



Processo:	Elaborar Relatório Mensal dos Investimentos
Escopo do Processo:	<u>De:</u> Rotina mensal de elaboração do relatório
	<u>Até:</u> Relatório publicado no site da GOIASPREV
Dono do Processo:	Gerência de Investimentos
Atores envolvidos:	<u>Internos:</u> ✓ Comitê de Investimentos ✓ Conselho Deliberativo ✓ Conselho Fiscal ✓ Diretoria-Executiva ✓ Gerência de Governança Corporativa ✓ Gerência de Investimentos
Público Atendido:	GOIASPREV
Data da revisão:	14/11/25

1. REGULAMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA:

- ✓ Resolução CMN nº 4.963/2021
- ✓ Portaria MTP nº 1.467/2022
- ✓ Manual Pró-Gestão

2. OBJETIVO:

Este manual tem por objetivo descrever como deve ser executado o processo de relatórios mensais de investimentos da GOIASPREV, determinando as responsabilidades dos requerentes e dos agentes administrativos envolvidos em cada etapa, assegurando, desta forma, a padronização de execução e qualidade deste processo

3. TERMOS UTILIZADOS:

Cenário macroeconômico: Se refere ao panorama geral da economia de um país ou de uma região em um determinado período de tempo. Isso inclui fatores como a taxa de crescimento econômico, a inflação, o desemprego, as taxas de juros, e o balanço de pagamentos. É uma visão ampla que ajuda a entender a saúde e as tendências da economia como um todo

Instituição Financeira: É uma empresa ou organização que oferece serviços financeiros aos seus clientes. Esses serviços podem incluir a administração de contas bancárias, empréstimos, investimentos, seguros, e a troca de moedas. Exemplos de instituições



financeiras são bancos, cooperativas de crédito, corretoras de valores, seguradoras e empresas de financiamento

WordPress: Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) de código aberto que permite criar sites, blogs, lojas virtuais e outros tipos de projetos online de forma prática e sem precisar de conhecimento em programação

4. SIGLAS UTILIZADAS:

CDG: Conselho Deliberativo da GOIASPREV

CFG: Conselho Fiscal da GOIASPREV

CMN: Conselho Monetário Nacional

DIREX: Diretoria-Executiva

GOIASPREV: Goiás Previdência

SEI: Sistema Eletrônico de Informações

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução deste processo deverá seguir as orientações descritas neste manual. Para melhor entendimento e execução ele deve ser lido juntamente com o seu respectivo fluxograma

6. ATIVIDADES DO PROCESSO

6.1 ELABORAR O RELATÓRIO (Gerência de Investimentos)

a) realizar coleta de dados fornecidos pelas instituições financeiras

b) acompanhar e analisar cenário macroeconômico

c) elaborar Relatório Mensal de Investimentos

d) gerar PDF do Relatório Mensal de Investimentos

e) acessar SEI

f) autuar processo (caso seja o primeiro relatório do ano; caso não, utilizar o mesmo processo do primeiro relatório)



- g) anexar PDF do Relatório Mensal de Investimentos
- h) elaborar despacho, assinar e encaminhar processo ao Comitê de Investimentos para análise em reunião (conforme cronograma definido)
- i) preparar apresentação para as reuniões (conforme cronograma definido – Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal)

6.2 CONSOLIDAR RELATÓRIO (Comitê de Investimentos)

- a) realizar apresentação do Relatório Mensal de Investimentos (Gerente de Investimentos)
- b) realizar análise Relatório Mensal de Investimentos (Comitê de Investimentos)
- c) consolidar e aprovar Relatório Mensal de Investimentos
- d) elaborar e assinar Parecer (SEI)
- d) elaborar e assinar ata de reunião (SEI)

Necessidade de ajustes:

- e) encaminhar processo à Gerência de Investimentos para ajustes

Sem necessidade de ajustes:

- e) encaminhar processo à Gerência de Governança Corporativa para providências

6.3 REALIZAR AJUSTES (Gerência de Investimentos)

- a) acessar SEI
- b) verificar apontamentos na ata de reunião do Comitê de Investimentos
- c) realizar os ajustes no Relatório Mensal de Investimentos
- d) gerar PDF do Relatório Mensal de Investimentos
- e) anexar PDF do Relatório Mensal de Investimentos ao processo
- f) encaminhar processo à Gerência de Governança Corporativa para providências
- g) realizar ajustes na apresentação



6.4 TOMAR PROVIDÊNCIAS (Gerência de Governança Corporativa)

- a) acessar SEI
- b) inserir a apresentação do Relatório Mensal de Investimentos nas pautas das reuniões da Diretoria-Executiva e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo
- c) organizar reuniões conforme cronograma
- d) baixar arquivo PDF do Relatório Mensal de Investimentos
- e) encaminhar arquivo PDF do Relatório Mensal de Investimentos ao CDG e ao CFG (grupos de WhatsApp)

6.5 APRECIAR RELATÓRIO (Diretoria-Executiva)

- a) apresentar Relatório Mensal de Investimentos para DIREX em reunião (Gerente de Investimentos)
- b) apreciar e ratificar Relatório Mensal de Investimentos (DIREX)
- c) elaborar ata (Gerência de Governança Corporativa)
- d) assinar ata (DIREX)

Observação: caso necessário são realizados ajustes na proposta por membro do Comitê de Investimentos

6.6 APROVAR RELATÓRIO (Conselho Fiscal)

- a) apresentar Relatório Mensal de Investimentos para CDG em reunião (Gerente de Investimentos)
- b) apreciar e aprovar Relatório Mensal de Investimentos (CDG)
- c) elaborar ata (Gerência de Governança Corporativa)
- d) assinar ata (CDG)

Necessidade de ajustes:

- e) encaminhar processo à Gerência de Investimentos para ajustes (Gerência de Governança Corporativa)



Sem necessidade de ajustes:

e) aguardar a reunião do CDG para apresentação do Relatório Mensal de Investimentos (Gerência de Investimentos)

6.7 REALIZAR AJUSTES (Gerência de Investimentos)

- a) acessar SEI
- b) verificar apontamentos na ata de reunião do Conselho Fiscal
- c) realizar os ajustes no Relatório Mensal de Investimentos
- d) gerar PDF do Relatório Mensal de Investimentos
- e) anexar PDF do Relatório Mensal de Investimentos ao processo
- f) realizar ajustes na apresentação

6.8 TOMAR CIÊNCIA DO RELATÓRIO (Conselho Deliberativo)

- a) apresentar Relatório Mensal de Investimentos para CFG em reunião (Gerente de Investimentos)
- b) apreciar e referendar Relatório Mensal de Investimentos (CFG)
- c) elaborar ata (Gerência de Governança Corporativa)
- d) assinar ata (CFG)
- e) encaminhar processo SEI à Gerência de Governança Corporativa

Observação: caso necessário são realizados ajustes na proposta por membro do Comitê de Investimentos

6.9 PUBLICAR RELATÓRIO (Gerência de Governança Corporativa)

- a) acessar SEI
- b) baixar arquivos PDF do Relatório Mensal de Investimentos e do Parecer
- c) juntar PDF do Relatório Mensal de Investimentos ao PDF do Parecer



- c) acessar WordPress
- d) anexar arquivo PDF do Relatório Mensal de Investimentos com Parecer
- e) publicar Relatório Mensal de Investimentos com Parecer no site da GOIASPREV
- f) encaminhar arquivo PDF do Relatório Mensal de Investimentos com Parecer ao CFG (grupo WhatsApp)