



ATA DA DÉCIMA REUNIÃO 2022 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos dez dias do mês de outubro 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:** Os índices futuros dos Estados Unidos operam mistos nesta segunda-feira (3), após o mercado a vista encerrar outro trimestre negativo e o S&P 500 e o Dow Jones atingirem o menor patamar desde março de 2020. A inflação alta e a intenção do Federal Reserve (Fed) de conter a elevação dos preços, independentemente do que isso signifique para a economia, provavelmente continuarão a pesar nos mercados. A capitalização do Credit Suisse caiu abaixo de US\$ 11 bilhões, o que significa que qualquer nova emissão de ações exigirá uma diluição maciça para os atuais investidores. O banco se nega a fornecer ou antecipar detalhes da nova estratégia. Na última 6ªF, as ações caíram 12% depois que a Reuters informou que o banco estaria sondando os investidores sobre a compra de novas participações. É difícil calcular quanto o Credit Suisse precisa porque muita coisa ainda pode dar errado. A instituição enfrenta ainda um processo de US\$ 800 milhões em Cingapura por parte de um bilionário descontente, que já foi primeiro-ministro da Geórgia, além de uma longa lista de contenciosos relacionados a erros anteriores. **B) Evolução da execução do orçamento do RPPS até a competência agosto:** 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 de setembro o montante de, R\$ 42.534.271,58 (quarenta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos) juntamente com R\$ 848.831,30 (oitocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta 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\$ 44.916.636,46 (quarenta e quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), liquidado R\$ 44.381.659,11 (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) e pago R\$ 39.972.998,07 (trinta e nove milhões, novecentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sete 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 setembro: no Banco Santander R\$ 4.330.993,56, Banco CEF Atuarial R\$ 396.615,31, Banco CEF conta de contribuições R\$ 62.933,91 banco Itaú taxa de administração R\$ 63.908,49 saldo aplicado no valor de R\$ 15.484.078,76 sendo deste total, R\$ 1.213.197,56 refere-se ao total aplicado em contas da taxa de administração, estando aplicado R\$ 501.601,50 no fundo Institucional Referenciado DI, R\$ 422.527,92 no fundo CEF GESTÃO ESTRATÉGICA e R\$ 278.068,14 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:** foi apresentado o processo Nº 2022/09/386 para credenciamento do fundo: CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO, que em comparativo com outros fundos de mesma categoria que o Previnil possui recursos, apresenta melhor rentabilidade. **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\$ 188, 734 milhões na B3 na sessão de quinta-feira, 29. Em setembro, houve retirada de R\$ 336, 676 milhões da Bolsa. O montante é resultado de compras acumuladas de R\$ 319, 767 bilhões e vendas de R\$ 320, 104 bilhões. No acumulado de 2022, o capital externo está positivo em R\$ 69, 817 bilhões. No dia 29, O Ibovespa fechou em baixa de 0,73%, aos 107.664,35 pontos. O giro financeiro foi de R\$ 28,2 bilhões. Já os investidores institucionais retiraram R\$ 1, 337 bilhão da Bolsa na sessão. Em setembro, houve retirada de R\$ 9, 440 bilhões da B3. O montante é resultado de compras de R\$ 139, 286 bilhões e vendas de R\$ 148, 727 bilhões. Em 2022, a retirada totaliza R\$ 103, 509 bilhões. No mesmo dia, os investidores individuais aportaram R\$ 328,915 milhões na Bolsa. No mês, esses investidores ingressaram com R\$ 3, 151 bilhões, resultado de compras de R\$ 86, 241 bilhões e vendas de R\$ 83, 090 bilhões. Neste ano, o investidor pessoa física entrou com R\$ 2,251 bilhão na Bolsa. Por fim, as instituições financeiras ingressaram com R\$ 56,773 milhões na B3 no dia em questão. No mês de setembro, o aporte líquido do segmento foi de R\$ 143,681 milhões na Bolsa, com compras de R\$ 19,504 bilhões e vendas de R\$ 19,360 bilhões. A soma de capital investido totaliza R\$ 6,495 bilhões em 2022.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