento do projeto do novo arcabouço fiscal, que após aprovação no Senado Federal, voltou a Câmara dos Deputados com algumas alterações e a aprovação da Reforma Tributária. Após análise do cenário, o Comitê solicita que sejam seguidas as movimentações sugeridas nas Propostas de Resgate e Aplicação nº 07 e 08/2023 para adequação ao ALM, caso sejam aprovadas pelo Conselho de Administração. Os repasses mensais poderão ser aplicados em fundos atrelados ao S&P500 no Plano Financeiro, já no Plano Previdenciário poderá ser aplicado nos fundos BDR ou S&P500 a depender do comportamento do mercado. Em agosto, o ConchalPrev irá receber um pouco mais de 470 mil reais do Comprev além dos juros semestrais dos títulos públicos, o Comitê irá verificar no próximo mês onde serão alocadas essas receitas. Para as outras movimentações, deverão ser observadas as outras propostas aprovadas ao longo do primeiro semestre.

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

- Consolidado LDB Junho/2023

- Consolidado LDB 2º Trimestre/2023

- Financeiro LDB 2º Trimestre/2023

- Previdenciário LDB 2º Trimestre/2023

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.sp.gov.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

- Taxa de Administração LDB 2º Trimestre/2023

- Reserva Taxa de Administração LDB 2º Trimestre/2023

- Relatório Macroeconômico Julho/2023

- Investimentos no Exterior LDB Junho/2023

- Síntese Econômica Bradesco Junho/2023

- Carteira Sugerida CEF Julho/2023

- Boletim RPPS CEF Junho/2023

- Carta Mensal Santander Julho/2023

- Boletim Focus de 10/07/2023

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 presente ata e agendou a próxima reunião para o dia 17 de Agosto 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.sp.gov.br– e-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br