



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

**Ata de Reunião do Comitê de Investimentos
01/2023**

Às nove horas do dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e três, 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, **Lisete de Fátima Oliveira** membro titular do Conselho Deliberativo. Registrada ausência com justificativa de **Margareth Andreoli Pinto**, **Gabriela Ribeiro do Prado** e **Solange Siqueira Duarte Silva**. Foi designado pelos presentes para auxiliar nos trabalhos de secretária Vanderlei Massarioli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de nº 11/2022 da última reunião realizada em 12/12/2022. Pela Sra Simone Lopes consultora da Crédito e Mercado foi feita uma análise dos investimentos no ano de 2022, um ano com incertezas trazidas pela guerra, taxa de juros americano, redução do PIB chinês e eleições presidenciais polarizadas, no ano de 2022 a carteira de investimentos do São Roque Prev obteve somente dois meses com retorno negativo, ambos impactados pela taxa de juros americano, e dez meses com rendimentos positivo, impactados pela redução de riscos e encurtamento da carteira. Na sequência, a análise pautou-se nas metas atingidas frente a Política de Investimentos de 2022, sendo que dezembro de 2022 teve como resultado um rendimento de R\$ 2.123.032,59 correspondendo a 0,51%, já para o ano de 2022 o rendimento da carteira trouxe um retorno acumulado de R\$31.379.464,04 correspondendo a 8,29%, ou 74,68% da meta atuarial com um patrimônio de R\$417.592.348,34. Ao final, foi sugerido a redução dos investimentos no Fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP sendo que R\$10MM a ser aplicado no Fundo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES e o saldo BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES, também a redução da exposição no Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA em R\$2MM a serem aplicados no Fundo CNPJ 06.301.947/0001-19 Novos Institucionais FIC MM. A Sra Simone Lopes consultora da Crédito e Mercado deu sua participação por encerrada, elogiando a postura profissional e assertiva do Comitê de Investimentos Na sequência, possuiu-se para o tema Carteira Administrada, onde os Srs **Eduardo Reichert** e **Lauter Ferreira** da XP Investimentos apresentaram o conceito e o funcionamento da mesma. Após didático debate restou que a carteira Administrada apresenta um custo de administração menor, é realizada por diversos gestores profissionais, onde podem ser aplicados em fundos de diversas instituições financeiras não só os da XPI estimulando a concorrência, as aplicações são consolidadas como se fosse um fundo



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

exclusivo , mesmo sem o ser um fundo exclusivo, é administrada pela XP Advisor e o RPPS determina todas as regras que os gestores terão que seguir, inclusive a meta a ser perseguida. Ficou deliberado pelos representantes presente do comitê que uma nova reunião será realizada sobre o assunto. Fica designada para o dia 14 de fevereiro de 2023, às 9h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do mês com análise dos resultados de janeiro/2023. Nada mais havendo a constar, eu Vanderlei 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 dez onze horas e quarenta minutos.-----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Lisete de Fátima Oliveira
Conselho Deliberativo