ATA 519

REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e três dias de janeiro de dois mil e vinte e cinco (23/01/2025), 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. Tiago da Silva Vieira, 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, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A contadora do Instituto: Sra. Paula de Fátima Souza Inácio. A 519º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório dos Investimentos, receitas e despesas da competência dezembro/2024, 2) Demais documentos e processos relacionados ao Instituto para verificação e aprovação. 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 expõe os acontecimentos de dezembro/2024 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês o (IPCA) fechou em 0,52; o dólar fechou o mês em R$ 6,18, a Selic em 12,25% a.a e o Ibovespa fechou -4,28% no mês. A meta do mês foi de 0,93% e a performance do ConchalPREV foi de 0,38% com rendimentos no mês de R$ 588.028,87 e a meta no ano fechou em 10,13% e a performance do Instituto em 10,89%, com rentabilidade (valorização) anual de R$ 14.956.843,39 com patrimônio líquido em R$ 157.697.838,65, encerramos o exercício de 2024 batendo a meta atuarial conforme

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

objetivo traçado na Politica de Investimentos, cumprindo a efetividade da gestão com os investimentos realizados. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de dezembro/2024: A resiliência do economia americana, juntamente com uma inflação persistente, fez com que o FED adotasse uma postura mais cautelosa em relação a queda das taxas de juros americana, em Dezembro o FED reduziu a taxa em 0,25%, sinalizando que para haver novos cortes, dependerá dos dados da economia e que em 2025 poderá haver somente um corte de 0,50% no ano. Já no Brasil, em Dezembro, o Congresso Nacional aprovou o pacote de cortes de gastos do Governo, no entanto o mercado financeiro permanece incrédulo que somente esse pacote possa conter a evolução da dívida pública. Diante disto os ativos financeiros tiveram queda durante o mês, principalmente a renda variável. A carteira de investimentos fechou em dezembro/2024 com: 81,25% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,57% mensal e 8,71% no ano; 5,89% alocados em renda variável – com rentabilidade negativa de -4,90% no mês e negativa de -12,60% no ano; 8,27% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 3,80% no mês e 61,67% no ano; 4,60% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade negativa de -1,84 no mês e 28,73% no ano. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de dezembro/2024, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 34.238.718,43

Plano Previdenciário R$ 122.197.024,07

Plano Taxa de Administração R$ 687.823,62

Plano Reserva Taxa Administração R$ 574.272,53

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

Consolidado Total R$ 157.697.838,65

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 dezembro/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 DEZEMBRO/2024

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	1,11	0,35
Artigo 8º (Renda Variável)	18,92	6,85
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,40	7,19
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	13,78	5,15
CONSOLIDADO	2,50%	0,92%

Value-At-Risk (R$): 1.444.194,48	Value-At-Risk: 0,92%

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 2.293.959,05 (parcelamentos, comprev e repasses contribuição dos servidores do ref. novembro/24, dezembro/24 e 13º salário/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 829.614,87 para pagamento da folha de dezembro/24 e 13º salário/24 resgatados do Caixa Brasil TP e 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$ 1.205.027,59 (parcelamentos e repasses contribuição dos servidores ref. novembro/24, dezembro/24 e 13º salário/24) foram aplicados no BB Prev. Perfil e foram utilizados R$ 585.370,45 para pagamento da folha de dezembro/24 e 13º salário/24 resgatados do BB Prev. Perfil.

Para finalizar o Gestor de Investimentos, Sr, Josiel José Casarin, apresentou algumas informações quanto ao exercício de 2024.

Alguns indicadores do ano de 2024

IPCA 4,83%	**META 10,13%**	**RETORNO 10,89%**
CDI 10,87%	**IMA B -2,44%**	**IMA B5 6,16%**
IBOVESPA 10,36%	**SMLL -25,03%**	**IDIV -2,62%**
DÓLAR 27,91%	**S&P 500 23,31%**	**GlobalBDRX 70,59%**

No ano de 2024, a carteira de Investimentos do ConchalPrev, teve rentabilidade de 10,89%, sendo a meta atuarial de 10,13%.

A carteira teve no ano de 2024, os seguintes desempenhos por Segmento de Investimentos:

SEGMENTO	RENTABILIDADE
RENDA FIXA	**8,71%**
RENDA VARIÁVEL	**-12,60%**
INSVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**61,67%**
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	**28,73%**
TOTAL DA CARTEIRA	**10,89%**

No acumulado do ano os fundos superaram e muito a meta anual, sendo o Sicredi Bolsa Americana de forma proporcional, pois o início das aplicações ocorreu 13/08/2024.

Finalizando, fez algumas considerações sobre a carteira de investimentos do ConchalPrev para o ano de 2025. Em relação ao cenário econômico atual, com projeções da taxa Selic chegar a mais de 15% a.a., a desancoragem das expectativas de inflação, a política 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

expansionista do governo brasileiro, além do novo governo de Donald Trump nos EUA com uma política de fortalecimento das empresas americanas e também do dólar, podemos vislumbrar neste início de 2025, que as taxas das NTN-Bs permanecerão elevadas por um bom tempo, os fundos que contêm NTN-Bs continuarão a ter desvalorizações, assim como a renda variável como um todo. Em relação aos investimentos no Exterior em fundos BDR e atrelados ao S&P500, atualmente vemos que há espaço para crescimento neste segmento. Em continuidade, a Diretora Financeira, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, informa aos conselheiros que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência dezembro/2024, quitados com recursos das despesas administrativas foram liquidados na contabilidade e serão enviados aos Conselhos para verificação. 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, sendo que houve um aumento nas despesas, devido a segunda parcela e última do pagamento para a empresa que está realizando a reforma na sede do Instituto e demais pagamentos (custas de processo judicial e aquisição de máquina de café). Os conselheiros verificaram a documentação e concordaram com os relatórios apresentados na competência dezembro/2024 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 111.645,73, sendo que do montante da taxa de administração recebido no exercício de 2024 no valor de R$ 1.261.081,32, foram utilizados o valor de R$ 623.546,04 para quitação das despesas. Em seguida, a contadora do Instituto, Sra. Paula de Fátima Souza Inacio, informa que os valores das sobras das Despesas Administrativas do exercício de 2024 para decisão quanto sua destinação, conforme explanado pela sua Diretora, Sra.

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

Maria Paula, foram gastos o valor de R$ 623.546,04 de despesas administrativas no exercício de 2024 e houve uma sobra no valor R$ 687.823,62, sendo R$ 637.535,28 valor principal e R$ 50.288,34 refere-se ao rendimento do valor investido. Em reunião na data de ontem, o Conselho Deliberativo, decidiu por enviar ao Plano Financeiro. Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, informa que se for enviado para o Plano Financeiro ajudará a amenizar o déficit atuarial, considerando que passa a integrar o Plano Financeiro e base para o cálculo atuarial, no entanto, esse valor se for enviado para a conta da reserva da taxa de administração não entra para a avaliação atuarial, e na conta da reserva da taxa já possuímos em torno de R$ 570 mil reais. Os conselheiros verificaram a documentação anexa ao processo, concordaram com os valores gastos com a taxa de administração no exercício de 2024 e com as sobras da taxa de administração, concordando com a decisão do Conselho Deliberativo para que o valor das sobras de R$ 687.823,62 seja enviado ao Plano Financeiro. A Sra. Paula de Fátima Souza Inacio, contadora do Instituto, apresentou ainda para aprovação e ciência o processo n. 01/2025 com o Cálculo elaborado da Taxa de Administração para o exercício de 2025, informou que foram enviados ofícios aos diversos órgãos (Prefeitura, Câmara) solicitando os relatórios com os valores anuais da Remuneração de Contribuição dos servidores efetivos vinculados ao Instituto do exercício de 2024 para realizar o cálculo da taxa de administração.

TOTAL REMUNERAÇAO CONT. 2025	R$	45.696.433,66
ALIQUOTA DE PORCENTAGEM TAXA DE ADM.		3%
TAXA DE ADM. PARA 2025	R$	1.370.893,01

Considerando os relatórios apresentados e calculo realizado, o valor da Taxa de

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

Administração para o exercício de 2025 será de R$ 1.370.893,01. Os conselheiros verificaram o processo, demais relatórios e concordaram com calculo realizado. Logo após, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões apresenta os processos de aposentadoria que foram homologados pelo Conselho Deliberativo para ciência e verificação: processo nº 122/2024 referente a aposentadoria voluntária integral de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, concedida ao Sr. Luiz Carlos Augusto, Motorista da Prefeitura Municipal, 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, sendo também estendidos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, o outro processo de nº 124/2024 é da Sra. Sandra Cristina Corte Duppre, Agente Administrativo da Prefeitura Municipal, que será aposentada com proventos integrais de acordo com o artigo 3º da E.C. 47/2005, e 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 as aposentadorias concedidas ao Sr. Luiz Carlos Augusto e a Sra. Sandra Cristina Corte Duppre. Por fim, a Diretora de Aposentadoria e Pensões, Sra. Eliete, fala da reavaliação de aposentadoria por invalidez do Sr. Angelo Capato, que foi analisada pela médica perita e constatada a incapacidade do servidor para retornar suas atividades laborais conforme laudo e demais documentos anexados ao processo. Os conselheiros também verificaram o processo de aposentadoria e a reavaliação do Sr. Angelo Capato e concordaram com o laudo

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

emitido pela médica perita mantendo a aposentadoria por invalidez do Sr. Angelo Capato. Para finalizar, o Sr. Paulo Eliel Mano, Diretor Administrativo, informa que já está iniciando processo licitatório para contratação de empresa na elaboração de concurso público, pois temos que abrir novo concurso para admissão de faxineira para o ConchalPrev, e logo mais o mesmo será enviado ao conselho para verificação. 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 janeiro de 2025.

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. 514** - Referente à reunião realizada aos dezenove dias de dezembro dois mil e vinte e quatro (19/12/2024), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Paula de Fátima Souza Inácio
Contadora

Maria Paula C. de Lima Pulz
Diretora Financeira

Eliete Aparecida de Morais Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões

Tiago da Silva Vieira
Membro do Conselho Fiscal

Júlio César Gonçalves da 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 23/01/2025 – às 17:00 HORAS – ATA 519

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS DEZEMBRO/2024, 2) PARTICIPAÇÃO LDB INVESTIMENTOS, 3)DESPESAS, RECEITAS, PARCELAMENTOS REF. DEZEMBRO/2024;4) DEMAIS ASSUNTOS.

Sr. André Wilber da Silva	Presidente do Conselho Fiscal	
Sr. Tiago da Silva Vieira	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 do Instituto	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sra. Maria Paula C. Lima Pulz	Diretora Financeira	
Sra. Eliete Ap. de Morais Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sra. Paula de Fátima S. Inácio	Contadora	
Sra. Viviane Fadel Leitão	Secretária Executiva	