ATA 464

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e quatro dias de agosto de dois mil e vinte e três (24/08/2023), 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. Jandira Mariela Massucato de Godoy e Sr. Paulo Eliel Mano. A 464ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências julho/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 explica os acontecimentos do mês de Julho/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: a inflação (IPCA) fechou em 0,12% no mês, o dólar fechou o mês em R$ 4,74, a Selic em 13,75% a.a em julho e Agosto fechou em 13,25% a.a e o Ibovespa fechou em 3,27% no mês. A meta do mês foi de 0,53% e a performance do ConchalPREV foi de 1,15% com rendimentos de R$ 1.393.395,33, no ano a meta está em 5,93% e o Instituto em 8,79% com patrimônio líquido em R$ 122.583.263,27, superando a meta do mês e anual projetada. Os acontecimentos que influenciaram os ativos no mês foram: Dados de atividade econômica afastando o risco de recessão global, processo de desinflação em curso e proximidade do fim do ciclo da alta nas taxas de juros, ocasionaram um Cenário Global mais favorável ao investimentos, os dados melhores sobre a Inflação reforçaram a expectativa do início do ciclo de queda da taxa de juros, o que se concretizou na reunião do COPOM em 02/8/2023, com a redução da taxa Selic em 0,50%, de 13,75% para 13,25% e Arcabouço Fiscal e Reforma Tributária, o Congresso Nacional ficou de Recesso

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

de 18 a 31 de Julho, com isso ambos os projetos não avançaram, enquanto que o Governo busca aumentar o apoio político para aprovação das reformas.. A carteira de investimentos fechou em julho/2023 com: 81,97% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,71 mensal, 8,81% alocados em renda variável – com rentabilidade de 3,66% no mês, 5,74% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 2,16%; 3,49% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade 3,64% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de julho/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 23.785.600,19

Plano Previdenciário R$ 97.463.387,56

Plano Taxa de Administração R$ 834.436,56

Plano Reserva Taxa Administração R$ 499.838,65

Consolidado Total R$ 122.583.263,27

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 julho/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 JULHO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,53	0,29
Artigo 8º (Renda Variável)	15,62	8,26
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	11,06	6,42
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	7,87	6,18
CONSOLIDADO	1,79	0,97
Value-At-Risk (R$): 1.186.148,27		Value-At-Risk: 0,97%

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

Decisões Comitê Investimentos

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

PLANO FINANCEIRO

Repasses (R$ 740.615,93) foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos e BB. Perfil.

Folha de pagamento (R$ 288.796,26) - Resgate do BB Prev Perfil

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Repasses (R$ 992.582,86) foram aplicados no Caixa Brasil Títulos Públicos e BB Perfil.

Folha de pagamento (R$ 519.353,08) - Resgate do BB Prev Perfil

Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, informou aos conselheiros as movimentações realizadas nos investimentos referente as Propostas nº. 07 e 08, com relação a Proposta nº. 08/2023 foi solicitado em julho/2023 o resgate de R$ 550.000,00 no fundos Itaú Institucional Ações Phoenix que será creditado em 25/08/2023 em conta do Instituto e o recurso será investido no fundo Itaú Institucional Global Dinâmico, as demais movimentações foram realizadas em agosto/2023 e será apresentada na próxima reunião. Apresentou a Proposta de Aplicação e Resgate nº. 09/2023 que foi aprovada pelo Conselho de Administração.

PLANO FINANCEIRO

Tendo em vista que a sugestão do Comitê de Investimentos de aplicação de **R$ 6.000.000,00** (Seis milhões de reais) na NTN-B 2025, 2026, 2027 ou 2028, com taxa acima de IPCA + 5,50%, conforme Proposta 07/2023 não foi efetuada, devido a taxa das NTN-Bs escolhidas estarem abaixo de IPCA + 5,50% e, portanto, a adequação ao estudo de ALM do Plano Financeiro permanece aberta, o comitê em reunião no dia 17/08/2023, apresentou nova sugestão de alocação desses valores, conforme descrito abaixo:

1º - Aplicação de R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) no fundo de investimento **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA** CNPJ 23.215.097/0001-55. O fundo utiliza gestão ativa realizando alocações estratégicas em subíndices ANBIMA (IRF-M1, IRF-M, IRF-M1+, IMA-B5, IMA-B, IMA-B5+, IDKA IPCA 2A), de acordo com as convicções do Gestor do fundo acerca do cenário prospectivo;

2º - Aplicação de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) no CAIXA BRASIL IMA-B5;

3º Aplicação de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais no BB PREV IMA-B Títulos Públicos.

Caso a NTN-B volte com as taxas acima de IPCA + 5,50%, manteremos a proposta de aplicar nela e sugerimos aplicar parte dos repasses futuros no fundo **CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA.**

Os conselheiros analisaram as Propostas de Aplicação e Resgate e concordaram com as mesmas. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, fez algumas considerações sobre o mercado financeiro de agosto e a queda na bolsa mesmo com a diminuição na taxa de juros, temos que aguardar para ver como será o encerramento do mês. E por fim,

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

informou os conselheiros que a Presidente do Instituto, Sra. Stella Maris de Lima obteve a Certificação Profissional de Dirigente de RPPS, dizendo aos conselheiros da necessidade de realizar a prova de certificação que será exigida a partir de julho/2024. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva apresenta aos conselheiros os processos de pagamentos e demais relatórios da competência julho/2023, quitados com recursos das despesas administrativas, 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 julho/2023 foram utilizados para pagamento das despesas administrativas o valor de R$ 54.554,40. 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), 24 de agosto 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. 464** - referente à reunião realizada aos vinte e quatro dias de agosto de dois mil e vinte e três (24/08/2023), 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

Jandira Mariela M. de Godoy
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

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

REALIZADA DIA 24/08/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 464

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS JULHO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. JULHO/2023; 3) DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO INSTITUTO.

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. Jandira Mariela M. de Godoy	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	