ATA 467

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias de setembro de dois mil e vinte e três (21/09/2023), 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, Sr. Paulo Eliel Mano e Sra. Stella Maris de Lima. A 467ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências agosto/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 agosto/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês a inflação (IPCA) ficou em 0,23%, o dólar fechou o mês em R$ 4,95, a Selic em 13,25% a.a e o Ibovespa fechou em -5,09% no mês. A meta do mês foi de 0,68% e a performance do ConchalPREV foi de 0,23% com rendimentos de R$ 285.274,56, no ano a meta está em 6,65% e a performance do Instituto em 9,04%, com patrimônio líquido de R$ 125.040.261,52, embora não tenhamos atingido a meta no mês, ainda estamos performando superior à meta do ano. Os acontecimentos que influenciaram negativamente os ativos no mês foram: Elevação da taxa dos títulos americanos devido a resistência da economia e ao rebaixamento do rating americano ocasionando uma volatilidade no cenário externo e aumento do dólar frente ao real, diante desse aumento da taxa dos títulos americanos houve a fuga de capital estrangeiro da bolsa brasileira impactando fortemente no índice Ibovespa; incertezas sobre o crescimento da economia chinesa com dados indicando crescimento abaixo do esperado e trazendo resultado negativos para os países

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

emergentes e a dificuldade do governo brasileiro em zerar o déficit primário de 2024 preocupando o mercado se o arcabouço fiscal será realmente cumprido. A carteira de investimentos fechou em agosto/2023 com: 82,23% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,61% mensal, 7,77% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -5,08% no mês, 6,20% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 2,89% e 3,80% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -0,93% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de agosto/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos em acesso:

Plano Financeiro R$ 24.770.525,32

Plano Previdenciário R$ 98.967.157,11

Plano Taxa de Administração R$ 797.266,01

Plano Reserva Taxa Administração R$ 505.313,07

Consolidado Total R$ 125.040.261,52

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 agosto/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 AGOSTO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,78	0,42
Artigo 8º (Renda Variável)	13,16	7,32
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	16,29	6,45
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	12,01	5,51
CONSOLIDADO	**1,82**	**0,93**
Value-At-Risk (R$): 1.166.704,17	**Value-At-Risk: 0,93%**	

Apresentou aos conselheiros, as Decisões do Comitê de Investimentos e as Realocações da Carteira realizada em Agosto/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$ 1.142.149,42) foram aplicados no BB Previd Perfil e BB Previd Fluxo.

Folha de pagamento (R$ 291.612,23) - Resgate do BB Prev Perfil

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Repasses (R$ 2.763.914,88) foram aplicados no BB IMA-B, BB Previd Perfil, Caixa Bolsa Americana e Caixa Institucional BDR.

Folha de pagamento (R$ 520.902,38) - Resgate do BB Prev Perfil

Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou as Propostas nº. 07, 08 e 09/2023 aprovadas pelo Conselho de Administração em reuniões anteriores para verificação e ciência das movimentações realizadas nos investimentos conforme proposto.

Propostas Adequação da Carteira ao ALM

Proposta - 07/2023 - Plano Financeiro

Resgate

R$ 4.000.000,00 BB Previd Perfil

Aplicação

R$ 1.000.000,00 BB IMA-B

R$ 1.000.000,00 Caixa IMA-B5

R$ 1.000.000,00 Santander IMA-B5 Premium

R$ 1.000.000,00 Bradesco IMA-B Títulos Públicos

Proposta - 08/2023 - Plano Previdenciário

Resgate

R$ 2.100.000,00 BB Previd Perfil

550.000,00 Itaú Institucional Ações Phoenix

Aplicação

R$ 1.100.000,00 BB IMA-B

R$ 500.000,00 Caixa Bolsa Americana

R$ 500.000,00 Caixa Institucional BDR

R$ 550.000,00 Itaú Inst. Global Dinâmico RF

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

Proposta - 09/2023 - Plano Financeiro

Resgate

R$ 6.000.000,00 BB Previd Perfil

Aplicação

R$ 2.000.000,00 BB IMA-B

R$ 1.000.000,00 Caixa IMA-B5

R$ 3.000.000,00 Caixa Gestão Estratégica

Os conselheiros verificaram a documentação e constataram estar de acordo com o conteúdo das propostas. Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, reforça novamente sobre os prazos das certificações e quando elas começarão a ser exigidas pela Secretaria de Previdência. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva apresenta para análise os processos de pagamentos e demais relatórios da competência agosto/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, inclusive as contribuições servidor e patronal da Prefeitura referentes ao mês de agosto/2023, cujo vencimento seria em 29/09/23, já foram pagas dentro do próprio mês. Para pagamento das despesas administrativas foi utilizado o valor de R$ 46.747,97. Os Conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios e documentos apresentados da competência agosto/2023. Em continuidade, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de aposentadorias e pensão para verificação: processo nº. 78/2023, do Sr. Luiz Fernando Andreata, Técnico da Estação de Tratamento de Água, sendo concedida aposentadoria voluntária integral de acordo com o artigo 6º da EC 41/2003, o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo e reajuste pela paridade, processo nº. 80/2023, do Sr. Vitor Ferreira de Melo, Guarda Municipal, sendo concedida aposentadoria voluntária integral de acordo com o artigo 3º da EC 47/2005, o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo e reajuste pela paridade e por fim uma pensão mensal, processo nº. 85/2023 concedida a Sra. Ivanir Aparecida Muller da Silva, esposa do Sr. Darci Augusto Franco da Silva, servidor inativo falecido em 02/09/2023. Os Conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Por fim, a Presidente do Instituto, Sra. Stella Maris 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

Lima, informa que a servidora efetiva do ConchalPrev ocupante do cargo de Agente Administrativo, Srta. Giovanna, solicitou sua exoneração, sendo assim a diretoria decidiu convocar o próximo classificado do concurso no cargo de Agente Administrativo e aproveitar para convocar o servidor que foi classificado no cargo de Técnico Administrativo de Informática conforme concurso 01/2022, a Presidente informa ainda que o contador do Instituto, Sr. Carlos, inicialmente iria solicitar exoneração do cargo, porém pensou melhor e decidiu solicitar licença sem vencimentos, tal pedido será enviado para parecer jurídico. 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 conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 21 de setembro 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. 467** - Referente à reunião realizada aos vinte e um dias de setembro de dois mil e vinte e três (21/09/2023), 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

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

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA DIA 21/09/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 467

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS AGOSTO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. AGOSTO/2023; 3) E 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. Eliete Aparecida de Morais Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sra. Caroline da Silva Martins Corte Alves	Oficial Administrativo/Secretária do COMIN	