

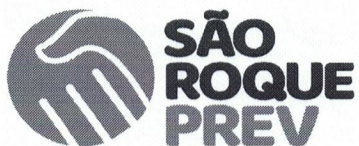


- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Comitê de Investimentos
09/2024

As treze horas do dia vinte e três de outubro 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 08/2024 da última reunião; **1) Resultados:** a) Apresentado o resultado de setembro/24, sendo a meta atuarial para o mês foi de 0,86%, rendimento do mês foi de 0,25%, com retorno de R\$1.233.283,19 conseguindo **98,43% da meta atuarial anual**. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com **R\$ 7.235.915,25**, obtendo um rendimento no mês de 0,84% com retorno acumulado em 2024 de R\$ 570.371,99. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de setembro com **R\$ 509.489.167,27**; b) Desenquadramento do Artigo 7º, Inciso IV devido as ótimas rentabilidades das Letras Financeiras, foi realizada parte do investimento para o devido enquadramento legal; c) Fundo de investimentos Imobiliários: informa o Gestor de Investimentos que o recurso destinado a aplicação no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) está aplicado no BANCO DAYCOVAL S.A. (administradora) no fundo PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 03.233.070/0001-88 (fundo analisado em 07/02/2023), e que a documentação de SUBSCRIÇÃO DAS COTAS do

fundo NEST EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA já estão devidamente assinados e é parte integrante dessa ata; d) Resultados mensais no período de existência do São Roque Prev: informa o Gestor dos Recursos que desde que a autarquia iniciou, há 32 meses, a carteira de investimentos obteve resultado positivo em 30 meses, demonstrando um resultado de 94% com ganhos no mercado financeiro. O que demonstra um trabalho consistente pelo comitê de investimentos. **2) Estudo de correlação e preço médio da carteira:** o Gestor dos Recursos solicitou que se adiasse a apresentação, sendo a ser apresentada na próxima reunião, o que foi aprovada por todos os participantes; **3) Taxa atuarial 2025:** apresentou o Gestor de Recursos o estudo realizado pelo atuário, o qual é parte integrante dessa ata, o estudo da Taxa Atuarial de Juros, data base 31/12/2024 e Relatório de Análise das Hipóteses, o qual observando a duração do passivo apresentada, a Taxa de Juros Parâmetro será de 4,89% a.a., considerando a Portaria nº 1.499, de 28 de maio de 2024, que altera o art. 4º no Anexo VII da Portaria/MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, informa ainda o Gestor de Recursos que este estudo será a base para a definição da meta atuarial a ser definida na política de Investimentos 2025; **4) Credenciamentos e análises de fundos:** a Diretora Administrativa e a consultora apresentaram para análises os fundos onde o comitê analisou e aprovou, a) MAG BRASIL FI AÇÕES CNPJ 14.550.994/0001-24; b) MOAT CAPITAL FIC AÇÕES CNPJ 20.658.576/0001-58; c) TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ 26.277.595/0001-10; d) FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES CNPJ 05.964.067/0001-60; e) OCCAM FIC AÇÕES CNPJ 11.628.883/0001-03; **5) Deliberações:** com objetivo de enquadramento do Artigo 10º, Inciso I da carteira de investimentos, o comitê deliberou por resgatar R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do fundo NOVUS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO CNPJ 06.301.947/0001-19. Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Comitê de Investimentos, todas as tratativas descritas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5. Fica designada para o dia 14 de novembro de 2024, às 14h na sede do SÃO ROQUE PREV a reunião ordinária do próximo mês. Nada mais havendo a constar, eu Carla...



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

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 Thays de Moraes Agostino

Vanderlei Massarioli

