ATA 428

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias de julho de dois mil e vinte e dois (21/07/2022), 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 e o Sr. Marcos Almeida da LDB Consultoria. A 428ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos da competência junho/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. Marcos, da LDB Consultoria, que explica aos conselheiros os conceitos de marcação na curva e a mercado, diversificação da carteira e taxa Selic. Informa que com a inflação cada vez mais alta, a meta atuarial tem sido jogada para cima também, para tentar conter a inflação, a Taxa Selic tem sido elevada. No cenário externo temos a preocupação com a evolução da pandemia, impactos da guerra, inflação elevada em vários países e aumento da taxa de juros em vários países. No cenário interno temos visto um incremento de risco dado principalmente pela possibilidade de rompimento do teto de gastos (risco fiscal) e o risco político nesse período pré-eleitoral. O Boletim Focus tem perspectiva de elevação da Selic em 0,50% já para a próxima reunião do Copom com algumas instituições prevendo que a Selic encerre o ano de 2022 acima de 14%. Como toda crise gera uma oportunidade, temos visto as NTN-B's pagamento prêmios acima da meta atuarial, sendo uma boa oportunidade para aquisição dos títulos com marcação na curva para ancoragem da rentabilidade. Continuando, o Sr. Marcos apresenta a carteira do Instituto com a distribuição por segmentos e sua respectiva rentabilidade, lembra que embora os investimentos no exterior estejam negativos no ano, a tendência é que eles se recuperam mais rápido em um cenário favorável. Por fim, faz uma breve explanação sobre os tipos de riscos, com a análise do risco de liquidez, VaR (Value At Risk) e o risco de

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

crédito, para esse último apresenta a abertura de carteira. Em seguida, o Sr. Josiel José Casarin, gestor de investimentos, agradece a presença do Sr. Marcos, que se despede, e passa a informar a situação do mercado financeiro em junho e sua interferência nos investimentos: a inflação (IPCA) fechou em 0,67% no mês, dólar em R$ 5,23, a Selic em 13,25% a.a com expectativa do mercado de chegar a 13,75%, o Ibovespa fechou em -11,50% no mês. O Gestor de Investimentos, expos os acontecimentos de junho/2022 que afetaram negativamente os investimentos: receio de uma recessão global principalmente nos EUA, juros e inflação elevados por mais tempo que o esperado, risco fiscal e queda do Ibovespa. A meta do mês foi de 1,08% e a performance do ConchalPREV foi de -0,86% com rendimentos de R$ 846.959,99. A meta do ano está em 8,07% e a performance do Instituto é 1,50% com rendimentos positivos no ano de R$ 1.429.532,36 e o patrimônio líquido em junho/2022 fechou em R$ 98.450.962,40. A carteira de investimentos fechou em junho/2022 com: 81,19% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,64%, 9,29% alocados em renda variável – com rentabilidade de -10,84%, 6,26% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 0,41% e 3,26% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de -7,78%. Apesar do cenário desafiador, o Comitê não pretende resgatar dos fundos que estão com rentabilidade negativa, pois a carteira está bem diversificada e sem a necessidade de utilização imediata dos recursos, dessa forma também não há a consolidação do prejuízo, uma vez que os fundos podem se recuperar e apresentar boa rentabilidade novamente. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência junho/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

Plano Financeiro R$ 14.986.125,65

Plano Previdenciário R$ 83.011.389,95

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 63.913,41

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 63.913,63

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 325.619,75

Consolidado Total R$ 98.450.962,40

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

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

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 junho/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 Decisões do Comitê de Investimentos, conforme tabela abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

Previdenciário - sobras de Junho

Não houve sobras de repasse nessa competência.

Financeiro - sobras de Junho R$ 470.161,17

As sobras de Maio e Junho foram aplicadas no fundo vértice 2023 BB Previd RF TP IPCA.

Motivo: IPCA + Taxa de 7,54%, acima da meta atuarial.

Continuando, apresentou a Proposta n. 04/2022, em agosto está previsto o recebimento de aproximadamente R$ 4.229.000,00 de amortização dos fundos BB IPCA I, BB IPCA III e BB TP X e dos juros semestrais de algumas NTN-B's, dessa forma o Comitê solicita autorização para aquisição de R$ 3.000.000,00 da NTN-B 2024 com marcação na curva, embora essa aplicação não esteja prevista no ALM, o Comitê entende como uma boa oportunidade tendo em vista a elevação das taxas que estão pagando bem acima da meta atuarial do Instituto além de ser de curto prazo, os R$ 1.299.000,00 restantes seriam aplicados no fundo BB Previd Perfil para pagamento da folha. Após análise, os conselheiros aprovaram as aplicações conforme apresentado. Por fim, informa que foi finalizada na data de hoje as aplicações na NTN-B 2030 conforme ALM. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência junho/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 junho/2022 foi de R$ 40.020,71. 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 para homologação: processo n. 66/2022, do Sr. Carlos Roberto Felix, Auxiliar de Serviços Gerais, que aposentou-se por tempo de contribuição com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da EC 41/2003 com reajuste pela paridade; processo nº

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

67/2022 do Sr. Cicero Jose de Menez, Coveiro, que aposentou-se por idade com proventos proporcionais de acordo com o artigo 40, da CF com reajuste pelo RGPS e processo nº. 68/2022, da Sra. Juliana Gomes da Silva, Agente de Saúde, que aposentou-se por invalidez com proventos proporcionais de acordo com o artigo 40, § 1º, I da CF com reajuste pelo RGPS. A diretora apresentou também o processo de pensão devido ao falecimento do servidor ativo Sr. Alex Fernando Domingos, guarda municipal, que será rateada entre seus dois dependentes, a Sra. Daniela Patricio Azevedo Domingos, cônjuge, e o Sr. Felipe Patricio Domingos, filho, o reajuste do benefício será pelo RGPS. Os conselheiros verificaram os processos e os mesmos foram homologados. Em continuidade, a diretora de aposentadoria e pensões, Sra. Eliete Ap. de Morais Janczur informa que o Instituto recebeu nesse mês de julho o valor de R$ 490.884,80 de compensação previdenciária do INSS, o valor se refere ao fluxo mensal e aos valores que estavam atrasados de 7 requerimentos que foram deferidos. A diretora informa sobre os requerimentos que ainda estão aguardando análise, os que estão aguardando análise médica e os que estão em exigência. Lembra ainda que foram cadastrados no sistema do Comprev as aposentadorias e pensões concedidas até Novembro/2019 que são passíveis de compensação, ficando faltando as que foram concedidas de Dezembro/2019 para frente e sendo necessário proceder levantamento dos benefícios que utilizaram CTC de outros RPPS para que seja solicitada a compensação dos mesmos. Em seguida, o Sr. Paulo Eliel Mano, diretor administrativo, informou que o pregão para contratação de empresa para elaboração do concurso público do Instituto para os cargos de Agente Administrativo e Técnico Administrativo de Informática está agendado para o dia 05 de agosto e que o edital do pregão já está publicado para os interessados terem acesso. Por fim, o presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes, informa que o Instituto recorreu da sentença do processo do Sr. Benedito Aparecido de Abreu que entrou judicialmente requerendo a aposentadoria especial. O Sr. Edilson esclarece que não legislação municipal que regulamente tal benefício e que agora temos que aguardar a decisão do juiz que suspendeu o cumprimento da sentença até concluir a análise do recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. Edilson Ribeiro Mendes e eu, Caroline da S. Martins Corte Alves, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

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

Conchal (SP), 21 de julho de 2022.

Caroline da S. Martins Corte Alves
Secretária do Comin

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. 428**, referente à reunião realizada aos vinte e um dias de julho de dois mil e vinte e dois (21/07/2022), 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