



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
12/2025

Às nove horas do dia vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte e cinco, 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: **Bruno César Octávio Caparelli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV; **Gabriela Ribeiro do Prado** – membro indicado pelo Conselho Deliberativo e **Lucas Silvestre Paula** – membro indicado pelo Conselho Fiscal. A reunião não contou com a presença do Sr. Marcos Almeida, representante da Assessoria de Investimentos, pois restou agendada uma reunião para o dia 26 de novembro, com todos os conselheiros do Instituto, na qual estará presente o representante, para tratar dos assuntos do Instituto. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretaria o Sr. Bruno Caparelli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião.

- 1) Resultados dos Investimentos:** a) Apresentado o resultado de outubro/2025: a meta atuarial para o mês foi de 0,55% e o rendimento da carteira consolidada no mês foi de 1,15%, com retorno de R\$ 6.571.225,04. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 9.144.139,36, obtendo um rendimento mensal de R\$ 112.349,02. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de outubro com **R\$ 579.043.048,21.** **2) Da meta atuarial e os investimentos no Banco Master:** Conforme informação extraída da carteira de investimentos do SÃO ROQUE PREV, o reflexo das LFs do Banco Master referente ao mês de outubro se apresenta da seguinte forma: 0,17% do rendimento da carteira e R\$ 970.652,31 do rendimento no mês. Independentemente deste cenário, nota-se que os demais investimentos da carteira são suficientes para o alcance da meta atuarial. **3) Do Banco Master:** O Diretor-Presidente registrou que, em razão da liquidação extrajudicial, o Instituto foi procurado por diversos veículos de imprensa a respeito de seu posicionamento, momento em que foi elaborado o informativo do Instituto a respeito do assunto, indicando que o Instituto acompanha o processo de liquidação, com a sua inclusão no quadro de credores, bem como apresentada a cronologia dos investimentos no Banco Master. Ressaltou que os documentos foram encaminhados ao Tribunal de Contas, na

representação que foi realizada, sem posteriores questionamentos. **4) Dos procedimentos a serem adotados:** O Comitê definiu pela necessidade de instauração de procedimento administrativo a compilar todos os documentos referentes aos investimentos e contatos do Instituto junto ao Banco Master, bem como por todos os questionamentos recebidos por órgãos de controle externo, os documentos produzidos para suas respostas e futuros registros necessários quanto à liquidação e soluções possíveis. **5) Dos aportes e definições da última reunião:** O Diretor-Presidente informou que as deliberações anteriores do Comitê foram realizadas, sendo elas: o resgate total dos fundos NOVUS, e os valores encaminhados às constas do Banco do Brasil; o pedido de resgate parcial do fundo DAO, previsto para o início de dezembro e os aportes nos fundos 4UM Crédito de Privado e PLURAL DIVIDENDOS. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade dos presentes do Comitê de Investimentos, todas as tratativas descritas nos itens 1 a 5. Nada mais havendo a constar, eu  **Bruno Cesar Octavio Caparelli**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às quinze horas _____.



Gabriela Ribeiro do Prado



Bruno Cesar Octavio Caparelli



Lucas Silvestre Paula