

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO
NOVEMBRO - 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 NOVEMBRO 2022	5
5	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – NOVEMBRO 2022	6
6	RENDIMENTOS – CONSOLIDADO NOVEMBRO 2022.....	7
7	MOVIMENTAÇÕES – NOVEMBRO 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 novembro 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

O mês finalizou negativo para o mercado brasileiro, com o Ibovespa fechando novembro aos 112.486 pontos, com queda de 3,06 % no período. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,29, com alta de aproximadamente 0,71% em relação ao mês anterior. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e o IPCA se encontra em 5,13%.

No cenário mundial, assuntos referentes à Covid na China e a guerra na Ucrânia ainda ressoam, mas a postura da política monetária nos Estados Unidos repercutiu positivamente e as bolsas globais apresentaram bons resultados. Já no Brasil, o mês de novembro foi afetado negativamente pelas estratégias propostas pela equipe de transição do próximo governo e elevação do risco fiscal. Com a nomeação da equipe econômica ainda indefinida e as sugestões incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição o mercado se manteve instável. Os comentários de Lula a respeito do teto de gastos e das sinalizações a respeito da relevância de questões sociais em detrimento a responsabilidade fiscal também trouxeram volatilidade para o mercado.

A inflação mais duradoura e os possíveis ajustes desordenados nos mercados financeiros globais ao novo ambiente de altas taxas de juros também continuaram sendo fatores de risco importantes. Diante dos fatos, o mercado financeiro brasileiro não apresentou um bom desempenho no período e, tanto a renda variável quanto a fixa foram prejudicadas, principalmente pelas incertezas produzidas pela transição de governo.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	NOVEMBRO	%	OUTUBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		88,6%	114.183.738,27	88,3%	107.804.399,27
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	5,2%	6.747.980,91	5,5%	6.686.851,74
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	5,3%	6.808.382,21	5,6%	6.833.506,34
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	5,2%	6.769.073,50	5,6%	6.813.600,02
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2,0%	2.621.141,98	2,1%	2.596.863,31
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	5,8%	7.483.154,70	6,1%	7.407.437,88
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	29,7%	38.274.007,97	32,0%	39.113.507,49
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	2,7%	3.447.663,16	0,0%	-
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	2,7%	3.533.302,72	0,0%	-
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	4,9%	6.331.858,16	5,1%	6.285.928,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	5,1%	6.513.345,93	5,3%	6.453.863,87
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	6,0%	7.785.756,56	6,4%	7.841.058,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	3,8%	4.838.935,74	4,0%	4.855.869,48
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	5,2%	6.640.879,34	5,4%	6.572.649,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2,2%	2.816.590,58	2,3%	2.791.933,25
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1,2%	1.544.074,23	1,3%	1.547.109,21
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,5%	656.666,24	0,5%	650.308,51
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,5%	684.391,73	0,6%	677.602,49
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	0,5%	686.532,61	0,6%	676.309,58
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,0%	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2,8%	3.553.422,86	3,0%	3.717.735,90
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,3%	397.996,05	0,3%	414.017,36
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,8%	1.013.915,30	0,9%	1.070.028,79
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,1%	75.991,13	0,1%	83.622,12
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1,1%	1.420.609,03	1,2%	1.477.941,36
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,1%	78.087,37	0,1%	77.512,88
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,4%	566.823,98	0,5%	594.613,39
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		3,9%	5.072.405,78	3,9%	4.719.159,13
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1,1%	1.473.547,76	1,2%	1.437.067,86
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	1,4%	1.832.197,37	1,3%	1.629.606,75
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1,4%	1.766.660,65	1,4%	1.652.484,52
CONTAS CORRENTES		4,8%	6.135.542,84	4,8%	5.878.917,31
BANCO DO BRASIL		0,0%	-	0,0%	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4,8%	6.135.542,84	4,8%	5.878.917,31
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	128.945.109,75	100,0%	122.120.211,60

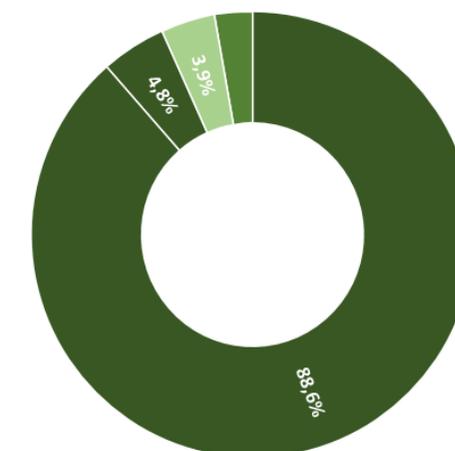
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Caixa Econômica Federal

37,6%

BB Gestão DTVM

62,4%



■ Renda fixa ■ Renda variável ■ Investimentos no exterior ■ Conta corrente



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%	5,49%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	5,54%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	5,51%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	60%	2,13%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	60%	6,09%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	D+0	0,15%	Art. 7º, I, b	100%	31,17%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	2,81%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	2,88%
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%	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	5,30%
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%	6,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	3,94%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	5,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, I, b	100%	2,29%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	60%	1,26%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,53%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	100%	0,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	60%	0,56%
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%	0,32%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	30%	0,83%
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%	1,16%
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%	0,46%
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%	1,20%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9º, III	10%	1,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9º, III	10%	1,44%



4 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO NOVEMBRO 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	6.686.851,74			61.129,17	6.747.980,91	0,91%	10,45%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	6.833.506,34			- 25.124,13	6.808.382,21	-0,37%	8,52%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	6.813.600,02			- 44.526,52	6.769.073,50	-0,65%	8,01%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2.596.863,31			24.278,67	2.621.141,98	0,93%	10,12%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	7.407.437,88			75.716,82	7.483.154,70	1,02%	11,34%
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	39.113.507,49		1.124.251,73	284.752,21	38.274.007,97	0,74%	10,35%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	-	3.540.183,01	81.811,82	- 10.708,02	3.447.663,16	-0,64%	0,70%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	-	3.540.183,01		- 6.880,31	3.533.302,72	-0,83%	0,51%
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	-			-	-	-0,12%	8,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRED PRIV	21.918.896/0001-62	-			-	-	-0,32%	9,34%
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	6.285.928,14	190.598,96		- 144.668,94	6.331.858,16	0,72%	9,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	6.453.863,87			59.482,06	6.513.345,93	0,92%	10,46%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	-			-	-	-0,62%	7,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.841.058,62			- 55.302,06	7.785.756,56	-0,71%	7,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	4.855.869,48			- 16.933,74	4.838.935,74	-0,35%	8,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	6.572.649,33			68.230,01	6.640.879,34	1,04%	11,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2.791.933,25			24.657,32	2.816.590,58	0,88%	9,52%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.547.109,21			- 3.034,98	1.544.074,23	-0,20%	9,46%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	650.308,51			6.357,73	656.666,24	0,98%	11,21%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	677.602,49			6.789,24	684.391,73	1,00%	10,89%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	676.309,58	5.874.302,47	5.874.302,47	10.222,86	686.532,61	1,01%	11,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-			-	-	0,09%	9,45%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL								
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	414.017,36			- 16.021,31	397.996,05	-3,87%	5,18%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	1.070.028,79			- 56.113,49	1.013.915,30	-5,24%	1,10%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	83.622,12			- 7.630,99	75.991,13	-9,13%	-7,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.477.941,36			- 57.332,33	1.420.609,03	-3,88%	5,08%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	77.512,88			574,49	78.087,37	0,74%	12,14%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	594.613,39			- 27.789,41	566.823,98		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR								
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.437.067,86			36.479,90	1.473.547,76	2,54%	-27,61%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	1.629.606,75			202.590,62	1.832.197,37	12,43%	-9,55%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	1.652.484,52			114.176,14	1.766.660,65	6,91%	-24,94%



5 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – NOVEMBRO 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	0,91%	10,45%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	-0,37%	8,52%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	-0,65%	8,01%	0,68%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	SELIC	0,93%	10,12%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	1,02%	11,34%	-
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83	IPCA + 6% a.a.	0,74%	10,35%	0,50%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	-0,64%	0,70%	0,97%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	-0,83%	0,51%	1,58%
BB RF ALOC RET TOTAL	35.292.588/0001-89	IPCA + 6% a.a.	-0,12%	8,47%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	IPCA + 6% a.a.	-0,32%	9,34%	1,80%
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02	IPCA + 5% a.a.	0,72%	9,53%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,92%	10,46%	0,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF LP	14.508.605/0001-00	IRF-M	-0,62%	7,18%	2,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	-0,71%	7,71%	2,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	-0,35%	8,67%	1,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	1,04%	11,39%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	-	0,88%	9,52%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	-0,20%	9,46%	0,89%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,98%	11,21%	0,06%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	1,00%	10,89%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	1,01%	11,50%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	0,09%	9,45%	0,61%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	ETF - AÇÕES	-3,87%	5,18%	11,89%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	-	-5,24%	1,10%	-
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	-9,13%	-7,50%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	-	-3,88%	5,08%	10,17%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,74%	12,14%	0,09%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3			10,28%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	2,54%	-27,61%	0,00%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	-	12,43%	-9,55%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	-	6,91%	-24,94%	12,43%

* 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 NOVEMBRO 2022

RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	
BB Gestão DTVM	517.942,63
Caixa Econômica Federal	- 14.571,61
TOTAL	503.371,02

7 MOVIMENTAÇÕES – NOVEMBRO 2022

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
01/11/2022	5.874.302,47	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
03/11/2022	5.874.302,47	RESGATE	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
04/11/2022	2.937.151,23	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
04/11/2022	2.937.151,23	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69
16/11/2022	1.124.251,73	RESGATE	BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83
16/11/2022	81.811,82	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
23/11/2022	190.598,96	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02
24/11/2022	603.031,78	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
24/11/2022	603.031,78	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69

Goiás
PrevidênciaESTADO DE GOIÁS
GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Processo: 202211129011199

Nome: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos Novembro/2022

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 1/2023

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 novembro/2022, 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 novembro/2022 e outros documentos complementares disponibilizados à GOIASPREV.

O panorama do mês de novembro, conforme comentários do relatório de investimentos, finalizou negativo para o mercado brasileiro, com o Ibovespa fechando novembro aos 112.486 pontos, acumulando perda de 3,06% no período. O dólar comercial encerrou o mês em R\$ 5,29, com alta de aproximadamente 0,7% em relação ao mês anterior. A taxa Selic é de 13,75% ao ano e, o IPCA se acumula no ano se encontra em 5,13%.

No mês de novembro, o ambiente externo assuntos referentes à Covid na China e a guerra na Ucrânia ainda ressoam, mas a postura da política monetária nos Estados Unidos repercutiu positivamente e as bolsas globais apresentaram bons resultados. Já no Brasil, o mês de novembro foi afetado negativamente pelas estratégias propostas pela equipe de transição do próximo governo e elevação do risco fiscal. Com a nomeação da equipe econômica ainda indefinida e as sugestões incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Transição o mercado se manteve instável. Os comentários de Lula a respeito do teto de gastos e das sinalizações a respeito da relevância de questões sociais em detrimento a responsabilidade fiscal também trouxeram volatilidade para o mercado.

A inflação mais duradoura e os possíveis ajustes desordenados nos mercados financeiros globais ao novo ambiente de altas taxas de juros também continuaram sendo fatores de risco importantes. Diante dos fatos, o mercado financeiro brasileiro não apresentou um bom desempenho no período e, tanto a renda variável quanto a fixa foram prejudicadas, principalmente pelas incertezas produzidas pela transição de governo.

O valor de cota do Fundo Previdenciário iniciou a competência de novembro com uma cota de abertura de R\$ 1,093212 e uma cota de fechamento de R\$ 1,098763, repercutindo numa rentabilidade de 0,005078%, inferior à meta atuarial de 0,818209% 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) 20 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 16:35, 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 45905021 e o código CRC 93FCE3E3.

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 45905021