ATA 458

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias de maio de dois mil e vinte e três (21/05/2023), 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 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. Danilo Aparecido Inácio, Sr. Julio César Gonçalves da Silva e Sr. André Wilber Silva, 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. A 458ª reunião do Conselho de Administração e Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências maio/2023, 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 Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin que inicia dizendo que o Sr. Marcos de Almeida da empresa que elaborou o estudo de ALM, o qual iria apresentar nesta data aos conselheiros não pode comparecer em reunião, solicitando uma nova data para explanação e dúvidas quanto ao ALM, porém após verificação do mesmo, o Estudo aponta que a carteira ótima, traria um retorno de 5,23%, acima da meta atuarial atual, mas que para atingir esse retorno esperado serão necessários fazer algumas realocações na carteira, que serão discutidos posteriormente. O ALM informou que o ConchalPREV foi o primeiro RPPS que cumpriu na integra a proposta do ALM anterior para a aquisição dos Títulos Públicos Federais, o que está otimizando a carteira do Instituto. Sr. Josiel informou ainda que agendou para semana que vem reunião com o comitê de

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

Investimentos e o Sr. Marcos da LDB sobre o estudo de ALM. Sendo propostas realocações, será feito processo e encaminhado para os conselheiros para aprovação. Em continuidade, expos os acontecimentos de maio/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: a inflação (IPCA) fechou em 0,23% no mês, o dólar fechou o mês em R$ 5,08, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em 3,74% no mês. A meta do mês foi de 0,66% e a performance do ConchalPREV foi de 1,60% com rendimentos de R$ 1.869.838,67, no ano a meta está em 5,03% e o Instituto em 5,72% com patrimônio líquido em R$ 118.065.123,41, conforme verificado superamos a meta do mês e anual projetada. Os acontecimentos que influenciaram os ativos no mês foram: a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de Arcabouço Fiscal por 372 votos a 108, o que indica que o projeto não enfrentará problemas para ser aprovado no Senado e os dados de Inflação vieram melhores do que o projetado pelo mercado, o que foi positivo para os investimentos. Portanto, com a aprovação do Arcabouço Fiscal e dados de inflação melhores, cresceu as expectativas que o Banco Central comece a cortar os juros no 2º Semestre deste ano. Porém, os dados da economia americana ainda permanecem incertos e no final do mês de Maio surgiu a discussão sobre o Teto da Dívida Americana, o que impactou negativamente o mercado com receio do não pagamento da dívida, porém foi aprovado no Congresso Americano o aumento deste Teto no início de Junho. A carteira de investimentos fechou em maio/2023 com: 82,80% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 1,29 mensal, 8,17% alocados em renda variável – com rentabilidade de 3,17% no mês, 5,77% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 4,28%; 3,26% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade 1,18% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de maio/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 22.410.070,14
Plano Previdenciário R$ 94.236.706,92
Plano Taxa de Administração R$ 930.190,37
Plano Reserva Taxa Administração R$ 488.155,98
Consolidado Total R$ 118.061.123,41

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução

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

CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2023, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de maio/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 MAIO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,56	0,34
Artigo 8º (Renda Variável)	16,26	8,05
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	14,85	7,01
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	12,70	7,40
CONSOLIDADO	2,23	0,97

Value-At-Risk (R$): 1.147.263,87 Value-At-Risk: 0,97%

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

Decisões Comitê Investimentos

PLANO FINANCEIRO

Repasses (R$ 630.173,29) foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos.

Folha de pagamento (R$ 278.679,83) - Resgate do BB Prev Perfil

Resgate Total BB Prev. IPCA (R$ 5.409.265,28) aplicado no BB Prev. Perfil para futura realocação.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Repasses (R$ 866.829,27) foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos.

Folha de pagamento (R$ 520.746,44) - Resgate do BB Prev Perfil.

Juros Semestrais (NTN-B 2035, 2045 e 2055) R$ 776.226,27 aplicado no BB Prev. Perfil para futura realocação.

Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou aos Conselheiros que foi efetuado o resgate total do fundo BB Prev. IPCA na conta do Plano Financeiro no valor de R$ 5.409.265,28 devido vencimento do fundo e que o valor foi reaplicado no fundo BB Prev. Perfil até a verificação do estudo do ALM e suas projeções. Apresentou

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

ao Conselho de Administração para ciência e aprovação o REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, definir regras para o credenciamento das Instituições e Fundos de Investimentos autorizados pelo Banco Central e/ou Comissão de Valores Mobiliários para receber recursos financeiros referentes aos ativos garantidores do plano de benefício do ConchalPrev. O Conselho de Administração verificou toda documentação e aprovaram o Regulamento de Credenciamento. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva apresenta aos conselheiros os processos de pagamentos e demais relatórios da competência maio/2023, quitados com recursos das despesas administrativas foram encerrados na contabilidade, informou ainda que os repasses previdenciários e demais receitas foram creditadas em conta não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os Conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios apresentados, na competência maio/2023 foram utilizados para pagamento das despesas administrativas o valor de R$ 39.682,91. Em continuidade, a Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta para homologação 01 (um) processo de aposentadoria e 01 (uma) pensão: processo nº 59/2023, aposentadoria voluntária com proventos integrais que será concedida ao Sr. Carlos Francisco da Silva, Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura, os proventos serão concedidos na forma do art. 03 da EC nº. 47/2005, o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria com consequente reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade; processo nº 66/2023 pensão mensal concedida a Sra. Luzia Pires Rosa da Silva, esposa do servidor Sr. Elias Pereira da Silva falecido em 17/05/2023, o reajustamento do benefício da pensão se dará na mesma data em que ocorrer o reajuste para os benefícios mantidos de acordo com o RGPS. Os conselheiros verificaram os processos e os mesmos foram homologados. reunião. Para finalizar, a presidente do Instituto, Sra. Stella Maris de Lima, comunica que o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas referente a auditoria in loco realizada para apreciação das contas do exercício de 2022 foi enviado através do email para análise dos conselheiros, e enviado também, a publicação das contas do exercício de 2022 que foram consideradas regulares sem necessidade de defesa, apenas com algumas recomendações que deverão ser cumpridas, uma ótima surpresa para o

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

Instituto, demonstrando a transparência e boa gestão que está sendo desempenhada por todos. A presidente, informou ainda que o Diretor Administrativo, Paulo Eliel Mano, irá iniciar processo e solicitação de orçamentos para reforma da fachada, pintura da área externa e pintura da área interna da sede do Instituto, considerando que o problema com as infiltrações foi resolvido e outro processo para manutenção das câmeras de segurança e instalação de outras câmeras na parte inferior (subsolo) e na recepção, portanto, assim que os processos forem concluídos serão apresentados para aprovação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela presidente do Conselho de Administração, Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel e 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), 21 de maio de 2023.

Viviane C. Fadel Leitão
Secretária do Comin

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

André Wilber da Silva
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. 458 - referente à reunião realizada aos vinte e um de maio de dois mil e vinte e três (21/05/2023), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHALPREV.

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

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

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 ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
REALIZADA DIA 21/06/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 458

ASSUNTO: 1) APRESENAÇÃO ESTUDO ALM; 2) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS MAIO/2023, 3) DESPESAS, RECEITAS REF. MAIO/2023; 4) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO.

Sra. Adriana Ap. Tortoli Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Douglas Fernando Corte Alves	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Harley Braglin	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Kamila S. Peres Candini Fadel	Presidente do Conselho de Administração	
Sra. Maria José Bonatti	Membro do Conselho de Administração	
Sr. Nilton César Fadel	Membro do Conselho de Administração	
Sra. Sueli Aparecida Correia	Membro do Conselho de Administração	
Sr. André Wilber da Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Júlio César G. da Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Danilo Aparecido Inácio	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	

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

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
REALIZADA DIA 21/06/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 458

ASSUNTO: 1) APRESENAÇÃO ESTUDO ALM; 2) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS MAIO/2023, 3) DESPESAS, RECEITAS REF. MAIO/2023; 4) E DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO.

Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	
Sr. Marcos de Almeida	LDB Consultoria	