ATA 425

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de junho de dois mil e vinte e dois (23/06/2022), 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 Silva, a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Paulo Eliel Mano, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva e Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur. A 425ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências maio/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 Sr. Josiel José Casarin, gestor de investimentos, que informa a situação do mercado financeiro em maio sendo como muito boa, mas houve interferência negativa nos investimentos: a inflação (IPCA) fechou em 0,47% no mês, dólar em R$ 4,75, a Selic em 12,75% a.a com expectativa do mercado de chegar a 13,25%, o Ibovespa fechou em 3,22% no mês. O Gestor de Investimentos, expos os acontecimentos de maio/2022 que afetaram um pouco os fundos como: o cenário externo desafiador devido às preocupações com o crescimento da inflação global e elevação dos juros americanos e no Brasil devido à alta da inflação ocorre aumento na Taxa Selic, porém alguns pontos positivos ajudaram a bater e meta atuarial como: Governo Chinês indica a intenção de aliviar os confinamentos devido o Covid-19 e o Ibovespa fechou em alta devido o aumento dos Commodities e setores financeiros. A meta do mês foi de 0,90% e a performance do ConchalPREV foi de 1,03% com rendimentos de R$ 1.009.930,51. A meta do ano está em 6,91% e a performance do Instituto foi 2,38% com rendimentos positivos no ano de R$ 2.276.492,35 e o patrimônio líquido em maio/2022 fechou em R$ 99.086.990,35. A carteira de investimentos fechou em maio/2022 com: 79,94% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 1,25%, 10,35% alocados em renda variável – com rentabilidade de 2,62%, 6,19% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa em -4,00% e 3,52% alocados em investimentos estruturados –

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

com rentabilidade de 0,96%. Esclarece aos conselheiros que os fundos de BDR e Bolsa Americana estão em queda, porém essas aplicações começaram a ser realizadas a uns dois anos atrás com a intenção de diversificar a carteira e de fugir do risco Brasil, porém o que acontece no mercado exterior afeta essas aplicações. Como nossa carteira é de longo prazo, devemos pensar na diversificação dos ativos e não precisamos dos recursos de imediato, não iremos neste momento resgatar os fundos que estão negativos no exterior. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência maio/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 14.633.948,55

Plano Previdenciário R$ 84.021.394,63

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 54.043.79

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 54.044,61

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 323.558,77

Consolidado Total R$ 99.086.990,35

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou ainda através de planilha retirada do sistema da LDB o enquadramento dos investimentos considerando o limite mínimo e máximo dos artigos e alocação objetiva da Política de Investimentos, informando ainda que todos podem acessar esse material na plataforma da LDB para verificação. Apresentou ainda, uma Planilha com as Medidas de Riscos da Carteira de Maio/2022 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto. Explicou aos Conselheiros, as Realocações da Carteira realizada em maio/2022 e as Decisões do Comitê de Investimentos, conforme tabela abaixo:

Realocações da Carteira de Investimentos

Plano Financeiro

Resgate R$ 4.000.000,00 BB Alocação Ativa Retorno Total

Aplicação fundo Vértice 2023 (BB Previd IPCA) com taxa ipca + 6,35%

Plano Reserva Taxa de Administração

Resgate R$ 100.000,00 BB Alocação Ativa Retorno Total

Aplicação BB Previd PERFIL

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Cupom NTN-B (Juros Semestrais)

Em Maio recebemos de cupom de juros das NTN-Bs

R$ 690.805,76

NTN-B 2035, NTN-B 2045 e NTN-B 2055

Aplicado inicialmente no BB Previd PERFIL

Decisões Comitê Investimentos

Previdenciário - sobras de Maio R$ 652.946,11

Aplicado no BB Previd PERFIL, para futura realocação.

Financeiro - sobras de Maio R$ 586.420,99

Aplicado no BB Previd PERFIL, para futura realocação.

Motivo: Fundo atrelado ao CDI, que busca rentabilidade próximo a SELIC. Os valores desse fundo, são utilizados para pagamento da Folha.

Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência maio/2022 para análise e esclarece que todos os repasses estão em dia não havendo pendências junto ao ConchalPrev, os processos de pagamentos efetuados na competência maio/2022 foi de R$ 31.275,14. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Em seguida, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, apresenta os processos de aposentadorias que foram homologados pelo Conselho de Administração para ciência: processo n. 57/2022, da Sra. Elza Longhi, Auxiliar de Serviços Gerais, que aposentou-se por idade com proventos proporcionais de acordo com o artigo 40, da CF com reajuste pelo RGPS e processo nº. 60/2022, da Sra. Regina de Cássia Fadel de Carvalho, Servente, que também aposentou-se por idade com proventos proporcionais de acordo com o artigo 40, da CF com reajuste pelo RGPS. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Em continuidade, a presidente Sra. Stella Maris de Lima, informou já foi aberto processo de contratação de empresa para o concurso público do Instituto para os cargos de Agente Administrativo e Técnico Administrativo de Informática e assim que formalizado será enviado aos conselheiros para ciência. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, explica que foi enviada no e-mail dos

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

conselheiros para verificação e estudos a Portaria nº. 1.467/2022 editada pela Secretária da Previdência onde foi realizada a compilação de todas as leis e portarias relacionadas ao RPPS. Com relação aos investimentos houve algumas alterações: o credenciamento dos fundos e as instituições financeiras agora passou de 01 anos para 02 anos, houve alterações na forma de aquisição de títulos públicos e alguns ativos após a vigência dessa Portaria que será a partir de 01/07/2022 poderão ser comprados com marcação na curva, houve alteração também na meta atuarial que deverá ser considerado a duração do passivo no calculo atuarial e a metas dos anos anteriores para chegar na meta do Instituto, porém precisa verificar com o atuário esses procedimentos, por fim informa ser de extrema importância todos estarem cientes das mudanças trazidas pela Portaria para podermos adequar o Instituto as novas norma. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e eu, Viviane Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 23 de junho de 2022.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente do Conselho Fiscal do ConchalPREV

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Lista de **Aprovação da ATA nº. 425**, referente à reunião realizada aos vinte e três dias de junho de dois mil e vinte e dois (23/06/2022), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Stella Maris de Lima
Presidente do ConchalPREV

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Darley Aparecido Guidotti
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

André Wilber Silva
Membro do Conselho Fiscal

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icaraí – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br