



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
08/2025

Às nove horas do dia vinte e dois de julho 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 Agostinho** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV; **Gabriela Ribeiro do Prado** – membro indicado pelo Conselho Deliberativo e **Lucas Silvestre Paula** – membro indicado pelo Conselho Fiscal. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretaria o Sr. Bruno Caparelli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião.

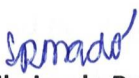
1) Resultados dos Investimentos: a) Apresentado o resultado de junho/2025: a meta atuarial para o mês foi de 0,64% e o rendimento da carteira consolidada no mês foi de 0,99%, com retorno de R\$ 5.517.660,19. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 8.187.602,14, obtendo um rendimento mensal de R\$ 70.527,25. O aumento do valor da Taxa de Administração ocorrera em razão dos repasses referente aos meses de janeiro a junho, seguindo-se as determinações da legislação quanto ao aporte mensal. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de junho com **R\$ 562.967.959,58**. **2) Da Assessoria de Investimentos:** O Diretor-Presidente informou aos membros do Comitê o vencimento do contrato com a Assessoria Crédito e Mercado no dia 26 de junho de 2025 e, conforme definido pela gestão, corroborado pelo Comitê e pelo Conselho Deliberativo, não fora aditado o contrato. Aproveitou o ensejo para citar que o processo de contratação está em andamento, em fase de parecer jurídico quanto a modalidade de contratação e que o Instituto realizou pesquisas de mercado referente às empresas que prestam este serviço. **3) Da participação no Congresso APEPREM:** O Diretor-Presidente informou aos membros do Comitê de Investimentos a participação no XVIII encontro jurídico e financeiro da APEPREM a se realizar na cidade de Águas de Lindóia, entre os dias 5 e 7 de agosto de 2025, ficando à disposição dos membros que tenham interesse e disponibilidade em participar. **4) Realização de atendimento:** Na data de hoje, anteriormente ao início da reunião, o Instituto recebeu o Gestor do Fundo de Investimentos 3R Radix, juntamente com o representante da Distribuidora

h- [assinatura]



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

de Investimentos “Vamos Investir Brasil – VIBRA”, na qual apresentaram suas respectivas visões quanto ao cenário econômico, apresentação do produto do Fundo, conceito, estratégias, composição da carteira e de qual maneira tal fundo poderia agregar ao Instituto. No dia 10 de julho, o Instituto também recebeu os distribuidores do fundo TARPON, que outrora já compuseram a carteira de investimentos do SÃO ROQUE PREV e, atualmente, apresentaram os desempenhos atualizados do fundo, expuseram as visões sobre o cenário de investimentos e apontam de qual maneira o Fundo poderia agregar ao Instituto. Ambos os produtos serão objeto de análise em momento oportuno. **5) Ofício Tribunal de Contas:** O Diretor-Presidente registrou o recebimento de um Ofício do TCE solicitando informações acerca de um investimento realizado no exercício passado (2024) junto a um Fundo de Investimento Imobiliário – FII NEST EAGLE, o qual será devidamente atendido no prazo assinalado, recorrendo-se aos arquivos do Instituto quanto aos fundamentos que o levaram a realizar tal investimento, bem como solicitando fundamentos à Assessoria da época dos fatos. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade 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 onze horas _____.


Gabriela Ribeiro do Prado


Gabriela Thays de Moraes Agostinho


Bruno Cesar Octavio Caparelli


Lucas Silvestre Paula