

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DEZEMBRO - 2022
Goiás Previdência**

Goiânia - GO



Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	2
1.1	Comentários do mês	2
2	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	3
3	RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL	4
4	MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2022.....	5
5	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – DEZEMBRO 2022.....	6
6	RENDIMENTOS – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2022	7
7	MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO 2022	7



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de dezembro de 2022, refletindo todas as decisões do Comitê de Investimentos, com intuito de garantir a sustentabilidade e segurança das aplicações. Neste relatório é possível observar a distribuição dos investimentos realizados, a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações, assim como a rentabilidade obtida e as movimentações do mês.

1.1 Comentários do mês

No último pregão do ano o Ibovespa fechou aos 109.734 pontos, com queda de 2,45% em dezembro e alta acumulada de 4,69% em 2022. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,21, com queda de aproximadamente 1,51% em relação ao mês anterior e queda acumulada de 5,32% no ano. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e o IPCA se encontra em 5,79%.

O mês de dezembro foi negativo para o mercado brasileiro, resultado dado pelas incertezas políticas derivadas da transição de governo. Com exceção da China, que apresentou resultado positivo no mês devido ao anúncio de flexibilizações, Europa e os Estados Unidos apresentaram resultados negativos, ambos impulsionados por questões inflacionárias. A economia dos Estados Unidos fechou o ano sustentada por uma política restritiva com o objetivo de trazer a inflação para a meta. Os indicadores de preços continuam elevados, refletido pelo desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho e de *commodities*.

No Brasil, as atenções permaneceram nas questões políticas. As principais notícias no âmbito político foram a aprovação da PEC de transição, nomeação dos Ministros do governo Lula e Diretores das Estatais, suspensão das emendas do relator e da alteração das Leis das Estatais. O texto da PEC da Transição precisou de algumas modificações para ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. A PEC foi aprovada com uma ampliação do teto de gastos em R\$ 145 bilhões, uma autorização de gastar até R\$ 23 bilhões acima do teto, caso surjam receitas extraordinárias, mas que valerá apenas para o ano de 2023.

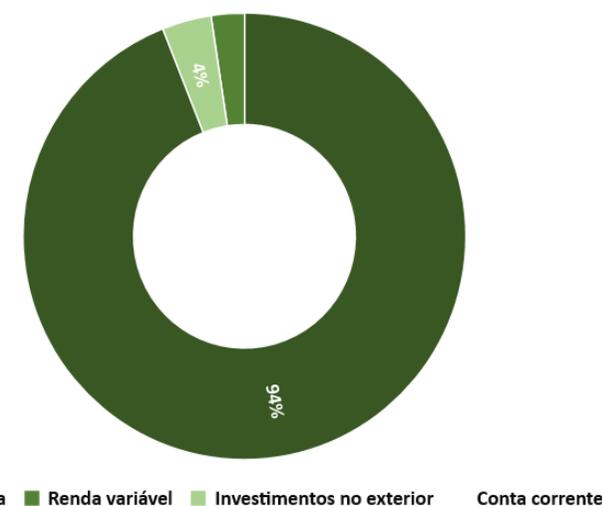
Em dezembro os mercados brasileiros tiveram resultados negativos na renda variável, dado ao acúmulo de informações que transmitiam risco fiscal para os próximos meses, enquanto o mercado de renda fixa teve desempenho majoritariamente positivo após a redução de incertezas políticas.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	DEZEMBRO	%	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		94,0%	131.146.963,34	88,6%	114.183.738,27
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	4,9%	6.826.060,40	5,2%	6.747.980,91
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	4,9%	6.870.594,40	5,3%	6.808.382,21
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	4,9%	6.851.562,60	5,2%	6.769.073,50
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,9%	2.648.234,20	2,0%	2.621.141,98
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5,4%	7.567.146,53	5,8%	7.483.154,70
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	27,7%	38.639.512,14	29,7%	38.274.007,97
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	2,5%	3.458.714,70	2,7%	3.447.663,16
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	2,5%	3.530.358,87	2,7%	3.533.302,72
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	0,0%	-	0,0%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	0,0%	-	0,0%	-
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	16,4%	22.921.532,93	4,9%	6.331.858,16
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	4,7%	6.588.547,36	5,1%	6.513.345,93
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	0,0%	-	0,0%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	5,7%	7.881.828,34	6,0%	7.785.756,56
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	3,5%	4.883.553,39	3,8%	4.838.935,74
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	4,8%	6.717.229,22	5,2%	6.640.879,34
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2,0%	2.843.725,01	2,2%	2.816.590,58
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1,1%	1.562.574,81	1,2%	1.544.074,23
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,5%	663.851,57	0,5%	656.666,24
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,5%	691.936,87	0,5%	684.391,73
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	0,0%	-	0,5%	686.532,61
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,0%	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2,4%	3.415.607,26	2,8%	3.553.422,86
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,3%	387.557,67	0,3%	397.996,05
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,7%	987.257,30	0,8%	1.013.915,30
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,1%	73.816,31	0,1%	75.991,13
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1,0%	1.385.390,15	1,1%	1.420.609,03
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,1%	78.996,36	0,1%	78.087,37
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,4%	502.589,47	0,4%	566.823,98
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		3,5%	4.936.248,07	3,9%	5.072.405,78
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1,0%	1.440.705,99	1,1%	1.473.547,76
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	1,4%	1.813.566,69	1,4%	1.832.197,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1,4%	1.681.975,39	1,4%	1.766.660,65
CONTAS CORRENTES		0,0%	-	4,8%	6.135.542,84
BANCO DO BRASIL		0,0%	-	0,0%	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,0%	-	4,8%	6.135.542,84
TOTAL DA CARTEIRA		100%	139.498.818,68	100,0%	128.945.109,75

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA





3 RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL

ATIVOS	CNPJ	RESGATE	TAXA ADM	ENQUADRAMENTO LEGAL	LIMITE DO ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO LEGAL
FUNDOS DE RENDA FIXA						
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	D+0	0,1% a 0,3%	Art. 7º, I, b	100%	4,89%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	4,93%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	4,91%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	60%	1,90%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	60%	5,42%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	D+0	0,15%	Art. 7º, I, b	100%	27,70%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	2,48%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	2,53%
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	D+3	0,3% a 0,5%	Art. 7º, III, a	60%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	D+0	0,20%	Art. 7º, V, b	5%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	16,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	4,72%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	5,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	3,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	4,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, I, b	100%	2,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	60%	1,12%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,48%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	D+0	0,40%	Art. 7º, I, b	100%	0,00%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8º, I	30%	0,28%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	30%	0,71%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1% a 2%	Art. 8º, II	30%	0,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8º, I	30%	0,99%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10º, I	10%	0,06%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8º, I	30%	0,36%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR						
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	D+6	0% a 0,10%	Art. 9º, II	10%	1,03%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9º, III	10%	1,30%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9º, III	10%	1,21%



4 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2022

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
FUNDOS DE RENDA FIXA								
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	6.747.980,91			78.079,49	6.826.060,40	1,16%	11,73%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	6.808.382,21			62.212,19	6.870.594,40	0,91%	9,51%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	6.769.073,50			82.489,10	6.851.562,60	1,22%	9,32%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2.621.141,98			27.092,22	2.648.234,20	1,03%	11,26%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	7.483.154,70			83.991,83	7.567.146,53	1,01%	12,59%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	38.274.007,97			365.504,17	38.639.512,14	0,96%	11,41%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	3.447.663,16			11.051,54	3.458.714,70	0,32%	1,03%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.533.302,72			- 2.943,85	3.530.358,87	-0,08%	0,43%
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	-			-	-	0,77%	9,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	-			-	-	0,93%	10,36%
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	6.331.858,16	16.435.358,27		154.319,38	22.921.532,93	0,95%	10,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	6.513.345,93			75.201,43	6.588.547,36	1,15%	11,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	-			-	-	1,44%	8,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.785.756,56			96.071,78	7.881.828,34	1,23%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	4.838.935,74			44.617,65	4.883.553,39	0,92%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	6.640.879,34			76.349,88	6.717.229,22	1,15%	12,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2.816.590,58			27.134,43	2.843.725,01	0,96%	10,58%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.544.074,23			18.500,58	1.562.574,81	1,20%	10,77%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	656.666,24			7.185,33	663.851,57	1,09%	12,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	684.391,73			7.545,14	691.936,87	1,10%	12,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	686.532,61	9.602.415,61	10.299.815,37	10.867,22	-	1,13%	12,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-			-	-	1,14%	10,70%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL								
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	397.996,05			- 10.438,38	387.557,67	-2,62%	2,43%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	1.013.915,30			- 26.658,00	987.257,30	-2,63%	-1,56%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	75.991,13			- 2.174,82	73.816,31	-2,86%	-10,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.420.609,03			- 35.218,88	1.385.390,15	-2,48%	2,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	78.087,37			908,99	78.996,36	1,16%	13,45%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	566.823,98			- 64.234,51	502.589,47	-11,33%	1,47%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR								
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.473.547,76			- 32.841,77	1.440.705,99	-2,23%	-29,22%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	1.832.197,37			- 18.630,68	1.813.566,69	-1,02%	-10,47%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1.766.660,65			- 84.685,26	1.681.975,39	-4,79%	-28,54%



5 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – DEZEMBRO 2022

ATIVOS	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO	VAR (95%) / MÊS*
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	IRF-M1	1,16%	11,73%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,91%	9,51%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,22%	9,32%	2,79%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	SELIC	1,03%	11,26%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	1,01%	12,59%	-
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	IPCA + 6% a.a.	0,96%	11,41%	2,27%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	0,32%	1,03%	2,72%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	-0,08%	0,43%	2,71%
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	IPCA + 6% a.a.	0,77%	9,30%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA + 6% a.a.	0,93%	10,36%	1,28%
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	IPCA + 5% a.a.	0,95%	10,51%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	1,15%	11,74%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	1,44%	8,72%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,23%	9,04%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,92%	9,67%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	1,15%	12,67%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	-	0,96%	10,58%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	1,20%	10,77%	0,57%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	1,09%	12,43%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	1,10%	12,11%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	1,13%	12,76%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	1,14%	10,70%	0,36%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	ETF - AÇÕES	-2,62%	2,43%	8,79%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	-	-2,63%	-1,56%	-
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	-2,86%	-10,15%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	-	-2,48%	2,47%	6,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	1,16%	13,45%	0,08%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	-11,33%	1,47%	11,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	-2,23%	-29,22%	0,00%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	-	-1,02%	-10,47%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	-	-4,79%	-28,54%	10,49%

* VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança e Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Dados retirados da Central de Sistemas da Comissão de Valores Mobiliários.



6 RENDIMENTOS – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2022

RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
BB Gestão DTVM	616.733,04
Caixa Econômica Federal	334.563,16
TOTAL	951.296,21

7 MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO 2022

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
01/12/2022	6.135.542,84	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02
22/12/2022	9.602.415,61	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
23/12/2022	10.299.815,37	RESGATE	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
23/12/2022	9.779.570,64	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02
26/12/2022	520.244,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02



ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Processo: 202211129011199

Nome: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

**Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos
dezembro/2022**

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 2/2023

Em consonância com as boas práticas de gestão previdenciária no que diz respeito às Aplicações dos Recursos, o Comitê de Investimentos da Goiás Previdência - GOIASPREV promove o presente parecer.

Foram utilizados para a emissão deste parecer o Relatório de Investimentos do Fundo Previdenciário, do mês de dezembro/2022, o qual descreve análise exploratória da carteira de investimentos, enquadramento conforme Resolução CMN nº 4.963/2021, binômio de rentabilidade-risco dos fundos de investimentos, e breve análise do atual cenário econômico e político referente ao mês de dezembro/2022 e outros documentos complementares disponibilizados à GOIASPREV.

O panorama do mês de dezembro, conforme comentários do relatório de investimentos, finalizou positivo para o mercado brasileiro, com o Ibovespa fechando dezembro aos 109.734 pontos, com queda de 2,45% em relação ao mês anterior e alta acumulada no ano de 4,69%. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,21, com queda de aproximadamente 1,51% em relação ao mês anterior. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e o IPCA se encontra em 5,79%.

O mês de dezembro foi negativo para o mercado brasileiro, resultado dado pelas incertezas políticas derivadas da transição de governo. Com exceção da China, que apresentou

resultado positivo no mês devido ao anúncio de flexibilizações, Europa e os Estados Unidos apresentaram resultados negativos, ambos impulsionados por questões inflacionárias. A economia dos Estados Unidos fechou o ano sustentada por uma política restritiva com o objetivo de trazer a inflação para a meta. Os indicadores de preços continuam elevados, refletido pelo desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado de trabalho e de commodities.

No Brasil, as atenções permaneceram nas questões políticas. As principais notícias no âmbito político foram a aprovação da PEC de transição, nomeação dos Ministros do governo Lula e Diretores das Estatais, suspensão das emendas do relator e da alteração das Leis das Estatais. O texto da PEC da Transição precisou de algumas modificações para ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado. A PEC foi aprovada com uma ampliação do teto de gastos em R\$ 145 bilhões, uma autorização de gastar até R\$ 23 bilhões acima do teto, caso surjam receitas extraordinárias, mas que valerá apenas para o ano de 2023.

Em dezembro os mercados brasileiros tiveram resultados negativos na renda variável, dado ao acúmulo de informações que transmitiam risco fiscal para os próximos meses, enquanto o mercado de renda fixa teve desempenho majoritariamente positivo após a redução de incertezas políticas.

O valor de cota do Fundo Previdenciário iniciou a competência dezembro com uma cota de abertura de R\$ 1,098763 e uma cota de fechamento de R\$ 1,102387, repercutindo numa rentabilidade de 0,329881%, inferior à meta atuarial de 1,028209% qual considera a inflação desta competência e anualização da taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário do exercício 2022.

Para além do exposto, os investimentos estão em conformidade com a Política de Investimentos de 2022, portanto, encaminhe-se este parecer FAVORÁVEL dos membros do Comitê de Investimentos para aprovação do Conselho Fiscal da GOIASPREV.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO (A) GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV, ao(s) 24 dia(s) do mês de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 27/03/2023, às 16:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA JESUS SILVA BATISTA, Assessor (a)**, em 27/03/2023, às 16:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **GILVAN CANDIDO DA SILVA, Presidente**, em 28/03/2023, às 11:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **46098235** e o código CRC **EE85FAA2**.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

AVENIDA PRIMEIRA RADIAL Nº 586, 5º ANDAR - Bairro SETOR
PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO - CEP 74820-300 - (62)3201-7800.



Referência: Processo nº
202211129011199



SEI 46098235