



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

**Ata de Reunião do Comitê de Investimentos
02/2023**

Às nove horas e trinta minutos do dia catorze de fevereiro 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, **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV, **Solange Siqueira Duarte Silva** – membro do Conselho Deliberativo e **Margareth Andreoli Pinto** – membro do Conselho Fiscal. Ausente sem justificativa a Sra. Lisete de Fátima Oliveira. Foi designada para auxiliar nos trabalhos de secretária Gabriela Ribeiro do Prado. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião que conta com a presença da consultora de investimentos, Sra. Simone, da empresa de consultoria Crédito e Mercado. Foi lida e aprovada a ata de nº 01/2023 da última reunião realizada em 16/01/2023. Pelo Diretor Presidente, em preliminar, foi justificada a não efetivação quanto ao deliberado na última reunião no tocante a alocação dos investimentos em virtude da demanda administrativa de início do ano com a implantação da folha de pagamento ocorrida de forma bem desgastante. Contudo, a não alocação dos investimentos mostrou-se assertiva com o encerramento do mês de janeiro/2023 com retorno positivo de 1,29% e ganho de R\$ 5.401.673,42, sendo ineficaz, ao menos por ora, a alocação anteriormente definida. Na sequência, foi feita uma análise dos investimentos no ano de 2022, reforçando o panorama retratado na última reunião, em especial quanto aos resultados positivos garantidos no ano de 2022 sendo que de toda carteira de investimentos praticada, apenas dois deles voltados ao exterior apresentaram resultado negativo em decorrência do cenário mundial. Reforçou que o Comitê de Investimentos iniciará estudos para conhecimento e maior amadurecimento quanto ao investimento em Carteira Administrada. Dada a palavra a Sra. Simone, consultora de Crédito e Mercado, esta explanou sobre o cenário do mercado financeiro a partir das informações extraídas da FOCUS reforçando que permanece atrativo o mercado de investimentos a curto prazo e mercado na curva, ainda com olhar positivo para a aquisição de Títulos Públicos e DI's, ficando prejudicada, ainda que vantajosa, a aquisição de Letras Financeiras porque o SÃO ROQUE PREV já atingiu seu limite legal (20% do patrimônio já aplicado em LFSN). Fez uma análise das vantagens dos Títulos Público sobre os DI's em específico porque os TP's estão, assim como nossa Política de Investimentos, atrelados ao IPCA ao passo que os DI's não. Em retorno a palavra ao

H.




- São Roque -- a Terra do Vinho, é Bonita por Natureza -

Diretor Presidente, foi reforçado que no ano de 2024 ocorrerá o retorno financeiro na ordem de R\$ 100 milhões em decorrência do pagamento dos Títulos Públicos (XP) e Fundos de Vértice de Títulos Públicos (Banco do Brasil). Em consequência, foi sugerida nova aquisição de TP's no valor de R\$ 40.000.000,00 para pagamento em até 15 anos, sem que isso comprometa a liquidez do SÃO ROQUE PREV a considerar o retorno acima mencionado. Nesse sentido, houve a manifestação de concordância dos demais membros. Ao final, foi deliberada pela aquisição de novo Título Público com prazo máxima de pagamento em 15 anos no montante de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) com origem no resgate de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA, CNPJ nº 21.838.150/0001-49 e outros R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do CAUIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA, CNPJ nº 35.536.532/0001-22. Fica designada para o dia 14 de março de 2023, às 9h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do mês de março/2023. Nada mais havendo a constar, eu bernardo 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 dez horas e trinta minutos.-----


Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

bernardo
Gabriela Ribeiro do Prado
Diretora Administrativa Financeira


Margareth Andreoli Pinto
Rep. Conselho Fiscal


Solange Siqueira Duarte Silva
Rep. Conselho Deliberativo