ATA 491

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e vinte e quatro (25/04/2024), 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, a Diretoria Executiva: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sra. Stella Maris de Lima e a Contadora do ConchalPrev: Sra. Paula de Fátima Souza Inácio. A 491° reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências março/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 março/2024 que influenciaram as aplicações financeiras: A inflação (IPCA) fechou em 0,16% no mês; o dólar fechou o mês em R$ 4,98, a Selic em 10,75% a.a e o Ibovespa fechou -0,71% no mês. A meta do mês foi de 0,55% e a performance do ConchalPREV foi de 0,89% com rendimentos de R$ 1.231.599,81 com patrimônio líquido em R$ 139.090.512,56. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de março/2024: o Cenário Global está Positivo com as discussões sobre corte de juros permanecem nas principais economias, o que contribui para a rentabilidade dos ativos de risco, o FED reforçou discurso de cautela em relação ao processo de corte de juros americanos, apesar do cenário Global positivo, o Banco Central americano, reforçou discurso de cautela na condução do processo de corte de juros e Cenário Interno está desafiador, dados da Economia e Inflação acima das expectativas, Desafios do Governo em aprovar medidas para equilíbrio das contas públicas e Ingerência política na Petrobrás

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

quanto ao pagamento de dividendos extraordinários, fizeram que o mercado local em março tivesse queda nos ativos. A carteira de investimentos fechou em março/2024 com: 81,67% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,75% mensal; 7,60% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -0,59% no mês; 6,63% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 2,83% no mês; 4,10% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 3,40% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de março/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 29.343.312,79

Plano Previdenciário R$ 108.956.817,94

Plano Taxa de Administração R$ 252.495,53

Plano Reserva Taxa Administração R$ 537.886,30

Consolidado Total R$ 139.090.512,56

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 março/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 MARÇO/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,55	0,26
Artigo 8º (Renda Variável)	9,92	6,05
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	12.11	5,48
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	9,65	5,08
CONSOLIDADO	1,80	0,90
Value-At-Risk (R$): 1.245.445,26		Value-At-Risk: 0,90%

Explicou as Decisões do Comitê em março/2024 em cada plano.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 990.237,41 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores do ref. janeiro/24) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP e BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 550.571,07 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas)

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

resgatados do BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R$ 632.936,56 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. janeiro/24) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP e BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 350.426,19 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, resgatados do BB Prev. Perfil

Por fim, apresentou ao Conselho Fiscal para ciência e verificação a Proposta de Aplicação e Resgate n. 05/2024 que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em 12/04/2024 considerando a oportunidade conforme abaixo detalhada quanto a Aquisição de NTN-Bs 2030 a 2055: A proposta aprovada foi antecipar as aplicações de ativos que iremos receber só em Agosto de 2024, aplicando nas NTN-Bs de 2030 a 2055, resgatando os valores para aplicação em Abril/2024 ou começo de Maio/2024 dos fundos BB Previd PERFIL e Caixa Brasil Títulos Públicos, em torno de R$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS). O Objetivo principal destas aplicações é manter os valores do ConchalPrev em ativos que remuneram acima da meta atuarial atual, que é de IPCA + 5,03%, mas além disso, estará remunerando até os vencimentos perto ou superior à meta atuarial histórica que era de IPCA+6%. E também estamos nos baseando no estudo de ALM que elimina a subjetividade na tomada de decisões de investimentos. O Comitê de Investimentos considerou uma excelente janela de oportunidade para aplicação, tendo em vista que se tudo se normalizar, as taxas lá em Agosto/2024 deverão estar bem mais baixas que as atuais, o que nos colocaria no risco de reinvestimento desses valores. Em Agosto/2024, quando o ConchalPrev receber os valores das NTN-B's 2024 e dos fundos BB Previd IPCA III e BB Previd TP X, serão aplicados os valores para restabelecer o percentual de pelo menos 10% em SELIC/CDI, nos fundos BB Previd PERFIL ou Caixa Brasil Títulos Públicos, conforme pede o Estudo de ALM 2023 e com relação ao restante, o Comitê de Investimentos verificará o cenário econômico e as oportunidades no mercado financeiro para aplicações. Portanto, o Conselho Deliberativo aprovou a Proposta nº. 05/2024 e forma adquiridos as seguintes NTN-Bs conforme abaixo:

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

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
5,9000%	NTN-B-2030-08	149	R$ 4.324,058581	R$ 644.284,73

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
5,9800%	NTN-B-2035-05	199	R$ 4.376,280585	R$ 870.879,84

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
5,9900%	NTN-B-2040-08	260	R$ 4.312,320861	R$ 1.121.203,42

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,0100%	NTN-B-2045-05	394	R$ 4.369,967147	R$ 1.721.767,06

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,0150%	NTN-B-2050-08	135	R$ 4.305,054451	R$ 581.182,35

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,0100%	NTN-B-2055-05	247	R$ 4.372,587820	R$ 1.080.029,19

Os membros do Conselho Fiscal verificaram toda documentação e as transações efetuadas, e em reunião endossaram a aprovação do Conselho Deliberativo concordando com a ótima oportunidade. Da mesma forma, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel Casarin, apresenta a Proposta de Aplicação e Resgate n. 06/2024 aprovada pelo Conselho através do e-mail para aquisição de NTN-Bs para o Plano Financeiro em 19/04/2024, data da liquidação 22/04/2024 com vencimento para 15/05/2029: **A proposta de aplicação solicitada foi de R$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) na NTN-B 2029 com vencimento em 15/05/2029, que o Comitê julgou ser mais prudente em relação ao retorno e a liquidez do plano, com taxa mínima de IPCA + 6,00% , resgatando os valores para aplicação em Abril/2024 ou começo de Maio/2024 dos fundos Caixa Brasil Títulos Públicos e Caixa Brasil Gestão Estratégica. O Objetivo principal desta aplicação é alocar os valores do Plano Financeiro em ativos que remuneram acima da meta atuarial atual, que é de IPCA + 5,03%, mas além disso, estará remunerando até os vencimentos acima à meta atuarial histórica que era de IPCA+6%. E também estamos nos baseando no estudo de ALM que elimina a subjetividade na tomada de decisões de investimentos.** Conforme os conselheiros verificaram, as transações para a operação foram efetuadas em 22/04/2024 em conformidade com a legislação, portanto endossaram a Proposta nº 06/2024 com vencimento em 15/05/2029 conforme planilha detalhando: quantidade, p.u. da compra, vencimento e taxa de juros:

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

Taxa	ativo	quantidade	pu_cliente	financeiro
6,0900%	NTN-B-2029-05	1.951	R$ 4.357,756114	R$ 8.501.982,18

Em continuidade, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa os conselheiros que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência março/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 março/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 39.693,36. Os Conselheiros verificaram os processos e demais relatórios e concordaram, aprovaram as contas da competência março/2024. Logo após, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta alguns processos de aposentadorias que foram homologados pelo Conselho Deliberativo: processo nº. 21/2024, aposentadoria voluntária integral concedida a Sra. Gisele Aparecida Aggio, no cargo de PEB I – Educação Infantil de acordo com o artigo 6º, da E.C. n. 41/2023 observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da C.F. e reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data em modificar a remuneração dos servidores em atividade; processo nº. 32/2024, aposentadoria voluntária integral concedida a Sra. Christiane Guidotti, no cargo de Fisioterapeuta de acordo com o artigo 3º, da E.C. n. 47/2005 com reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data em modificar a remuneração dos servidores em atividade e processo nº. 33/2024, aposentadoria voluntária integral concedida a Sra. Renata Angélica Vechiato Guarnieri, no cargo de PEB I – Educação Infantil de acordo com o artigo 6º, da E.C. n. 41/2023 observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da C.F. e reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data em modificar a remuneração dos servidores em atividade, esses dois últimos processos para serem homologados serão concedidos a partir de 03/05/2024. Os Conselheiros verificaram os processos, analisando toda documentação anexada, inclusive pareceres jurídicos e concordaram com os mesmos. A Sra. Eliete, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta ainda para ciência 02 processos de reavaliações nas

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

aposentadorias por invalidez das servidoras: Sra. Solange Martins e Sra. Juliana Gomes, considerando laudo da perícia médica e pareceres jurídicos, a Sra. Solange Martins teve sua aposentadoria mantida, comprovando sua incapacidade para o trabalho, porém a Sra. Juliana Gomes, teve sua aposentadoria revertida, pois não ficou comprovada sua incapacidade para o trabalho, devendo retornar as atividades. Os conselheiros verificaram os dois processos e os laudos atestados pela médica perita considerando toda documentação anexada aos mesmos, concordaram com as decisões juntamente com o Conselho Deliberativo. Para finalizar, sua participação na reunião, comunica os conselheiros que o servidor ativo, Sr. Flavio Jorge também passou por perícia médica para aposentadoria por invalidez devido sua condição de saúde, onde a mesma foi concedida conforme laudo da médica perita e parecer jurídico, agora o processo está em fase de elaboração e apresentação dos demais documentos para concessão da aposentadoria por invalidez ao servidor. O Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, comunica os conselheiros que foi emitido pelo Tribunal de Contas um parecer sobre as contas do exercício de 2021, julgando regulares com ressalvas alguns itens analisados pelo M. Público de Contas, agora temos que aguardar a decisão final do Tribunal de Contas. 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), 25 de abril 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. 491** - Referente à reunião realizada aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e vinte e quatro (25/04/2024), 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

Paula de Fátima Souza Inácio
Contadora

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 25/04/2024 – às 17:00 HORAS – ATA 491

ASSUNTO: ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS MARÇO/2024, 2) DESPESAS, RECEITAS REF. MARÇO/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	
Sra. Paula de F. Souza Inácio	Contadora do Instituto	