



ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 2023 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2023, às 9h, compareceram para a décima primeira reunião referente ao corrente exercício, atendendo a convocação da Presidência/Gestor dos Recursos, os seguintes membros designados por meio da Portaria 093/2021: Sr. Maurício Abranches Alves por vídeo conferência, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Solange Dutra, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa por vídeo conferência 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:** A Bolsa encerrou o último pregão do mês em alta, acelerando os ganhos nos últimos minutos, impulsionada por Vale (VALE3 +1,34%) e Petrobras (PETR3 +0,98% PETR4 +0,34%), limitada pela forte influência do mercado norte-americano, com a saída de investidores estrangeiros para os títulos do Tesouro americano. Com a perspectiva de juros altos por mais tempo, o investimento fica mais atrativo que a bolsa. O dólar comercial fechou em queda de 0,25%, cotado a R\$ 5,0267. A moeda chegou a operar abaixo dos R\$ 5,00, mas o constante temor com o descontrole inflacionário global fez com que a divisa ganhasse força no período da tarde. Na semana, o dólar teve valorização de 1,92%, enquanto no mês e trimestre a queda foi de 1,55% e 4,99%, respectivamente. As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecham em queda, acompanhando o bom humor global. Mais cedo, foram divulgados dados de inflação da zona do euro e dos Estados Unidos, o que já deixou o dia bem encaminhado. Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam a sessão em campo misto, encerrando setembro com quedas expressivas enquanto Wall Street digeriu uma nova leitura da medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que pode influenciar as expectativas de taxa de juro. **B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência setembro:** 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 outubro o montante de, R\$ 69.332.057,14 (sessenta e nove milhões trezentos e trinta e dois mil cincocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos). Do total fixado, já foi empenhado R\$ 68.687.801,83 (sessenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e um reais e oitenta e três centavos), liquidado R\$ 56.771.975,69 (cinquenta e seis milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e pago R\$ 52.454.521,38 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta 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 outubro: no Banco Santander R\$ 8.708,56 Banco CEF Atuarial R\$ 3.621.504,89, Banco CEF conta de contribuições R\$ 56.433,59 banco Itaú taxa de administração R\$ 115.345,96, banco Itaú contribuições R\$ 0,00, Banco do Brasil R\$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 33.948.021,08 sendo deste total, R\$ 2.161.549,76 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 1.381.008,67 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 370.344,43 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 410.196,66 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 que durante o mês de outubro foi feito primeiro aporte referente processo 2023/09/356 no fundo BB DIVIDENDOS IDCAPS FIC AÇÕES no valor de R\$ 500.00,00, sendo anexado ao mesmo ofício, APR e extrato demonstrando o aporte no fundo, sendo informado por oportuno abertura de processo que versa sobre a política de investimento para o ano de 2024, tendo sido enviado por email aos membros deste comitê a minuta da mesma para leitura, análise e posterior deliberação. **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 outubro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. **G) O Índice de Confiança Empresarial:** A alta do dólar fez uma pausa, com a moeda mais forte do mundo negociando de lado nas últimas semanas. Não parece que o dólar tem como ficar abaixo de R\$ 4,90 para essa semana. Quando os cortes de juros começarem nos EUA, daí será outro cenário. O mercado brasileiro opera na expectativa e não no fato. Estamos precificados em os EUA não aumentarem mais os juros e em duas quedas de 0,5 pp aqui na nossa Selic. 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

Maurício Abranches Alves
Membro do Comitê

Solange Dutra
Diretora de Benefícios