ATA 494

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de maio de dois mil e vinte e quatro (23/05/2024), 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. A 494º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências abril/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 abril/2024 que influenciaram as aplicações financeiras: A inflação (IPCA) fechou em 0,38% no mês; o dólar fechou o mês em R$ 5,19, a Selic em 10,75% a.a e o Ibovespa fechou -1,70% no mês. A meta do mês foi de 0,81% e a performance do ConchalPREV foi de -0,25% com rendimentos negativos no mês de R$ 343.399,75 com patrimônio líquido em R$ 139.466,817,46. A meta do ano está em 3,46% e a performance do ConchalPrev em 2,65% com rendimentos em R$ 3.568.291,80. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de abril/2024: Os dados da economia americana ainda acima do esperado pelo mercado, faz com que o FED mantenha os juros americanos altos por mais tempo. Risco Geopolítico no Exterior com a escalada da Guerra no Oriente Médio com o Irã entrando no conflito contra Israel e ocorreu a Abertura na Curva de Juros Brasileira, devido o avanço nas taxas dos Treasuries Americanos e aumento do risco fiscal com o Governo mudando a meta de superavit para deficit zero em 2025. A carteira de investimentos fechou em abril/2024 com: 82,19% alocados em renda fixa – 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

rentabilidade de 0,27% mensal; 7,31% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -3,53% no mês; 6,57% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa de -0,69% no mês; 3,93% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -3,81% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de abril/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 29.537.905,30

Plano Previdenciário R$ 109.089.097,78

Plano Taxa de Administração R$ 298.832,50

Plano Reserva Taxa Administração R$ 540.981,88

Consolidado Total R$ 139.466.817,46

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 abril/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 ABRIL/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,75	0,25
Artigo 8º (Renda Variável)	12,64	5,86
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,86	6,19
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	12,85	5,80
CONSOLIDADO	2,07	0,86
Value-At-Risk (R$): 1.200.387,10		Value-At-Risk: 0,86%

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 931.406,76 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores do ref. março/24 e abril/2024) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP e BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 549.159,07 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas) resgatados do BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

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

Os repasses R$ 647.827,56 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. março/24 e abril/24) foram aplicados no Caixa FI Brasil TP e BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 359.550,40 para pagamento da folha dos inativos e pensionistas, resgatados do BB Prev. Perfil

Em continuidade, apresentou aos conselheiros para ciência as movimentações da Proposta de Aplicação e Resgate n. 05/2024 aprovada pelo Conselho Deliberativo quanto a Aquisição de NTN-Bs com vencimento para 2030 a 2055 do Plano Previdenciário detalhando todos os procedimentos desde a solicitação de cotações as Instituições Financeiras até a movimentação bancária de liquidação da operação:

TÍTULO	TAXA	VALOR
NTN-B 2030	IPCA + 5,90%	R$ 644.284,72
NTN-B 2035	IPCA + 5,98%	R$ 870.879,83
NTN-B 2040	IPCA + 5,99%	R$ 1.121.203,42
NTN-B 2045	IPCA + 6,01%	R$ 1.721.767,05
NTN-B 2050	IPCA + 6,015%	R$ 581.182,35
NTN-B 2055	IPCA + 6,01%	R$ 1.080.029,19
TOTAL		R$ 6.019.346,56

Resgate dos fundos BB Prev Perfil e Caixa Brasil Títulos Públicos

Considerando planilha acima, foram adquiridas NTN-Bs com vencimentos entre 2030 à 2055 totalizando o valor de R$ 6.019.346,56, o valor para aquisição foram resgatados do Banco do Brasil – conta 30078-0 – fundo BB Prev. Perfil e do Banco Caixa Econômica Federal – conta 2-0 – fundo Caixa FI Brasil TP. Os conselheiros verificaram a documentação, as movimentações bancárias de resgate, transferência e concordaram com a Aquisição das NTN-Bs com venc. 2030 a 2055 conforme Proposta de Aplicação e Resgate n. 05/2024. O Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou ainda, aos conselheiros para ciência as movimentações da Proposta de Aplicação e Resgate n. 06/2024 também aprovada pelo Conselho Deliberativo quanto a Aquisição de NTN-Bs com vencimento para 2029 do Plano Financeiro:

Aplicação NTN-B 2029 – taxa IPCA + 6,09%
R$ 8.501.982,17

Conforme tabela foi adquirida NTN-B com vencimento para o ano de 2029 totalizando o valor de R$ 8.501.982,17, o valor para aquisição foi resgatado do Banco do Brasil – conta

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

30078-0 – fundo BB Prev. Perfil e do Banco Caixa Econômica Federal – conta 2-0 – fundo Caixa FI Brasil TP. Os conselheiros verificaram a documentação e as transações efetuadas e concordaram com a Aquisição da NTN-Bs com venc. para 2029 conforme Proposta de Aplicação e Resgate n. 06/2024. Explicou ainda como é o procedimento para aquisição de uma NTN-B: após o interesse na aquisição é enviado e-mail as Instituições Financeiras (geralmente bancos: CEF, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, XP Investimentos) com a taxa aproximada, vencimento do título e valor que deseja investir, detalhando nesse e-mail o horário limite para que as Instituições Financeiras retornem no mesmo e-mail com os valores das taxas, geralmente tem uma tolerância de 05 minutos após o horário solicitado no e-mail, pois bem, assim que chega as cotações a Instituição Financeira que apresentou a melhor taxa para o Título Público solicitado é a vencedora, porém, é necessário entrar em contato com a Instituição para confirmação dessas taxas indicativas, pois no mercado de títulos ocorrem as variações durante o dia nas taxas de juros, após a confirmação e manutenção da cotação enviada a transação é efetuada com liquidação para o próximo dia útil. No dia seguinte, nós entramos em contato com XP Investimentos que é a Instituição que mantem a custódia de nossas NTN-Bs para enviarmos a transferência do valor da aquisição da NTN-B e a XP Investimentos finaliza a aquisição junto ao sistema Selic (Sistema de Liquidação e Custódia). Apresentou como exemplo o que ocorreu com a aquisição das NTN-Bs que foram adquiridas dia 17/05/2024, o Banco Santander enviou a cotação com a melhor taxa para os vencimentos solicitados no e-mail, porém informou que não conseguiria fazer a liquidação da operação pois estava com problemas no cadastro das informações bancárias do Instituto, sendo que já enviamos toda documentação e atualização de dados quando foi solicitado no início do exercício, pois bem, entramos em contato com a segunda colocada que apresentou as melhores taxas, e esta manteve os valores e a operação foi finalizada. Disse que está explicando como é o procedimento para melhor entendimento dos conselheiros, sendo tudo documentado e arquivado de forma transparente para consulta posteriores e fiscalização do Tribunal de Contas. Informou ainda, que Comitê de Investimentos no dia 09/05 passado, recebeu a visita dos representantes do Banco Sicredi, onde foi apresentado alguns fundos de investimentos atrelados a renda fixa (CDI), renda variável (Bolsa Americana), onde o Comitê após análise preliminar achou interessante esses ativos e os

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

documentos foram enviados a nossa empresa de Consultoria para análise de acordo com a legislação vigente. O Comitê de Investimentos já verificou que o Gestor de o Administrador dos fundos, consta na lista exaustiva do Ministério da Previdência Social, que confirma a veracidade das informações ali apresentadas e iremos solicitar a documentação para o credenciamento do Banco Sicredi. Caso os fundos sejam elegíveis para aplicação e o comitê decida por investir, será apresentada aos conselheiros a Proposta de Aplicação. Em continuidade, informou que alguns membros da Diretoria e funcionários do Instituto, compareceram em uma reunião oferecida pelo Banco do Brasil em Campinas onde teve a participação da Sra. Claudia do Ministério da Previdência que dentre vários assuntos foi enfática ao dizer que não haverá prorrogação de prazo para obtenção da certificação profissional que é até 31/07/2024 sendo critério de CRP, dizendo aos conselheiros que ainda não fizeram a prova, efetuar a mesma para que o Instituto e a Prefeitura não tenha problemas futuros. Na sequência, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa aos conselheiros que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência abril/2024, quitados com recursos das despesas administrativas foram liquidados na contabilidade, informou ainda que os repasses previdenciários (contribuição servidor 14% e patronal 20%) e demais receitas (parcelamentos e restituições) foram creditadas em conta não havendo pendências junto ao ConchalPREV. Os conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios apresentados (processos de pagamentos/relatórios da Contabilidade e planilhas), na competência abril/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 56.167,28. Logo após, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta o processo de aposentadoria e pensão que foram homologados pelo Conselho Deliberativo para ciência: processo nº. 43/2024, aposentadoria voluntária integral concedida a Sra. Thais Bovo Gomes, no cargo de PEB I – Educação Infantil de acordo com o artigo 40º, da Constituição Federal observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 e reajuste se dará na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência e uma pensão à Sra. Leonor de Souza Inácio, esposa do Sr. Antônio Inácio Junior, servidor aposentado, falecido em 16/04/2024, que terá o reajuste da pensão de acordo com o aumento dos benefícios do RGPS. Os Conselheiros, verificaram os processos, analisando toda documentação que acompanha 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

mesmo e concordaram com a aposentadoria concedida a Sra. Thais Bovo Gomes e pensão mensal concedida a Sra. Leonor de Souza Inácio, esposa do Sr. Antônio Inácio Junior. 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 maio 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. 494** - Referente à reunião realizada aos vinte e cinco dias de abril de dois mil e vinte e quatro (23/05/2024), 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

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 23/05/2024 – às 17:00 HORAS – ATA 494

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