



## ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 2023 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 9h, compareceram para a décima 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. Maurício Abranches Alves por vídeo conferencia, o Sr. Alberto Zampaglione, Sra. Solange Dutra, Sra. Danielle Villas Boas Agero Corrêa por vídeo conferencia 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:** Os investidores estrangeiros ingressaram com R\$ 385,776 milhões na B3 na sessão de quarta-feira, 29. No mês de novembro, até o momento, houve entrada de R\$ 18,48 bilhões, resultado de compras acumuladas de R\$ 277,256 bilhões e vendas de R\$ 258,776 bilhões. No acumulado do ano, o capital externo está positivo em R\$ 24,848 bilhões. No dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,29%, aos 126.165,64 pontos, e o giro financeiro foi de R\$ 22,3 bilhões. Os investidores institucionais retiraram R\$ 736,487 milhões da Bolsa no dia 29. No mês, houve retirada líquida de R\$ 16,594 bilhões, refletindo R\$ 124,555 bilhões em compras e R\$ 141,148 bilhões em vendas. Em 2023, a retirada de capital totaliza R\$ 49,94 bilhões. Os investidores individuais aportaram R\$ 172,278 milhões na B3. Em novembro, retiraram R\$ 5,783 bilhões, resultado de compras de R\$ 64,547 bilhões e vendas de R\$ 70,329 bilhões. No ano, o investimento por pessoa física está positivo em R\$ 6,516 bilhões. As instituições financeiras retiraram R\$ 133 mil no dia em questão. No acumulado do mês, houve aporte líquido de R\$ 2,98 bilhões, com compras de R\$ 21,717 bilhões e vendas de R\$ 18,737 bilhões. As financeiras aportaram, neste ano, R\$ 3,129 bilhões. Por fim, na categoria outros investidores, houve entrada de R\$ 178,566 milhões. Em novembro, a categoria entrou com R\$ 916,388 milhões, refletindo R\$ 4,368 bilhões em compras e R\$ 3,452 bilhões em vendas. **B) Evolução da execução do orçamento do RPPS ate a competência novembro:** 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 30 de novembro o montante de, R\$ 76.958.936,23 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil. Novecentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Do total fixado, já foi empenhado R\$ 68.772.753,79 (sessenta e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, setecentos e cinqüenta e três reais e setenta e nove centavos), liquidado R\$ 62.243.017,07 (sessenta e dois milhões, duzentos e quarenta e três mil, dezessete reais e sete centavos) e pago R\$ 57.898.729,34 (cinqüenta e sete milhões, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e quatro 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 30 de novembro: no Banco Santander R\$ 5.913,57 Banco CEF Atuarial R\$ 3.641.284,96, Banco CEF conta de contribuições R\$ 53.223,04 banco Itaú taxa de administração R\$ 18.105,77, banco Itaú contribuições R\$ 0,00, Banco do Brasil R\$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 36.344.945,62 sendo deste total, R\$ 2.388.215,05 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 1.595.260,58 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 375.658,33 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 417.296,14 no fundo CEF IPCA IDKA 2 A e informa a publicação do DECRETO 5119 que fixa o índice de reajuste dos impostos, taxa e serviços públicos em 4,14% a partir de 1º de janeiro de 2024. **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 novembro não houve novas oportunidades de novos investimentos. **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 novembro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. **F) Política de investimentos para 2024.** Este Comitê delibera pela aprovação da política de investimento de 2024 conforme processo 2023/11/406, aumento do percentual no artigo 7º III a em 2 pontos percentuais, entretanto não esta autorizado novos aportes. Devendo o processo mencionado ser enviado ao conselho de administração para deliberação. **G) O Índice de Confiança Empresarial:** Dados do emprego nos Estados Unidos são destaques nesta semana, com os relatórios Jolts, ADP e o payroll (6ªF), que coincidem com a empolgação dovish em NY. Powell não conseguiu conter as apostas em um ciclo mais agressivo de queda do juro e os investidores continuam esperando o primeiro corte para maio. China vem com balança e inflação na agenda, enquanto aqui Campos Neto volta a falar, comandando o programa LiveBC (14h) – que tem transmissão pelo YouTube. Na 6ªF, ele repetiu que o Banco Central está confortável com os cortes de 0,50PP da Selic, mas o que o mercado gostou de ouvir foi que “o cenário é reavaliado a cada reunião de política monetária”. Entendeu que a porta para acelerar a queda está entreaberta, como Galípolo já havia sinalizado na véspera. Essa foi a deixa para o risk-on. No rali de fim de ano, o Ibovespa cruzou os 128 mil pontos, o dólar veio abaixo de R\$ 4,90 e o DI queimou prêmio. O otimismo baixou à tarde, com o ministro Fernando Haddad batendo cabeça com o relator da LDO/24, Danilo Forte. A clara tendência de desaceleração da economia brasileira desperta especulações de um Banco Central mais flexível à frente, embora a lenta desinflação e os ruídos fiscais joguem contra e elevem o suspense pelo comunicado do Copom. **H) Calendário de reuniões para 2024.** Fica aprovado por este comitê que as reuniões ocorrerão todas as segundas 2ª feiras do mês. 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