ATA 470

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte e três (26/10/2023), 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 470ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências setembro/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 setembro/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês a inflação (IPCA) ficou em 0,26%, o dólar fechou o mês em R$ 5,03, a Selic em 12,75% a.a e o Ibovespa fechou em 0,71% no mês. A meta do mês foi de 0,65% e a performance do ConchalPREV foi de -0,00% com rendimentos de - R$ 6.862,97, no ano a meta está em 7,34% e a performance do Instituto em 9,04%, com patrimônio líquido de R$ 124.576.787,74, 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: Sinalização por parte dos bancos centrais de que as taxas de juros continuarão elevadas por mais tempo do que o esperado devido aos níveis de inflação e atividade econômica, rendimento dos Treasuries (Títulos Americanos) em níveis não observados desde 2007 e as incertezas sobre a evolução da política fiscal do Brasil, deixando o mercado receoso quanto a capacidade do Governo em aprovar medidas para cumprir as metas fiscais. A carteira de investimentos fechou em setembro/2023 com:

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

82,52% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,43% mensal, 7,82% alocados em renda variável – com rentabilidade de 0,27% no mês, 6,01% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa de -3,42% e 3,64% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -4,45% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de setembro/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos em acesso:

Plano Financeiro R$ 24.585.464,91

Plano Previdenciário R$ 98.715.704,42

Plano Taxa de Administração R$ 765.642,64

Plano Reserva Taxa Administração R$ 509.975,77

Consolidado Total R$ 124.576.787,74

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 setembro/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 SETEMBRO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,12	0,42
Artigo 8º (Renda Variável)	15,79	7,00
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	11,05	6,46
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	10,58	5,17
CONSOLIDADO	**2,46**	**0,97**
Value-At-Risk (R$): 1.204.858,98	**Value-At-Risk: 0,97%**	

Apresentou aos conselheiros, as Decisões do Comitê de Investimentos e as Realocações da Carteira realizada em Setembro/2023, conforme tabela abaixo:

Decisões Comitê Investimentos

PLANO FINANCEIRO

Os repasses foram utilizados para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas

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 PREVIDENCIÁRIO

Os repasses foram utilizados para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas Por último, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou a Política de Investimentos para o exercício de 2024, conforme quadro abaixo:

Segmento de Renda Fixa

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Carteira ConchalPrev	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Títulos Públicos	100%	47,30%	0%	**54%**	100%	Art. 7º, I, "a"
Fundos 100% Títulos Públicos	100%	28,42%	0%	**11,73%**	100%	Art. 7º, I, "b"
Fundos Renda Fixa	60%	6,81%	0%	**10%**	60%	Art. 7º, III, "a"

Segmento de Renda Variável

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Carteira ConchalPrev	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Fundos de Ações	30%	7,82%	0%	**4,27%**	30%	Art. 8º, I

Segmento de Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Carteira ConchalPrev	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Ações – BDR Nível I	10%	6,01%	0%	**10%**	10%	Art. 9º, III

Segmento de Investimentos Estruturados

Tipo de Ativo	Limite Legislação	Carteira ConchalPrev	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Limite Superior	Enquadramento
Fundos Multimercados	10%	3,64%	0%	**10%**	10%	Art. 10º, I

A meta para 2024 será de IPCA + 5,03%, as alocações objetivos seguirão o disposto no estudo do ALM. O Gestor de Investimentos informa que o Conselho Deliberativo já aprovou a Política de Investimentos durante a reunião realizada em 25/10/23. Solicita análise do Conselho Fiscal, após verificarem a documentação, os membros do Conselho Fiscal concordaram com o exposto. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva apresenta para análise os processos de pagamentos e demais relatórios da competência setembro/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, relembra que as contribuições servidor e patronal da Prefeitura referentes ao mês de agosto/2023, cujo vencimento seria

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

em 29/09/23, foram pagas dentro do próprio mês de agosto. Para pagamento das despesas administrativas foi utilizado o valor de R$ 39.165,90. Os Conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios e documentos apresentados da competência setembro/2023. Em continuidade, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de aposentadorias para verificação: processo nº. 81/2023, da Sra. Celia Regina Ferreira de Melo Maiochi, PEB – Educação Infantil, Processo nº. 84/2023, da Sra. Maria Silvana Spatti Buzolin Lucredi, Médico Neuropediatra e Processo nº. 87/2023, da Sra. Rosangela Martins, PEB I – Educação Infantil, todos concedidos aposentadoria voluntária por idade de acordo com o artigo 40º, § 1º, III, "b" da CF. Os Conselheiros verificaram os processos e concordaram com os mesmos. Por fim, o Diretor Financeiro, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que está dando andamento ao processo de contratação de empresa de assessoria contábil devido a exoneração do Contador do Instituto, a contratação será temporária com prazo de 180 dias enquanto está sendo elaborado o processo para realização de concurso público. 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), 26 de outubro 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. 470** - Referente à reunião realizada aos vinte e seis dias de outubro de dois mil e vinte e três (26/10/2023), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo

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

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 26/10/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 470

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS SETEMBRO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. SETEMBRO/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	