



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

Ata de Reunião do Comitê de Investimentos

07/2022

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de agosto 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 ordinária 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 na presença da consultora de mercado financeiro, Sra. Simone Lopes da Crédito e Mercado. 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 06/2022 da última reunião realizada em 28/07/2022. Pelo Diretor Presidente, inicialmente foi mencionada a participação dos conselheiros do SÃO ROQUE PREV em dois eventos distintos voltados para a área de investimentos em RPPS: Encontro da XP Investimentos que ocorreu em 02/08/2022 com a participação da conselheira Lisete e Solange em conjunto com o Diretor Presidente e o 15º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM que ocorreu nos dias 16, 17 e 18/08 com a participação das conselheiras Lisete e Margareth. Foi dada a palavra à consultora Simone, da Crédito e Mercado que passou a explanar sobre o cenário internacional com a alta da taxa de juros e volatilidade da bolsa de valores e o cenário nacional com a deflação motivada pela queda dos valores dos combustíveis e energia somado ao aumento dos auxílios sociais concedidos pro programas federais tendo como resultado um déficit fiscal em torno de 40 bilhões de reais. A guerra da Rússia e Ucrânia ainda é um fator de peso em todo reflexo internacional e nacional. Na sequência, a consultora fez toda a análise da perspectiva do mercado financeiro para os anos de 2023, 2024 e 2025, concluindo-se em investimentos em renda fixa marcado na curva e aguardar investimentos em renda variável e mercado exterior. Adentrou na queda do risco da carteira de investimentos do SÃO ROQUE PREV vez que voltada em predominância para a renda fixa. Nesse sentido, reforça sua recomendação na aquisição de títulos públicos porque estes se aproximam da meta fixada na política de investimentos do SÃO ROQUE PREV, contudo, limitada ao valor de R\$ 38 milhões e que somado aos valores já investidos em títulos públicos (R\$ 79.996.678,20) perfazem o valor máximo estabelecido na política de investimentos. Para aquisição em valores acima dos R\$ 38 milhões se faz necessário o ajuste da política de investimentos plenamente justificável pelas mudanças do cenário internacional e nacional. Nesse sentido, o Comitê de Investimentos, por unanimidade, deliberou quanto a alteração da política de investimentos para possibilitar a aquisição de títulos públicos no valor de R\$ 50 milhões. Por consequência, a consultora

11



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

Sra. Simone, da Crédito e Mercado enviará a minuta de retificação da política de investimentos dentro da primeira quinzena de setembro/2022 para que seja submetida à análise e aprovação do Comitê de Investimentos. Por fim, apresentou também a análise técnica da consultoria referente ao período de janeiro a julho de 2022 que fica fazendo parte integrante desta ata. Ao final, passou-se às deliberações e que, por unanimidade, restou DELIBERADO: **1)** Fica destinado para aquisição de Títulos Públicos o valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), de forma a ratificar o quanto deliberado na ata nº 04/2022, sendo de imediato permitida a aquisição de títulos públicos até o valor de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), condicionando o restante no valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) a alteração da política de investimentos para evitar o desenquadramento. O valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) será composto dos seguintes investimentos: **1)** Resgate junto a Caixa Econômica Federal - CEF, sendo: **CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ sob o nº 23.215.097/000155 com resgate parcial no valor de R\$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA, CNPJ sob o nº 23.215.008/0001-70 com resgate parcial no valor de R\$ 10.000.000,00 (de milhões de reais) e CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP, CNPJ sob o nº 35.536.532/0001-22 com resgate parcial no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); 2)** Resgate junto ao BRADESCO, sendo: **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ sob o nº 03.399.411/0001-90 com resgate parcial no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)**, que totalizam o valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Em momento oportuno para aquisição dos títulos públicos os valores e as origens acima destacados serão utilizados para fins de pagamento, não sendo necessária movimentação antecipada vez que são investimentos D+0 e D+1, de modo que quando da aquisição, o resgate para pagamento não sofrerá prejuízos pelos prazos. Fica designada para o dia 22 de setembro de 2022, às 9h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do mês de setembro. Nada mais havendo a constar, eu ermado 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 quinze 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