



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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
03/2024

As quatorze horas do dia dezoito de abril 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 a **Simone Lopes** - consultora de investimento, a Sra. **Luane Gabriela Pereira de Oliveira** – Diretora Administrativa Financeira do São Roque Prev teve sua ausência justificada. 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 02/2024 da última reunião; **1) Resultados:** foi apresentado o resultado de março/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,56%, rendimento do mês foi de 0,96%, com retorno de R\$ 4.539.662,46; obtendo 104,60% da meta atuarial. O valor referente a Taxa de Administração terminou o mês com R\$ 7.716.517,23, obtendo um rendimento de 0,85% com retorno acumulado de R\$ 180.481,09. O patrimônio total do São Roque Prev ao final de março de 2024 foi de R\$ 487.273.450,88; **2) Credenciamentos:** com a criação da vaga de Assessor de Investimentos, e até que seja nomeado um servidor que terá a função de manter os credenciamentos sempre atualizados, o comitê atualizou nesta data os credenciamentos os Gestores/Administradores; **2.1) BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (29.650.082/0001-00)**, Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 10/05/2000 pelo (a) CVM; **2.2) ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (68.622.174/0001-20)**, Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores,



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

emitido em 26/04/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE RECURSOS, conforme DELIBERAÇÃO de nº 158 expedido em 11/11/2011 pelo (a) CVM; 2.3) PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. (09.630.188/0001-26), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/10/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.119 expedido em 19/11/2008 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS); 2.4) ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (33.311.713/0001-25), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/07/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4.754 expedido em 19/04/1998 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS); 2.5) GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA (17.203.539/0001-40), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 24/08/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, conforme AUTORIZAÇÃO CVM/ANCORD de nº ***** expedido em 01/04/2015 pelo (a) CVM.; 2.6) INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (62.418.140/0001-31), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/07/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2528 expedido em 29/07/1993 pelo (a) CVM; 2.7) NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (15.388.425/0001-97), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 19/01/2023. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 12.503 expedido em 26/07/2012 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; 2.8) ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (13.293.225/0001-25), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 09/09/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11.666 expedido em 10/05/2011 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS); 2.9) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(00.360.305/0001-04), Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; 2.10) CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (42.040.639/0001-40), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/03/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 19043 expedido em 30/08/2021 pelo (a) CVM; 2.11) BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (30.822.936/0001-69); Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM; 2.12) ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04), Instituição Financeira constituída conforme ATO DECLARATÓRIO CVM 990, e alterações posteriores, emitido em 06/07/1989. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme INSTRUÇÕES CONFORME CVM de nº 82 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM; 2.13) BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/12/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATORIO de nº 15.336 expedido em 14/11/2016 pelo (a) CVM; 2.14) CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI (03.795.072/0001-60); Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/06/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 15.336 expedido em 14/11/2016 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; 2.15) BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12), Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO, e alterações posteriores, emitido em 02/03/1943. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.085 expedido em 30/08/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS); 2.16) BEM -



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

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (00.066.670/0001-00), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/04/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 3067 expedido em 06/09/1994 pelo (a) CVM; 2.17) SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/09/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.161 expedido em 11/12/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; 2.18) SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (03.502.968/0001-04), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 26/01/2023. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 20.006 expedido em 27/07/2022 pelo (a) CVM; 2.19) ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA (40.430.971/0001-96), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 17/01/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO/CVM/SIN de nº 990 expedido em 25/06/2021 pelo (a) CVM; 2.20) BANCO DAYCOVAL S.A (62.232.889/0001-90), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/10/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 17552 expedido em 05/12/2019 pelo (a) CVM; 2.21) TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA (35.098.801/0001-16), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 29/10/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR E ADM, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 18022 expedido em 11/08/2020 pelo (a) CVM; 2.22) GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. (27.652.684/0001-62), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 12/04/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA, CUSTODIANTE, DISTRIBUIÇÃO E INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BACEN, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.819 expedido em 17/05/2002 pelo (a) CVM; 2.23) GENIAL INVESTIMENTOS



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

CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. (27.652.684/0001-62), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 12/04/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA, CUSTODIANTE, DISTRIBUIÇÃO E INSTITUIÇÃO AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO BACEN, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6.819 expedido em 17/05/2002 pelo (a) CVM; 2.24) BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8695 expedido em 20/03/2006 pelo (a) CVM; 2.25) CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (03.987.891/0001-00), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 09/08/2000. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 9.408 expedido em 05/07/2007 pelo (a) CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS; 2.26) BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ (62.375.134/0001-44), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2002. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2669 expedido em 06/12/1993 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS); 2.27) BANCO MASTER S/A (33.923.798/0001-00), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/12/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de BANCO COMERCIAL, DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, conforme AUTORIZAÇÃO DO BACEN de nº 7130090/89 expedido em 24/07/1989 pelo (a) BACEN - BANCO CENTRAL DO BRASIL; 2.28) STORE INVESTIMENTOS AI LTDA (51.621.718/0001-36) Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/07/2023. Entidade autorizada a exercer a atividade de EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE ASSESSOR DE INVESTIMENTOS, conforme CNAE de nº 6612605 expedido em 28/08/2023 pelo (a) ANCORD; 2.29) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42), Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações



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

posteriores, emitido em 19/10/2021; 2.30) 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA (03.983.856/0001-12), Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 01/08/2000. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 158 expedido em 21/07/1993 pelo (a) CVM. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 8951 expedido em 12/09/2006 pelo (a) CVM; 2.31) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (02.332.886/0001-04); **3) Deliberações do comitê:** Foram aprovadas e homologadas as deliberações contidas nos itens 1 e 2 desta ata. Também ficou deliberado que as movimentações definidas em reuniões passadas não sejam mais realizadas, o comitê estudará novas opções de investimentos em Crédito Privado, que devem receber recursos dos fundos IRFM e IMA-B da atual carteira de investimentos, bem como em Fundos de Investimentos Imobiliário. O comitê entende que devemos aumentar a exposição em Renda Variável, a ser debatido na próxima reunião. Em tempo, continua deliberado a venda, na totalidade ou parcial, das Letras financeiras do BTG e compra de Letras Financeiras do Banco Master. Fica designada para o dia 22 de maio 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 dez horas e trinta minutos. _____



Lisete de Fátima Oliveira



Solange Siqueira Duarte Silva



Margareth Andreoli Pinto



Vanderlei Massarioli