



Prefeitura de Goiânia
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 18/2024

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023

PROCESSO Nº 23.20.000006871-1

VOLUME: I

RELATOR: VALDSON BATISTA DE SOUZA

Versam os autos sobre relatório mensal de investimentos referente ao mês de OUTUBRO DE 2023, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA – **GOIANIAPREV**, CNPJ (MF) nº **08.948.407/0001-57**, elaborado sob a égide da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP 1.467/2022.

I – O relatório mensal de investimentos está representado pelas seguintes peças:

- a) Relatório mensal consolidado do mês de outubro: págs. 01 a 33;
- b) Ata do Comitê de Investimentos, que aprova o relatório mensal consolidado do mês de NOVEMBRO.

II – Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Política de Investimentos	Limite legal
Renda fixa					
Art. 7º I, "a"	Título do Tesouro Nacional	634.218.155,67	56,81	53%	100%
Art. 7º I, "b"	Fundos 100% títulos públicos	12.985.186,48	1,16	5%	100%
Art. 7º III, "a"	Fundos renda fixa	121.478.241,46	10,88	10%	65%
Art. 7º IV	Ativos de renda fixa	163.875.044,44	14,68	5%	20%
Art. 7º V, "a"	FIDC Cota Sênior	346.128,92	0,03	0,5%	5%
Total Renda fixa		933.486.828,94	83,62	-	100%
Renda variável					
Art. 8º I	Fundos de ações	41.814.420,90	3,75	5%	35%
Total Renda variável		41.814.420,90	3,75	-	35%
Investimentos no exterior					

Art. 9º II	Fundos de Investimentos no exterior	24.012.491,73	2,15	4%	10%
Art. 9º III	Fundos de ações – BDR Nível I	66.887.721,50	5,99	5%	10%
Total Investimentos no exterior		67.141.003,75	6,01	-	10%
Investimentos estruturados					
Art. 10 I	Fundos multimercados	61.406.168,60	5,57	10%	10%
Art. 10 II	Fundo de participação	-6.039.497,34	-0,54	0%	5%
Total Investimentos estruturados		55.374.474,66	5,03	-	15%
Fundos imobiliários					
Art. 11	Fundo de investimento imobiliário	13.025.849,40	1,18	1%	5%
Total Fundos imobiliários		13.005.318,58	1,18	-	5%
Total		1.116.295.796,33	100	-	-

III – Rentabilidade por artigo

Artigo	No mês	No ano	No mês (R\$)	No ano (R\$)
Art. 7º I, “a”	1,07	10,97	6613.392,30	54.597.222,24
Art. 7º I, “b”	0,89	11,89	114.642,32	5.102.555,33
Art. 7º III, “a”	0,96	11,69	1.045.484,41	15.640.885,25
Art. 7º IV	0,79	7,75	1.287.944,07	7.875.044,44
Art. 7º V, “a”	-10,52	161,29	-109.335,55	584.198,37
Art. 7º V, “b”	0,00	3,78	0,00	59.090,72
Art. 8º I	10,90	13,26	7.905.152,38	10.207.925,32
Art. 9º II	4,34	1,37	999.701,20	324.844,41
Art. 9º III	6,25	17,60	2.520.783,98	6.417.333,46
Art. 10 I	9,34	26,54	5.734.835,15	14.081.300,54
Art. 10 II	0,13	53,32	-7.803,40	-2.100.469,22
Art. 11	-0,16	-2,26	-20.530,82	-300.568,40
Total			26.084.266,04	112.479.361,96

IV – Análise de liquidez

Período	Valor (R\$)	%
De 0 a 30 dias	296.226.384,86	26,54
De 31 dias a 365 dias	116.736.667,28	10,46
Acima de 365 dias	703.332.744,19	63,01
Total	1.116.295.796,33	

V – Rentabilidade da carteira versus Meta Atuarial

--	--

Ano	Rentabilidade ano
2023	11,48
IPCA + 4,86%	8,62

VI – Considerações finais

Verificamos que o relatório mensal de investimentos do GOIANIAPREV, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023, refletido nas peças que o integram, foi elaborado sob a égide da Resolução CMN nº 4.963/2021 e Portaria MTP 1.467/2022, e, após análise dos autos, constatou-se o que segue:

1. A Composição da Carteira de Investimentos do mês em análise, está em conformidade política de investimento da Autarquia, totalizando os valores da carteira de investimento do GOIANIAPREV, no montante de **R\$ 1.116.295.796,33**

(Um bilhão, cento e dezesseis milhões, duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e setecentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) (100%). Na qual, **83,62 %** estão em renda fixa, no montante de **R\$933.486.828,94** (novecentos e trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), **3,75 %** estão em renda variável, no montante de **R\$41.814.420,90** (quarenta e um milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), **6,01 %**, aplicado em Investimento no Exterior, no valor de **R\$ 67.141.003,75** (sessenta e sete milhões, cento e quarenta e um mil, três reais e setenta e cinco centavos) estão aplicados em investimento no exterior, **5,03 %** aplicado em investimento estruturado, no valor de **R\$55.374.474,66** (cinquenta e cinco milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e **1,18 %** estão aplicados em fundos imobiliários, no valor de **R\$13.005.318,58** (treze milhões, cinco mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos.)

2. O relatório demonstrou rendimento positivo no montante de **R\$ 26.084.266,04** (vinte e seis milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) no mês de referência, tendo o acumulado no ano valor o valor de **R\$112.479.361,96** (cento e doze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos)

3. No mês, a carteira atingiu **2,38 %** contra a meta de **0,66 %** e no acumulado do ano a carteira apresenta rentabilidade **11,48%** contra **8,62 %** da meta atuarial.

IV - Conclusão

Face ao exame realizado nos autos, opinamos pela regularidade do presente relatório mensal de investimentos.

Evidencia-se que ao analisar os autos em questão, este conselho considerou os documentos e as informações prestadas apenas sob o aspecto da veracidade ideológica presumida.

Destaca-se finalmente, que as conclusões registradas neste relatório não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como: inspeções, denúncias ou tomada de contas.

Por sim, encaminha-se o presente processo à Gerência de Investimentos para as providências cabíveis.

CONSELHO FISCAL DO GOIANIAPREV, aos 03 dias do mês de maio de 2024.

VALDSON BATISTA DE SOUZA
Conselheiro



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 06/05/2024, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4115494** e o código CRC **1CDEF09D**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.20.000006490-2

SEI Nº 4115494v1



Prefeitura de Goiânia
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia
Conselho Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 033, DE 03 DE MAIO DE 2024

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de outubro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV.

O Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o relatório mensal de investimentos de outubro de 2023, do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia – GOIANIAPREV., na forma do relatório que integra esta Resolução, conforme deliberado nesta sessão ordinária.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões do Conselho Fiscal do GOIANIAPREV, aos 03 dias do mês de maio de 2024.

Goiânia, 06 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa, Gerente de Planejamento**, em 06/05/2024, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 07/05/2024, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Auditor Fiscal de Posturas**, em 08/05/2024, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 08/05/2024, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4115559** e o código CRC **1AED1EBD**.

Avenida B, nº 155 -
- Bairro Setor Oeste
CEP Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.20.000006490-2

SEI Nº 4115559v1