



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
06/2024

As nove horas do dia vinte e três de julho de dois mil e vinte e quatro, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos na presença dos membros assim nominados: **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Solange Siqueira Duarte Silva** – membro do Conselho Deliberativo, **Lisete de Fátima Oliveira** membro do Conselho Deliberativo, **Margareth Andreoli Pinto** - membro do conselho fiscal, e **Gabriela Agostinho** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV e **Simone Lopes** - consultora de investimento e a **Srta Linda Glayce Cardoso Gomes** gerente de projetos da C&M. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Vanderlei Massarioli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de nº 05/2024 da última reunião; **1) Pro-gestão:** a pedido dos membros do comitê, com o objetivo de ampliar as possibilidades de investimentos, o Diretor Presidente convidou a Srta. **Linda Glayce** para apresentar uma análise referente os itens que o SRPREV já atende do pró gestão e quais os que faltam, foi apresentado que o SRPREV já atende 11 itens, sendo que para o Nível 1 faltam 6 itens, e para o Nível 2 faltam 8 itens. A Srta Glayce afirmou que com a ajuda de uma consultoria o SRPREV consegue atender aos itens faltante, destacando que é imprescindível a realização de um senso previdenciário, relatório de gestão de governança e prestação de contas dos resultados, e que é possível a obtenção da certificassem um prazo de 2 meses. O Diretor Presidente informou que levará ao Conselho Deliberativo para aprovação do projeto. **2) Resultados:** foi apresentado o resultado de junho/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,61%, rendimento do mês foi de 0,78%, com retorno de R\$3.808.621,16 obtendo 96,59% da meta atuarial



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

acumulada. O valor referente a Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 7.478.173,30, obtendo um rendimento no mês de 0,78% com retorno acumulado de R\$ 371.014,88. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de junho de 2024 foi de R\$ 498.506.217,98; **3) Credenciamentos:** o comitê analisou e aprovou os credenciamentos de Agentes Autônomos e Gestores/Administradores; 2.1) Safra Asset Management Ltda CNPJ nº 62.180.047/0001-31; 2.2) Safra Wealth distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda CNPJ nº 01.638.542/0001-57; 2.3) Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos CNPJ nº 00.840.515/0001-08; 2.4) Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, CNPJ nº 08.466.131/0001-70; 2.5) O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos, CNPJ nº 17.706.116/0001-43; 2.6) Foram analisados os fundos: NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO de RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 54.422.883/0001-57; SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO, CNPJ nº 21.595.829/0001-54; DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ nº 34.658.753/0001-00; **4) Visitas Técnicas:** O Diretor Presidente registrou em ata a participação de membros do comitê iniciaram uma série de visitas com o objetivo de conhecer e analisar com mais profundidade casas com mantem relacionamento e também com casas que possa a vir ter relacionamento referente a investimentos, sendo: em 04 de julho a Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos onde conheceu-se também o Fundo de Investimento Imobiliário da Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda. apresentado pelos seus gestores; em 16 de julho para conhecer o Fundo Rio Bravo Proteção Portfólio II FIM, apresentado pelos seus gestores; e no próximo dia 31 de julho a visita a EMPIRE Capital Assessoria de Investimentos Ltda, o escritório da Tarpon e Porto Seguro para reunião com seus gestores, e em 13 de agosto está agendada a visita para empresa R3 Investimentos com visita ao Banco Daycoval; a Sra Margareth solicitou para que a visita a 3 Investimentos ocorra na data de 12 de agosto, ao qual o diretor Presidente se comprometeu em analisar junto a empresa; **5) Deliberações do comitê:** a Diretora Administrativa Financeira lembrou aos membros do comitê que em agosto vence as NTN-Bs com vértice de 2024, o valor esperado é de R\$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais), assim o comitê após longo debate deliberou que esse recurso

seja aplicado em: a) aplicação de R\$6.000.000,00 (seis milhões) no SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO, CNPJ nº 21.595.829/0001-54; b) aplicação de R\$10.000.000,00 (dez milhões) no CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I, CNPJ 17.502.937/0001-68; c) aplicação de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) no Fundo DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ 34.658.753/0001-00; d) aplicação de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões) no NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO de RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 54.422.883/0001-57; e) aplicação de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões) em NTN-Bs com vértice 2055 desde que seja acima da meta atuarial (INPC+5,14); Em tempo, o Diretor Presidente informou que solicitou parecer a Consultoria Financeira sobre o São roque Prev estar seguindo as diretrizes da Portaria SEI 146.2024 MPS para seus credenciamentos, e que após divulgação pelo Jornal o Globo envolvendo o Banco Meta, se existe alguma informação que desabone as Letras Financeira referente ao Banco. Fica designada para o dia 22 de agosto de 2024, às 09h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do próximo mês. Nada mais havendo a constar, eu  Vanderlei Massarioli, lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e quarente e cinco minutos. _____



Lisete de Fátima Oliveira



Solange Siqueira Duarte Silva



Margareth Andreoli Pinto



Gabriela Agostinho



Vanderlei Massarioli

