ATA 500

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e quatro (25/07/2024), 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, Sr. Danilo Aparecido Inácio, Sr. Julio César Gonçalves da Silva, Sra. Rita de Cássia Ribeiro Vendramini e Sr. André Wilber Silva, a Diretoria Executiva: Sr. Josiel José Casarin, Sr. Paulo Eliel Mano, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sra. Stella Maris de Lima. A 500º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências junho/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 junho/2024 que influenciaram as aplicações financeiras: A inflação (IPCA) fechou em 0,21% no mês; o dólar fechou o mês em R$ 5,57, a Selic em 10,50% a.a e o Ibovespa fechou 1,48% no mês. A meta do mês foi de 0,60% e a performance do ConchalPREV foi de 1,46% com rendimentos no mês de R$ 2.077.987,74 e a meta no ano está em 4,99% e a performance do Instituto em 5,39%, com rentabilidade (valorização) anual de R$ 7.301.705,72 com patrimônio líquido em R$ 144.215.621,29. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de junho/2024: Melhora dos

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

dados da Economia Americana que mostraram sinais de moderação no ritmo de crescimento e inflação abaixo das expectativas. oontudo o FED expressa cautela na condução da política monetária. O Banco Central Europeu iniciou em Junho/2024 o ciclo de cortes na taxa de juros em 0,25%, com inflação benigna de melhora nos dados da economia. Mas posteriormente, fatores politicos principalmente com eleições parlamentares na França, com movimentos populistas de esquerda e direita dominando podem dificultar novos cortes e as incertezas na condução da política fiscal brasileira, pois o Banco Central manteve a taxa SELIC em 10,50%, devido a deteriorização do cenário fiscal, ocasionando críticas do Presidente Lula, o que aumentou as preocupações na condução da política fiscal e elevou a cotação do dólar e dos juros futuros. A carteira de investimentos fechou em junho/2024 com: 81,37% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,52% mensal; 6,96% alocados em renda variável – com rentabilidade de 1,49% no mês; 7,53% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 11,20% no mês; 4,15% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 3,92% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de junho/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 30.669.641,21

Plano Previdenciário R$ 112.582.340,14

Plano Taxa de Administração R$ 415.293,58

Plano Reserva Taxa Administração R$ 548.346,36

Consolidado Total R$ 144.215.621,29

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução

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

CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2024, Demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de junho/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 JUNHO/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,71	0,31
Artigo 8º (Renda Variável)	12,05	5,95
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	15,09	6,56
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	6,21	4,82
CONSOLIDADO	1,18	0,85

Value-At-Risk (R$): 1.228.669,66	Value-At-Risk: 0,85%

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 950.239,56 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores do ref. junho/24 e julho/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 825.112,40 para pagamento da folha de junho/24 e do Adiantamento de 50% do 13º salário dos inativos e pensionistas) resgatados do Caixa Brasil TP e BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R$ 646.614,10 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. junho/24 e julho/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil

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$ 546.104,99 para pagamento da folha de junho/24 e do Adiantamento de 50% do 13º salário dos inativos e pensionistas) resgatados do Caixa Brasil TP e BB Prev. Perfil

Em continuidade, apresentou aos conselheiros para ciência e verificação as movimentações de investimentos conforme Proposta de Resgate e Aplicação n. 07/2024 realizada após a aprovação da Diretoria e dos conselheiros onde foram adquiridas NTN-Bs com vencimentos entre 2030 à 2055, conforme abaixo:

Aplicação NTN-B Proposta 07/2024

TÍTULO	TAXA	VALOR
NTN-B 2030	IPCA + 6,295%	R$ 328.868,87
NTN-B 2035	IPCA + 6,34%	R$ 97.044,66
NTN-B 2040	IPCA + 6,27%	R$ 667.811,67
NTN-B 2045	IPCA + 6,32%	R$ 342.802,59
NTN-B 2050	IPCA + 6,345%	R$ 910.615,55
NTN-B 2055	IPCA + 6,32%	R$ 149.634,14
TOTAL		R$ 2.496.777,48

Os conselheiros verificaram toda documentação apresentada das movimentações para efetuação da Proposta nº. 07/2024, não havendo divergências e irregularidades nos documentos que verificaram, aprovaram as transações realizadas quanto a aquisição das NTN-Bs no valor total de R$ 2.496.777,48. Por fim, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou para ciência e aprovação, a Proposta de Resgate e Aplicação nº. 08/2024, quando a investir R$ 1.000.000,00 no fundo Sicredi Multimercado Bolsa Americana LP. Esclareceu que a aplicação será realizada de forma gradativa com as sobras dos repasses, em torno de R$ 200.000,00 por mês, o objetivo desse investimento é aumentar o percentual no índice S&P 500, sendo que o índice S&P500 reúne as principais empresas listadas no mercado acionário norte-americano sendo reconhecido como um dos

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

termômetros de desempenho da economia norte-americana. Conforme comparativo elaborado pela LDB Consultoria, a rentabilidade do fundo da Sicredi está acima dos 2 que já temos aplicado, nas janelas de 12, 24 e 36 meses e desde o início, sempre acima do benchmark S&P 500 e da meta atuarial de IPCA + 5,03%. O Administrador, o Gestor, o Distribuidor e o fundo de investimento, foram credenciados de acordo com as normas do credenciamento em 17/06/2024 e foram analisados pela LDB Consultoria, não tendo nada que desabone e está apto a receber aplicações do ConchalPrev, sendo que a Sicredi consta na lista exaustiva da ANBIMA, estando de acordo com as exigências da legislação vigente. Após análise, verificamos ainda que o fundo Sicredi Multimercado Bolsa Americana cobra a porcentagem de 0,30% de taxa de administração, sendo que os fundos de Bolsa Americana que possuímos das demais instituições cobram em torno de 0,80%. Os Conselheiros verificaram toda documentação apresentada na Proposta de Resgate e Aplicação nº. 08/2024, e concordaram com a proposta em investir R$ 1.000.000,00 no fundo Sicredi Multimercado Bolsa Americana, conforme já autorizado pelo Conselho Deliberativo. Na sequência, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa os Diretores que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência junho/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, na competência junho/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 40.973,28. Logo após, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os

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

processos de aposentadoria já homologados pelo Conselho Deliberativo para ciência: processo nº. 63/2024, aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Sra. Liliana Aparecida da Silva Rossi , no cargo de PEB I – Educação Infantil, de acordo com o artigo 6º, da E.C. 41/2023 o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria com consequente reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. O outro processo nº. 114/2019, considerando a sentença expedida no processo judicial nº. 1001348-94.2020.8.26.0144, foi concedida aposentadoria judicial a favor do Dr. Walter Ferreira Diniz, no cargo de Médico da Prefeitura Municipal, sendo aposentadoria voluntária com proventos integrais, e para efeito de pagamento, os proventos serão concedidos na forma do art. 03 da EC nº. 47/2005, o qual prevê a integralidade da remuneração do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria com consequente reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Os conselheiros, verificaram os processos e concordaram com a aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida a Sra. Liliana Aparecida da Silva Rossi e com a aposentadoria integral concedida através de sentença judicial ao Sr. Walter Ferreira Diniz. Na sequência, a presidente do Instituto, Sra. Stella Maris de Lima, comenta com os conselheiros sobre a Certificação Profissional que precisam obter até 31/07/2024, que em reunião do Conselho Deliberativo ficou definido algumas regras quanto aos membros que irão realizar as provas, pois conforme informado pela Secretária, a partir de 31/07/2024 iremos ficar com critério irregular no que diz respeito as certificações se a quantidade mínima de conselheiros não tiver a certificação exigida, porém nosso CRP está vigente até 09/12/2024. O Conselho Deliberativo definiu um prazo

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

"maior", até 30/08/2024 para que os conselheiros titulares tenham a certificação, caso não consigam até essa data, será convocado o suplente para fazer a prova e assumir a titularidade de membro do conselho, tanto do Deliberativo quanto do Fiscal assim que conseguir a certificação. Os conselheiros discutiram sobre o assunto e concordaram com a decisão e deliberação do Conselho Deliberativo, ficando justo a todos os membros. Em continuidade, o Diretor Financeiro, Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva, explana sobre o orçamento elaborado para o exercício de 2025, que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião anterior. Explica algumas alterações que irão ocorrer no próximo exercício, principalmente no que diz respeito aos 02 (dois) parcelamentos: Lei nº. 2.196/2019 e nº. 2.197/2019 que serão encerrados em 2024 (última parcela em agosto/2024), mas que deverão ser repassados aos cofres do Instituto em forma de aporte no exercício de 2025, em torno de R$ 1.400.000,00 anual. Informou ainda, está previsto no orçamento de 2025 uma despesa de R$ 100.000,00 em obras e instalações para possível aquisição de equipamento de energia solar. Os conselheiros, verificaram o orçamento apresentado, e concordaram com os valores orçados tanto da arrecadação das receitas quanto das despesas e pagamento das despesas com a taxa de administração para exercício de 2025. 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 julho 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. 500** - Referente à reunião realizada aos vinte e cinco dias de julho dois mil e vinte e quatro (25/07/2024), 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

Danilo Aparecido Inácio
Membro do Conselho Fiscal

Rita de Cássia Ribeiro Vendramini
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 25/07/2024 – às 17:00 HORAS – ATA 500

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