ATA 447

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e vinte e três (23/02/2023), 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: Sra. Stella Maris de Lima, Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva e Sr. Paulo Eliel Mano. A 447ª reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências janeiro/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 janeiro/2023 que influenciaram as aplicações financeiras que no geral foi muito bem, porém em fevereiro já está ocorrendo uma pequena queda na rentabilidade: a inflação (IPCA) fechou em 0,53% no mês, o dólar fechou o mês em R$ 5,07, a Selic em 13,75% a.a e o Ibovespa fechou em 3,37% no mês. A meta do mês foi de 0,96% e a performance do ConchalPREV foi de 1,56% com rendimentos de R$ 1.702.474,10 com patrimônio líquido em R$ 111.083.821,86. Os acontecimentos que influenciaram positivamente os ativos no mês são: Expectativa FED seja menos agressivo (com dados de Inflação melhores e Receio de Recessão, podem fazer com que o FED diminua a intensidade na elevação da Taxa de Juros Americana); Reabertura da Economia Chinesa (relaxamento da política de COVID Zero na China, beneficiou tanto o mercado externo como o interno); Fluxo de Dinheiro Estrangeiro na Bolsa (houve a entrada de R$ 12,550 bilhões em recursos de estrangeiros na bolsa brasileira, o que ajudou o índice IBOVESPA e a queda do dólar); porém alguns pontos negativos podem afetar a rentabilidade como: Discussões sobre a autonomia do

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

Banco Central (falas do Presidente Lula sobre a autonomia do Banco Central, mudança da meta de inflação e o atual nível de taxa de juros, contribuíram para deteriorar as expectativas de inflação e as expectativas de quedas nas taxas de juros) e incertezas na condução da política econômica e fiscal (nesse cenário para 2023, os riscos de uma recessão seguem no radar. Devido ao efeito mais intenso da política monetária contracionista em um momento de desaceleração do crescimento global, uma desaceleração do PIB já era esperada. Porém, o recente aumento da incerteza fiscal com percepção de alta descontrolada da dívida pública já retarda a perspectiva de corte de juros e prejudica rapidamente decisões de investimento. Ou seja, sem melhora da percepção a respeito da política econômica do novo governo e comprometimento com equilíbrio das contas públicas, quaisquer projeções de avanço do PIB em 2023 estarão em xeque). A carteira de investimentos fechou em janeiro/2023 com: 81.73% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,98 mensal, 9,21% alocados em renda variável – com rentabilidade de 4,20% no mês, 5,77% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 2,96%; 3,29% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 6,51% no mês, demonstrou que esse ano os investimentos no exterior e estruturados estão apresentando retorno desejado, porém são ativos que sofrem com oscilação do mercado mundial, lembrando a todos que no exercício de 2021 esses investimentos renderam em torno de 35%, porém em 2022 fecharam negativos quase o mesmo que rendeu em 2021, contudo são investimentos a longo prazo e deve-se esperar a melhora do mercado para qualquer movimentação desejada. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do início do exercício e do encerramento, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 20.227.707,91

Plano Previdenciário R$ 89.319.794,28

Plano Taxa de Administração R$ 1.072.067,24

Plano Reserva Taxa Administração R$ 464.252,44

Consolidado Total R$ 111.083.821,86

Esclareceu ainda, que o valor de R$ 464.252,44 que consta na Reserva da Taxa de Administração não é utilizado para o cálculo atuarial por ser tratar de sobras da taxa 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

administração, então temos que utilizar o recurso para adquirir o necessário para a sede do Instituto, pois se ficar com saldo muito alto nessa conta o mesmo deveria ser revertido para os planos e conforme os conselheiros verificaram a partir deste exercício a conta com o recursos da Taxa de Administração será única e a Prefeitura Municipal já repassou o valor integral do exercício de 2023 para pagamento das despesas, estando o mesmo investido no BB Prev. Perfil. 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 janeiro/2023 com a Volatilidade e o Var (Value At Risk) que cada artigo possui considerando o valor do patrimônio do Instituto.

Valores Planos JANEIRO/2023

	Volatilidade %	VaR %	Valor(R$)
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,27	0,51	R$ 90.784.526,76
Artigo 8º (Renda Variável)	20,76	11,93	R$ 10.233.231,12
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,44	12,14	R$ 6.409.966,33
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	15,76	10,82	R$ 3.656.097,65
CONSOLIDADO	**2,42**	**1,44**	**R$ 111.083.821,86**
Value-At-Risk (R$): 1.597.758,94		**Value-At-Risk: 1,44%**	

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

Decisões Comitê Investimentos

PLANO FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO

Repasses utilizados pagamento da Folha dos Aposentados e Pensionistas.

PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

R$ 1.096.071,97 foi aplicado no BB Previd PERFIL.

PLANO RESERVA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

R$ 118.262,43 foi aplicado no BB Previd PERFIL.

Continuando, apresentou a Proposta de Aplicação e Resgate nº. 04/2023 aprovada pelo Conselho de Administração para ciência:

Resgate Total **Caixa Brasil IBOVESPA**

Aplicação **Caixa Brasil Títulos Públicos**

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

Resgate Total **Itaú Institucional Ações PHOENIX**

Aplicação R$ 1.000.000,00 no **Itaú Institucional Global Dinâmico RF**

Aplicação do restante no **Caixa Brasil Títulos Públicos**

Objetivo: Redução da exposição a renda variável e aplicação em fundos com rentabilidade próxima ao CDI que tem performado acima da meta atuarial.

Porém, essas movimentações somente serão realizadas quando a bolsa estiver positiva e com rentabilidade acima do esperado. Por fim, apresentou as respostas enviadas das Instituições Financeiras referente os questionamentos sobre a rentabilidade negativa da alguns fundos de investimentos para serem apresentadas do Tribunal de Contas e demais órgãos fiscalizadores quando necessário. Os conselheiros verificaram toda documentação apresentada e concordaram com a mesma. Sr. André Wilber da Silva, Presidente do Conselho, disse que precisa-se ficar atento as fluturaçoes do mercado financeiro. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, disse que sim, porém mais de 80% dos recursos do Instituto está seguro, somente uma pequena parcela corre risco de mercado, sendo algo necessário para diversificação da carteira e obter rentabilidade esperado considerando a avaliação atuarial. Logo após, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, informa que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência janeiro/2023, quitados com recursos das despesas administrativas não foram encerrados na contabilidade, pois o contador está finalizando o exercício de 2022, logo após será enviado para análise e aprovação, informou ainda que os parcelamentos foram enviados em janeiro/2023 não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Em continuidade, a Sra. Stella Maris de Lima, presidente do Instituto apresenta os processos de aposentadorias e uma pensão que foram homologados pelo Conselho de Administração para ciência: processo n. 20/2023 da Sra. Maria de Lourdes Coelho Otte, Servente, que irá aposentar por idade de acordo com o tempo de contribuição e reajuste pelo RGPS e o outro processo n. 21/2023 do Sr. Darci Augusto Franco da Silva, Pedreiro que irá aposentar por idade de acordo com o tempo de contribuição e reajuste pelo RGPS, e o processo da concessão de pensão mensal ao Sr. Antônio Pereira da Silva Filho, esposo da Sra. Rosa Martins da Silva, aposentada que faleceu em 14/01/2023. Os conselheiros verificaram os processos de concessões de aposentadorias e pensão e concordaram com os mesmos. Para finalizar, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que 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

Conchal

Lista de **Aprovação da ATA nº. 447** - referente à reunião realizada aos vinte e três dias de fevereiro de dois mil e vinte e três (23/02/2023), 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 Prata Barbosa da Silva
Diretor Financeiro

Paulo Ehel Mano
Diretor Administrativo

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 FISCAL
REALIZADA DIA 23/02/2023 – ATA 447

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS JANEIRO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS E DEMAIS ASSUNTOS DO CONCHALPREV REF. JANEIRO/2023.

Sr. André Wilber Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sr. Danilo Aparecido Inácio	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Julio César Gonçalves da Silva	Membro do Conselho Fiscal	
Sr. Rafael Corte	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Rita de Cássia R. Vendramini	Membro do Conselho Fiscal	
Sra. Stella Maris de Lima	Presidente	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva	Diretor Financeiro	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva do ConchalPREV	