



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
08/2024

As nove horas do dia dezenove de setembro 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 07/2024 da última reunião; **1) Resultados:** foi apresentado o resultado de agosto/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,42%, rendimento do mês foi de 0,91%, com retorno de R\$4.515.103,47 conseguindo **108,44% da meta atuarial anual**. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 7.330.514,75, obtendo um rendimento no mês de 0,89% com retorno acumulado em 2024 de R\$ 509.052,97. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de agosto com **R\$ 508.269.826,53**; **2) Estudo de correlação e preço médio da carteira:** o Gestor dos Recursos solicitou a consultoria que realizasse o estudo a ser apresentado ao Comitê na próxima reunião sobre preço médio das aplicações financeiras; **3) Deliberações do comitê:** a Diretora Administrativa Financeira informou que com relação as deliberações tomadas pelo comitê e registradas em ata, foram realizadas a venda de R\$ 40.000.000,00 de Letras Financeiras do banco BTG Pactual IPCA+6,65% e adquiridas R\$39.000.000,00 de Letras Financeiras do Banco Master IPCA+7,20% com prazo de dez anos, aproveitou para



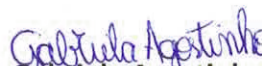
- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

informar que o Banco Master faz parte da lista exaustiva do Ministério da Previdência Social, a qual é parte integrante dessa ata, a qual apresenta as Instituições elegíveis para administrar e gerir fundos de investimento e, no caso das instituições bancárias, líderes do conglomerado, emitir ativos do Art. 7, IV e que em relação a investimentos em FII informou que o instituto já está comprometido com a aplicação de R\$20.000.000,00 no Fundo de Investimento Imobiliário - FII da NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO de RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ nº 54.422.883/0001-57; informou ainda que, com essas movimentações, todas as deliberações do comitê foram atendidas; **4) Deliberações:** o comitê deliberou para não realizar movimentos de investimentos e acompanhar o resultado dos movimentos já realizados nos últimos meses. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Comitê de Investimentos, todas as tratativas descritas no itens 1, 2, 3 e 4. Fica designada para o dia 23 de outubro de 2024, às 13h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do próximo mês. Nada mais havendo a constar, eu Vanderlei Massarioli 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 quinze minutos. _____


Lisete de Fátima Oliveira


Solange Siqueira Duarte Silva


Margareth Andreoli Pinto


Gabriela Agostinho


Vanderlei Massarioli