

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
SETEMBRO - 2023  
Goiás Previdência**

**Goiânia - GO**



## Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>Comentários do mês .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO SETEMBRO 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – SETEMBRO 2023.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>RENDIMENTOS – CONSOLIDADO SETEMBRO 2023.....</b>	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES – SETEMBRO 2023 .....</b>	<b>7</b>



## 1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de setembro 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 0,26% no mês de setembro, fortemente influenciado pelo aumento de preços nos setores de Transporte (1,4%) e Habitação (0,47%). Em contrapartida, os setores de Alimentação e bebidas e Artigos de residência apresentaram redução de preços na magnitude de (-0,71%) e (-0,58%), respectivamente. No ano, a taxa é de 3,5%, e no acumulado dos últimos 12 meses, 5,19%.

O Índice Ibovespa finalizou o mês de setembro em 116.565 pontos, representando uma alta de 0,71% em relação ao mês anterior. Já o fechamento do Dólar PTAX foi de R\$5,00, alta de 1,74% no mês. No cenário dos juros, o Copom reduziu a taxa básica de juros (SELIC) em 0,5 pontos percentuais, fechando a Meta Selic em 12,75% a.a. A Ata do Copom referente à 257ª Reunião descreve um cenário de incerteza quanto ao ambiente externo, enquanto a indicação é de um cenário interno de maior resiliência na atividade econômica, baseado na publicação recente de indicadores macroeconômicos positivos no âmbito doméstico.

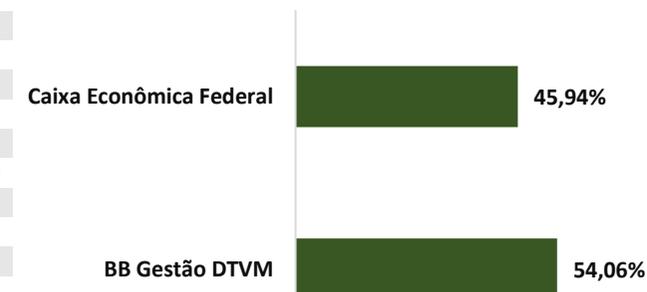
Ao observar o cenário externo, o Departamento do Trabalho americano apontou que o índice de preços ao consumidor nos EUA (CPI) apresentou variação positiva de 0,4% em setembro, elevando o índice a 8,2% no acumulado de 12 meses, resultados acima das expectativas do mercado. Segundo o portal de notícias do mercado financeiro Bloomberg, o Payroll, indicador americano relacionado aos dados de emprego dos EUA, apontou uma criação de 336 mil vagas no mês de setembro. Na última reunião do Federal Reserve (FED) foi decidido pela manutenção da taxa de juros básica dos Estados Unidos, no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano. O portal Money Times aponta que os indicadores econômicos demonstram um processo de aquecimento da economia americana, motivo pelo qual o Fomc optou por cautela, e consequente manutenção da taxa de juros básica. O presidente do Fed afirmou: “Manteremos os juros em nível elevado para garantir retorno da inflação à meta”.



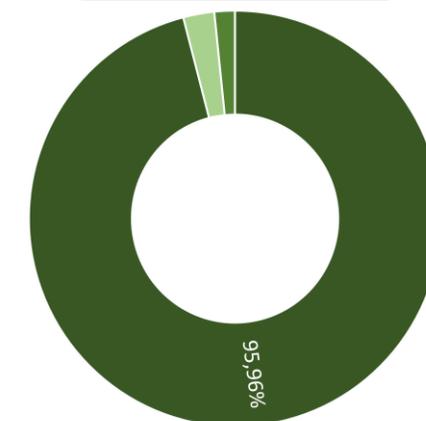
## 2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	SETEMBRO	%	AGOSTO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>95,96%</b>	<b>212.853.731,13</b>	<b>95,7%</b>	<b>202.899.354,65</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	7,03%	15.587.100,62	7,29%	15.447.434,75
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	3,37%	7.472.062,79	3,52%	7.463.766,70
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	3,35%	7.440.242,81	3,50%	7.424.525,01
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,30%	2.893.093,86	1,35%	2.864.039,65
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	23,05%	51.118.644,70	23,88%	50.627.566,41
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	0,05%	101.905,32	0,05%	100.789,99
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	4,94%	10.959.985,66	5,19%	11.004.432,70
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,67%	3.708.035,58	1,77%	3.753.808,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	7,08%	15.706.945,02	3,87%	8.199.860,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	16,74%	37.127.765,04	20,54%	43.548.987,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3,87%	8.574.895,90	4,03%	8.544.489,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	2,40%	5.312.745,89	2,50%	5.306.806,92
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	3,33%	7.394.816,21	3,45%	7.319.696,43
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	1,39%	3.093.004,30	1,45%	3.065.505,97
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,77%	1.718.951,50	0,81%	1.711.212,34
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,33%	729.666,08	0,34%	722.773,91
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	11,74%	26.040.301,46	12,17%	25.793.657,54
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	3,55%	7.873.568,40	0,00%	-
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		<b>1,62%</b>	<b>3.582.941,93</b>	<b>1,67%</b>	<b>3.536.741,34</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,18%	408.469,24	0,19%	404.816,98
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,46%	1.021.162,72	0,47%	997.427,24
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,03%	76.286,99	0,04%	75.629,75
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,70%	1.548.850,41	0,73%	1.550.728,10
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,04%	86.517,26	0,04%	85.783,14
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,20%	441.655,32	0,20%	422.356,13
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>		<b>2,42%</b>	<b>5.374.407,43</b>	<b>2,62%</b>	<b>5.558.608,87</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,65%	1.437.156,00	0,69%	1.472.868,29
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,90%	1.985.372,45	0,97%	2.061.497,22
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,88%	1.951.878,97	0,95%	2.024.243,35
<b>CONTAS CORRENTES</b>			<b>143.097,34</b>		<b>143.176,22</b>
BANCO DO BRASIL	N/A CX		143.087,28		143.166,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB		10,06		10,06
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,0%</b>	<b>221.954.177,82</b>	<b>100,0%</b>	<b>212.137.881,07</b>

### POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



### POR SEGMENTO



■ Renda fixa ■ Renda variável ■ Investimentos no exterior



### 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
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>						
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	D+0	0,1% a 0,3%	Art. 7º, I, b	100%	7,03%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	3,37%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	3,35%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	60%	1,30%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	60%	23,05%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	0,10%	Art. 7º, I, b	100%	0,05%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	4,94%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	1,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+0	0,30%	Art. 7º, I, b	100%	7,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	16,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	3,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	2,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	3,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, I, b	100%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	60%	0,77%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,33%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	11,74%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	3,55%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>						
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8º, I	30%	0,18%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	30%	0,46%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1% a 2%	Art. 8º, II	30%	0,03%
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8º, I	30%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10º, I	10%	0,04%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8º, I	30%	0,20%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>						
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	D+6	0% a 0,10%	Art. 9º, II	10%	0,65%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9º, III	10%	0,90%



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68 D+3 0,70% Art. 9º, III 10% 0,88%

#### 4 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO SETEMBRO 2023

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENT./MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					<b>1.309.685,32</b>	<b>204.980.162,73</b>		
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	15.447.434,75			139.665,87	15.587.100,62	0,90%	9,81%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	7.463.766,70			8.296,09	7.472.062,79	0,11%	8,75%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	7.424.525,01			15.717,80	7.440.242,81	0,21%	8,59%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2.864.039,65	7.535.261,40	7.535.261,40	29.054,21	2.893.093,86	0,90%	9,12%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	50.627.566,41			491.078,29	51.118.644,70	0,97%	9,87%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	100.789,99			1.115,33	101.905,32	1,11%	3,85%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	11.004.432,70			- 44.447,04	10.959.985,66	-0,40%	10,09%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.753.808,88			- 45.773,30	3.708.035,58	-1,22%	10,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	8.199.860,31	7.535.261,40		- 28.176,68	15.706.945,02	-0,20%	5,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	43.548.987,93	771.122,76	7.535.261,40	342.915,75	37.127.765,04	0,91%	9,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	8.544.489,20			30.406,70	8.574.895,90	0,36%	8,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	5.306.806,92			5.938,97	5.312.745,89	0,11%	8,79%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	7.319.696,43			75.119,77	7.394.816,21	1,03%	10,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	3.065.505,97			27.498,33	3.093.004,30	0,90%	8,77%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.711.212,34			7.739,16	1.718.951,50	0,45%	10,01%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	722.773,91			6.892,17	729.666,08	0,95%	9,91%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	25.793.657,54			246.643,92	26.040.301,46	0,96%	9,74%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	-	7.873.568,40		-	7.873.568,40	1,02%	10,15%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					<b>3.536.741,34</b>	<b>46.200,59</b>	<b>3.582.941,93</b>	
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	404.816,98			3.652,26	408.469,24	0,90%	5,40%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	997.427,24			23.735,48	1.021.162,72	2,38%	3,43%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	75.629,75			657,25	76.286,99	0,87%	3,35%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.550.728,10			- 1.877,70	1.548.850,41	-0,12%	11,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	85.783,14			734,12	86.517,26	0,86%	9,52%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	422.356,13			19.299,18	441.655,32	4,57%	-12,12%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					<b>5.558.608,87</b>	<b>-184.201,44</b>	<b>5.374.407,43</b>	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.472.868,29			- 35.712,29	1.437.156,00	-2,42%	-0,25%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	2.061.497,22			- 76.124,77	1.985.372,45	-3,69%	9,47%



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68 2.024.243,35 - 72.364,38 1.951.878,97 -3,57% 16,05%

## 5 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – SETEMBRO 2023

ATIVOS	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO	VAR (95%) / MÊS*
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,90%	9,81%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,11%	8,75%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,21%	8,59%	1,31%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	SELIC	0,90%	9,12%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,97%	9,87%	-
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	1,11%	3,85%	5,75%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	-0,40%	10,09%	2,37%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	-1,22%	10,88%	2,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	-0,20%	5,18%	2,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,91%	9,91%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,36%	8,79%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,11%	8,79%	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	1,03%	10,09%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	-	0,90%	8,77%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,45%	10,01%	0,38%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,95%	9,91%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	0,96%	9,74%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70		1,02%	10,15%	0,02%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	ETF - AÇÕES	0,90%	5,40%	6,22%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	-	2,38%	3,43%	-
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	0,87%	3,35%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	-	-0,12%	11,80%	9,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,86%	9,52%	0,08%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	4,57%	-12,12%	13,36%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	-2,42%	-0,25%	-
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	-	-3,69%	9,47%	-



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I 17.502.937/0001-68 - **-3,57%** 16,05% 4,02%

\* 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 SETEMBRO 2023

RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
BB Gestão DTVM	<b>482.738,48</b>
Caixa Econômica Federal	<b>688.945,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.171.684,47</b>

## 7 MOVIMENTAÇÕES – SETEMBRO 2023

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
04/09/2023	143.166,16	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
06/09/2023	7.535.261,40	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
06/09/2023	7.535.261,40	APLICAÇÃO	BB FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	13.077.415/0001-05
08/09/2023	7.535.261,40	RESGATE	BB FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	13.077.415/0001-05
08/09/2023	7.535.261,40	APLICAÇÃO	BB RENDA FIXA IRF-M1+	32.161.826/0001-29
27/09/2023	627.956,60	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
29/09/2023	7.873.568,40	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70



Referência: Processo nº 202311129003078

Interessado: Goiás Previdência - GOIASPREV

**Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos  
setembro/2023.**

## PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 12/2023

1. De acordo 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.
2. A emissão deste parecer, teve por base o Relatório de Investimentos do Fundo Previdenciário do mês de setembro/2023. Este 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 setembro/2023, além de documentos complementares.
3. O índice Ibovespa encerrou o mês de setembro/2023 em 116.565,17 pontos. Em relação ao mês anterior (115.741,81), apresentou alta de 0,71%. No acumulado do ano (de 109.734,60 em 29/12/22 para 116.565,17 em 29/09/23), a alta foi de 6,22%. Nos últimos 12 meses (de 110.036,79 em 30/09/22 para 116.565,17 em 29/09/23), o índice subiu 5,93%.

4. Já o dólar comercial fechou o mês de setembro/2023 em R\$ 5,00, valorização de 1,74% em relação ao mês anterior (R\$ 4,92). No acumulado do ano (de R\$ 5,22 em 30/12/22 para R\$ 5,00 em 29/09/23), apresentou desvalorização de 4,03%. Nos últimos 12 meses (de R\$ 5,41 em 30/09/22 para R\$ 5,00 em 29/09/23), a desvalorização foi de 7,38%.
5. A meta Selic, fixada na última reunião do COPOM, foi reduzida para 12,75% ao ano. A taxa SELIC do mês de setembro/2023 foi de 0,97%. No acumulado de 2023, a taxa SELIC atingiu 9,91% (13,50% ao ano).
6. O IPCA de setembro/2023 foi de 0,26% no mês, com acumulado em 2023 de 3,50% no ano e 5,19% nos últimos 12 meses.
7. O **Fundo Previdenciário** iniciou a competência setembro/2023 com uma **cota de abertura de R\$ 1,206199** e uma **cota de fechamento de R\$ 1,212801**. A **rentabilidade** foi de **0,547284%**, ante à **meta atuarial** de **0,639849%**, a qual considera a inflação desta competência e a taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário.
8. No período (jan-set/2023), **os investimentos apresentaram rentabilidade agregada de 9,62% (13,10% anualizado)**. Considerando a **meta atuarial, no mesmo período, de 7,24% (9,83% anualizado)**, o rendimento do Fundo Previdenciário **superou a meta em 3,27 pontos percentuais com variação positiva de 33,26%**.
9. Por fim, consideram-se, os investimentos do Fundo Previdenciário, posicionados em 29/09/2023, em conformidade com a Política de Investimentos para o exercício de 2023.
10. 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, 17 de outubro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 23/10/2023, às 11:08, 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 23/10/2023, às 13:49, 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 **ADRIANA JESUS SILVA BATISTA, Assessor (a)**, em 23/10/2023, às 16:45, 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 **NELSON HIDEAKI FUJIMOTO, Diretor**, em 23/10/2023, às 16:57, 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 25/10/2023, às 17:24, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **52801263** e o código CRC **42CA87B3**.

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  
202311129003078



SEI 52801263