

Goiás Previdência



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO JANEIRO - 2023

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 JANEIRO 2023 | 5 |
| 5 | RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – JANEIRO 2023 | 6 |
| 6 | RENDIMENTOS – CONSOLIDADO JANEIRO 2023 | 7 |
| 7 | MOVIMENTAÇÕES – JANEIRO 2023..... | 7 |



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de janeiro 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

O Ibovespa fechou janeiro aos 113.430 pontos, registrando alta de 3,36% no período. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,09, com queda de aproximadamente 2,30% em relação ao mês anterior. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e o IPCA se encontra em 5,77% no acumulado de 12 meses.

O mês de janeiro foi positivo para o mercado brasileiro, mesmo com os ruídos e incertezas rondando o cenário político. O desempenho positivo da bolsa brasileira acompanhou a influência da abertura das políticas de covid-zero na China. Pela primeira vez, desde o começo da pandemia, o país liberou as fronteiras, permitindo a entrada de visitantes internacionais, e, com a reabertura da China, as expectativas pelo crescimento da demanda por *commodities* aumentaram. Outro ponto de destaque no mercado internacional foi o aquecimento da economia dos Estados Unidos, que registrou queda na taxa de desemprego e perspectivas de aumento do PIB.

No Brasil, as atenções permaneceram nas questões políticas. Já no início de seu mandato, Lula assinou 52 decretos presidenciais e 3 medidas provisórias. Entre as principais, a MP no 1.155/23 instituiu um benefício complementar às famílias que recebem o Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, em caráter temporário, durante o período de reformulação de ambos e a MP no 1.157/23, que mantém a isenção de tributos federais (PIS e COFINS) sobre os combustíveis até o final de fevereiro. Alguns comentários sobre o comportamento da economia e as alternativas de desenvolvimento econômico propostas por Lula causaram incertezas quanto ao risco fiscal no país, porém, a postura a favor da responsabilidade fiscal do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tranquilizou os ânimos do mercado.

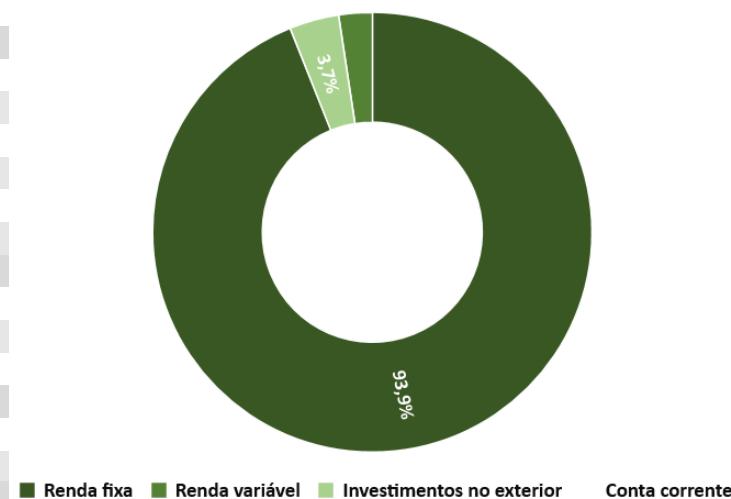
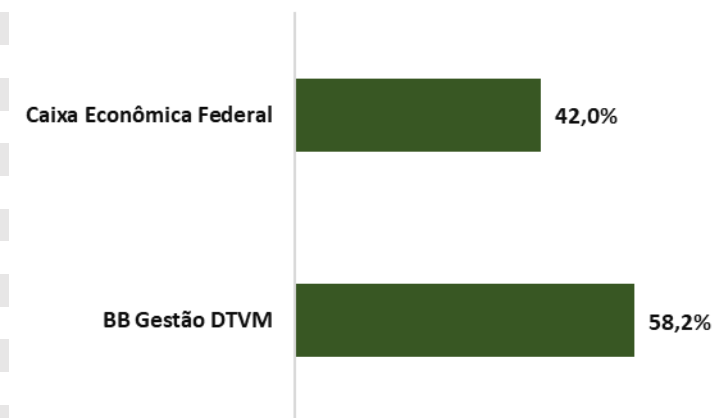
Em janeiro os mercados brasileiros tiveram resultados positivos no geral, tanto na renda fixa quanto na variável, mesmo com o possível temor dos economistas em relação a uma possível recessão global.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

| | CNPJ | % | JANEIRO | % | DEZEMBRO |
|---|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| FUNDOS DE RENDA FIXA | | 93,9% | 132.881.852,21 | 94,0% | 131.146.963,34 |
| BB PREV RF IRF-M1 TP | 11.328.882/0001-35 | 4,9% | 6.898.209,80 | 4,9% | 6.826.060,40 |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 4,9% | 6.965.046,72 | 4,9% | 6.870.594,40 |
| BB PREV RF IDKA 2 TP | 13.322.205/0001-35 | 4,9% | 6.949.966,70 | 4,9% | 6.851.562,60 |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC | 13.077.415/0001-05 | 1,9% | 2.675.623,27 | 1,9% | 2.648.234,20 |
| BB PREV RF PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | 5,4% | 7.652.184,71 | 5,4% | 7.567.146,53 |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | 27,7% | 39.219.387,47 | 27,7% | 38.639.512,14 |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 46.134.096/0001-81 | 2,5% | 3.499.969,65 | 2,5% | 3.458.714,70 |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 | 46.134.117/0001-69 | 2,5% | 3.540.264,18 | 2,5% | 3.530.358,87 |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 44.683.378/0001-02 | 16,4% | 23.264.632,63 | 16,4% | 22.921.532,93 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 10.740.670/0001-06 | 4,7% | 6.662.419,48 | 4,7% | 6.588.547,36 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | 5,6% | 7.992.872,98 | 5,7% | 7.881.828,34 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 11.060.913/0001-10 | 3,5% | 4.950.692,07 | 3,5% | 4.883.553,39 |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | 4,8% | 6.790.730,19 | 4,8% | 6.717.229,22 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF | 14.508.643/0001-55 | 2,0% | 2.871.072,49 | 2,0% | 2.843.725,01 |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP | 35.536.532/0001-22 | 1,1% | 1.577.946,07 | 1,1% | 1.562.574,81 |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 0,5% | 671.264,11 | 0,5% | 663.851,57 |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | 0,5% | 699.569,70 | 0,5% | 691.936,87 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 23.215.008/0001-70 | 0,0% | - | 0,0% | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,0% | - | 0,0% | - |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | 2,5% | 3.472.100,40 | 2,4% | 3.415.607,26 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | 0,3% | 401.589,01 | 0,3% | 387.557,67 |
| BB AÇÕES AGRO | 40.054.357/0001-77 | 0,7% | 995.805,23 | 0,7% | 987.257,30 |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 09.005.805/0001-00 | 0,1% | 78.752,76 | 0,1% | 73.816,31 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | 1,0% | 1.431.163,47 | 1,0% | 1.385.390,15 |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP | 14.120.520/0001-42 | 0,1% | 79.862,65 | 0,1% | 78.996,36 |
| CAIXA FIA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | 0,3% | 484.927,28 | 0,4% | 502.589,47 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR | | 3,7% | 5.166.774,84 | 3,5% | 4.936.248,07 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA | 28.578.897/0001-54 | 1,0% | 1.441.796,54 | 1,0% | 1.440.705,99 |
| BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I | 38.236.242/0001-51 | 1,4% | 1.970.385,16 | 1,3% | 1.813.566,69 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 1,4% | 1.754.593,14 | 1,2% | 1.681.975,39 |
| CONTAS CORRENTES | | 0,0% | - | 0,0% | - |
| BANCO DO BRASIL | | 0,0% | - | 0,0% | - |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,0% | - | 0,0% | - |
| TOTAL DA CARTEIRA | | 100,0% | 141.520.727,45 | 100,0% | 139.498.818,68 |

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% | 4,87% |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | D+1 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 4,92% |
| 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% | 1,89% |
| BB PREV RF PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | D+0 | 0,2% a 0,3% | Art. 7º, III, a | 60% | 5,41% |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | D+0 | 0,15% | Art. 7º, I, b | 100% | 27,71% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 46.134.096/0001-81 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 2,47% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 | 46.134.117/0001-69 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 2,50% |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 44.683.378/0001-02 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 16,44% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 10.740.670/0001-06 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 4,71% |
| 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% | 4,80% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF | 14.508.643/0001-55 | D+0 | 1,50% | Art. 7º, I, b | 100% | 2,03% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP | 35.536.532/0001-22 | D+1 | 0,40% | Art. 7º, III, a | 60% | 1,11% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 0,47% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | D+0 | 0,20% | Art. 7º, I, b | 100% | 0,49% |
| 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% | 0,70% |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 09.005.805/0001-00 | D+3 | 1% a 2% | Art. 8º, II | 30% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | D+15 | 2,00% | Art. 8º, I | 30% | 1,01% |
| 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% | 0,34% |
| 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% | 1,02% |
| BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I | 38.236.242/0001-51 | D+2 | 0,85% | Art. 9º, III | 10% | 1,39% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | D+3 | 0,70% | Art. 9º, III | 10% | 1,24% |



4 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO JANEIRO 2023

| 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 | 6.826.060,40 | | | 72.149,40 | 6.898.209,80 | 1,06% | 1,06% |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | 6.870.594,40 | | | 94.452,32 | 6.965.046,72 | 1,37% | 1,37% |
| BB PREV RF IDKA 2 TP | 13.322.205/0001-35 | 6.851.562,60 | | | 98.404,10 | 6.949.966,70 | 1,44% | 1,44% |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC | 13.077.415/0001-05 | 2.648.234,20 | | | 27.389,06 | 2.675.623,27 | 1,03% | 1,03% |
| BB PREV RF PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | 7.567.146,53 | | | 85.038,18 | 7.652.184,71 | 1,12% | 1,12% |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | 38.639.512,14 | | | 579.875,33 | 39.219.387,47 | 1,50% | 1,50% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 46.134.096/0001-81 | 3.458.714,70 | | | 41.254,95 | 3.499.969,65 | 1,19% | 1,19% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 | 46.134.117/0001-69 | 3.530.358,87 | | | 9.905,31 | 3.540.264,18 | 0,28% | 0,28% |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 44.683.378/0001-02 | 22.921.532,93 | | | 343.099,69 | 23.264.632,63 | 1,50% | 1,50% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 10.740.670/0001-06 | 6.588.547,36 | | | 73.872,12 | 6.662.419,48 | 1,12% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | 7.881.828,34 | | | 111.044,64 | 7.992.872,98 | 1,41% | 1,41% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 11.060.913/0001-10 | 4.883.553,39 | | | 67.138,68 | 4.950.692,07 | 1,37% | 1,37% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | 6.717.229,22 | | | 73.500,97 | 6.790.730,19 | 1,09% | 1,09% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF | 14.508.643/0001-55 | 2.843.725,01 | | | 27.347,48 | 2.871.072,49 | 0,96% | 0,96% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP | 35.536.532/0001-22 | 1.562.574,81 | | | 15.371,26 | 1.577.946,07 | 0,98% | 0,98% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 663.851,57 | | | 7.412,54 | 671.264,11 | 1,12% | 1,12% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | 691.936,87 | | | 7.632,83 | 699.569,70 | 1,10% | 1,10% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 23.215.008/0001-70 | - | | | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | | | - | - | - | - |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | 387.557,67 | | | 14.031,34 | 401.589,01 | 3,62% | 3,62% |
| BB AÇÕES AGRO | 40.054.357/0001-77 | 987.257,30 | | | 8.547,93 | 995.805,23 | 0,87% | 0,87% |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 09.005.805/0001-00 | 73.816,31 | | | 4.936,45 | 78.752,76 | 6,69% | 6,69% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | 1.385.390,15 | | | 45.773,32 | 1.431.163,47 | 3,30% | 3,30% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP | 14.120.520/0001-42 | 78.996,36 | | | 866,29 | 79.862,65 | 1,10% | 1,10% |
| CAIXA FIA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | 502.589,47 | | | - 17.662,19 | 484.927,28 | -3,51% | -3,51% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR | | | | | | | | |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA | 28.578.897/0001-54 | 1.440.705,99 | | | 1.090,55 | 1.441.796,54 | 0,08% | 0,08% |
| BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I | 38.236.242/0001-51 | 1.813.566,69 | | | 156.818,47 | 1.970.385,16 | 8,65% | 8,65% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | 1.681.975,39 | | | 72.617,75 | 1.754.593,14 | 4,32% | 4,32% |



5 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – JANEIRO 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 | 1,06% | 1,06% | - |
| BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI | 03.543.447/0001-03 | IMA-B5 | 1,37% | 1,37% | - |
| BB PREV RF IDKA 2 TP | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | 1,44% | 1,44% | 2,71% |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC | 13.077.415/0001-05 | SELIC | 1,03% | 1,03% | - |
| BB PREV RF PERFIL FIC FI | 13.077.418/0001-49 | CDI | 1,12% | 1,12% | - |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | IPCA + 6% a.a. | 1,50% | 1,50% | 0,94% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 | 46.134.096/0001-81 | IPCA + 5% a.a. | - | - | 2,29% |
| BB PREV RF TP VÉRTICE 2030 | 46.134.117/0001-69 | IPCA + 5% a.a. | - | - | 2,38% |
| CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF | 44.683.378/0001-02 | IPCA + 5% a.a. | 1,50% | 1,50% | 0,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 1,12% | 1,12% | 0,32% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | 1,41% | 1,41% | 1,12% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP | 11.060.913/0001-10 | IMA-B5 | 1,37% | 1,37% | 0,98% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | 03.737.206/0001-97 | CDI | 1,09% | 1,09% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF | 14.508.643/0001-55 | - | 0,96% | 0,96% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP | 35.536.532/0001-22 | IPCA | 0,98% | 0,98% | 0,50% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | CDI | 1,12% | 1,12% | 0,02% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | - | 1,10% | 1,10% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF | 23.215.008/0001-70 | CDI | 1,10% | 1,10% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | 1,04% | 1,04% | 0,38% |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA | 10.418.335/0001-88 | ETF - AÇÕES | 3,62% | 3,62% | 11,74% |
| BB AÇÕES AGRO | 40.054.357/0001-77 | - | 0,87% | 0,87% | - |
| BB AÇÕES RETORNO TOTAL | 09.005.805/0001-00 | IBOVESPA | 6,69% | 6,69% | - |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | - | 3,30% | 3,30% | 7,55% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP | 14.120.520/0001-42 | CDI | 1,10% | 1,10% | 0,08% |
| CAIXA FIA ELETROBRAS | 45.443.475/0001-90 | ELET3 | -3,51% | -3,51% | 7,00% |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR | | | | | |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA | 28.578.897/0001-54 | MSCI ACWI | - | - | 0,00% |
| BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I | 38.236.242/0001-51 | - | 8,65% | 8,65% | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.502.937/0001-68 | - | 4,32% | 4,32% | 8,06% |

* 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 JANEIRO 2023

| RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | |
|--|---------------------|
| BB Gestão DTVM | 1.193.893,40 |
| Caixa Econômica Federal | 828.015,38 |
| TOTAL | 2.021.908,78 |

7 MOVIMENTAÇÕES – JANEIRO 2023

| DATA | VALOR | MOVIMENTO | ATIVOS | CNPJ |
|------|-------|-----------|--------|------|
|------|-------|-----------|--------|------|

Não foram registradas movimentações no mês de janeiro.

Goiás
Previdência



ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Processo: 202311129003078

Nome: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos - janeiro/2023

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 4/2023

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 janeiro/2023, 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 janeiro/2023 e outros documentos complementares disponibilizados à GOIASPREV.

O panorama do mês de janeiro/2023, conforme comentários do relatório de investimentos, finalizou positivo para o mercado brasileiro, com o Ibovespa fechando janeiro aos 113.430 pontos, com alta de 3,36% em relação ao mês anterior e alta acumulada no ano de 3,36%. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,09, com queda de aproximadamente 2,30% em relação ao mês anterior. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e o IPCA de janeiro de 0,53% com acumulado em 12 meses de 5,77%.

O mês de janeiro foi positivo para o mercado brasileiro, mesmo com os ruídos e incertezas rondando o cenário político. O desempenho positivo da bolsa brasileira acompanhou a influência da abertura das políticas de covid-zero na China. Pela primeira vez, desde o começo da pandemia, o país liberou as fronteiras, permitindo a entrada de visitantes internacionais, e, com a reabertura da China, as expectativas pelo crescimento da demanda por commodities aumentaram. Outro ponto de destaque no mercado internacional foi o aquecimento da economia dos Estados Unidos, que registrou queda na taxa de desemprego e perspectivas de aumento do PIB.

No Brasil, as atenções permaneceram nas questões políticas. Já no início de seu mandato, Lula assinou 52 decretos presidenciais e 3 medidas provisórias. Entre as principais, a MP no 1.155/23 institui um benefício complementar às famílias que recebem o Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, em caráter temporário, durante o período de reformulação de ambos e a MP no 1.157/23, que mantém a isenção de tributos federais (PIS e COFINS) sobre os combustíveis até o final de fevereiro. Alguns comentários sobre o comportamento da economia e as alternativas de desenvolvimento econômico propostas por Lula causaram incertezas quanto ao risco fiscal no país, porém, a postura a favor da responsabilidade fiscal do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tranquilizou os ânimos do mercado.

Em janeiro os mercados brasileiros tiveram resultados positivos no geral, tanto na renda fixa quanto na variável, mesmo com o possível temor dos economistas em relação a uma possível recessão global.

O valor de cota do Fundo Previdenciário iniciou a competência janeiro/2023 com uma cota de abertura de R\$ 1,102387 e uma cota de fechamento de R\$ 1,122374, repercutindo numa

rentabilidade de 1,813027%, superior à meta atuarial de 0,927844% 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) 26 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", 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 27/03/2023, às 16:34, 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 46106780 e o código CRC C60FAB23.

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 46106780