

ATA 535

REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA

Aos doze dias de junho de dois mil e vinte e cinco (12/06/2025), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal - CONCHALPREV, localizada na Avenida Prefeito Francisco Magnusson, 299, Jardim Icarai, nesta cidade de Conchal (SP), CEP: 13.836-022, reuniram-se, os membros da Diretoria Executiva do ConchalPREV: Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, St. Josiel José Casarin, Sra. Eliete Aparecida de Moraes Janczur e Sr. Paulo Eliel Mano. A contadora do Instituto: Sra. Paula de Fátima Souza Inácio. A 535ª reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1) Relatório dos Investimentos da competência maio/2025, 2) Despesas, receitas, parcelamentos ref. maio/2025, 3) Demais documentos e processos relacionados ao Instituto para informar aos Conselhos. Às 17:00 horas, a Presidente do Instituto, Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, agradece a presença de todos e concede a palavra ao Sr. Josiel José Casarin, Gestor de Investimentos, que inicia destacando os acontecimentos de maio/2025 que influenciaram as aplicações financeiras: no mês o (IPCA) fechou em 0,26; o dólar fechou o mês em R\$ 5,72, a Selic em 14,75% a.a. e o Ibovespa fechou 1,45% no mês. A meta do mês foi de 0,69% e a performance do ConchalPREV foi de 1,74% com rendimentos no mês de R\$ 2.880.581,93 e a meta no ano fechou em 4,90% e a performance do Instituto em 4,45%, com rentabilidade (valorização) anual de R\$ 7.152.279,49 com patrimônio líquido em R\$ 168.533.795,01. Explicou os



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

acontecimentos que influenciaram os ativos durante o mês de maio/2025: Redução de Tensões Comerciais: o Governo norte-americano demonstrou sinais mais conciliadores em relação à política tarifária, principalmente com a China, o que trouxe alívio as bolsas globais no mês. Expectativa do encerramento do ciclo de alta de juros: a leitura do mercado sobre a última reunião do Copom que aumentou a Selic para 14,75%, é que podemos estar chegando ao fim do ciclo de alta na taxa de juros. No entanto a mesma permanecerá no mesmo patamar por um bom período. Incertezas Fiscais e Aumento de Imposto: no Brasil, permanecem as incertezas fiscais, diante de uma taxa de juros alta e o Governo com dificuldades em fazer cortes de gastos. O quadro foi acentuado, com o anúncio de aumento do IOF pelo Governo. Continuando, o Sr. Josiel informa que a carteira de investimentos fechou em maio/2025 com: 82,41% alocados em renda fixa – com rentabilidade de 1,03% mensal; 6,95% alocados em renda variável – com rentabilidade de 1,71% no mês; 7,58% alocados em investimentos no exterior – com rentabilidade de 7,12% no mês; 3,05% alocados em investimentos estruturados – com rentabilidade de 6,85% no mês. Em seguida, apresentou ainda, a planilha com o saldo dos recursos de cada plano do mês de maio/2025, informando que maiores detalhes estão na plataforma da LDB, a qual todos tem acesso:

Plano Financeiro R\$ 37.687.438,23

Plano Previdenciário R\$ 129.928.463,31

Plano Taxa de Administração R\$ 312.317,46

Plano Reserva Taxa Administração R\$ 605.576,01

Consolidado Total R\$ 168.533.795,01

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

Página 2 de 9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

CMN nº. 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2025. Demonstrou através de planilha as Medidas de Riscos da Carteira de maio/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 MAIO/2025

	Volatilidade %	VaR %
Artigo 7º (Renda Fixa)	0,45	0,26
Artigo 8º (Renda Variável)	14,13	8,07
Artigo 9º (Investimentos no Exterior)	17,96	10,11
Artigo 10º (Investimentos Estruturados)	16,36	9,26
CONSOLIDADO	2,35	1,39
Value-At-Risk (R\$): 2.342.222,74		Value-At-Risk: 1,39%

Explicou as Decisões do Comitê em MAIO/2025 em cada plano:

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Os repasses R\$ 902.465,32 (parcelamentos, Comprev e repasses contribuição dos servidores do ref. abril/2025 e maio/2025) foram aplicados no Sicredi Liquidez e os

Juros NTN-B R\$ 1.269.685,47 no BB Prev PERFIL.

E foram utilizados R\$ 592.255,68 para pagamento da folha de maio/2025 resgatados

do BB Previd PERFIL.

PLANO FINANCEIRO

Os repasses R\$ 674.269,30 (parcelamentos, Comprev e repasses contribuição dos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

servidores ref. abril/2025 e maio/2025) e Juros NTN-B R\$ 275.786,88 foram

aplicados no BB Prev PERFIL.

E foram utilizados R\$ 499.767,99 para pagamento da folha de maio/2025 resgatados

do BB Prev. Perfil.

Em seguida, o Sr. Josiel apresentou as movimentações referentes a Proposta 03/2025 - Realocação Fundos Referenciados DI. No Fechamento da Carteira de Investimentos do ConchalPrev de maio/2025, temos os seguintes valores resgatados do fundo BB PREV REF DI LP PERFIL:

PLANO FINANCEIRO		
FUNDO		VALOR
RESGATE	BB PREV REF DI LP PERFIL	R\$ 3.000.000,00
APLICAÇÃO	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÃO	BRADESCO REF DI PREMIUM	R\$ 2.000.000,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
FUNDO		VALOR
RESGATE	BB PREV REF DI LP PERFIL	R\$ 4.000.000,00
APLICAÇÃO	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	R\$ 2.000.000,00
APLICAÇÃO	BRADESCO REF DI PREMIUM	R\$ 2.000.000,00

O Sr. Josiel informou que, no que se refere ao Plano Financeiro, não houve aplicação no fundo Santander Institucional Premium DI, em razão da atualização do credenciamento da instituição financeira ainda estar em andamento. Informou, também, que, pelo mesmo motivo, não foram realizadas aplicações relativas ao Plano Previdenciário nos fundos Caixa Brasil RF Referenciado DI e Itaú Institucional Referenciado DI. Acrescentou, ainda, que não foi possível efetuar o resgate de R\$

Página 4 de 9



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

1.000.000,00 do fundo Itaú Institucional Global Dinâmico Renda Fixa para aplicação no fundo Itaú Institucional Referenciado DI, em razão de dificuldades de acesso ao site para movimentação, decorrentes de problemas com a senha. O Gestor de Investimentos esclareceu que as questões já estão sendo solucionadas e que prestará informações atualizadas sobre as movimentações na próxima reunião. Em continuidade, o Sr. Josiel, informa que a LDB Consultoria passou a integrar a l9Advisory, uma das maiores consultorias de investimentos independentes do país. O Sr. Josiel explica que união visa ampliar o acesso a especialistas, fortalecer os processos, incorporar novas tecnologias e reforçar a visão estratégica, mantendo a qualidade e continuidade dos serviços prestados pela LDB. O Sr. Josiel apresenta, também, o comunicado encaminhado pela Empire Capital informando que o inquérito instaurado a partir de denúncia anônima envolvendo a empresa foi arquivado, sem qualquer condenação. A decisão foi proferida pelo Ministério Público, após rigorosa apuração conduzida ao longo dos últimos oito meses, a qual confirmou a regularidade e a conformidade das atividades da referida empresa. Diante disso, o Sr. Josiel informa que o Instituto mantém o relacionamento com a Empire Capital, sendo a mesma a distribuidora dos fundos da Guepardo. Na sequência, o Sr. Paulo Eliel Mano, Diretor Administrativo, informou o encerramento do contrato de assessoria e consultoria contábil com a empresa Planexcon, destacando que não houve interesse por parte do Instituto em renovar o contrato, em razão de insatisfação com os serviços prestados. Informou, ainda, o encerramento do contrato com a empresa DFJ Sociedade Médica, responsável pela prestação de serviços de perícia médica, sendo que a médica perita vinculada à empresa não manifestou interesse na renovação contratual. O Sr. Paulo informa, ainda,



ConchalPrev

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

que já estão sendo adotadas as providências para abertura de novos processos visando à contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, bem como para a contratação de nova empresa responsável pelos serviços de perícia médica. Continuando, o Sr. Paulo comunicou sobre a tramitação do processo de Inexigibilidade de Licitação referente à contratação de assessoria atuarial, contemplando banco de dados demográficos e simulações de aposentadorias e pensões, o qual será apresentado na reunião dos Conselhos para ciência. O Sr. Josiel informou também que está separando os documentos para dar início ao processo de Inexigibilidade de Licitação para contratação de Consultoria Financeira com estudo de ALM. Logo após, a Presidente do ConchalPrev, Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, informou que haverá reajuste no Plano Unimed, e que, em virtude disso, será solicitado ao Conselho Deliberativo a deliberação quanto aos servidores que possuem o desconto nos benefícios em que o valor superar o limite de 30% da margem permitida. A Sra. Viviane esclareceu que, até a presente data, ainda não houve a confirmação oficial do percentual de reajuste. Os Diretores, entretanto, concordam com uma elaboração da autorização para os casos em que os descontos ultrapassem a margem permitida, porém o Conselho Deliberativo deverá deliberar sobre o assunto. Por fim, a Sra. Viviane comenta sobre a mudança de CEP do endereço do Instituto. Em razão da implantação de Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro no município de Conchal e no distrito de Tujuguaba, realizada pelos Correios, o Instituto passa a contar com CEP individual, de número 13.836-022. Em continuidade, a Diretora Financeira, Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, informa aos Diretores que os processos de pagamentos e demais relatórios da competência maio/2025, quitados com



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

ConchalPrev

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 Diretores, verificaram a documentação e concordaram com os relatórios apresentados na competência maio/2025 utilizados para pagamento das despesas administrativas no valor de R\$ 94.167,85, sendo que do montante da taxa de administração recebido no mês de maio/2025 foi no valor de R\$ 114.241,08. Prosseguindo, a Sra. Eliete Aparecida de Moraes Janczur, Diretora de Aposentadoria e Pensões apresenta o seguinte processo de aposentadoria que será enviado ao Conselho Deliberativo para homologação: Processo nº 71/2025 – aposentadoria voluntária por idade, concedida ao Sr. Osvaldo Gonçalves Figueira, no cargo de Tratorista, acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, "b" da C.F. e reajuste na mesma data em que ocorrer o reajuste dos benefícios mantidos pela Previdência Social (Art. 15 da Lei nº. 10.887/2004 e Art. 40, § 8º da C.F.). Apresenta também, o processo nº 73/2025, referente ao pedido de pensão mensal do Sr. Carlos Roberto Felix, servidor falecido, solicitado por sua esposa, Sra. Nilcenea Albieri Felix. Após análise jurídica, a pensão foi concedida e seguirá para homologação dos Conselheiros. Os Diretores verificaram os processos e concordaram com a aposentadoria do Sr. Osvaldo Gonçalves Figueira e a pensão da Sra. Nilcenea Albieri Felix. Logo após, a Sra. Viviane Cristina Fadel Leitão, Presidente do ConchalPrev, informa sobre a Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao exercício de 2024. Comunicou que será realizada uma Fiscalização Extraordinária na próxima segunda-feira, 16 de junho de 2025, conduzida pelo Auditor de Controle Externo, Sr. Hércules



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

Conchal PRGV

Viviani. Destacou que, no âmbito da fiscalização, foi solicitado o agendamento de entrevistas com 12 aposentados e pensionistas, com objetivo tratar de questões relacionadas aos descontos em folha de pagamento. A Sra. Viviane informa que os aposentados e pensionistas selecionados para as entrevistas com o Auditor já estão sendo comunicados sobre o agendamento e a finalidade do contato. Em seguida, o Gestor de Investimentos, Sr. Josiel José Casarin, comunica sobre a renovação do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) do Instituto, vigente até 04 de dezembro de 2025. O documento comprova que o Instituto está em conformidade com as regras previdenciárias estabelecidas pela Legislação Federal. Por fim, a Contadora do ConchalPrev, Sra. Paula de Fátima Souza Inácio, apresentou os processos de quitação de haveres referentes a servidores falecidos de exercício passados. Informou que, em alguns casos, não foi possível estabelecer contato com os dependentes dos titulares para dar continuidade aos procedimentos. Diante disso, a Sra. Maria Paula Coletta de Lima Pulz, Diretora Financeira, sugeriu a elaboração de carta e a publicação de comunicado no Diário Oficial, visando assegurar que os interessados tomem ciência dos processos e confirmar que foram realizadas tentativas de contato por todos os meios disponíveis. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pela Presidente do ConchalPrev, Sra. Viviane Fadel Leitão, e eu, Keila Simplicio Moreira, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, será assinada por todos os presentes.

Conchal (SP), 12 de junho de 2025.


Viviane Cristina Fadel Leitão
Presidente do ConchalPrev


Keila Simplicio Moreira
Agente Administrativo

Página 8 de 9

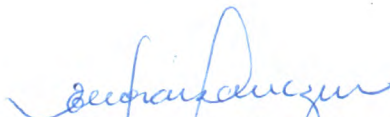


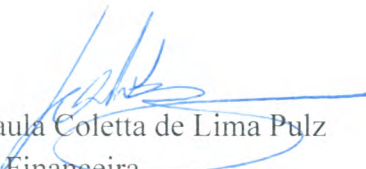
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL - CONCHALPREV

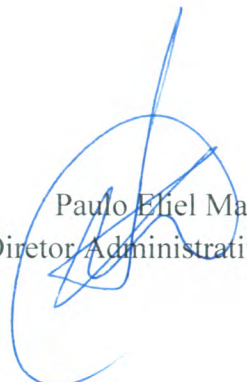
ConchalPrev

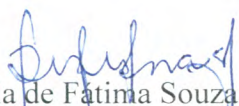
Lista de **Aprovação da ATA nº. 535** - Referente à reunião realizada aos doze dias de junho de dois mil e vinte e cinco (12/06/2025), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Conchal – CONCHALPREV.


Josiel José Casarin
Diretor/Gestor Investimentos


Eliete Ap. de Moraes Janczur
Diretora de Aposentadoria e Pensões


Maria Paula Coletta de Lima Pulz
Diretora Financeira


Paulo Eliel Mano
Diretor Administrativo


Paula de Fátima Souza Inácio
Contadora



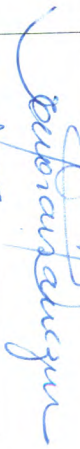
ConchalPrev

LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONCHAL

REUNIÃO DIRETORIA EXECUTIVA

REALIZADA DIA 12/06/2025 – às 16:00 HORAS – ATA 535

ASSUNTO: 1) RELATÓRIO DOS INVESTIMENTOS MAIO/25, 2) DESPESAS, RECEITAS, PARCELAMENTOS REF. MAIO/25; 3) DEMAIS ASSUNTOS.

Sra. Viviane C. Fadel Leitão	Presidente	
Sr. Josiel José Casarin	Diretor/Gestor de Investimentos - COMIN	
Sra. Eliete Aparecida de Moraes Janczur	Diretora de Aposentadoria e Pensões	
Sr. Paulo Eliel Mano	Diretor Administrativo	
Sra. Maria Paula C. de Lima Pulz	Diretora Financeira	
Sra. Paula de Fátima Souza Inácio	Contadora	
Sra. Kelia S. Moreira	Agente Administrativo	