ATA 474

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte e três (23/11/2023), 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 474º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências outubro/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 outubro/2023 que influenciaram as aplicações financeiras: a inflação (IPCA) fechou em 0,24% no mês, o dólar fechou o mês em R$ 5,08, a Selic em 12,75% a.a e o Ibovespa fechou negativo em -2,94% no mês. A meta do mês foi de 0,65% e a performance do ConchalPREV foi de -0,05% com rendimentos negativos de R$ 60.728,76, no ano a meta está em 8,04 % e o Instituto em 8,99% com patrimônio líquido em R$ 125.154.934,45, superando a meta anual projetada. Os acontecimentos que influenciaram negativamente os ativos no mês foram os mesmos do mês anterior: Os Bancos Centrais Mundiais sinalizaram que as taxas de juros ficarão elevadas por mais tempo, devido aos níveis de inflação e de atividade econômica acima do esperado. Os Títulos Americanos continuaram com elevação nas taxas, com os rendimentos destes títulos em níveis não observados desde 2007. Com as incertezas sobre a evolução da política fiscal, o mercado está receoso quanto a capacidade do Governo de aprovar medidas para cumprir suas metas fiscais, acrescentando mais um ponto negativo, a Guerra

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 Israel x Hamas que está afetando mercado econômico mundial. Todo o cenário exposto, impactou os rendimentos da carteira do ConchalPrev, principalmente os ativos no exterior e a renda variável nacional. O que ajudou a rentabilidade da carteira não ficar tão negativa, foram os títulos públicos marcados na curva e os fundos DI. A carteira de investimentos fechou em outubro/2023 com: 83,04% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,47% mensal, 7,50% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -3,63% no mês, 5,90% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa de -1,49%; 3,56% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -1,76% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de outubro/2023, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 24.906.277,65

Plano Previdenciário R$ 99.004.902,69

Plano Taxa de Administração R$ 729.099,70

Plano Reserva Taxa Administração R$ 514.654,41

Consolidado Total R$ 125.154.934,45

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 outubro/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 OUTUBRO/2023

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,35	0,46
Artigo 8º (Renda Variável)	15,29	7,17
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	16,49	6,87
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	15,19	6,05
CONSOLIDADO	2,57	1,01

Value-At-Risk (R$): 1.258.194,40	Value-At-Risk: 1,01%

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

Explicou aos conselheiros, as Decisões do Comitê em outubro/2023 em cada plano.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 870.994,74 foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 521.825,77 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, resgatados do BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R$ 631.951,28 foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 302.947,06 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, resgatados do BB Prev. Perfil

Aquisição de NTN-B no Plano Previdenciário conforme abaixo:

PLANO PREVIDENCIÁRIO

NTN-B 2050 - R$ 830.227,19

NTN-B 2055 - R$ 536.241,80

Taxa IPCA + 6,00%

Resgatado do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos

O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou aos conselheiros a Proposta de Aplicação e Resgate nº 10/2023 do Plano Financeiro que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, esclareceu que somente serão efetivados quando a taxa estiver em 5,80% ou acima e o vencimento máximo dos Títulos adquiridos até 2028, pois trata-se de recursos do Plano Financeiro.

Aplicação de R$ 3.000.000,00

NTN-B 2026, 2027 ou 2028

Taxa igual ou acima de IPCA + 5,80%

Resgate do fundo Caixa Brasil Títulos Públicos

Os conselheiros analisaram a Proposta nº. 10/2023 e concordaram com a mesma. Finalizou informando que o Comitê de Investimentos recebeu a visita da Dolar Bills que é uma empresa de Agente Autônomo de Investimentos, onde os representantes apresentaram três fundos de investimentos ofertados pela casa que possuem uma rentabilidade histórica expressiva e bem descolada do benchmark, o que nos chamou atenção. Esses fundos já possuem cotistas de Fundos de Pensão e outros RPPS que possuem Certificado do Pro-Gestão e os gestores dos fundos (Guepardo, Tarpon 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

Trígono) estão há bastante tempo no mercado, em torno de 20 anos, possuindo um montante considerável sob gestão.

Apesar de sempre termos receio e preferirmos investir em Instituições como Banco Brasil, CEF, Itaú que são empresas federais e de grande renove no mercado ao investir em Gestoras Independentes devido ao risco de imagem e maiores explicações ao Tribunal de Contas, estamos juntamente com a LDB Consultoria realizando as pesquisas necessárias, consultas na CVM e análise dos fundos apresentados, para termos a plena certeza dos investimentos e que a casa é idônea. Explicou mais detalhadamente os fundos apresentados, demonstrando a rentabilidade anual e acumulada nos 60 meses, tais fundos não sofrem tanta influência quando ocorre valorização ou desvalorização do Ibovespa, pois são descorrelacionados do índice, no entanto apresentam maior concentração de ações. Explicou ainda, que o fundo apresentado BB Espelho Ações Trígono é um fundo que o Banco do Brasil oferece, então iremos adquirir do BB pois o fundo espelha o ofertado pela Trígono. Apresentou aos conselheiros uma relação de RPPS que possuem investimentos nesses fundos:

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

FUNDOS INVESTIMENTOS EM AÇÕES

GUEPARDO VALOR INTITUCIONAL FIC AÇÕES

RPPS	VALOR APLICADO
ESTADO DO AMAZONAS	74 MILHÕES
CAMPINAS	19 MILHÕES
LIMEIRA	9 MILHÕES
PIRACICABA	4 MILHÕES
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	12 MILHÕES
TAUBATÉ	11 MILHÕES

FUNDOS INVESTIMENTOS EM AÇÕES

TARPON GT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

RPPS	VALOR APLICADO
ESTADO DO AMAZONAS	83 MILHÕES
CAMPINAS	123 MILHÕES
JUNDIAÍ	63 MILHÕES
PIRACICABA	7 MILHÕES
SÃO JOÃO DA BOA VISTA	23 MILHÕES
TAUBATÉ	8 MILHÕES

Sr. Julio, membro do Conselho Fiscal, perguntou qual o valor em cada fundo que pretendemos investir. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos disse que seriam em torno em de 1 milhão em cada fundo, seriam apenas realocações de valores já investidos em renda variável que não estão performando como desejamos. Finalizou dizendo que ainda irá elaborar processo para posterior aprovação do Conselho Deliberativo e também para análise do Conselho Fiscal, que está informando sobre as Gestoras e os fundos oferecidos a título de conhecimento e início de estudo para que no próximo ano possa realizar as aplicações. Explicou que fica mais tranquilo em realizar essas movimentações, considerando que dentre os RPPS que possuem investimentos nesses fundos, alguns já possuem o nível 4 de Pró-Gestão, demonstrando que toda diligência e pesquisa sobre as Gestoras foram realizadas para depois eles investirem nos fundos, pois existe uma burocracia para chegar no nível 4 do Pró-Gestão, ocorrendo fiscalização e auditorias por parte do Ministério da Previdência. Em continuidade, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa os Diretores que os processos de pagamentos 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 relatórios da competência outubro/2023, quitados com recursos das despesas administrativas foram encerrados na contabilidade, 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 outubro/2023 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 44.502.12. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, informa que os Projetos de Leis para alteração de artigos da Lei Complementar nº. 307, de 29/12/2011 e Lei nº. 2.206, de 20/12/2019 e o projeto de Lei para envio de aporte mensal após a quitação dos parcelamentos de acordo nº. 00631 e 00651 foram aprovados na Câmara Municipal e publicadas no diário oficial, porém ficamos sabendo na data de ontem que a publicação da Lei aprovada sobre o envio dos aportes foi revogada no diário oficial, ainda não sabemos o motivo, mas iremos entrar em contato com o gabinete da Prefeitura e informaremos aos conselheiros o ocorrido. Informou ainda, que a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Sindicato dos Servidores enviaram os ofícios com as indicações dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria para gestão de 08/12/2023 à 07/12/2026 e que já está sendo providenciado junto a Prefeitura a nomeação através de Decreto Municipal. Logo após, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de aposentadorias homologados pelo Conselho Deliberativo: processo nº. 92/2023, da Sra. Mara Gisele Albano Prado, PEB II – História, sendo concedida aposentadoria voluntária por idade de acordo com o artigo 40º, § 8º da CF, e com reajuste do benefício na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social (Art. 15 da Lei nº. 10.887/2004), a outra aposentadoria concedida é voluntária por idade conforme processo nº. 101/2023, da Sra. Jaci Bartarim Martinho da Silva, no cargo de Agente Comunitário PSF, com reajuste do benefício na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social e a última aposentadoria é do Sr. Paulo Eduardo Guido, Motorista, conforme processo n. 100/2023, sendo concedida aposentadoria voluntária integral conforme artigo 3º, E.C. 47/2005, o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria com consequente reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. A Diretora de Aposentaria 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

Pensões, Sra. Eliete, informa ainda que foram realizadas duas reavaliações médicas periódicas nas aposentadorias por invalidez/incapacidade: a reavaliação médica na Sra. Marlene Mendes constatou sua incapacidade, sendo mantida sua aposentadoria por invalidez, porém na reavaliação da Sra. Silvia Bardini, a médica perita constatou que a mesma está apta para voltar as atividades, sendo revogada sua aposentadoria. Os Conselheiros verificaram os processos e concordaram com as deliberações realizadas. Para finalizar, o Diretor Administrativo, Sr. Paulo Eliel Mano, informa que a contratação de consultoria contábil foi finalizada e a empresa já está atendendo as necessidades do Instituto e já estamos com algumas cotações de empresas para realização do concurso público para o cargo de Contador. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, e eu, Viviane Fadel Leitão, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 23 de novembro de 2023.

Viviane 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. 474** - Referente à reunião realizada aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte e três (23/11/2023), 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 23/11/2023 – às 17:00 HORAS – ATA 474

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS OUTUBRO/2023, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. OUTUBRO/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. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	