# ATA 524

## REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte dias de fevereiro de dois mil e vinte e cinco (20/02/2025), 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: Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, Sr. Josiel José Casarin, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano.. A 524º reunião do Conselho Fiscal foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório dos Investimentos, receitas e despesas da competência janeiro/2025, 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 informa que a partir de 04/02/2025, conforme Decreto n. 5.119, de 04 de fevereiro de 2025 a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão foi nomeada como Presidente do ConchalPrev em razão do pedido de desligamento da Presidente anterior, Sra. Stella Maris de Lima. Em seguida, passa a palavra para o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, que inicia expondo os acontecimentos de janeiro/2025 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês o (IPCA) fechou em 0,16; o dólar fechou o mês em R$ 5,83, a Selic em 13,25% a.a e o Ibovespa fechou 4,86% no mês. A meta do mês foi de 0,61% e a performance do ConchalPREV foi de 0,79% com rendimentos no mês de R$ 1.255.636,05 e a meta no ano fechou em 0,61% e a



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

performance do Instituto em 0,79%, com rentabilidade (valorização) anual de R$ 1.255.636,06 com patrimônio líquido em R$ 159.743.719,51. Explicou os acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de dezembro/2024: Desdobramentos Econômicos e Políticos nos EUA. O presidente Donald Trump, inicialmente indicou a imposição de tarifas sobre México, Canadá e China, mas acabou optando por um tom mais conciliador e diferente das promessas de campanha. O FED manteve a taxa de juros inalterada, adotando uma abordagem mais cautelosa na condução da política monetária. Isso trouxe ganhos para as bolsas globais; Melhora nos Ativos Locais e Risco Fiscal no radar. A melhora no cenário global e um ambiente político mais esvaziado devido ao recesso parlamentar contribuíram para performance dos ativos locais. Contudo as preocupações fiscais ainda permanecem, como a sustentabilidade da dívida pública e a desconfiança com o pacote fiscal aprovado no fim de 2024. A carteira de investimentos fechou em janeiro/2025 com: 81,44% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 0,92% mensal; 6,06% alocados em renda variável – com rentabilidade de 4,31% no mês; 7,84% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade negativa de 3,97% no mês; 4,66% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 2,64% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de janeiro/2025, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R$ 35.494.266,41

Plano Previdenciário R$ 123.585.423,32

Plano Taxa de Administração R$ 83.120,28

Plano Reserva Taxa Administração R$ 580.909,50



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$ 159.743.719,51

Em continuidade, disse que os investimentos estão enquadrados conforme a Resolução CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2025. Demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de janeiro/2025 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 JANEIRO/2025**

| | Volatilidade % | VaR % |
|---|---|---|
| Artigo 7º (Renda Fixa) | 0,61 | 0,34 |
| Artigo 8º (Renda Variável) | 18,96 | 7,27 |
| Artigo 9º (Investimentos no Exterior) | 17,43 | 7,66 |
| Artigo 10º (Investimentos Estruturados) | 13,54 | 5,12 |
| CONSOLIDADO | 2,52% | 0,94% |

| Value-At-Risk (R$): 1.494.789,67 | Value-At-Risk: 0,94% |
|---|---|

Explicou as Decisões do Comitê em JANEIRO/2025 em cada plano.

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R$ 964.236,66 (parcelamentos, comprev e repasses contribuição dos servidores do ref. novembro/24, dezembro/24 e janeiro/2025) foram aplicados no BB Prev. Perfil

E foram utilizados R$ 579.369,19 para pagamento da folha de janeiro/2025 resgatados do BB Prev. e Perfil.

PLANO FINANCEIRO.

Os repasses R$ 682.205,98 (parcelamentos, comprev e repasses contribuição 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

servidores ref. novembro/24, dezembro/24 e janeiro/2025) foram aplicados no BB Prev. Perfil

e foram utilizados R$ 421.738,28 para pagamento da folha de janeiro/2025 resgatados do BB Prev. Perfil.

Continuando, o Gestor de Investimentos, Sr, Josiel José Casarin, apresentou duas propostas de resgate e aplicação. Proposta 01/2025: Com base na Nota Técnica SEI nº 296/2023/MPS, e tudo o mais explicado, sugerimos o resgate total do fundo de investimento ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX, que fechou janeiro de 2025 com R$ 864.434,24 (Oitocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos) aplicados, mesmo com cota negativa em torno de 15,00% abaixo do valor aplicado. Os valores resgatados deste fundo, deverão ser aplicados na NTN-B 2045, NTN-B 2050 e NTN-B 2055 que hoje estão remunerando acima de IPCA + 7,40%, bem acima da meta atuarial para 2025 de IPCA + 5,26%. Com vencimentos para daqui 20, 25 e 30 anos, as NTN-B's serão marcadas na curva, extraindo a volatilidade destes títulos de longo prazo, sem risco de liquidez pois estão dentro dos limites do ALM 2023 e sem risco de crédito, além do que, pagarão a meta atuarial dos valores investimentos durante todo o tempo e como hoje estão mais de 2% acima da meta, recuperaremos essa desvalorização que teve no Fundo Itaú Institucional Ações Phoenix. Como o fundo tem carência de resgate de D+23, para aplicação nas NTN-B's citadas, utilizaremos os recursos do fundo BB Previd PERFIL e assim que o ConchalPrev receber os valores do resgate do Fundo Itaú Institucional Ações Phoenix, os mesmos serão aplicados no BB Previd PERFIL; Proposta 02/2025: Para contemplar os juros semestrais



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

dos títulos públicos pares (2028, 2030, 2040 e 2050) que serão creditados ainda nesse mês acrescidos dos valores do ALM 2023 atualizado com as informações de janeiro/2025, dessa forma, os títulos a serem adquiridos seriam 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 e 2055 no Plano Previdenciário e o 2028 no Plano Financeiro. Para aplicação, além dos valores dos juros semestrais e do resgate do fundo Itaú Phoenix, para completar a movimentação, será solicitado resgate do fundo BB Previd Perfil. Após verificarem a documentação, todos os membros do Conselho Fiscal foram favoráveis as movimentações. Finalizando, o Sr. Josiel informa que o Comitê está esperando a regularização das senhas da Diretora Financeira e da Presidente para realizar as aplicações no fundo Sicred Liquidez Empresarial. 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 janeiro/2025, 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 janeiro/2025 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R$ 40.112,71, sendo que do montante da taxa de administração recebido no mês de janeiro/2025 foi no valor de R$ 114.241,08. O Sr. Josiel comenta que a folha de pagamento dos inativos e pensionistas ultrapassou 1 milhão de reais somados os planos financeiro e previdenciário. Em seguida, a Sra. Viviane, Presidente do ConchalPrev, informa



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

que o Conselho Deliberativo agendou uma reunião com o atuário para apresentação do cálculo atuarial que deve ser postado até 31/03/2025, a reunião ficou agendada para dia 12/03/2025 as 17h00.Todos os conselheiros foram favoráveis ao referido agendamento. Logo após, a Sra. Viviane comenta que foi solicitada na Prefeitura a contratação de uma estagiária de nível superior para o ConchalPrev, paralelo a isso, também está sendo chamado os aprovados no concurso para o cargo de agente administrativo, porém, até o presente momento, todos os convocados desistiram da vaga. Tanto a contratação da estagiária como a convocação do agente administrativo visa ajudar nos serviços do Instituto durante a licença maternidade da servidora Caroline. Prosseguindo, a Sra. Eliete Aparecida de Morais Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões apresenta os processos de aposentadoria para homologação: processo nº 11/2025 referente a aposentadoria integral professor de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, observadas as reduções de tempo e idade contidas no art. 40, § 5º da CF, concedida a Sra. Susy Helena Correa Alves da Silva, PEB I – Educação Infantil, 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 13/2025 é do Sr. Jurandir Severino da Silva, Porteiro da Prefeitura Municipal, que será aposentado com proventos integrais de acordo com o artigo 6º da E.C. 41/2003, e reajuste pela paridade, ou seja, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Apresenta também o



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

processo de reversão da cota de pensão do Sr. Felipe Patrício Domingos para sua mãe Sra. Daniela Patrício Azevedo Egydio em razão de ter completado a maioridade. Os conselheiros verificaram os processos e concordaram com as aposentadorias concedidas a Sra. Susy Helena Correa Alves da Silva e ao Sr. Jurandir Severino da Silva e a reversão da pensão do Sr. Felipe Patricio Domingos. Para finalizar, o Sr. Paulo Eliel, Diretor Administrativo, informa que a empresa MG Construtora foi oficiada por meio da garantia de obra para verificar o problema da entrada de água pela área de luz na sala de reunião. Sobre a porta da recepção que está "travando", foi verificado que as roldanas estão desgastadas e está sendo solicitado orçamento para arrumar e automatizar a porta. Quanto as calhas, que, diante de chuva intensa, não suporta a vasão de água, será verificado qual a melhor forma de conserto. Em seguida, o Sr. Josiel comenta que o Prefeito enviou projeto de lei para a Câmara para revogar o aporte do Plano Financeiro (conforme Lei n. 2.412/2024 e suas alterações) que deveria começar a ser pago em janeiro/2025. A Sra. Viviane, Presidente do ConchalPrev, informa que em janeiro foi enviado ofício para a Prefeitura informando sobre os valores a serem pagos, mas até o momento não foi efetuado o crédito em conta do Instituto, também, foi enviado ofício solicitando o pagamento referente a fevereiro/2025. A Sra. Viviane comenta que o aporte não resolve o problema do déficit, mas contribui para diminuir e alongar o início da insuficiência financeira que deverá ser custeada pela Prefeitura. A posição do ConchalPrev é de que o dinheiro é bem-vindo, porém depende dos vereadores se revoga a Lei de manutenção dos parcelamentos que findaram em forma de aporte ou não. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo presidente do



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

Conselho Fiscal, Sr. André Wilber da Silva, e eu, Caroline da Silva Martins Corte Alves, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 20 de fevereiro de 2025.

Caroline da S. Martins Corte Alves
Secretária do Comin

André Wilber da Silva
Presidente do Conselho Fiscal do ConchalPREV.



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

Lista de **Aprovação da ATA nº. 524** - Referente à reunião realizada aos vinte dias de janeiro dois mil e vinte e cinco (20/01/2025), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHAL*PREV*.

Josiel José Casarin
Diretor/Gestor de Investimentos

Viviane Cristina Fadel Leitão
Presidente do ConchalPrev

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 Vendraminí
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 20/02/2025 – às 17:00 HORAS – ATA 524

**ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS JANEIRO/25, 2) DESPESAS, RECEITAS, PARCELAMENTOS REF. JANEIRO/25 ;3) 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. Viviane C. Fadel Leitão | 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. Caroline da S. Martins Corte Alves | Agente Administrativo | |
| | | |
| | | |
| | | |