ATA 488

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e um dias de março de dois mil e vinte e quatro (21/03/2024), 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 488º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências fevereiro/2024, 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 inicia expondo os acontecimentos de fevereiro/2024 que influenciaram as aplicações financeiras: A inflação (IPCA) fechou em 0,83% no mês; o dólar fechou o mês em R$ 4,97, a Selic em 11,25% a.a e o Ibovespa fechou 0,99% no mês. A meta do mês foi de 1,20% e a performance do ConchalPREV foi de 1,40% com rendimentos de R$ 1.883.634,27 com patrimônio líquido em R$ 137.156.450,21. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de fevereiro/2024: Os resultados das empresas de tecnologia, principalmente a NVIDIA ligada a IA, trouxeram uma alta expressiva e ajudou a impulsionar os índices americanos, com relação ao **Cenário Interno** as falas do Presidente da Petrobrás sobre distribuição de dividendos, do Presidente Lula sobre a Vale ter que seguir as políticas do Governo, além de dados do mercado de trabalho aquecido, fizeram com que o Ibovespa perdesse fôlego no fim do mês, porém as **NTN-Bs marcadas na curva e a maioria dos Fundos Renda Fixa** como já explanado em outros meses, estão rentabilizando acima da meta, exceção aos 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

IMA-B que devido a abertura da curva de juros futuros não tem rentabilizado o esperado. Contudo os fundos IMA-B tem perspectiva de excelentes rentabilidades com a queda da taxa selic. A carteira de investimentos fechou em fevereiro/2024 com: 81,69% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,84% mensal; 7,75% alocados em renda variável – com rentabilidade de 1,24% no mês; 6,54% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 6,55% no mês; 4,02% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 5,69% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de fevereiro/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 28.834.841,24

Plano Previdenciário R$ 107.598.211,31

Plano Taxa de Administração R$ 189.824,82

Plano Reserva Taxa Administração R$ 533.572,84

Consolidado Total R$ 137.156.450,21

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2024, demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de fevereiro/2024 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 FEVEREIRO/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,74	0,38
Artigo 8º (Renda Variável)	13,83	6,75
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,81	5,72
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	11,02	6,51
CONSOLIDADO	2,00	1,04
Value-At-Risk (R$): 1.428.119,81		Value-At-Risk: 1,04%

Explicou aos conselheiros, as Decisões do Comitê em fevereiro/2024 em cada plano.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 991.614,89 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores do ref. janeiro/24) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP

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

E foram utilizados R$ 536.000,21 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas),resgatados do BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R$ 630.820,40 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. janeiro/24) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP

E foram utilizados R$ 331.570,03 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, resgatados do BB Prev. Perfil

O Gestor de Investimentos, informou ainda que em fevereiro/24 recebemos juros semestrais do Títulos Públicos (NTN-Bs 2024,2030,2040 e 2050 cotas dos fundos BB IPCA III e BB TP X – totalizando R$ 964.347,61, os quais foram reinvestidos na aquisição de NTN-B 2040 a taxa de 5,62% no valor de R$ 395.750,76 e NTN-B 2050 a taxa de R$ 5,69% no valor de R$ 599.747,35. Explicou ainda que conforme Proposta aprovada anteriormente foram investidos o valor de R$ 1.500.000,00 no fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL AÇÕES e apresentou o processo para verificação dos conselheiros, que analisaram e concordaram com a movimentação realizada. Para finalizar seus assuntos, apresentou a Proposta de Aplicação de Resgate nº. 04/2024 para aprovação:

> Com o objetivo de diminuir a exposição ao risco de crédito da Carteira de Investimentos do ConchalPrev, o Comitê de Investimentos solicita autorização para aplicação no fundo de investimento TREND PÓS-FIXADO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES, CNPJ: 26.559.284/0001-44.
>
> Este fundo de investimentos tem como Administrador a XP Investimentos CCTVM S.A. e como Gestor a XP Allocation Asset Management LTDA.
>
> O Fundo de Investimento está enquadrado no segmento de Renda Fixa - Fundos 100% Títulos Públicos - Artigo 7º, inciso I, b da Resolução CMN nº 4.963/2021 e tem como objetivo acompanhar a rentabilidade do CDI.
>
> Possui rentabilidade bem próxima ao fundo BB Previd Perfil, contudo o mesmo não está exposto ao risco de crédito, tendo em vista ser composto somente de títulos públicos federais.
>
> As aplicações neste fundo da XP serão, preferencialmente, dos recursos advindos dos juros semestrais dos títulos públicos, que estão custodiados na XP Investimentos, podendo a critério do comitê de investimentos realizar aplicações de recursos oriundos de repasses do ente. Os juros semestrais dos títulos públicos federais, atualmente estão em torno de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).

Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299 – Jd. Icarai – Conchal/SP
CNPJ: 04.106.469/0001-60 – FONE: (019) 3866-3948 – email: conchalprev@conchal.sp.gov.br

Os conselheiros verificaram a proposta informada e concordaram com a mesma. Em continuidade, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa os conselheiros que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência fevereiro/2024, quitados com recursos das despesas administrativas foram liquidados 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 fevereiro/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 37.085,74. Os conselheiros verificaram os processos e demais relatórios e concordaram com os mesmos. Em continuidade, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Diretor Financeiro, apresenta para análise e ciência o parecer que a Consultoria Contábil emitiu sobre o encerramento do exercício de 2023 e os balanços verificados pelo contador responsável, sendo que o mesmo foi favorável, não havendo irregularidades quanto ao fechamento do exercício de 2023. Sr. Nilton informou ainda que foi enviado para análise dos conselheiros o Relatório das Atividades Desenvolvidas do exercício de 2023 para a aprovação das contas do exercício e solicita a posição dos conselheiros quanto o mesmo. Os conselheiros, informaram que o Relatório foi verificado, juntamente com demais documentos anexados, e após estudos e análise as contas do exercício de 2023 foram aprovadas. Para finalizar, Sr. Paulo Elliel Mano, Diretor Administrativo, informa que no último final de semana ocorreu o Concurso para cargo de Contador e dos 90 inscritos, apenas 09 compareceram realizar a prova, agora temos que aguardar a classificação final para demais providencias. 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), 21 de março de 2024.

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. 488** - Referente à reunião realizada aos vinte e um dias de março de dois mil e vinte e quatro (21/03/2024), 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

ConchalPrev

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

REUNIÃO CONSELHO FISCAL

REALIZADA DIA 21/03/2024 – às 17:00 HORAS – ATA 488

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS FEVEREIRO/2024, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. FEVEREIRO/2024; 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	