



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
08/2023

Às nove horas do dia vinte e três de agosto 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, **Solange Siqueira Duarte Silva** – membro do Conselho Deliberativo e **Lisete de Fátima Oliveira** – membro do Conselho Deliberativo. Esteve ausente com falta justificada **Margareth Andreoli Pinto** – membro do Conselho Fiscal e **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV. Contou ainda com a presença da consultora de investimentos, **Sra. Simone Lopes**. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Cecília Azanha. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de nº 07/2023 da última reunião. 1) **Participação em congresso**: Os membros do comitê explanaram sua participação no congresso Jurídico e Financeiro da Apeprem, o qual propiciou aprendizado e conhecimento. 2) **Resultados**: Na sequência a consultora Sra Simone apresentou os resultados de julho/2023 sendo: julho meta atuarial para o mês foi de 0,54%, rendimento do mês foi de 0,72%, com retorno de R\$ 3.180.647,91; no acumulado do ano temos meta atuarial de 6,024%, rendimento 6,72%, com retorno de R\$ 27.922.835,99, chegando a 111,58% da meta atuarial. O valor referente a Taxa de Administração terminou o período com R\$ 3.754.461,80, obtendo um rendimento no mês de julho de 0,95% com retorno de R\$185.112,66. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de julho de 2023 é de R\$ 448.071.152,65. O Diretor Presidente informou pagamento do cupom referente aos Títulos Públicos no valor de R\$ 3.900.562,79 (três milhões, novecentos mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). 3) **Credenciamento**: O Diretor Presidente apresentou a análise dos fundos com vista a credenciamento, sendo BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CNPJ 02.296.928/0001-90; TARPON GT FIC AÇÕES CNPJ 22.232.927/0001-90; TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES CNPJ 35.726.741/0001-39; BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP CNPJ 13.077.418/0001-49; SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 13.455.197/0001-03; SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP CNPJ 14.504.578/0001-90; ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO CNPJ 35.637.151/0001-30; ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP CNPJ 19.418.031/0001-95; TARPON GT FIC AÇÕES CNPJ 22.232.927/0001-90; PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ 11.898.280/0001-13; PLURAL AÇÕES



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

FIC AÇÕES CNPJ 01.675.497/0001-00; ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP CNPJ 19.418.031/0001-95; GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ 38.280.883/0001-03; ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO CNPJ 35.637.151/0001-30, CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Os membros do comitê após análise deliberaram pelo credenciamento, estando os fundos aptos a receberem investimentos. O Diretor Presidente informou sobre o ora deliberado na última reunião sobre as Letras financeiras do Banco BTG. Lembrou que na ocasião (última reunião) o BTG tinha, por telefone, informado sobre o interesse em recomprar estas letras, mas que posteriormente não demonstraram mais interesse. Diante da análise efetuada seria vantajoso para o Instituto a venda destas letras financeiras **com recompra, data inicial 2027 (conforme nota de negociação)** e compra de Letras **sem a opção de recompra** por mais dez anos. Diante disso recebendo os representantes da empresa Genial Investimentos esta se interessou pela custódia destas haja visto que assim poderão oferta las no mercado caso seja de interesse do RRPS. Diante disso ficou deliberado, por unanimidade, após discussão e análise pelos membros que fosse passado a custodia para a Genial Investimentos. O Diretor Financeiro mencionou que para o Instituto não mudará nada em relação a Letra Financeira comprada em 2022 nem na taxa compactuada à época. A única vantagem é que Genial Investimentos poderá com a custódia das mesmas nos oferecer oportunidades melhores de vendas destas letras financeiras com possibilidade de recompra. **4) Análises:** Em face às novas perspectivas e resultados, passou-se então para análise de realocação da carteira onde a Sra. Simone fez apontamentos de todas as estratégias de alocação definidas na política de investimentos. Como IPCA de julho ficou em 0,12%, no acumulado 12m 3,99%, ante estimativa de 3,25%. Câmbio USDBRL está perto do menor nível do ano em 4,72, leituras de inflação abaixo do esperado tem pressionado as taxas DI para baixo. Há uma tendência positiva para Brasil e perspectiva de que os cortes na SELIC podem ser antecipados. Assim o comitê entende que o Instituto deve iniciar exposição em pontas mais longas como IRFM, IMA-B e estratégia VALOR. O qual os membros do comitê deliberaram por unanimidade em trocar o custodiante e pelo aproveitamento de oportunidades de venda e compra de Letras Financeiras. Ao final, os membros do Comitê **DELIBERARAM** pela ampliação em RENDA FIXA em aplicar R\$5.000.00,00 (cinco milhões) no fundo SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ 13.455.197/0001-03 e R\$10.000.000,00 (dez milhões) no fundo SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP CNPJ 14.504.578/0001-90, com recursos oriundos do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70, em RENDA VARIÁVEL em aplicar R\$4.000.00,00 (quatro milhões) no fundo ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO CNPJ 35.637.151/0001-30 com recursos oriundos do fundo BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.415/0001-05, e aplicar R\$10.000.000,00 (dez milhões) no fundo ; TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES CNPJ 35.726.741/0001-39 com recursos oriundos do fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA CNPJ 23.215.008/0001-70. Fica designada para o dia 21 de setembro de 2023, às 09h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do mês



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

de junho/2023. Nada mais havendo a constar, eu Cecília Azanha Cecília Azanha, 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 horas e trinta minutos.-----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Lisete de Fátima Oliveira
Rep. Conselho Deliberativo

Solange Siqueira Duarte Silva
Rep. Conselho Deliberativo