ATA 461

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias de julho de dois mil e vinte e três (20/07/2023), 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: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A 461ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências junho/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 que expõe os acontecimentos de junho/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês houve uma deflação (IPCA) de -0,08%, o dólar fechou o mês em R$ 4,79, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em 9,00% no mês. A meta do mês foi de 0,33% e a performance do ConchalPREV foi de 1,74% com rendimentos de R$ 2.053.304,58, no ano a meta está em 5,37% e a performance do Instituto em 7,56%, com patrimônio líquido de R$ 120.315.370,19, esse ano, até o presente momento, está sendo muito bom para os investimentos e, apesar do ConchalPrev ter uma carteira mais conservadora, estamos conseguindo performar acima da meta atuarial. Os acontecimentos que influenciaram os ativos no mês foram: Cenário Global positivo com os dados de atividade econômica afastando o risco de uma recessão global, processo de deflação em curso ainda que lento e a proximidade do fim do ciclo de altas dos juros; alívio nas expectativas de inflação podendo haver corte na Taxa Selic pelo Banco Central nas próximas reuniões do COPOM e o retorno do investidor estrangeiro a Bolsa, que teve o ingresso de mais de 10 bilhões de reais de capital estrangeiro. Como ponto de atenção:

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

aprovação do arcabouço fiscal no Senado com algumas alterações tendo que retornar à Câmara dos Deputados e a aprovação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. A carteira de investimentos fechou em junho/2023 com: 82,19% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,96% mensal, 8,66% alocados em renda variável – com rentabilidade de 8,02% no mês, 5,72% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 1,03% e 3,43% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade 7,00% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de junho/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos em acesso:

Plano Financeiro R$ 23.016.317,77

Plano Previdenciário R$ 95.923.900,30

Plano Taxa de Administração R$ 879.874,81

Plano Reserva Taxa Administração R$ 495.277,30

Consolidado Total R$ 120.315.370,19

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 junho/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 JUNHO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,87	0,34
Artigo 8º (Renda Variável)	15,16	8,09
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	13,98	7,00
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	10,59	6,84
CONSOLIDADO	**1,74**	**1,02**
Value-At-Risk (R$): 1.226.898,34		Value-At-Risk: 1,02%

Explicou aos Conselheiros, as Decisões do Comitê de Investimentos sobre as Realocações da Carteira realizadas em junho/2023, 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

PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Repasses (R$ 1.456.418,87) foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos.

Folha de pagamento (R$ 804.370,80) + Adiantamento 13° (R$ 394.607,70) - Resgate do BB Prev Perfil.

Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresenta as Proposta de Resgate e Aplicação nº 07 e 08/2023, já aprovadas pelo Conselho de Administração, que visam adequar a carteira do Instituto ao ALM. Na Proposta 07/2023 do Plano Financeiro, o Comitê solicita o resgate de R$ 10.000.000,00 do fundo BB Prev Perfil para aplicação de R$ 6.000.000,00 na NTN-B 2025, 2026, 2027 ou 2028, com taxa acima de IPCA + 5,50%, aplicação de R$ 1.000.000,00 no fundo Caixa Brasil IMA-B5, aplicação de R$ 1.000.000,00 no fundo Santander IMA-B5 Premium, aplicação de R$ 1.000.000,00 no fundo Bradesco Institucional IMA-B FIC Renda Fixa e aplicação de R$ 1.000.000,00 no fundo BB Prev IMA-B Títulos Públicos. Com relação aos outros Benchmarks (SELIC/CDI, SMLL e MSCI AC), o Comitê não pretende fazer alterações no momento. No benchmark S&P500, o Comité analisará os fundos de outras instituições financeiras para comparar com o Caixa Bolsa Americana para uma possível aplicação dos repasses mensais. Na Proposta 08/2023 do Plano Previdenciário o Comitê solicita a alocação de R$ 500.000,00 no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA e R$ 500.000,00 no fundo SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RF REFERENCIADO DI. Os valores para aplicação nestes fundos, viriam do resgate dos fundos de renda variável ou dos repasses mensais. Para a renda variável, conforme já solicitado em outras propostas, será resgatado os fundos CAIXA BRASIL IBOVESPA, BB AÇÕES RETORNO TOTAL E ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX. No benchmark IMA-B o Comitê não pretende fazer alterações. Já nos benchmarks MSCI AC e S&P500 o Comitê solicita que parte dos repasses mensais sejam aplicados nos fundos que o ConchalPrev já possuí. Após a explanação o Gestor de Investimentos informa que está aguardando a abertura das contas necessárias para efetivar as movimentações. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva apresenta para análise os processos de pagamentos e demais relatórios da competência junho/2023, quitados com recursos das despesas administrativas, informou ainda que os repasses previdenciários e

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

demais receitas referentes a junho/2023 foram creditadas em conta não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os Conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios e documentos apresentados da competência junho/2023. Para pagamento das despesas administrativas foi utilizado o valor de R$ 60.330,97, ficando um pouco acima dos valores habituais devido ao pagamento dos móveis adquiridos (escrivaninhas e arquivo morto). O Diretor Financeiro comenta que com o descongelamento do período aquisitivo contemplado na Lei 173/2020, os valores da folha de pagamento dos inativos e pensionistas podem aumentar. Em continuidade, a Sra. Eliete Ap. de Moraes Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta o processo de aposentadoria da servidora Sra. Maria Christina Barca, aposentada integral professor conforme Art. 6º da EC 41/2003 observadas as reduções de tempo e idade contidas no § 5º do art. 40º da CF, com reajuste pela paridade. Os conselheiros após verificarem o processo de aposentadoria, foram favoráveis ao mesmo. A Sra. Eliete informa a todos que no mês de junho, o INSS aprovou 14 requerimentos de aposentadoria no sistema do Comprev, o que gerará uma receita estimada em pouco mais de 475 mil reais a serem recebidos no mês de agosto conforme cronograma do Comprev. Também no mês de junho, foi aprovado um requerimento de aposentadoria pelo Estado de São Paulo, sendo a primeira vez que iremos receber a compensação de outro RPPS. Embora os valores de estoque careçam de regulamentação para recebimento, iremos receber o fluxo mensal, tudo isso é fruto do treinamento ocorrido durante o último congresso da Apeprem, que possibilitou o esclarecimento de dúvidas. Por fim, a Diretora salienta os valores recebidos a título de compensação previdenciária em 2022 e 2023. Em seguida, o Sr. Josiel, informa que a Presidente do ConchalPrev, Sra. Stella Maris de Lima não pode comparecer à reunião por motivos pessoais e começa explanar sobre dois projetos de lei que irá solicitar ao prefeito que envie a Câmara dos Vereadores, o primeiro diz respeito a criação de um pagamento extra a ser pago pela Prefeitura cujos valores correspondem aos parcelamentos que se encerrarão em agosto/2024, com a finalidade de redução do déficit atuarial. Esse pagamento extra deverá ser pago a partir de setembro de 2024 e será reajustado anualmente conforme IPCA. Comenta também que foi informado a respeito de um processo do qual o Sindicato ganhou e que muda a base de cálculo para a sexta parte. Esse novo cálculo, além do descongelamento da Lei 173/2020, poderão impactar tanto 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

ConchalPrev, necessitando de estudo atuarial, quanto na Prefeitura, podendo não ser mais viável esse repasse. Mas explica que o projeto foi pensado e conversado com o Prefeito antes da informação sobre esse processo, mas que irá solicitar mesmo assim e salienta que as próximas gestões do Instituto deverão buscar medidas a fim de tentar reduzir o déficit atuarial. Continuando, apresenta o outro projeto de lei que tem como objetivo a adequação ao Pró-Gestão de demais legislações atuais sobre o RPPS. O projeto prevê a alteração do nome do Conselho de Administração para Conselho Deliberativo, a certificação da maioria dos membros indicados por cada órgão (Prefeitura, Câmara e Sindicato), o estabelecimento de mandato cuja duração será de 4 anos com encerramento dentro do segundo ano de mandato do poder executivo já prevendo regras de transição, a unificação dos mandatos de todos os Conselhos/Diretoria/Comitê e que a indicação seja entregue ao ConchalPrev até o dia 15 de novembro do ano da nomeação para que haja tempo para as devidas providências. O Sr. Nilton, Diretor Financeiro, questiona se alguém que faz parte do Conselho ou Diretoria vir a ter cargo em comissão, se deverá sair ou não? O Sr. Josiel responde que sim, porém essa mudança seria individual durante o mandato. Após análise, todos foram favoráveis ao envio dos projetos de lei a Prefeitura. Dando continuidade, o Sr. Paulo Eliel Mano, Diretor Administrativo, informa a todos que irá providenciar a convocação do técnico administrativo de informática aprovado na primeira colocação. O Sr. Josiel avisa o Sr. Paulo Eliel e a todos os presentes que o Dr. Adelmo, médico do trabalho da Prefeitura, está de licença devido ao falecimento do pai e que irá retornar no começo de agosto, dessa forma teria que adiar a convocação do técnico administrativo de informática. Prosseguindo, o Sr. Josiel apresenta o certificado CPRPPS CGINV I da Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, membro do Comitê e Secretária Executiva do ConchalPrev, dessa forma, o Instituto conta agora com quatro profissionais certificados, sendo dois no Comitê de Investimentos, um no Conselho de Administração e um na Diretoria Executiva. Por fim, o Sr. Nilton solicita ao Presidente do Conselho Fiscal o estabelecimento de uma tolerância de 10 minutos para o início da reunião, pois algumas vezes os membros do Conselho chegaram atrasados por um período maior, atrasando o andamento da reunião. Todos foram favoráveis a definição desse limite de tolerância. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, e eu, Caroline da S. Martins Corte Alves, lavrei a presente ata, que, lida e achada

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

conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 20 de julho de 2023.

Caroline da S. Martins Corte Alves
Secretária do Comin

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. 456** - referente à reunião realizada aos vinte dias de julho de dois mil e vinte e três (20/07/2023), 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

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

Rafael Corte
Membro do Conselho Fiscal

Júlio 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