



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

**Ata de Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos
06/2022**

Às nove horas do dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois, 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 extraordinária do Comitê de Investimentos na presença dos membros assim nominados: **Vanderlei Massarioli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV, **Margareth Andreoli Pinto** – membro titular do Conselho Fiscal, **Lisete de Fátima Oliveira** e **Solange Siqueira Duarte Silva** – membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho Deliberativo. Foi designada para auxiliar nos trabalhos de secretária Gabriela Ribeiro do Prado. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de nº 05/2022 da última reunião realizada em 19/07/2022. Pelo Diretor Presidente foi apresentada a razão da reunião extraordinária, ou seja, o momento favorável para investimento em letras financeiras e que a esperar a próxima reunião ordinária, o investimento já não mais poderia ser tão atrativo considerando a meta do SÃO ROQUE PREV. Com a edição da Portaria nº 1.467, de 2 junho de 2022 e atualizações, a Letra Financeira é marcada na curva e há possibilidade de recompra pela própria instituição financeira em 50% do prazo de vigência. Nesse sentido, fez a explanação quanto o momento favorável para aquisição de Letras Financeiras dentro dos segmentos dos bancos S1 (classificação AAA): Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e BTG Pactual. Em sequência, apresentou ao Comitê as cotações obtidas junto a cada instituição financeira acima nominada, na seguinte proporção: Letra Financeira Subordinada (LFSN) para 10 (dez) anos com volume financeiro de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), taxa de custódia e liquidação D+1. Em consequência, foram as responsivas: Itaú – IPCA + 6,85%; Bradesco – IPCA + 6,79% (5 anos); Caixa Econômica Federal – IPCA + 6,83%; BTG Pactual – IPCA + 8,46%. O Banco Santander deixou de apresentar cotação vez que há exigência de abertura de conta corrente para remessa de cotação e, a considerar o tempo necessário para os trâmites, não se torna viável a espera. Com a positividade do investimento, o Comitê passou a considerar a viabilidade de investir valores maiores do que aquele que se fez constar na cotação, vez que assim como os Títulos Públicos, a Letra Financeira é renda fixa e marcada na curva, de modo a não sofre oscilação do mercado financeiro. As cotações passam a integrar esta ata de reunião. Ao final, passou-se às deliberações e que, por unanimidade, restou DELIBERADO: **1)** Fica destinado para aquisição de Letras Financeiras o valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sem qualquer alteração nos valores anteriormente deliberados para aquisição de Títulos Públicos, (R\$ 130 milhões com aquisição de R\$ 80 milhões, mantendo-se o saldo de R\$ 50 milhões para novas aquisições a serem oportunamente analisadas); **2)** Resgate junto a Caixa Econômica Federal – **CAIXA**

me
[Handwritten signatures]
H.



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

BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ sob o n° 14.386.926/0001-71 com resgate parcial no valor de R\$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais) para aquisição de LFSN; 3) Resgate junto ao Banco do Brasil – BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP, CNPJ sob o n° 03.543.447/0001-03 com resgate parcial no valor de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para aquisição de LFSN; BB PREVID FLUXO RF, CNPJ sob o n° 13.077.415/0001-05 com resgate parcial de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) para aquisição de LFSN; 3) Com as cotações analisadas, fica decidido pela aquisição de LFSN junto ao Banco BTG Pactual S/A (208), com o valor de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) creditados em conta corrente em nome do SÃO ROQUE PREV na própria instituição financeira, agência n° 0001-9, conta corrente n° 392.026-0 para liquidação das LFSN adquiridas nesta data (liquidação em 29/07/2022). Os ofícios e extratos bancários a demonstrar referidas deliberações passam a integrar esta ata de reunião extraordinária. Fica mantida para o dia 25 de agosto de 2022, às 9h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária anteriormente designada. Nada mais havendo a constar, eu Sernado Gabriela Ribeiro do Prado, 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 quarenta e cinco minutos. -----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Gabriela Ribeiro do Prado
Diretora Administrativa Financeira

Lisete de Fátima Oliveira
Conselho Deliberativo

Solange Siqueira Duarte Silva
Conselho Deliberativo

Margareth Andreoli Pinto
Conselho Fiscal