



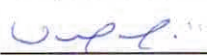
- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
07/2024

As nove horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e vinte e quatro, 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, **Lisete de Fátima Oliveira** membro do Conselho Deliberativo, **Margareth Andreoli Pinto** - membro do conselho fiscal, e **Gabriela Agostinho** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV e **Simone Lopes** - consultora de investimento da C&M. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretária Vanderlei Massarioli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata de nº 06/2024 da última reunião; **1) Resultados:** foi apresentado o resultado de julho/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,84%, rendimento do mês foi de 1,02%, com retorno de R\$5.018.497,12 obtendo 100,29% da meta atuarial acumulada. O valor referente a Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 7.416.471,14, obtendo um rendimento no mês de 0,97% com retorno acumulado de R\$ 443.347,82. O destaque dos resultados ficou para o patrimônio do São Roque Prev que ao final de **julho de 2024** alcançou a marca de **R\$ 503.675.807,45**; **2) Credenciamentos:** 2.1) o comitê analisou e aprovou os credenciamentos de Agentes Autônomos e Gestores/Administradores; a) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES CNPJ nº 65.913.436/0001-17; b) 3R GESTORA DE RECURSOS LTDA. CNPJ nº 13.641.353/0001-12; 2.2) o comitê analisou e aprovou os fundos; a) WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I CNPJ nº 19.831.126/0001-36; b) BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ nº 28.515.874/0001-09; **3) Visitas Técnicas:** O Diretor Presidente registrou em ata a

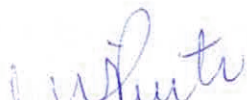


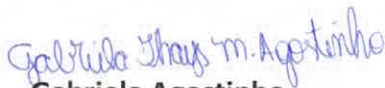
- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

participação de membros do comitê nas visitas técnicas há EMPIRE Capital Assessoria de Investimentos Ltda, o escritório da Tarpon, Guepardo e Porto no dia 31 de julho e a sede do Bradesco Asset em 12 de agosto, também está agendada a visita a Vinci Asset em 25 de agosto de 2024; **4) Deliberações do comitê:** a Diretora Administrativa Financeira destacou que recebemos as NTN-Bs com vértice de 2024 e o resgate de R\$24.000.000,00 do NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO, CNPJ 06.301.947/0001-19, também informou que foram realizadas as seguintes aplicações definidas nas ultimas reuniões: a) aquisição de R\$ 42.000.000,00 de NTN-b 2060 – IPCA+5,90%; b) aquisição de R\$8.200.000,00 de Letras Financeiras do Banco Master a IPCA+7,00% 10 anos; c) aplicação de R\$20.000.000,00 no SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO, CNPJ nº 21.595.829/0001-54; d) aplicação de R\$10.000.000,00 no DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIC MULTIMERCADO, CNPJ nº 40.920.066/0001-14; e) aplicação de R\$ 5.000.000,00 no Fundo DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NIVEL I CNPJ 34.658.753/0001-00; A Diretora Financeira informa que aguarda a documentação do NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO de RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 54.422.883/0001-57 para assinatura do termo de compromisso de aplicação de R\$ 20.000.000,00 o que deve ocorrer no inicio de setembro. Fica designada para o dia 19 de setembro de 2024, às 09h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do próximo mês. Nada mais havendo a constar, eu  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 onze horas e trinta minutos. _____


Lisete de Fátima Oliveira


Solange Siqueira Duarte Silva


Margareth Andreoli Pinto


Gabriela Agostinho


Vanderlei Massarioli