



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

RELATÓRIO DE ANÁLISE DO RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – GOIANIAPREV

MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro de 2023

PROCESSO SEI_23.20.000004147_3

VOLUME: I

RELATOR: Marcel Franco Araújo Farah

Versam os autos sobre relatório mensal de investimentos referente ao mês de Janeiro 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:

- Relatório mensal consolidado do mês de Janeiro de 2023: págs. 01 a 33;
- Ata do Comitê de Investimentos, que aprova o relatório mensal consolidado do mês de Janeiro de 2023, págs. 38 a 40.

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	412.450.395,29	43,89	53%	100%
Art. 7º I, "b"	Fundos 100% títulos públicos	125.555.342,60	13,36	5%	100%
Art. 7º III, "a"	Fundos renda fixa	168.879.600,64	17,97	10%	65%
Art. 7º IV	Ativos de renda fixa	0,0	0,0	5%	20%
Art. 7º V, "a"	FIDC Cota Sênior	303.812,59	0,03	0,5%	5%
Art. 7º V, "b"	FI RF - Crédito Privado	2.530.802,64	0,27	0,0%	5%
Total Renda fixa		709.719.953,76	75,52	-	100%
Renda variável					
Art. 8º I	Fundos de ações	102.816.121,75	10,94	5%	35%

Total Renda variável		102.816.121,75	10,94	-	35%
Investimentos no exterior					
Art. 9º II	Fundos de Investimentos no exterior	23.832.863,70	2,54	4%	10%
Art. 9º III	Fundos de ações – BDR Nível I	37.586.270,84	4,00	5%	10%
Total Investimentos no exterior		61.419.134,54	6,54	-	10%
Investimentos estruturados					
Art. 10 I	Fundos multimercados	56.504.119,12	6,01	10%	10%
Art. 10 II	Fundo de participação	-3.940.459,64	-0,42	0%	5%
Total Investimentos estruturados		52.563.659,48	5,59	-	15%
Fundos imobiliários					
Art. 11	Fundo de investimento imobiliário	13.283.730,89	1,41	1%	5%
Total Fundos imobiliários		13.283.730,89	1,41	-	5%
Total		939.802.600,42	100,00	-	-

III – Rentabilidade por artigo

Artigo	No mês	No ano	No mês (R\$)	No ano (R\$)
Art. 7º I, “a”	1,19	1,19	4.723.885,85	4.723.885,85
Art. 7º I, “b”	0,62	0,62	776.839,54	776.839,54
Art. 7º III, “a”	0,62	0,62	1.331.363,98	1.331.363,98
Art. 7º IV				
Art. 7º V, “a”	-14,66	-14,66	-52.189,93	-52.189,93
Art. 7º V, “b”	-0,19	-0,19	-4.816,78	-4.816,78
Art. 8º I	3,78	3,78	3.748.686,61	3.748.686,61
Art. 9º II	0,61	0,61	145.216,38	145.216,38
Art. 9º III	3,10	3,10	1.128.374,53	1.128.374,53
Art. 10 I	6,49	6,49	3.444.415,91	3.444.415,91
Art. 10 II	0,04	0,04	-1.404,61	-1.404,61
Art. 11	-0,17	-0,17	-22.156,09	-22.156,09
Total			15.218.215,39	15.218.215,39

IV – Análise de liquidez

Período	Valor (R\$)	%
De 0 a 30 dias	483.770.722,96	51,48
De 31 dias a 365 dias	60.313.601,02	6,42
Acima de 365 dias	395.718.276,44	42,11
Total	939.802.600,42	

V – Rentabilidade da carteira versus Meta Atuarial

Ano	Rentabilidade ano
2023	1,63
IPCA + 4,86%	0,95
p.p. indexador	0,68

VI – Considerações finais

Verificamos que o relatório mensal de investimentos do GOIANIAPREV, referente ao mês de janeiro 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 com a política de investimento da Autarquia, totalizando os valores da carteira de investimento do GOIANIAPREV, no montante de R\$939.802.600,42 (novecentos e trinta e nove milhões, oitocentos e dois mil e seiscentos reais e quarenta e dois centavos) (100%). Na qual, 75,52% estão em renda fixa, no montante de R\$709.719.953,76 (setecentos e nove milhões, setecentos e dezenove mil novecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), 10,94% estão em renda variável, no montante de R\$ 102.816.121,75 (cento e dois milhões, oitocentos e dezesseis mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), 6,54% estão em Investimento no Exterior, no montante de R\$ 61.419.134,54 (sessenta e um milhão, quatrocentos e dezenove mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e 5,59%, aplicado em Investimento Estruturado, no valor de R\$ 52.563.659,48 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e 1,41%, no montante de R\$ 13.283.730,89, aplicado em Fundos Imobiliários.
2. O relatório demonstrou rendimento positivo no montante de R\$15.218.215,39 (quinze milhões, duzentos e dezoito mil duzentos e quinze reais e trinta e nove centavos) no mês de referência, tendo o acumulado o mesmo valor por tratar-se do primeiro mês do exercício.
3. No mês, a carteira atingiu 1,63% contra a meta de 0,95% e no acumulado do ano a carteira apresenta rentabilidade 1,63% contra 0,95% 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 fim, encaminha-se o presente processo à Gerência de Investimentos para as providências cabíveis.

CONSELHO FISCAL DO GOIANIAPREV, aos vinte e sete dias do mês de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah, Membro do Conselho Fiscal**, em 10/04/2024, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves, Auditor Fiscal de Posturas**, em 11/04/2024, às 14:23, 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 **3912595** e o código CRC **9895976F**.

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

Referência: Processo Nº 23.20.000004147-3

SEI Nº 3912595v1



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

RESOLUÇÃO Nº 014, DE 27 DE MARÇO DE 2024.

Aprova o Processo do relatório mensal de investimentos de Janeiro 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 janeiro 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 extraordinária.

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 27 dias do mês de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Marcel Franco Araújo Farah**, **Membro do Conselho Fiscal**, em 10/04/2024, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Valdson Batista De Sousa**, **Gerente de Planejamento**, em 11/04/2024, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Richard de Souza Costa**, **Membro do Conselho Fiscal**, em 11/04/2024, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Séver Marcos Leal Alves**,



Auditor Fiscal de Posturas, em 12/04/2024, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rayssa de Souza Melo, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Rodrigues Correia, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Vinícius Santana Martins, Membro do Conselho Fiscal**, em 12/04/2024, às 16:05, 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 **3912705** e o código CRC **526C05CE**.

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

Referência: Processo Nº 23.20.000004147-3

SEI Nº 3912705v1