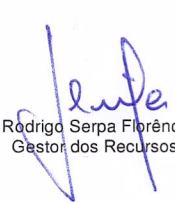





ATA DA DÉCIMA REUNIÃO 2023 COMITÊ DE INVESTIMENTOS


Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2023, às 9h, compareceram de forma remotamente para a décima 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:** 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 29 de setembro o montante de, R\$ 62.325.432,01 (sessenta e dois milhões trezentos e vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e um centavo). Do total fixado, já foi empenhado R\$ 68.658.755,98 (sessenta e oito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), liquidado R\$ 51.359.775,90 (cinquenta e um milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) e pago R\$ 47.015.096,41 (quarenta e sete milhões, quinze mil, noventa e seis reais e quarenta e um 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 29 de setembro: no Banco Santander R\$ 4.610,52 Banco CEF Atuarial R\$ 3.602.201,49, Banco CEF conta de contribuições R\$ 64.249,44, banco Itaú taxa de administração R\$ 10.395,54, banco Itaú contribuições R\$ 0,00, Banco do Brasil R\$ 0,00 e saldo aplicado no valor de R\$ 32.414.807,05 sendo deste total, R\$ 2.147.287,90 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 1.366.494,66 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 369.396,38 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 411.396,86 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 apresenta os processos de credenciamento 2023/09/356 e 2023/09/341 referente aos BB DIVIDENDOS IDCAPS FIC AÇÕES e CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES para deliberação deste comitê e posterior aportes para melhor diversificação da carteira respeitando os enquadramentos legais. **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. **G) O índice de Confiança Empresarial:** PETROBRAS. Iniciará em outubro a perfuração de dois poços exploratórios no bloco marítimo BM-POT-17, em águas profundas da Bacia Potiguar, na Margem Equatorial brasileira. 3R PETROLEUM. Comunicou que a Schroder Investment Management Brasil alterou sua participação acionária na companhia e passou a deter 12.078.646 ações ordinárias, correspondente a 5,03% do capital social. MARFRIG. Comunicou que os acionistas controladores passaram a deter diretamente 593.108.980 ações ordinárias, o que representa participação de 61,78% do total das ações de emissão da companhia. PATRIMAR ENGENHARIA. Conselho de administração aprovou a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R\$ 250 milhões. As debêntures serão integralmente subscritas de forma privada pela Virgo, Companhia de Securitização. ENAUTA. Informou o encerramento da oferta pública de 1,1 milhão de debêntures simples e valor de R\$ 1,1 bilhão. RODOBENS. Enviou comunicado à CVM informando que irá distribuir R\$ 20,5 milhões em JCP para seus acionistas, com valor bruto de R\$ 0,06447855540 por Unit e R\$ 0,02149285180 por ação ordinária e por ação preferencial. 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