



ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 2022 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos sete dias do mês de novembro do ano de 2022, às 9h, compareceram para a quarta 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, 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:** Petrobras tem lucro de R\$ 46,1 no terceiro trimestre, alta de 48% na base anual e os dividendos anunciados pela Petrobras em 2022 chegam a R\$ 180 bi. As ações já haviam fechado em alta no pregão da B3 com o fato relevante que informou a distribuição de R\$ 43,68 bilhões em dividendos, ou R\$ 3,3489/ação ON e PN, pagos no dia 21 na B3 e no dia 23 para as ADRs em NY. Como acionista majoritária, com 3,74 bilhões de ações, a União receberá R\$ 12,52 bilhões e o BNDES, R\$ 3,45 bilhões. **B) Evolução da execução do orçamento do RPPS até a competência setembro:** O orçamento previsto para o Exercício de 2022 foi de R\$ 70.640.700,59 (setenta milhões, seiscentos e quarenta mil, setecentos reais e cinquenta e nove centavos) e fixado em R\$ 72.210.450,59 (setenta e dois milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos). Foi arrecadado, até o dia trinta e um de outubro o montante de, R\$ 58.675.763,55 (cinquenta e oito milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) juntamente com R\$ 1.070.581,30 (Um milhão, setenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos) recebidos a título de transferência financeira do Ente municipal para pagamento de benefícios especiais do extinto IBASCAMN. Do total fixado, já foi empenhado R\$ 65.736.385,82 (sessenta e cinco milhões, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), liquidado R\$ 55.015.413,24 (cinquenta e cinco milhões, quinze mil, quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos) e pago R\$ 50.688.488,92 (cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois 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\$ 3.012.735,21, Banco CEF Atuarial R\$ 224.685,15, Banco CEF conta de contribuições R\$ 62.463,22 banco Itaú taxa de administração R\$ 14.748,14, banco Itaú contribuições R\$ 50.000,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 18.208.100,35 sendo deste total, R\$ 1.278.454,49 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 557.495,40 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 437.802,17 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 283.156,92 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:** Durante o mês de outubro houve oportunidades de novas aplicações no fundo CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO conforme deliberação em ATA deste comitê. **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 setembro sob verificação, o qual consta anexado ao relatório de gestão previdenciário aprovado por este comitê. **E) O Índice de Confiança Empresarial:** Os investidores estrangeiros ingressaram com R\$ 546,847 milhões na B3 na sessão de terça-feira, 1. O montante é resultado de compras acumuladas de R\$ 21,743 bilhões e vendas de R\$ 21,196 bilhões. No acumulado de 2022, o capital externo está positivo em R\$ 84,680 bilhões. No dia 1, o Ibovespa fechou em alta de 0,77%, aos 116.928 pontos, nesta terça-feira. O giro financeiro foi de R\$ 40,7 bilhões. Já os investidores institucionais aportaram R\$ 218,662 milhões na Bolsa na sessão. O montante é resultado de compras de R\$ 8,606 bilhões e vendas de R\$ 8,388 bilhões. Em 2022, a retirada totaliza R\$ 117,338 bilhões. No mesmo dia, os investidores individuais retiraram R\$ 661,146 milhões da Bolsa, resultado de compras de R\$ 5,413 bilhões e vendas de R\$ 6,074 bilhões. Neste ano, o investidor pessoa física retirou R\$ 4,341 bilhões da Bolsa. Na volta do feriado de Finados, o mercado absorveu a sinalização de que o Fed pode até aliviar a dose de aperto do juro, mas que o ciclo não será menos longo. Itaú perdeu 0,72%, a R\$ 30,24; e Bradesco PN, -1,7%, a R\$ 19,61. BB destuou e subiu 2,08% (ON). Para analistas no Broadcast, a reação traduz o menor receio dos investidores com a notícia de que o presidente do banco estatal, Fausto Ribeiro, participará da transição para o governo Lula. Junto com a Vale, os papéis da CSN Mineração (ON, -1,13%) e das siderúrgicas (Gerdau PN, -1,725%; e Metalúrgica Gerdau PN, -0,97%) sentiram a atividade enfraquecida na China, que não deve melhorar com as restrições à covid. **F) 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