ATA 503

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e quatro (22/08/2024), 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 503º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Verificação dos relatórios e documentos das competências julho/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 parabenizando o Sr. Danilo Aparecido Inácio que conseguiu a Certificação Profissional para Membro do Conselho Fiscal e expõe os acontecimentos de julho/2024 que influenciaram as aplicações financeiras e os relatórios do consolidado da carteira com todas as informações tratadas em reunião para ciência dos conselheiros: A inflação (IPCA) fechou em 0,38% no mês; o dólar fechou o mês em R$ 5,67, a Selic em 10,50% a.a e o Ibovespa fechou 3,02% no mês. A meta do mês foi de 0,83% e a performance do ConchalPREV foi de 1,10% com rendimentos no mês de R$ 1.591.283,61 e a meta no ano está em 5,86% e a performance do Instituto em 6,55%, com rentabilidade (valorização) anual de R$ 8.892.989,33 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

patrimônio líquido em R$ 146.553.386,89. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de julho/2024, ajudando o Instituto bater a meta do mês e anual: Dados benignos de inflação e acomodação do mercado de trabalho americano, ajudou na percepção de que cortes na taxa de juros americana poderá ocorrer em Setembro/24 na reunião do FED, com isso no mês o IBOVESPA e o S&P 500 tiveram boas rentabilidades. Em Julho/24 foram mais de R$ 3,6 bilhões de investimentos estrangeiros que voltaram à bolsa, devido principalmente as expectativas de queda na taxa de juros americana. No cenário brasileiro, com a entrada de capital estrangeiro, a bolsa de valores brasileira teve excelente rentabilidade no mês. Porém, apesar de sinalizações de corte de gastos, o mercado teme que o Governo não cumpra suas metas estabelecidas em relação a dívida pública brasileira. A carteira de investimentos fechou em julho/2024 com: 81,36% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,98% mensal; 7,09% alocados em renda variável – com rentabilidade de 3,55% no mês; 7,41% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de -0,00% no mês; 4,14% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 1,38% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de julho/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 31.286.352,56

Plano Previdenciário R$ 114.236.594,37

Plano Taxa de Administração R$ 476.584,02

Plano Reserva Taxa Administração R$ 553.855,94

Consolidado Total R$ 146.553.386,89

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 julho/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 JULHO/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,66	0,32
Artigo 8º (Renda Variável)	9,70	5,79
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	20,78	7,57
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	13,60	5,68
CONSOLIDADO	2,42	0,96

Value-At-Risk (R$): 1.406.267,89	Value-At-Risk: 0,96%

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 960.707,97 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores do ref. julho/24 e junho/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 550.984,11 para pagamento da folha de julho/24 resgatados do Caixa Brasil TP e BB Prev. Perfil

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R$ 653.685,12 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. junho/24 e julho/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil

e foram utilizados R$ 375.995,58 para pagamento da folha de julho/24 resgatados do

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

Caixa Brasil TP e BB Prev. Perfil

Em continuidade, apresentou aos Conselheiros para verificação e aprovação a Proposta de Resgate e Aplicação n. 09/2024 que já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em reunião anterior; informou que em 15/08 recebemos os juros semestrais das NTN-Bs com vencimento 2030, 2040 e 2050 e valores das NTN-Bs 2024 e dia 16/08/2024 recebemos os valores dos fundos BB Prev. IPCA III e BB Prev. TP X conforme abaixo:

VENCIMENTO NTN-B 2024 E FUNDOS VÉRTICES ATIVO	VALOR
NTN-B 2024	R$ 7.459.927,12
Cupom NTN-B 2030	R$ 151.691,57
Cupom NTN-B 2040	R$ 305.807,15
Cupom NTN-B 2050	R$ 428.155,53
BB Prev TP IPCA III	R$ 907.321,81
BB Prev TP X	R$ 619.297,60
TOTAL	R$ 9.872.200,78

Esclareceu que em abril/24 foi elaborada a Proposta de Resgate e Aplicação n. 05/2024, onde foi resgatado dos fundos CDIs o valor de R$ 6.019.346,56 e aplicado nas NTN-Bs com vencimento de 2030 a 2055, antecipando parte do recebimento dos valores da NTN-B 2024 e dos fundos acima informados. Portanto, a Proposta do Comitê é recompor o percentual em Selic/CDI conforme Estudo do ALM, no valor aproximado de R$ 7.500.000,00, sendo R$ 6.500.000,00 no fundo BB Prev. Perfil e R$ 1.000.000,00 no fundo Sicredi Liquidez Empresarial. O fundo BB Prev. Perfil é atrelado ao CDI e já temos a muitos anos na carteira, o fundo Sicredi Empresarial é o que tem melhor performado em comparativo do artigo 7º I, b, sendo administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., gerido pela Confederação Cooperativas do Sicredi, não possui risco de crédito privado e tem rentabilidade bem próxima do CDI. O Comin entende que é importante acrescentar na carteira de investimentos do Instituto fundos que tragam uma melhor rentabilidade, mas

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

que também sejam de Instituições reconhecidamente com elevado padrão de Gestão. Sobre os demais valores que receberemos: sugerimos que os juros semestrais (cupom) das NTN-Bs 2030, 2040 e 2050 (aproximadamente R$ 900.000,00) sejam reaplicados nas mesma NTN-Bs com taxa mínima de IPCA + 5,90%. Na renda variável propomos o aporte de R$ 500.000,00 no fundo que já temos recursos investidos: Guepardo Valor Institucional FIC FIA, devido aos mesmos motivos da primeira aplicação, e que a estratégia do fundo poderá trazer grandes retornos ao longo prazo. Por fim, estamos sugerindo uma aplicação de R$ 1.000.000,00 no fundo da Gestora Guepardo: Guepardo Dividendos Institucional Valor FIC FIA, que possui basicamente a mesma estratégia do fundo que já possuímos, concedendo maior peso no processo de seleção de ações, as empresas boas pagadoras de dividendos ao longo do tempo. Os fundos dividendos tendem no momento de crise, cair menos do que os fundos de ações tradicionais, trazendo para a carteira mais um componente de segurança. O resumo da proposta seria conforme abaixo:

APLICAÇÕES	
ATIVO	VALOR
BB PREV PERFIL	R$ 6.500.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL	R$ 1.000.000,00
NTN-B 2030, 2040 E 2050	R$ 900.000,00
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIA	R$ 500.000,00
GUEPARDO DIVIDENDOS INST FIA	R$ 1.000.000,00
TOTAL	R$ 9.900.000,00

Os Conselheiros verificaram toda documentação apresentada na Proposta de Resgate e Aplicação nº. 09/2024, aprovando na íntegra as transações que serão realizadas: - recompor R$ 7.500.000,00 em fundo CDIs (sendo R$ 6.500.000,00 no BB Prev. Perfil e R$ 1.000.000,00 no Sicredi Liquidez Empresarial; Aquisição de NTN-Bs com vencimento 2030, 2040 e 2050 (recursos do cupom de juros semestrais dessas mesmas NTN-Bs):

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

investir mais R$ 500.000,00 no fundo GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL; investir R$ 1.000.000,00 no fundo novo GUEPARDO DIVIDENDOS INSTITUCIONAL. Por fim, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, apresentou para os Conselheiros a Proposta de Resgate e Aplicação nº. 10/2024, quando investir R$ 3.000.000,00 na NTN-B 2028 com vencimento para 15/08/2024 do Plano Financeiro, sendo que o principal objetivo 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 + 6,00%, sendo considerado um ativo de menor risco de crédito, sem risco de mercado, pois será marcado na curva e conforme Estudo de ALM 2023 e parecer do Atuário, ainda há espaço para investimentos em Títulos Públicos no Plano Financeiro. Os Conselheiros verificaram toda documentação apresentada na Proposta nº. 10/2024, e concordaram com a mesma em investir R$ 3.000.000,00, adquirindo para o Plano Financeiro NTN-B com vencimento para 15/08/2028. Na sequência, o Sr. Nilton de Praga Barbosa da Silva informa os Diretores que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência julho/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 julho/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 43.442,28. Logo após, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões, apresenta os processos de aposentadorias homologados pelo Conselho Deliberativo para análise 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

ciência: processo nº. 71/2024, aposentadoria voluntária com proventos integrais concedida ao Sr. Osmar Metzker, no cargo de Oficial Administrativo, de acordo com o artigo 3º, da E.C. 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 e processo nº. 73/2024, aposentadoria voluntária com proventos integrais pela média concedida ao Sr. Braz Aparecido Theodoro, no cargo de Motorista, de acordo com o artigo 40º § 1º, III, "a" da Constituição Federal, com proventos calculados pela média salarial contributiva, sendo que o reajustamento se dará na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social. Os conselheiros, verificaram os processos, analisando as documentações anexadas e concordaram com as aposentadorias do Sr. Osmar Metzker e do Sr. Braz Aparecido Theodoro. Na sequência, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, comenta que a Lei nº. 2.412/2024 aprovada em fevereiro/24 referente a continuidade do pagamento dos 02 parcelamentos (Lei .2.196/2019 e 2.197/2019) em forma de aporte em torno de R$ 100.000,00 mês a partir de setembro/24, foi alterada, dando nova redação ao artigo 1º para que se inicia o pagamento do aporte em janeiro/2025 e não mais em setembro/2024 conforme falava anteriormente. 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), 22 de agosto 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. 503** - Referente à reunião realizada aos vinte e dois dias de agosto dois mil e vinte e quatro (22/08/2024), 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 22/08/2024 – às 17:00 HORAS – ATA 503

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