



ATA DA QUARTA REUNIÃO 2023 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos dez dias do mês de abril do ano de 2023, às 9h, compareceram para a segunda reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestor dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 093/2021: Sr. Mauricio Abranches Alves, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Solange Dutra, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa e o Sr. Rodrigo Serpa Florêncio, deliberarem em reunião ordinária em atendimento ao art.79 da Lei Complementar Nº 141/2018, sobre a pauta a seguir: **A) Cenário macroeconômico:** No último pregão do trimestre, a Bolsa devolveu parte dos ganhos da véspera e fechou em queda de 1,76%, aos 101.882,20 pontos, com os investimentos tendo um sentimento mais realista sobre o arcabouço fiscal, anunciado na véspera pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad. Os agentes econômicos questionam a proposta no que tange às despesas e arrecadação. Na semana, o índice fechou em alta 3,09%. No mês, recua 2,90% e no trimestre encerrou em queda de 7,15%. O dólar comercial fechou em queda de 0,54%, cotado a R\$ 5,0690. A moeda refletiu, durante toda a semana, a melhora do ambiente externo e a divulgação do novo arcabouço fiscal. Na semana, mês e trimestre, a moeda norte-americana caiu 3,43%, 2,97% e 3,98%, respectivamente. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecharam em alta, em ajuste de fim de mês e com mercado digerindo o novo arcabouço fiscal. **B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência março:** Na data de 03/03/2023 foi publicada a Lei Orçamentária Nº 6.762 que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nilópolis para o exercício de 2023 que estima a receita na ordem de R\$ 94.786.629,84 (noventa e quatro milhões, setecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e fixava a despesa em R\$ 96.286.629,84 (noventa e seis milhões, duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo arrecadado, até o dia 31 de março o montante de, R\$ 20.233.930,99 (vinte milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e trinta reais e noventa e nove centavos). Do total fixado, já foi empenhado R\$ 31.951.991,58 (trinta e um milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), liquidado R\$ 16.262.392,09 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e nove centavos) e pago R\$ 11.874.535,58 (onze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), tendo suas movimentações orçamentárias e financeiras evidenciadas em relatórios disponibilizados pela diretoria financeira em sistema próprio de contabilidade e no portal da transparência. **C) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo:** A diretoria financeira informa o saldo disponível em contas na data de 31 de março: no Banco Santander R\$ 815,52, Banco CEF Atuarial R\$ 0,00, Banco CEF conta de contribuições R\$ 678,20, banco Itaú taxa de administração R\$ 116.965,56, banco Itaú contribuições R\$ 0,00, Banco do Brasil R\$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 28.477.701,55 sendo deste total, R\$ 1.484.492,40 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 841.839,26 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 345.589,27 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 297.063,87 no fundo CEF IPCA IDKA 2 A. **D) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico:** A diretoria financeira informa a finalização do processo de credenciamento do fundos BB TESOURO FIC RENDA SELIC LP, sendo aportado o valor de R\$ 400.000,00 na conta de contribuições previdenciária em 21/03/2023 obtendo rendimento nesse período o valor de R\$ 1.649,82. Os demais fundos credenciados encontra-se em espera de nova oportunidades de aplicações. **E) Análise da execução da política de investimentos:** Este item tem como base o relatório emitido pela consultoria financeira Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA, referente ao mês de fevereiro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. **F) O Índice de Confiança Empresarial:** Centrais sindicais entregaram ao governo uma proposta de reajuste com média de 4% ao ano, de hoje até 2026, em termos reais. O cálculo considera uma taxa fixa 2,4% ao ano, acrescida das perdas pela inflação e variação do PIB de dois anos atrás. O objetivo é recuperar as perdas acumuladas desde 2019, quando o governo Bolsonaro passou a considerar apenas o reajuste pela inflação. A política de valorização do mínimo – bandeira dos governos do PT – tinha o PIB como principal indexador. CBIE – O Centro Brasileiro de Infraestrutura não vai alterar sua projeção de preço médio do barril tipo Brent, de US\$ 87,61, após o corte de produção anunciado pela Opep, já que a decisão apenas antecipa parte da alta esperada pelo mercado para o segundo semestre. “Nossa projeção era um preço entre US\$ 80 e US\$ 85 no primeiro semestre e entre US\$ 90 e US\$ 95 no segundo semestre, passando pontualmente dos US\$ 100, mas resultando em média de 87,61 no ano. Esse cenário não muda”, disse Bruno Pascon ao Broadcast. A posição do CBIE é a mesma de outras consultorias, como Wood Mackenzie e StoneX, e a avaliação é de que a Opep mira um break even fiscal de US\$ 86 e deve realizar cortes sempre que o preço baixar menos dos US\$ 75 por barril. **G) Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, este comitê declara encerrada a presente reunião.**

Rodrigo Serpa Florêncio
Gestor dos Recursos

Alberto Zampaglione
Diretor Administrativo e Financeiro

Danielle Villas Boas Agero Corrêa
Membro do Comitê

Mauricio Abranches Alves
Membro do Comitê

Solange Dutra
Diretora de Benefícios