ATA 415

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias de março de dois mil e vinte e dois (24/03/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, nesta cidade de Conchal (SP), reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: Sr. Rafael Corte, Sra. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini, Sr. Darley Aparecido Guidotti, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e Sr. André Wilber da Silva, a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva e Sra. Andréia do Carmo Nunes. A 415ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências janeiro/2022 e fevereiro/2022, 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, agradece a presença de todos e passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, que inicia informando aos conselheiros que o atuário do Instituto, Sr. André Grau participou em reunião com o Conselho de Administração para apresentar a avaliação atuarial de 2022 que deverá ser postada até 31/03/2022 explicando as premissas utilizadas, a legislação vigente e normas que devem ser seguida, a situação atuarial do Plano Previdenciário e Plano Financeiro e demais assuntos relevantes, o calculo atuarial juntamente com as explicações foram enviados no e-mail para melhor entendimento. Logo após, o Gestor de Investimentos, informa sobre a situação do mercado financeiro em fevereiro e sua interferência nos investimentos: a inflação (IPCA) fechou em 1,01% no mês, dólar em R$ 5,15, a Selic em 10,75% a.a, o Ibovespa fechou em 0,89% no mês, expondo os acontecimentos do mês de fevereiro, entre eles: a Elevação das Taxa da NTN-Bs foi o ponto positivo do mês, porém, a Previsão de Alta de Juros americanos, Inflação acima das expectativas e a Guerra entre Rússia x Ucrânia com inicio em 24/02/2022 tem afetado o mercado financeiro, porém o Brasil ainda não foi muito afetado pela guerra, mas a Rússia e Ucrânia são uns dos maiores produtores de trigo e fertilizantes, então podemos esperar que seremos atingidos futuramente com tudo que está correndo. A meta do mês foi de 1,39% e a performance do ConchalPREV foi de 0,08%

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

com rendimentos positivos de R$ 74.441,17. A meta do ano está em 2,35% e a performance do Instituto foi 0,12% com rendimentos positivos no ano de R$ 111.660,43 e o patrimônio líquido em fevereiro/2022 fechou em R$ 95.268.747,35. A carteira de investimentos fechou em fevereiro/2022 com: 75,52% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 1,06%, 13,79% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -0,53%, 7,02% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa em -6,38% e 3,67% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa em -2,03%. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência fevereiro/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 12.862.133,03

Plano Previdenciário R$ 82.047.103,08

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 22.527,50

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 22.529,57

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 314.454,17

Consolidado Total R$ 95.268.747,35

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou ainda que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022. Para finalizar sobre os investimentos, explicou aos Conselheiros que devido à elevação na taxa de juros a aquisição de Títulos Públicos ficou muito atrativa, bem perto da taxa histórica de 6,00% e como tínhamos que cumprir com o proposto no Estudo de ALM, no dia 10/03 foi adquirido em torno de R$ 7.990.000,00 milhões em Títulos com marcação na curva conforme tabela abaixo, totalizando uma aquisição de R$ 43 milhões em Títulos Públicos.

11/03/2022				
Ativo	**Quantidade**	**Taxa**	**PU**	**Financeiro**
NTN-B-**2030**	589	**5,851%**	3.900,517204	**2.297.404,63**
NTN-B-**2050**	827	**5,901%**	3.919,004360	**3.241.016,61**
NTN-B-**2055**	616	**5,89%**	3.986,059210	**2.455.412,47**
			Soma	**7.993.833,71**

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Apresentou ainda, uma planilha descritiva de todos os fundos de investimentos que foram resgatados para as aquisições dos Títulos Públicos e demais movimentações de acordo com o determinado no estudo de ALM, porém ainda temos algumas alterações de investimentos propostas no estudo de ALM que serão realizadas para cumprimento do mesmo. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência janeiro/2022 que estão em atraso e esclarece que os processos de pagamentos efetuados na competência fevereiro/2022 quitados com recursos das despesas administrativas ainda não estão fechados e encerrados nos sistema para apresentação e aprovação, pois o Contador está verificando algumas alterações, porém informou que os repasses previdenciários e demais receitas referente a janeiro/2022 e fevereiro/2022, inclusive o parcelamento do mês foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV e os relatórios e demais informações da competência fevereiro/2022 serão enviados posteriormente para análise. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Em seguida, a presidente Sra. Stella Maris de Lima, informa que no dia 18/03 – sexta-feira passada, o Tribunal de Contas realizou uma auditoria "in loco" em continuidade a fiscalização do exercício de 2021 conforme requisição de documentos enviada solicitando alguns documentos para verificação. A presidente, Sra. Stella Maris de Lima, informa ainda que a Sra. Jandira Mariela M. de Godoy irá substituir a Sra. Eliete Ap. de Morais Janczur no cargo de Diretora de Aposentadoria e Pensões pelo período de 20 dias conforme nomeação através do Decreto n. 4.574/2022. Para finalizar, a Sra. Andréia do Carmo Nunes, Diretora Administrativa informa que já foram tomadas as devidas providências quanto à contratação do seguro do prédio do Instituto e o mesmo foi finalizado, faltando apenas o envio da apólice. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e eu, Viviane Cristina Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 24 de março de 2022.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária ~~Executiva~~

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente do Conselho Fiscal do ConchalPREV

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Lista de **Aprovação da ATA nº. 415**, referente à reunião realizada aos vinte e quatro dias de março de dois mil e vinte e dois (24/03/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Andréia do Carmo Nunes
Diretora Administrativa

Stella Maris de Lima
Presidente

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

André Wilber da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Telefone: (019) 3866-3948 – CEP: 13.835-000 – Conchal/SP.
C.N.P.J.: 04.106.469/0001-60 – E-mail: conchalprev@conchal.sp.gov.br