



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

GOIANIAPREV

RESULTADOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – 2024

Política de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

- Os princípios, metodologias e parâmetros estabelecidos na Política de Investimentos buscam garantir, ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas e suficientes ao equilíbrio entre ativos e passivos do GOIANIAPREV, bem como procuram evitar a exposição excessiva a riscos através de critérios estabelecidos.

Política de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

- A Política de Investimentos de 2024 foi aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência através da Resolução nº 042/2023 e está disponível no Diário Oficial do Município e no site do GOIANIAPREV.
- Política de Investimentos entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024. O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 12 meses que se estende de janeiro a dezembro de 2024.

Política de Investimentos



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

- A Política de Investimentos deve seguir a **Resolução CMN nº 4.963/2021** e a **Portaria MTP nº 1.467/2022**, que definem as regras para aplicação dos recursos dos RPPS, incluindo:
 - *Limites de alocação por tipo de ativo, emissor e segmento;*
 - *Modelo de gestão adotado;*
 - *Meta de rentabilidade e forma de acompanhamento.*

Comitê de Investimentos



- O **Comitê de Investimento do GOIANIAPREV** é formado por membros indicados pelo CMP e nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, dentre os servidores públicos integrantes dos quadros da Administração Direta, Autarquias, Fundações e da Câmara Municipal de Goiânia, possuindo **caráter consultivo**.

Comitê de Investimentos



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

- O fato de em sua composição estarem presentes pessoas tecnicamente preparadas permite que o mesmo seja responsável por **zelar pela implementação da Política de Investimento e realizar recomendações junto à Presidência e ao Conselho Municipal de Previdência.** Neste colegiado, podem ainda participar especialistas externos para auxiliar em decisões mais complexas ou de volumes mais representativos.

Consultoria de Investimentos



- Tem a função de auxiliar o GOIANIAPREV no acompanhamento e monitoramento do desempenho do risco de mercado, do enquadramento das aplicações dos recursos e do confronto do retorno observado vis a vis o seu retorno esperado.

Modelo de Gestão



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

- A gestão das aplicações dos recursos do GOIANIAPREV, de acordo com o Artigo 95, da Portaria MTP nº 1.467/2022, será **própria**, ou seja, o Instituto realizará diretamente a execução de sua Política de Investimentos, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados os parâmetros da legislação vigente, Resolução CMN nº 4.963/2021.

Meta Atuarial



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

- A **Meta Atuarial** é o **objetivo mínimo de rentabilidade** dos investimentos de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), necessário para garantir o pagamento dos benefícios futuros aos segurados.
- É composta por uma **taxa de juros real** mais a **inflação projetada** no longo prazo.

ALM - *Asset and Liability Management*



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

- Refere-se à gestão integrada dos **ativos (investimentos)** e **passivos (obrigações futuras)** para garantir o equilíbrio financeiro no longo prazo.
- No RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), ALM é fundamental para avaliar se os ativos previdenciários são suficientes para cobrir os compromissos com aposentadorias e pensões.

Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

■ Resumo da carteira:

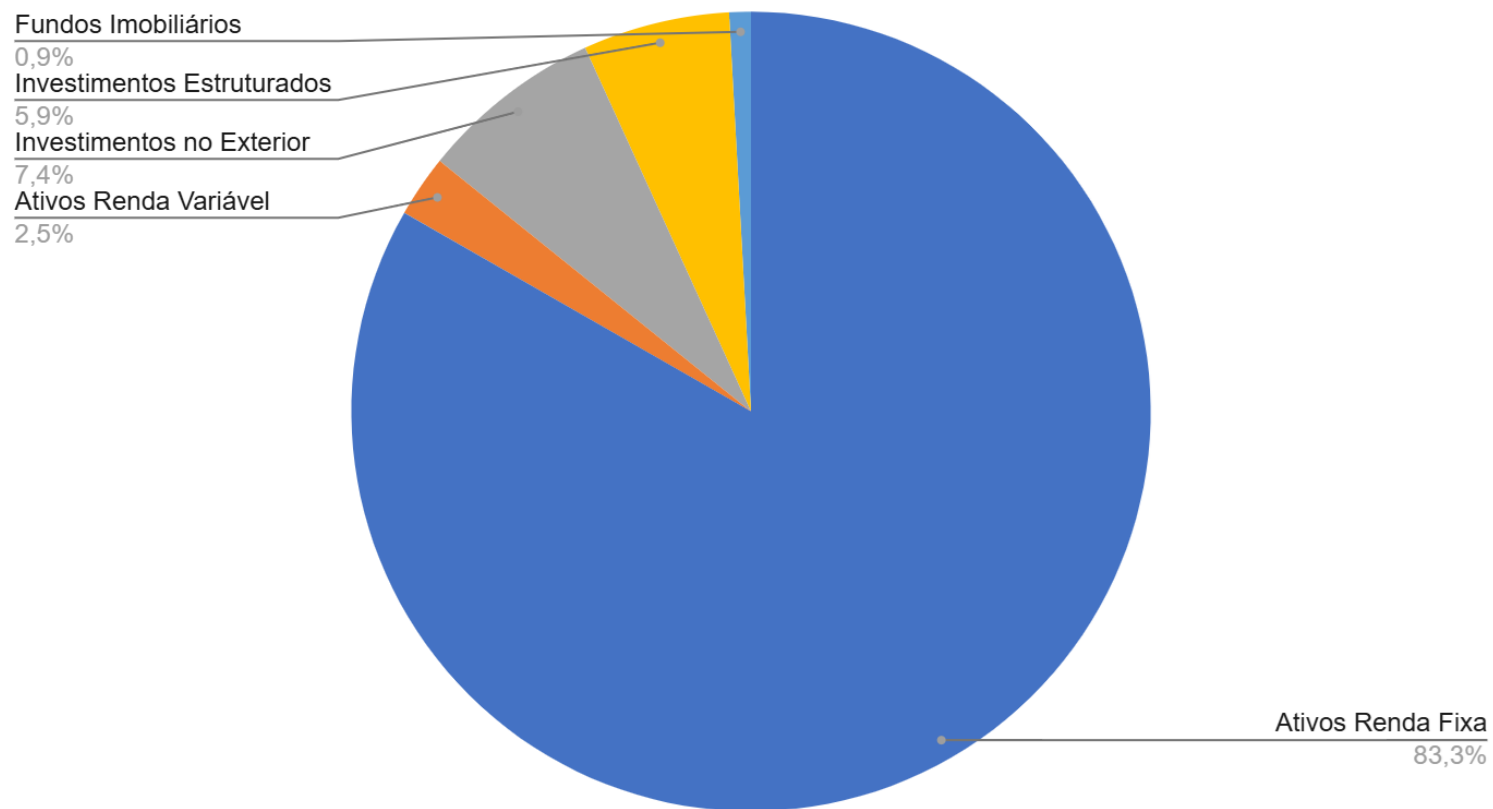
Tipo de investimentos	Saldo anterior 01/01/2024	Aplicações	Resgates	Amortização	Retorno (R\$)	Saldo Atual 31/12/2024
Ativos Renda Fixa	R\$ 1.008.951.412,14	R\$ 1.175.125.408,29	-R\$ 1.078.697.809,02	-R\$ 37.839.522,11	R\$ 120.093.556,51	R\$ 1.187.633.045,81
Ativos Renda Variável	R\$ 44.254.861,26	R\$ -	-R\$ 4.628,87	R\$ -	-R\$ 8.564.906,42	R\$ 35.685.325,97
Investimentos no Exterior	R\$ 68.978.765,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.593.240,33	R\$ 105.572.005,36
Investimentos Estruturados	R\$ 64.571.036,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.113.058,09	R\$ 84.684.095,08
Fundos Imobiliários	R\$ 12.991.696,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 505.982,55	R\$ 12.485.714,35
TOTAL	R\$ 1.199.747.772,32	R\$ 1.175.125.408,29	-R\$ 1.078.702.437,89	-R\$ 37.839.522,11	R\$ 167.728.965,96	R\$ 1.426.060.186,57

Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

Resumo da carteira em 31/12/2024



Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

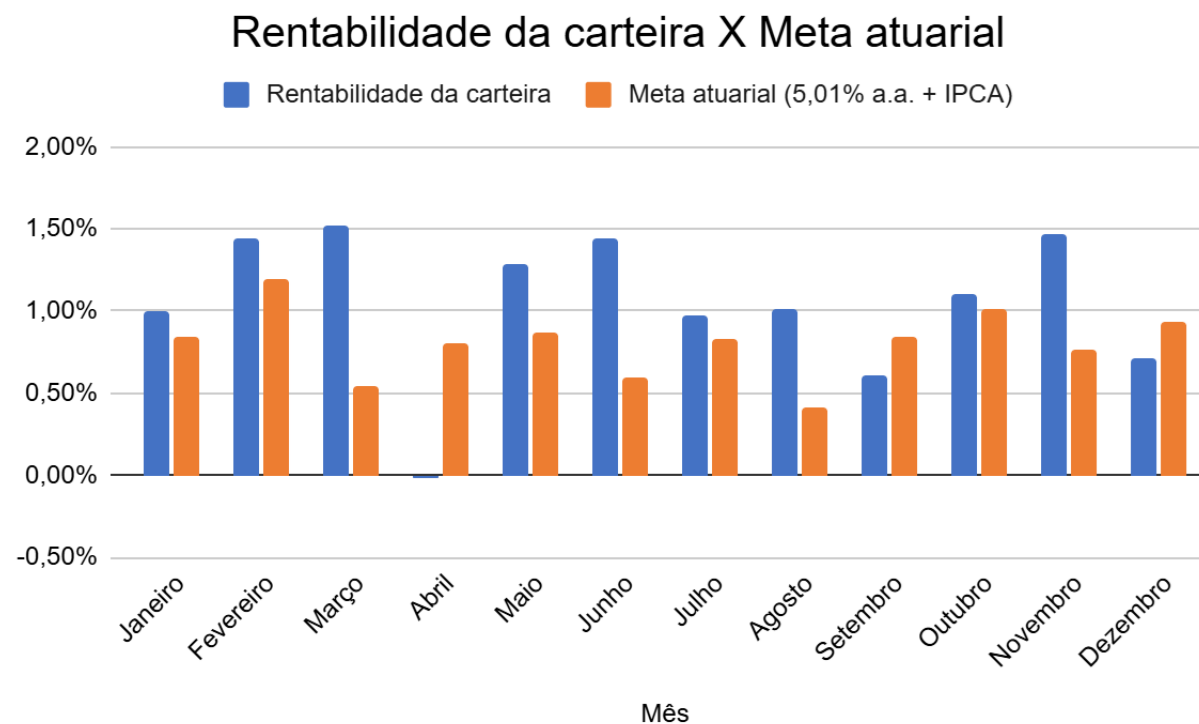
Mês	Rentabilidade da carteira	Meta atuarial (5,01% a.a. + IPCA)	p.p. indexador
Janeiro	1,00%	0,85%	0,15%
Fevereiro	1,44%	1,20%	0,24%
Março	1,52%	0,55%	0,97%
Abril	-0,01%	0,81%	-0,82%
Maio	1,29%	0,87%	0,42%
Junho	1,45%	0,60%	0,85%
Julho	0,97%	0,83%	0,14%
Agosto	1,01%	0,41%	0,60%
Setembro	0,60%	0,85%	-0,25%
Outubro	1,10%	1,01%	0,09%
Novembro	1,47%	0,76%	0,71%
Dezembro	0,71%	0,93%	-0,22%
	12,55%	9,67%	2,88%

Gestão de Investimentos



PREFEITURA
DE GOIÂNIA
GOIANIAPREV

■ Rentabilidade da carteira X Meta atuarial:



Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

■ Política de investimentos:

Enquadramento	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Alocação Objetivo	% Máximo	Pró-Gestão Nível I
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos	R\$ 773.249.264,37	54,22%	57,00%	100%	
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 14.506.415,33	1,02%	1,00%	100%	
Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% Títulos Públicos	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	100%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5%	
Art. 7º, III, "a"	Fundos Renda Fixa	R\$ 125.460.451,15	8,80%	10,00%	60%	65%
Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice Renda Fixa	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	60%	65%
Art. 7º, IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	R\$ 273.613.265,22	19,19%	10,00%	20%	
Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	R\$ 803.649,74	0,06%	0,05%	5%	
Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5%	
Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures Incentivadas	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 1.187.633.045,81	83,28%	78,05%		

Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

■ Política de investimentos:

Enquadramento	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Alocação Objetivo	% Máximo	Pró-Gestão Nível I
Art. 8º, I	Fundos de Ações	R\$ 35.685.325,97	2,50%	5,00%	30%	35%
Art. 8º, II	Fundos de Índice de Ações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	30%	35%
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 35.685.325,97	2,50%	5,00%		
Art. 9º, I	Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10%	
Art. 9º, II	Fundos de Investimento no Exterior	R\$ 34.242.236,18	2,40%	3,00%	10%	
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 71.329.769,18	5,00%	4,00%	10%	
TOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 105.572.005,36	7,40%	7,00%		

Gestão de Investimentos



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

■ Política de investimentos:

Enquadramento	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	% Carteira	Alocação Objetivo	% Máximo	Pró-Gestão Nível I
Art. 10, I	Fundos Multimercados	R\$ 90.825.811,25	6,37%	8,95%	10%	
Art. 10, II	Fundo de Participação	-R\$ 6.141.716,17	-0,43%	0,00%	5%	
Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5%	
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS		R\$ 84.684.095,08	5,94%	8,95%		
Art. 11	Fundo de Investimento Imobiliário	R\$ 12.485.714,35	0,88%	1,00%	5%	
TOTAL FUNDO IMOBILIÁRIO		R\$ 12.485.714,35	0,88%	1,00%		
Art. 12	Empréstimo Consignado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10%	
TOTAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 0,00	0%	0,00%		
TOTAL DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		R\$ 1.426.060.186,57	100,00%	100,00%		



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**
GOIANIAPREV

MUITO OBRIGADA!