ATA 450

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de março de dois mil e vinte e três (23/03/2023), 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. Danilo Aparecido Inácio, Sr. Julio César Gonçalves da Silva e Sr. André Wilber Silva, e a Diretoria Executiva: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A 450ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências janeiro/2023 e fevereiro/2023, 2) Demais assuntos relacionados do ConchalPREV. Às 17:00 horas o Presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, agradece a presença de todos e passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, expõe os acontecimentos de fevereiro/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: a inflação (IPCA) fechou em 0,84% no mês, o dólar fechou o mês em R$ 5,22, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em -7,49% no mês. A meta do mês foi de 1,19% e a performance do ConchalPREV foi de 0,08% com rendimentos de R$ 93.690,63 com patrimônio líquido em R$ 111.727.564,90. Os acontecimentos que influenciaram negativamente os ativos no mês são: Dados mais fortes de Inflação e do mercado de trabalho pressionam o Banco Central Americano na condução da taxa de juros americana e o SP 500 recuou 2,61% impactando nossos investimentos em BDR e bolsa americana. Todo esse cenário também afetou o mercado interno, principalmente o mercado de ações. Outo ponto negativo é que a pressão do Governo em cima do Banco Central a respeito da meta de inflação e da taxa de juros, teve impacto negativo no mercado financeiro, o que fez com que as expectativas se deteriorassem, nesse cenário o Ibovespa caiu 7,49%. A carteira de investimentos fechou em fevereiro/2023 com: 82,55% alocados em renda fixa – com rentabilidade 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

0,98 mensal, 8,47% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -7,55% no mês, 5,77% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 0,54%; 3,21% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -1,76% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de fevereiro/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 20.615.189,56

Plano Previdenciário R$ 89.597.380,22

Plano Taxa de Administração R$ 1.046.487,67

Plano Reserva Taxa Administração R$ 468.507,45

Consolidado Total R$ 111.727.564,90

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de fevereiro/2023 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto.

Medidas de Riscos da Carteira FEVEREIRO /2023

	Volatilidade %	VaR %	Valor(R$)
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,95	0,53	R$ 92.231.375,95
Artigo 8º (Renda Variável)	16,93	11,33	R$ 9.460.194,52
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,92	11,63	R$ 6.444.367,88
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	16,09	10,36	R$ 3. 591.626,55
CONSOLIDADO	**2,48**	**1,32**	**R$ 111.727.564,90**
Value-At-Risk (R$): 1.478.260,94			**Value-At-Risk: 1,32%**

Explicou aos Diretores, as Decisões do Comitê de Investimentos as Realocações da Carteira realizada em fevereiro/2023, conforme tabela abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas – Resgate do BB PERFIL

Repasses mensais foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos

Recebimento de Juros Semestrais das NTN-Bs:

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

2024, 2030, 2040 e 2050 no total de R$ 858.591,40 aplicados no Caixa Brasil TP

Continuando, apresentou a Proposta de Aplicação e Resgate nº. 05/2023 que foi aprovada ao Conselho de Administração para ciência conforme abaixo:

Resgate Total **BB Ações Retorno Total – R$ 892.109,52**

Resgate Total **Caixa Ações Vinci Valor – R$ 1.248.788,36**

Aplicação **Caixa Brasil Títulos Públicos** para futuras realocações

Objetivo: Redução da exposição a renda variável e aplicação em fundos com rentabilidade próxima ao CDI que tem performado acima da meta atuarial.

Porém, essas movimentações somente serão realizadas quando a bolsa estiver positiva e com rentabilidade acima do esperado. Apresentou ainda para os tomarem ciência nas movimentações realizadas conforme Proposta de Aplicação e Resgate nº. 02/23 e 03/23 já autorizada e verificada pelo Conselho de Administração. Os conselheiros verificaram toda documentação apresentada e concordaram com as mesmas. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, informa que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência janeiro/2023, quitados com recursos das despesas administrativas foram encerrados na contabilidade e enviados para aprovação. Porém, dos relatórios da competência fevereiro/2023, apenas os parcelamentos quitados foram enviados para análise, os demais serão enviados posteriormente, assim que ocorrer o fechamento contábil. Informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas referentes a fevereiro/2023 foram creditados em conta não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros analisaram a documentação apresentada e aprovaram a mesma. Em sequência, a presidente, Stella Maris de Lima, entrega aos conselheiros o Relatório das Atividades Desenvolvidas no exercício de 2022 para aprovação das contas, informando que o relatório com todos os documentos foram enviados através do e-mail anteriormente para análise e esclarecimento de dúvidas quanto ao exposto. O presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, diz que verificou o relatório e pergunta aos conselheiros quanto a aprovação das contas do exercício de 2022. Após análise dos conselheiros, a contas do exercício de 2022 foram aprovadas e emitido um parecer de aprovação que será anexado ao relatório. Em continuidade, a Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta para ciência um processo 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

aposentadoria: processo n. 28/2023 do Sr. José de Lima Neto, Motorista, que irá aposentar com proventos integrais e reajuste pela paridade. Sra. Eliete, apresenta ainda para ciência 05 (cinco) processos de reavaliação periódica dos seguintes servidores, os quais após análise do médico perito, as aposentadorias por invalidez foram mantidas devido a incapacidade dos servidores: Sra. Graziela Cristiane Petekevicius, Sr. Lourival Pinto Adorno, Sra. Rosilene de Fátima Mistura, Sra. Vanuza Moreira Lobato, Sra. Rosana Cristina Barbosa. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Para finalizar, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que está elaborando processo para contratação de assessoria jurídica, pois o contrato atual não pode ser aditado e será realizado nova contratação através da modalidade pregão, com relação a reforma do telhado/calhas devido as infiltrações, a empresa já iniciou os serviços e irá informando o que está sendo realizado. Apresentou ainda para ciência, pois o processo já foi autorizado pelo Conselho de Administração, processo referente ao Congresso Estadual da Apeprem que será realizado nos dias 12 a 14 de abril onde 05 (cinco) servidores (funcionários e diretores) do Instituto irão participar do evento. Os conselheiros verificaram o processo e concordaram com o mesmo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, e eu, Viviane C. Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 23 de março de 2023.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária Executiva

André Wilber da Silva
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. 450** - referente à reunião realizada aos vinte e três dias de março de dois mil e vinte e três (23/03/2023), 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

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Julio César Gonçalves de Silva
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia R. Vendramini
Membro do Conselho Fiscal

Danilo Aparecido Inácio
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

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL
REALIZADA DIA 23/03/2023 – ATA 450

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023; 3) APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERC. 2022; 4) DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO.

Sr. André Wilber Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sr. Danilo Aparecido Inácio	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Julio César Gonçalves da Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva do ConchalPREV	