



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

**Ata de Reunião do Comitê de Investimentos
05/2022**

Às nove horas do dia dezenove de julho de dois mil e vinte e dois, 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, **Gabriela Ribeiro do Prado** – Diretora Administrativa Financeira do SÃO ROQUE PREV, **Margareth Andreoli Pinto** – membro titular do Conselho Fiscal, **Lisete de Fátima Oliveira** e **Solange Siqueira Duarte Silva** – membros titular e suplente, respectivamente, do Conselho Deliberativo. Foi designada para auxiliar nos trabalhos de secretária Gabriela Ribeiro do Prado. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião que contou com a presença da consultora financeira Simone, da empresa Crédito e Mercado. Foi lida e aprovada a ata de nº 04/2022 da última reunião realizada em 24/06/2022. Pelo Diretor Presidente foi apresentado um cenário dos resultados dos investimentos não satisfatórios onde entende que é possível redirecionarmos os investimentos em busca de melhores resultados e que no atual contexto econômico devemos analisar a possibilidade de aumentar a exposição em renda fixa a curto prazo, momento em que deu a palavra à consultora Simone para apresentação das análises e recomendações de investimentos levando em consideração ainda toda volatilidade do mercado, em especial pela proximidade das eleições e as composições da inflação dos maiores pólos do mundo, em específico os EUA. Ainda, fez uma breve explanação sobre a atual política de investimentos do SÃO ROQUE PREV que está muito mais voltada aos fundos de renda variável e a longo prazo e que, a considerar a volatilidade do mercado, não são opções para cumprimento da meta estabelecida, ao menos não neste ano. Em análise assertiva, ponderou que os melhores investimentos ainda são aqueles de renda fixa a curto prazo, além da aquisição de títulos públicos puros a curto e médio prazo e marcados na curva, ainda que isso implique em destoar da política de investimentos atual, que pode ser ajustada até o final do ano. Nesse momento, a consultora Simone já sinalizou quanto a elaboração de minuta de alteração da política de investimentos para amadurecimento do Comitê dentro dos próximos 3 meses, acompanhando-se os resultados dos investimentos para decidir quanto a necessidade de alteração. Ainda com relação a Títulos Públicos, o Diretor Presidente informou que dos R\$130 milhões deliberados na última reunião, R\$80 milhões já foram adquiridos no vértice 2024, tendo



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

ainda R\$50 milhões para novas aquisições e que, a considerar a recomendação da consultora sobre a aquisição de títulos em vários vértices (anos de vencimento) somado a avaliação atuarial que demonstra não existência de risco de liquidez a curto prazo (fls. 38), a movimentação mais satisfatória para fins de cumprimento de meta é a aquisição de Títulos Públicos Puros com vencimentos entre 2024 a 2030. Outro foco trabalhado é a movimentação dos investimentos de renda variável para renda fixa dentro da própria instituição bancária como medida de garantir rentabilidade satisfatória. Antes de iniciar as deliberações, foi retomado junto ao Comitê de Investimentos todas as movimentações bancárias ocorridas para êxito da transição entre as contas do FSS e o SÃO ROQUE PREV. Em específico junto ao Banco do Brasil, foi detectado um equívoco no momento da migração entre contas uma vez que inexistia no CNPJ do FSS a conta denominada “taxa de administração” e todas as movimentações ocorriam dentro da conta denominada “previdenciária”. No momento da transição, o saldo existente da conta “previdenciária” do FSS acabou por migrar para a conta “taxa de administração” do SÃO ROQUE PREV ao passo que o correto seria migrar para a conta “previdenciária” do SÃO ROQUE PREV com aplicação automática junto ao investimento BB Previd Fluxo. Paralelo a isso, a conta “taxa de administração” passou a receber transferências dos valores dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2022, nos termos previstos no art. 33, da Lei nº 5.343/2021 com redação alterada pela Lei nº 5.398/2022. Nesse sentido, a fim de resguardar as aplicações e rendimentos de ambos os investimentos, entramos em contato com o Banco do Brasil para efetuar o cálculo dos rendimentos existentes na conta “taxa de administração” para assim procedermos a transferência do valor devido para a conta “previdenciária”. Isto posto, na data de 14/07/2022, efetivamos a transferência do valor de R\$ 7.659.033,70 da conta “taxa de administração” para a conta “previdenciária”, fazendo comprovar o acima descrito através dos e-mails, extratos e comprovante de transferência que passam a integrar esta ata. Ao final, passou-se às deliberações e que, por unanimidade, restou DELIBERADO: 1) As novas aquisições dos Títulos Públicos Puros devem ocorrer nos vértices entre 2024 e 2030; 2) Resgate e Aplicação junto ao BANCO BRADESCO – **Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMAB, CNPJ sob o nº 08.702.798/0001-25 com resgate de R\$ 7.000.000,00 para aplicação junto ao Bradesco FI Referenciado DI Premium, CNPJ sob o nº 03.399.411/0001-90;** 3) Resgate e Aplicação junto a Caixa Econômica Federal – **Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica, CNPJ sob o nº 23.215.097/0001-55 com resgate de R\$ 10.000.000,00 para aplicação junto a Caixa FI Brasil IMAB-5 TP RF LP, CNPJ sob o nº 11.060.913/0001-10;** 4) Resgate e Aplicação junto a Caixa Econômica Federal – **Caixa FIC Brasil RF Ativa LP, CNPJ sob o nº 35.536.532/0001-22 com resgate de R\$ 9.617.241,10 para aplicação no Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa, CNPJ sob o nº 23.215.008/0001-70.** Após as deliberações, foi designada a próxima reunião do Comitê de Investimentos para o dia 25 de agosto de 2022 às 9h00 na sede do SÃO ROQUE PREV. Nada mais havendo a constar, eu Yamada Gabriela Ribeiro do Prado, lavrei a presente ata que depois de lida, estava conforme e segue assinada por mim e demais



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

membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às onze horas e quarenta e cinco minutos. -----

Vanderlei Massarioli
Diretor Presidente

Gabriela Ribeiro do Prado
Diretora Administrativa Financeira

Lisete de Fátima Oliveira
Conselho Deliberativo

Solange Siqueira Duarte Silva
Conselho Deliberativo

Margareth Andreoli Pinto
Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G334140947359884033
14/07/2022 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 44526-6 TAXA DE ADMINISTRACAO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	550.523.000.044.525	239.666,96 C	
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	550.523.000.044.525	185.817,00 C	
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	550.523.000.044.525	107.679,14 C	
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	550.523.000.044.525	102.972,86 C	
07/06/2022		0523	99015	870 Transferência recebida 07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	550.523.000.044.525	164.079,39 C	
07/06/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	800.215,35 D	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 070946009000175 MUNICIPIO DE	61.401	13.636,43 D	
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.210.119	11,00 D	
14/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.647,43 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 070946009000175 MUNICIPIO DE	62.701	9.450,06 D	
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2022	861.781.200.482.816	11,00 D	
27/06/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.461,06 C	0,00 C
30/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 30/06 2168 106739-7 PLANETA MIX CO	552.168.000.106.739	1.100,00 D	
30/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 30/06 2168 106739-7 PLANETA MIX CO	552.168.000.106.739	260,00 D	
30/06/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 30/06 2328 16672-3 FOUR INFO C D	552.328.000.016.672	732,80 D	
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SAO ROQUE	63.001	52,50 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 003833458000110 FR - CONSULTO	63.002	1.460,00 D	
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	63.003	260,33 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 003833458000110 FR - CONSULTO	63.004	1.461,00 D	
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0161 009456434000175 MAGMA ASSESSO	63.005	3.447,50 D	
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SAO ROQUE	63.006	60,00 D	

30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	63.007	3.940,00 D
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.036.982	11,00 D
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.036.983	11,00 D
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.036.984	11,00 D
30/06/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.807,13 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF889157 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 523-1
 Conta corrente 44526-6 TAXA DE ADMINISTRACAO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0141 22168351880 GABRIELA RIBEIRO	70.501	1.000,00 D	
05/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.145.781	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.011,00 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SAO ROQUE	70.601	6.035,34 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.035,34 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SAO ROQUE	71.101	17,25 D	
11/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0161 009456434000175 MAGMA ASSESSO	71.102	1.132,75 D	
11/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.150,00 C	0,00 C
12/07/2022		0523	99015	470 Transferência enviada 12/07 0523 23192-4 MAGALHAES E LA	550.523.000.023.192	400,00 D	
12/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	400,00 C	0,00 C
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 003833458000110 FR - CONSULTO	71.301	1.461,00 D	
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 003833458000110 FR - CONSULTO	71.302	1.460,00 D	
13/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3317 01044576863 CELSO YASUNORI TA	71.303	6.669,36 D	
13/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO	71.304	247,65 D	
13/07/2022		0000	13105	375 Impostos MUNICIPIO DE SAO ROQUE	71.305	1.330,64 D	
13/07/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.168,65 C	0,00 C
14/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						8.468.244,44 C	
Saldo						8.468.244,44 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB Previd Fluxo RF							8.468.244,44

OBSERVAÇÕES:

**Aviso de lançamento**

Agência 523-1
Conta corrente 44526-6 TAXA DE ADMINISTRACAO

Data 07/06/2022 Valor R\$ 800.215,35 D

Importe referente a BB Previden RF Fluxo, documento 780, lote 00000,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos mil e duzentos e quinze reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GABRIELA RIBEIRO DO PRADO em 14/07/2022 10:04:51

Transação efetuada com sucesso por: JF889157 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gabriela Prado - Jurídico

De: Heily Satie Ojima Goes de Moraes [satie.moraes@bb.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 13 de julho de 2022 16:34
Para: grprado@saoroque.sp.gov.br
Cc: vmassarioli@saoroque.sp.gov.br; cleive@gcaspp.com.br
Assunto: RE: atualização dos rendimentos

#interna

Prezada Gabriela, Boa tarde!

Envio dados conforme solicitado:

Valor total aplicado em 07/06/2022:

R\$ 800.215,35

Saldo em Cotas: 351984,531944

Valor da Cota em 07/06/2022: 2,273438965

Valor projetado para data de hoje 13/07/2022:

R\$ 809.210,74

Saldo em Cotas: 351984,531944

Valor projetado da cota em 13/07/2022: 2,298995195

Permanecemos a disposição,

At.,



SETOR PÚBLICO

Heily Satie O G de Moraes
Assistente Neg. UN | Escritório Municípios, SP Leste
Banco do Brasil S.A
(11) 99874-7071
Municipios.sp82@bb.com.br

De: Gabriela Prado - Jurídico <grprado@saoroque.sp.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 13 de julho de 2022 15:56
Para: Heily Satie Ojima Goes de Moraes <satie.moraes@bb.com.br>
Cc: vmassarioli@saoroque.sp.gov.br <vmassarioli@saoroque.sp.gov.br>; cleive@gcaspp.com.br <cleive@gcaspp.com.br>
Assunto: atualização dos rendimentos

Prezada Satie,

Por ocasião da migração das contas bancárias entre Fundo de Seguridade Social – FSS e Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV, cometemos um equívoco ao transpor o saldo da conta n° 41794-7 intitulada “conta movimento” do FSS para a conta n° 44526-6 intitulada “conta taxa de administração” do SÃO ROQUE PREV.

O correto seria a migração do saldo da conta nº 41794-7 para a nova conta nº 44525-8 intitulada como "conta previdenciária" já que enquanto FSS inexistia a conta de taxa de administração..

Para sanarmos nosso equívoco faremos a transferência do valor a ser retirado da conta nº 44526-6 (taxa de administração) para a conta nº 44525-8 (conta previdenciária).

Ocorre que junto a esse valor, há também transferências bancárias ocorridas entre as referidas contas e que de fato pertencem a conta taxa de administração. Para tanto, solicitamos os bons préstimos dessa instituição bancária para apurar o valor considerando a rentabilidade do período já que aplicados no BB Previd Fluxo.

Assim, ao sabermos o valor correto pertencente a conta da taxa de administração, faremos a transferência da diferença para a conta previdenciária.

Abaixo, segue os dias e valores para fins de apuração da rentabilidade considerando o investimento BB Previd Fluxo.

07/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.00
			07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	
07/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.00
			07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	
07/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.00
			07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	
07/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.00
			07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	
07/06/2022	0523	99015	870 Transferência recebida	550.523.000.00
			07/06 0523 44525-8 PREVIDENCIARIA	

Segue-nos em cópia o Diretor Presidente, Sr. Vanderlei, e o responsável pela contabilidade, Sr. Cleive.



Gabriela Ribeiro do Prado

Diretora Administrativa Financeira
(11) 2222-7210
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque - SÃO ROQUE PREV
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 - centro
São Roque / SP CEP 18130-070

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque - SÃO ROQUE PREV incluindo seus anexos é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se de divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails deste SÃO ROQUE PREV tem seu uso limitado exclusivamente para o trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para informatica@saoroque.sp.gov.br



Emissão de comprovantes

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:50
052300523 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAXA DE ADMINISTRACAO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 44.526-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.523.000.044.525
VALOR TOTAL	7.659.033,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREVIDENCIARIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 44.525-8
NR. DOCUMENTO 550.523.000.044.526
=====

NR. AUTENTICACAO	3.361.BB7.CCF.92F.D47
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF889157 GABRIELA RIBEIRO DO PRADO.