

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO
DEZEMBRO – 2023
Goiás Previdência**

Goiânia - GO



Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	2
1.1	Comentários do mês	2
2	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	3
3	EVOLUÇÃO DOS RECURSOS (EM R\$ MILHÕES)	4
4	RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL	5
5	MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2023.....	7
5	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – DEZEMBRO 2023.....	8
6	RENDIMENTOS – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2023	9
6.1	META ATUARIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2023.....	10
6.2	EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2023.....	11
7	MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO 2023	13



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 2023, 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 Brasil, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,56% no mês de dezembro. O índice de preços fechou o ano em 4,62%, dentro do intervalo da meta estipulada pelo CMN (meta de 3,25%, com um intervalo de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo). O Índice Ibovespa finalizou o ano de 2023 em 134.185,24 pontos, o que representa uma alta de 5,38% em relação ao mês anterior, além de uma alta de 22,28% no ano. Em continuidade aos avanços registrados no mês anterior, o resultado reflete as perspectivas de futuras quedas na taxa de juros americana antes do que era esperado pelo mercado. Em relação à variação do dólar, a PTAX fechou o ano em R\$4,84, queda de 1,91% no mês e 7,21% no ano.

No cenário dos juros, o Copom reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fechando a Meta Selic em 11,75% a.a. A Ata do Copom referente à 259ª Reunião descreve que o conjunto de indicadores recentes de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia esperado pelo Comitê de Política Monetária.

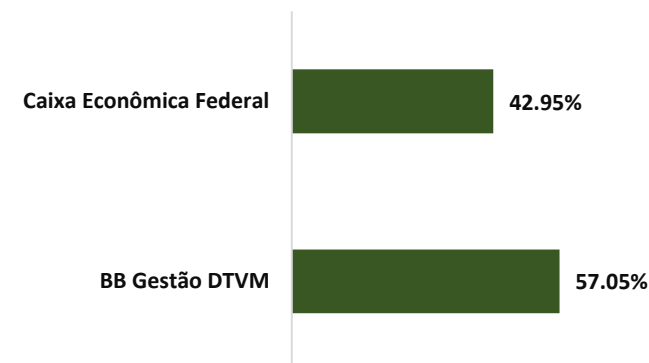
No setor externo, o Federal Reserve (FED) decidiu pela manutenção da taxa básica de juros dos Estados Unidos, no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. A Ata de reunião do FED (13/12/2023) destaca que a decisão partiu da observação de indicadores recentes, que sugerem o abrandamento do ritmo de crescimento econômico. O documento cita a moderação dos ganhos de emprego (apesar da taxa de desemprego se manter baixa, em 3,7%) e a diminuição da inflação (apesar do índice continuar elevado, em 3,4%). Ao longo do documento, foi ressaltado a cautela e atenção dos membros do FED quanto à futura divulgação dos índices de preço e emprego.



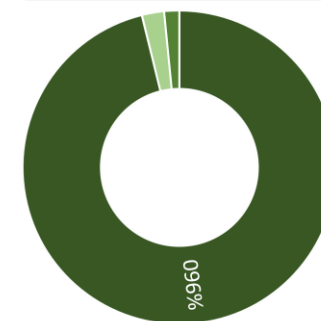
2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	DEZEMBRO	%	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		96,27%	253.639.225,34	96,14%	235.274.310,14
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	9,20%	24.247.956,67	9,82%	24.035.071,60
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2,92%	7.690.454,31	3,10%	7.580.945,62
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	2,91%	7.654.873,74	3,08%	7.548.099,59
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,13%	2.971.828,88	1,20%	2.947.639,61
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	19,95%	52.565.883,49	21,29%	52.095.885,18
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	7,29%	19.218.857,93	3,86%	9.434.661,02
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	4,18%	11.001.124,88	4,42%	10.818.078,54
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,47%	3.863.636,76	1,54%	3.776.237,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	6,26%	16.489.016,47	6,63%	16.214.689,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	12,23%	32.225.892,60	15,32%	37.487.839,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3,45%	9.086.937,11	3,63%	8.890.857,73
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	2,08%	5.467.837,40	2,20%	5.390.296,27
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	5,09%	13.417.814,72	2,28%	5.590.550,01
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2,10%	5.536.738,65	2,22%	5.421.610,77
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,67%	1.762.633,89	0,71%	1.745.515,23
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,28%	750.018,67	0,30%	743.350,50
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	12,11%	31.915.304,63	14,53%	35.552.982,71
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	2,95%	7.772.414,53	0,00%	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1,52%	4.013.499,32	1,56%	3.811.438,37
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,18%	465.948,89	0,18%	441.574,93
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,41%	1.093.087,48	0,43%	1.049.905,90
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,03%	86.429,89	0,03%	81.845,68
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,67%	1.771.969,55	0,68%	1.661.381,96
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	88.879,93	0,04%	88.085,69
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,19%	507.183,59	0,20%	488.644,21
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		2,21%	5.826.879,50	2,30%	5.634.777,95
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,58%	1.515.224,79	0,60%	1.477.051,97
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,84%	2.210.502,40	0,86%	2.109.589,26
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,80%	2.101.152,31	0,84%	2.048.136,71
CONTAS CORRENTES			-		141.083,58
BANCO DO BRASIL	N/A CX		-		141.083,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB		-		-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	263.479.604,16	100,0%	244.861.610,04

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



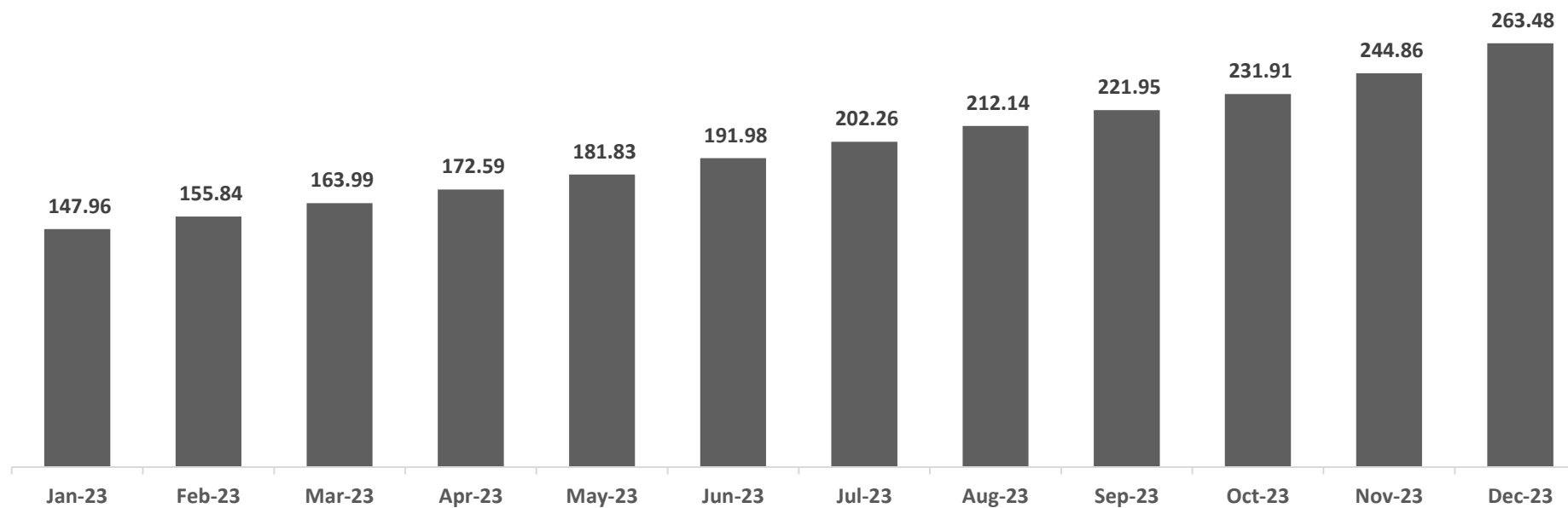
POR SEGMENTO



■ Renda fixa
■ Renda variável
■ Investimentos no exterior



3 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS (EM R\$ MILHÕES)





4 RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL

ATIVOS	CNPJ	RESGATE	TAXA ADM	ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS 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	14,35%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	4,53%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	4,51%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	4,35%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	76,84%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	0,10%	Art. 7º, I, b	5,63%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	6,46%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	2,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+0	0,30%	Art. 7º, I, b	9,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	22,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	5,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	3,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	8,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, III, a	3,24%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	2,57%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	0,44%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	21,23%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	0,00%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8º, I	11,86%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	28,20%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1% a 2%	Art. 8º, I	2,20%
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8º, I	44,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10º, I	100,00%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8º, I	13,12%
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	100,00%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9º, III	50,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9º, III	49,26%



Relatório de Investimentos – DAP/GOIASPREV

ARTIGOS	DESCRIÇÃO	LIMITE DO ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO LEGAL (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO LEGAL (%)
Art. 7º, I, b	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.	100,00%	167.473.109,34	68,43%
Art. 7º, III, a	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)	60,00%	67.801.200,81	27,71%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	3.723.352,68	1,52%
Art. 9º, II	Cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior" que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior	10,00%	1.477.051,97	0,60%
Art. 9º, III	Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	10,00%	4.157.725,97	1,70%
Art. 10º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM)	10,00%	88.085,69	0,04%



5 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO DEZEMBRO 2023

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENT./MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
FUNDOS DE RENDA FIXA		235.274.310,14			2.556.637,74	253.639.225,34		
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	24.035.071,60			212.885,08	24.247.956,67	0,89%	12,88%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	7.580.945,62			109.508,69	7.690.454,31	1,44%	11,93%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	7.548.099,59			106.774,15	7.654.873,74	1,41%	11,72%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2.947.639,61			24.189,27	2.971.828,88	0,82%	11,93%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	52.095.885,18			469.998,31	52.565.883,49	0,90%	12,98%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	9.434.661,02	9.635.589,92		148.606,99	19.218.857,93	0,93%	6,12%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	10.818.078,54			183.046,34	11.001.124,88	1,69%	13,64%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.776.237,10			87.399,65	3.863.636,76	2,31%	15,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	16.214.689,06			274.327,41	16.489.016,47	1,69%	10,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	37.487.839,58	70.541,79	5.635.589,92	303.101,15	32.225.892,60	0,89%	13,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	8.890.857,73	70.541,79		125.537,58	9.086.937,11	1,40%	11,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	5.390.296,27			77.541,13	5.467.837,40	1,44%	11,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	5.590.550,01	7.764.092,65		63.172,06	13.417.814,72	0,92%	13,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	5.421.610,77	70.541,79		44.586,09	5.536.738,65	0,81%	11,58%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.745.515,23			17.118,66	1.762.633,89	0,98%	12,80%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	743.350,50			6.668,17	750.018,67	0,90%	12,98%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	35.552.982,71	70.541,79	4.000.000,00	291.780,13	31.915.304,63	0,88%	12,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	0,00	7.762.017,65		10.396,88	7.772.414,53	0,93%	13,39%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3.811.438,37			202.060,95	4.013.499,32		
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	441.574,93			24.373,95	465.948,89	5,52%	20,23%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	1.049.905,90			43.181,58	1.093.087,48	4,11%	10,72%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	81.845,68			4.584,21	86.429,89	5,60%	17,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.661.381,96			110.587,59	1.771.969,55	6,66%	27,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	88.085,69			794,24	88.879,93	0,90%	12,51%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	488.644,21			18.539,38	507.183,59	3,79%	0,91%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		5.634.777,95			192.101,56	5.826.879,50		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.477.051,97			38.172,82	1.515.224,79	2,58%	5,17%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	2.109.589,26			100.913,14	2.210.502,40	4,78%	21,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	2.048.136,71			53.015,60	2.101.152,31	2,59%	24,92%



5 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – DEZEMBRO 2023

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	0,89%	12,88%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	1,44%	11,93%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,41%	11,72%	1,47%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	SELIC	0,82%	11,93%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,90%	12,98%	-
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	0,93%	6,12%	2,73%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	1,69%	13,64%	2,49%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	2,31%	15,54%	3,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	1,69%	10,42%	2,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,89%	13,02%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,40%	11,90%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	1,44%	11,96%	1,27%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,92%	13,32%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	CDI	0,81%	11,58%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,98%	12,80%	0,41%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,90%	12,98%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,88%	12,79%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,93%	13,39%	0,02%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	IGCT	5,52%	20,23%	7,45%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	4,11%	10,72%	-
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	5,60%	17,09%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	6,66%	27,90%	12,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,90%	12,51%	0,07%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	3,79%	0,91%	19,37%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	2,58%	5,17%	-
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	4,78%	21,89%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	2,59%	24,92%	6,75%

* 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 2023

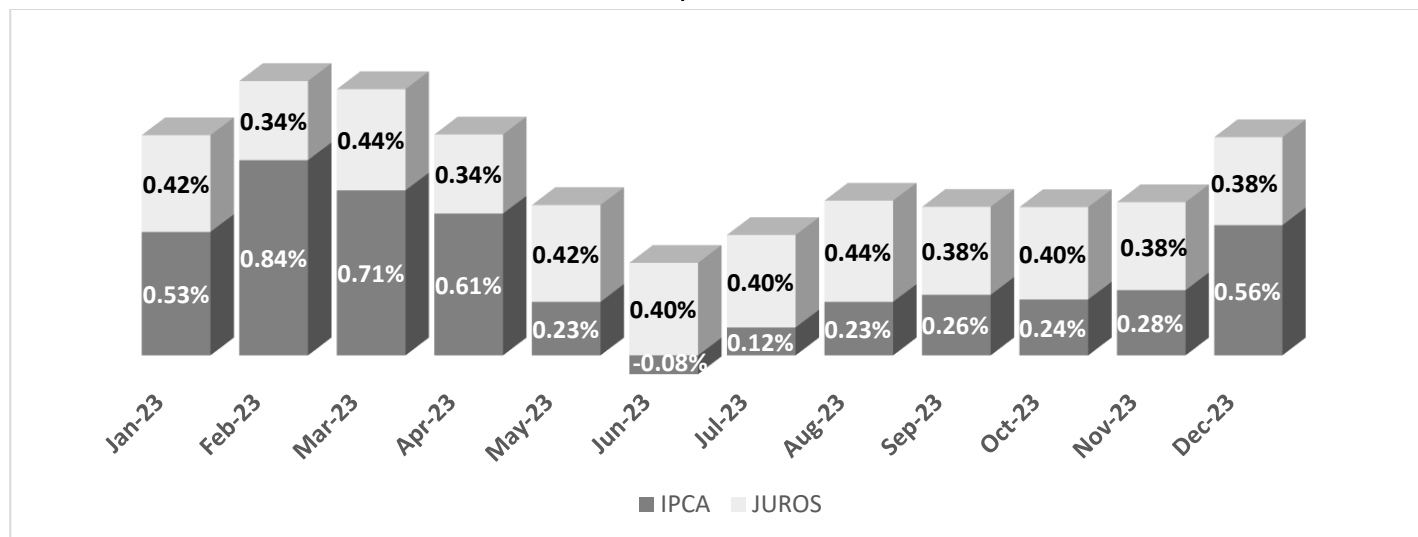
RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Participação
BB Gestão DTVM	1.827.961,59	57,34%
Caixa Econômica Federal	1.122.838,66	42,66%
TOTAL	2.950.800,25	100,00%

RENDIMENTOS POR SEGMENTO		Participação
Renda Fixa	2.556.637,74	96,27%
Renda Variável	202.060,95	1,52%
Exterior	192.101,56	2,21%

RENDIMENTOS POR SEGMENTO		Participação
Art. 7º, I, b	1.927.176,47	68,43%
Art. 7º, III, a	629.461,27	27,71%
Art. 8º, I	201.266,71	1,52%
Art. 9º, II	38.172,82	0,60%
Art. 9º, III	153.928,73	1,70%
Art. 10º, I	794,24	0,04%

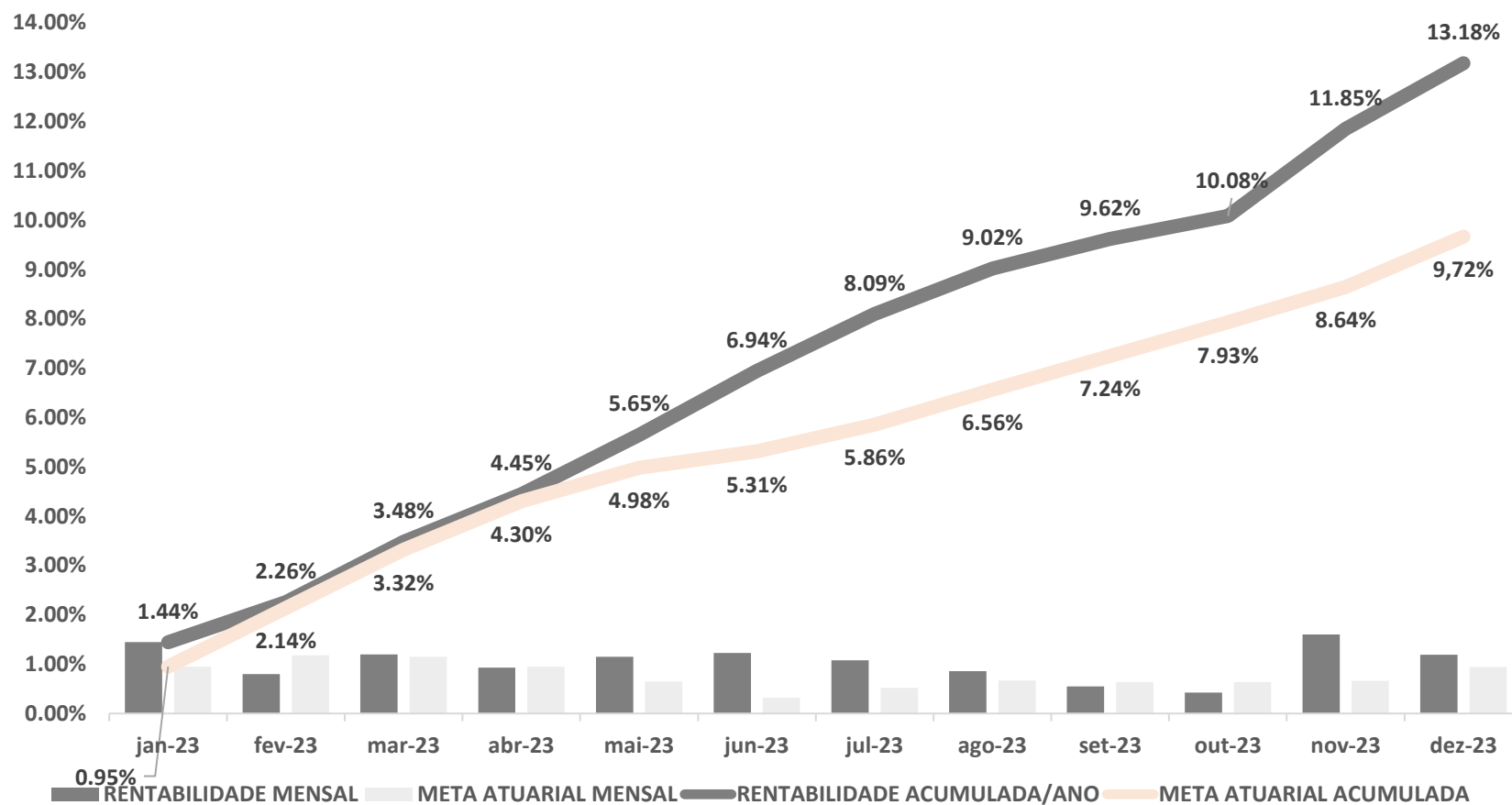


6.1 META ATUARIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2023



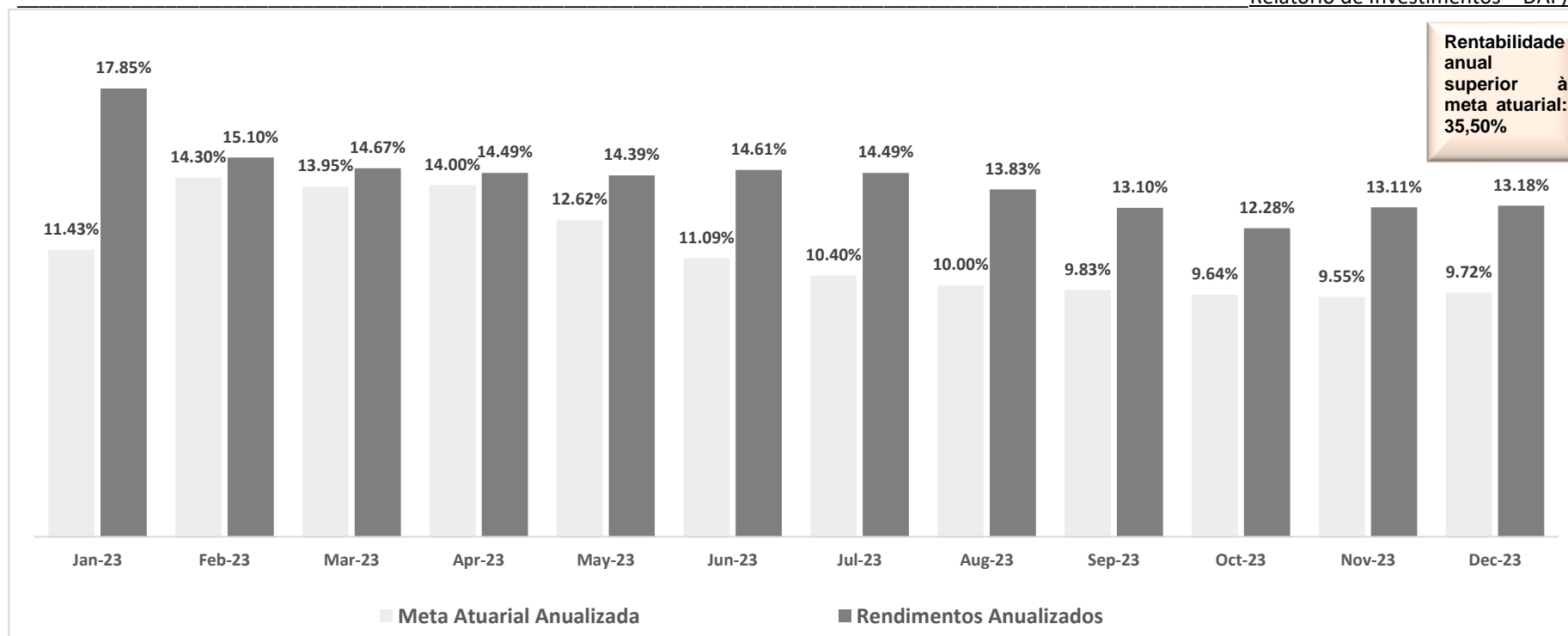


6.2 EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2023





Relatório de Investimentos – DAP/GOIASPREV





7 MOVIMENTAÇÕES – DEZEMBRO 2023

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55
12/12/2023	5.635.589,92	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
12/12/2023	4.000.000,00	RESGATE	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
12/12/2023	9.635.589,92	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88
19/12/2023	892.244,72	APLICAÇÃO	CAIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
22/12/2023	890.169,72	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
26/12/2023	6.871.847,93	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
26/12/2023	6.871.847,93	APLICAÇÃO	CAIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97



Referência: Processo nº 202411129000658

Interessado: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos 12/2023.

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 2/2024

1. Considerando as boas práticas de gestão previdenciária, no que diz respeito às aplicações dos recursos, o Comitê de Investimentos da Goiás Previdência – GOIASPREV apresenta o presente parecer.
2. A emissão do presente parecer, teve por base o Relatório de Investimentos do Fundo Previdenciário do mês de dezembro/2023.
3. Nos cálculos das variações e diferenças percentuais foram consideradas quatro casa decimais com apresentação simplificada, neste parecer, de duas casas decimais.
4. O parecer demonstra e descreve a análise exploratória da carteira de investimentos, o enquadramento conforme Resolução CMN nº 4.963/2021, o binômio de rentabilidade-risco dos fundos de investimentos e uma breve análise do atual cenário econômico e político no mês de dezembro/2023, além de documentos complementares.
5. O índice Ibovespa encerrou o mês de dezembro/2023 em 134.185,24 pontos. Em relação ao mês

anterior (127.331,12), apresentou alta de 5,38%. No acumulado do ano (de 109.734,60 em 29/12/22 para 134.185,24 em 28/12/23), a alta foi de 22,28%.

6. Já o dólar comercial fechou o mês de dezembro/2023 em R\$ 4,84, desvalorização de 1,91% em relação ao mês anterior (R\$ 4,93). No acumulado do ano (de R\$ 5,22 em 30/12/22 para R\$ 4,84 em 29/12/23), apresentou desvalorização de 7,21%.
7. A meta Selic, fixada na reunião do COPOM do dia 13/12/2023 (259ª Ata do Copom), foi fixada em 11,75% ao ano com vigência a partir de 14/12/2023. A taxa SELIC meta do mês de dezembro/2023 foi de 0,89%. No acumulado até dezembro de 2023, a taxa SELIC atingiu 13,02%.
8. O IPCA de dezembro/2023 foi de 0,56% no mês, com acumulado em 2023 de 4,62%.
9. O **Fundo Previdenciário** iniciou a competência dezembro/2023 com uma **cota de abertura de R\$ 1,237487**, já a **cota de fechamento foi de R\$ 1,252207**. A **rentabilidade** foi de **1,19%**, ante à **meta atuarial** de **0,95%**, a qual considera a inflação desta competência e a taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário.
10. No período (jan-dez/2023), **os investimentos apresentaram rentabilidade agregada de 13,18%**. Considerando a **meta atuarial, no mesmo período, de 9,73%**, o rendimento do Fundo Previdenciário **superou a meta em 3,45 pontos percentuais representando 35,50% acima da meta**.
11. Por fim, consideram-se, os investimentos do Fundo Previdenciário, posicionados em 29/12/2023, em conformidade com a Política de Investimentos para o exercício de 2023.
12. Encaminhe-se o presente parecer **FAVORÁVEL**, deste Comitê de Investimentos, à Diretoria Executiva da GOIASPREV, para apreciação e posterior submissão ao Conselho Fiscal da GOIASPREV, para fins da aprovação, caso este entenda pela conformidade do relatório objeto do parecer, com o sequencial encaminhamento ao Conselho Deliberativo da GOIASPREV.

GOIANIA, 18 de janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 22/01/2024, às 09:59, 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 **ANTONIO FRANCISCO CRAVEIRO PORTELA, Gerente**, em 22/01/2024, às 11:56, 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 22/01/2024, às 16:15, 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 **RICARDO MENDES, Assessor (a)**, em 23/01/2024, às 10:34, 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 **55817507** e o código CRC **B3686ADA**.

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
202411129000658



SEI 55817507