# ATA 433

## REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois dias de setembro de dois mil e vinte e dois (22/09/2022), 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 de Administração: Sra. Adriana Aparecida Tortoli Fadel, Sr. Douglas Fernando Corte Alves, Sr. Harley Braglin, Sra. Kamila Santamarina Peres Candini Fadel, Sra. Maria José Bonatti, Sr. Nilton César Fadel e Sr. Sueli Aparecida Correia, 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: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A 433ª reunião do Conselho de Administração foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências agosto/2022. 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel agradece a presença de todos e passa a palavra para o presidente do Conselho Fiscal Sr. Edilson Ribeiro Mendes, que passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, que inicia informando a situação do mercado financeiro em agosto e sua interferência nos investimentos: ocorreu a Deflação (IPCA) fechou negativo em -0,36% no mês, dólar em R$ 5,20, a Selic em 13,75% a.a, o Ibovespa fechou em 6,16% no mês. O Gestor de Investimentos, expos os acontecimentos de agosto/2022 que influenciaram na rentabilidade dos investimentos, no cenário externo: o discurso do Presidente do Fed foi mais duro, dando a entender que irão fazer o que for preciso para controlar a inflação e que os juros permanecerão elevados por mais tempo, outro acontecimento no exterior é



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

que a Rússia está travando o envio de gás para a Europa, que já está sofrendo com a inflação alta, pois o gás é uma das principais fontes de energia e é utilizado para o aquecimento das casas, porém no cenário brasileiro os acontecimentos têm favorecido os investimentos, como: o Banco Central sinaliza que o ciclo de aumento da taxa de juros está chegando ao seu fim, isso tem cooperado para a valorização dos índices de renda variável e o resultado das empresas brasileiras vieram acima do esperado pelo mercado, o que ajudou a elevar a bolsa brasileira . A meta do mês foi de 0,09% e a performance do ConchalPREV foi de 0,54% com rendimentos de R$ 531.367,86. A meta do ano está em 7,87% e a performance do Instituto foi 3,53% com rendimentos positivos no ano de R$ 3.405.495,48 e o patrimônio líquido em agosto/2022 fechou em R$ 102.112.358,79. A carteira de investimentos fechou em agosto/2022 com: 80,43% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,37%, 9,96% alocados em renda variável – com rentabilidade de 6,40%, 6,25% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa - 3,98% e 3,35% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de - 3,23%. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano referente à competência agosto/2022, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos podem acessar:

**Plano Financeiro** R$ 16.568.328,46

**Plano Previdenciário** R$ 85.037.557,26

Plano Financeiro - Taxa Adm. R$ 87.284,65

Plano Previdenciário - Taxa Adm. R$ 87.284,31

Plano Reserva Taxa Adm. Previdenciário R$ 331.904,11

**Consolidado Total R$ 102.112.358,79**

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, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de julho/2022 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto. Explicou aos Diretores, as Decisões do Comitê de Investimentos as Realocações da Carteira realizada em agosto/2022, conforme tabela abaixo:



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

**Decisões Comitê Investimentos**

**Previdenciário - sobras de Julho R$ 441.891,62**

Aplicado no BB Prev. Perfil

**Previdenciário - sobras de Agosto R$ 754.033,28**

compra de NTN-B 2024

**Financeiro - sobras de Julho e Agosto - R$ 1.196.868,83**

Esse valores foram aplicados no BB Prev. Perfil.

**Movimentações na Carteira**

**Plano Previdenciário**

Recursos provenientes do Cupons NTN-B e dos fundos BB IPCA I, BB IPCA III e BB TP X no valor de R$ 4.359.152,05, foram aplicados: R$ 2.996.281,37 na NTN-B 2024 com taxa IPCA+6,46% e o restante R$ 1.362.870,68 aplicados no BB Prev. Perfil. Ainda sobre os investimentos, explicou que as sobras dos repasses mensais estão sendo investidos no BB Prev. Perfil que rentabiliza perto da Selic, batendo a meta atuarial. Esclareceu que está elaborando uma proposta de aplicação para um fundo de investimentos da CEF que rentabiliza quase igual ao BB PERFIL, porém não possui credito privado em sua carteira, com isso consegue diversificar os valores e diminuindo o risco de crédito da carteira de investimentos. Para finalizar, solicitou verificação e ciência nos seguintes processos que já foram realizados conforme autorização anterior: Proposta de Aplicação e Resgate n. 04/2022 e os processos da aquisição das NTN-B realizados em julho/2022 e agosto/2022. Os conselheiros verificaram toda documentação do mês e demais processos e concordaram com os mesmos. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, apresenta os processos de pagamentos e demais relatórios da competência agosto/2022, quitados com recursos das despesas administrativas no valor de R$ 38.055,35, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referente a agosto/2022, inclusive os parcelamentos foram quitados não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Em continuidade, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, apresenta o processo de aposentadoria que será



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

enviado ao Conselho de Administração para homologação: processo n. 93/2022, da Sra. Valdina Cristina Modro, Agente de Saúde, que aposentou-se por com proventos integrais de acordo com o artigo 40, da C.F e reajuste de acordo com o RGPS. Os conselheiros verificaram o processo de aposentadoria e o mesmo foi homologado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel e eu, Viviane Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 22 de setembro de 2022.

Viviane Fadel Leitão
Secretária Executiva

Kamila S. Peres Candini Fadel
Presidente do Conselho de Administração do ConchalPREV

Edilson Ribeiro Mendes
Presidente 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

Lista de **Aprovação da ATA nº. 433** - referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de setembro de dois mil e vinte e dois (22/092022), 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

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Nilton de Praga Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Adriana Ap. Tortoli Fadel
Membro do Conselho de Administração

Douglas Fernando Corte Alves
Membro do Conselho de Administração

Sueli Aparecida Correia
Membro do Conselho de Administração

Harley Braglin
Membro do Conselho de Administração

Maria José Bonatti
Membro do Conselho de Administração

Nilton César Fadel
Membro do Conselho de Administração



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

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