

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO
FEVEREIRO - 2024
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 FEVEREIRO 2024	7
5	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – FEVEREIRO 2024	8
6	RENDIMENTOS – CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024	9
7	META ATUARIAL FEVEREIRO 2024	10
8	RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2024	11
8.1	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEGMENTOS E ENQUADRAMENTOS	12
9	MOVIMENTAÇÕES – FEVEREIRO 2024	13



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de fevereiro de 2024, 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 0,83% no mês de fevereiro, acima do esperado pelo mercado (0,79%). O IBGE destacou o setor de Educação como o de maior variação (4,98%) e maior impacto (0,29 p.p), em razão dos reajustes anuais na educação particular. O Índice Ibovespa finalizou o mês de fevereiro em 129.020,02 pontos, o que representa uma alta de 0,99% em relação ao mês anterior. Em relação à variação do dólar, a PTAX fechou o mês em R\$4,98, alta de 0,60% no mês.

No setor externo, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos) apresentou resultado em linha com as expectativas de mercado (0,4%). Em relação aos índices de renda variável, o S&P 500¹ fechou o mês de fevereiro em máxima histórica (alta de 5,17% no mês), em meio a uma positiva temporada de balanços com destaque ao setor de tecnologia, que elevou as expectativas do mercado quanto a novos desenvolvimentos no campo da inteligência artificial.

¹ Índice do mercado de ações que reúne as 500 maiores empresas do mundo listadas na NYSE e na Nasdaq, principais Bolsas de Valores dos Estados Unidos.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	FEVEREIRO	%	JANEIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		96,49%	278.915.392,18	96,43%	265.327.271,81
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	8,52%	24.638.806,38	8,89%	24.457.604,06
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2,69%	7.785.790,61	2,81%	7.741.227,90
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	2,68%	7.743.658,35	2,80%	7.709.363,59
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	3,85%	11.125.183,20	4,02%	11.061.686,83
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	5,75%	16.632.920,62	6,03%	16.582.785,07
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	6,58%	19.024.147,70	7,07%	19.433.354,51
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,30%	3.769.744,73	1,40%	3.850.141,85
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,26%	763.102,09	0,28%	757.147,13
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	11,23%	32.470.011,05	11,71%	32.217.315,88
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	11,33%	32.761.118,04	11,82%	32.519.754,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3,18%	9.193.408,00	3,33%	9.153.222,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	1,92%	5.535.880,41	2,00%	5.504.137,58
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,27%	3.677.024,33	1,09%	2.997.982,99
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	18,51%	53.500.305,11	19,30%	53.074.057,18
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	8,54%	24.689.950,36	4,93%	13.552.409,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	1,95%	5.625.816,81	2,03%	5.585.316,04
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,62%	1.789.813,53	0,65%	1.778.228,02
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	6,29%	18.188.710,85	6,31%	17.351.536,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1,33%	3.856.495,55	1,37%	3.774.571,18
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	0,16%	448.684,27	0,16%	444.706,31
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	0,36%	1.042.822,63	0,38%	1.036.635,68
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,03%	82.359,93	0,03%	81.953,05
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,61%	1.763.068,38	0,63%	1.723.585,41
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,18%	519.560,35	0,18%	487.690,74
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		2,15%	6.206.935,56	2,17%	5.968.303,87
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,56%	1.622.323,79	0,57%	1.571.326,60
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,78%	2.249.885,06	0,80%	2.199.994,77
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,81%	2.334.726,70	0,80%	2.196.982,51
FUNDOS ESTRUTURADOS		0,03%	90.319,49		89.706,40
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	90.319,49	0,03%	89.706,40
CONTAS CORRENTES		0,03%	140.839,76		262.443,80
BANCO DO BRASIL	N/A BB		-		262.443,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A CX		140.839,76		-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	289.209.982,55	100,0%	275.422.297,06

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Caixa Econômica Federal

46,95%

BB Gestão DTVM

53,05%

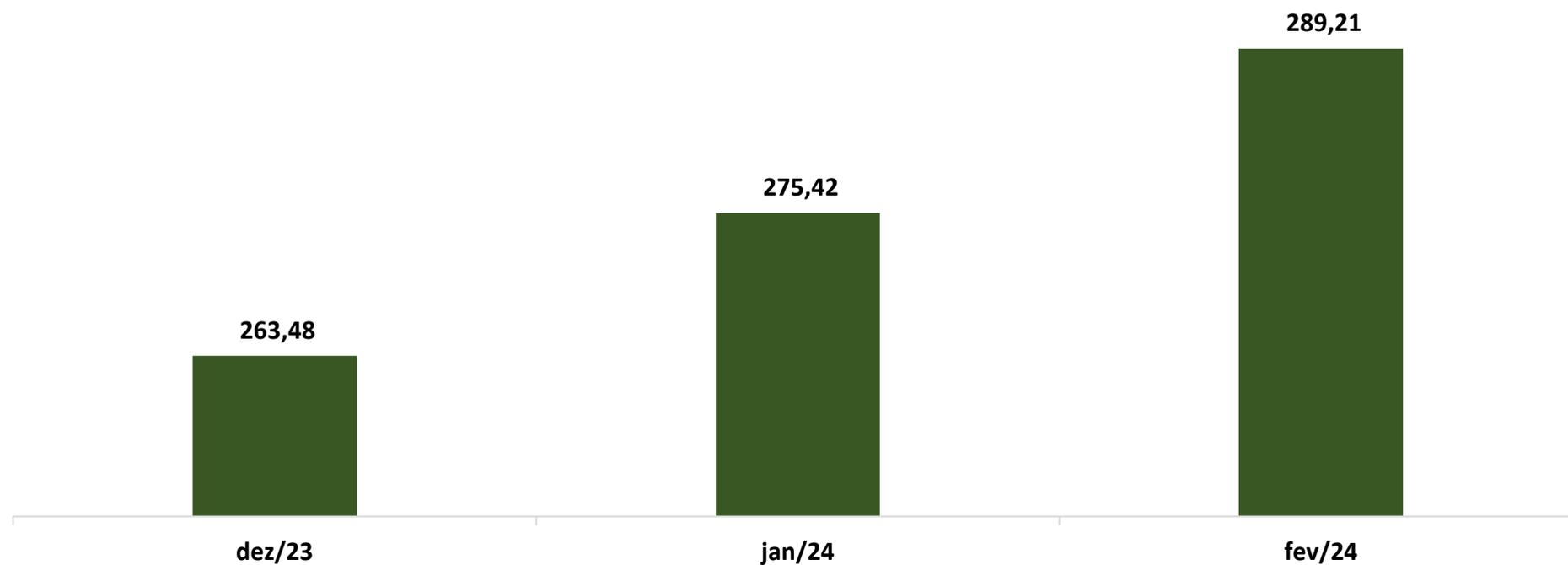
POR SEGMENTO

%

Renda fixa	96,49%
Renda variável	1,33%
Investimentos no exterior	2,15%
Estruturados	0,03%



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	0,10% a 0,10%	Art. 7, I, b	14,37%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7, I, b	4,54%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7, I, b	4,52%
BB PREV RF TP VÃ%RTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+1790	0,20%	Art. 7, I, b	6,49%
BB PREVIDENCIÃRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+1	0,30%	Art. 7, I, b	9,70%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+461	0,10%	Art. 7, I, b	11,10%
BB PREV RF TP VÃ%RTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+2978	0,20%	Art. 7, I, b	2,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7, I, b	0,45%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7, I, b	18,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7, I, b	19,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7, I, b	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7, I, b	3,23%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7, III, a	3,42%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,20% a 0,20%	Art. 7, III, a	49,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7, III, a	22,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	0,80%	Art. 7, III, a	5,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7, III, a	1,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7, III, a	16,92%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8, I	11,63%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8, I	27,04%
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1,00% a 1,00%	Art. 8, I	2,14%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8, I	45,72%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8, I	13,47%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	D+6	0,60%	Art. 9, II	100,00%
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9, III	49,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÃ#OES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9, III	50,93%
FUNDOS ESTRUTURADOS					
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10, I	100,00%



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%	171.443.771,19	59,31%
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%	107.471.620,99	37,18%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	3.856.495,55	1,33%
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%	1.622.323,79	0,56%
Art. 9º, III	Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	10,00%	4.584.611,77	1,59%
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%	90.319,49	0,03%



5 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENT./MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
FUNDOS DE RENDA FIXA		265.327.271,81			1.870.699,02	278.915.392,18		
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	24.457.604,06			181.202,32	24.638.806,38	0,74%	1,61%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	7.741.227,90			44.562,71	7.785.790,61	0,58%	1,24%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	7.709.363,59			34.294,77	7.743.658,35	0,44%	1,16%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	11.061.686,83			63.496,38	11.125.183,20	0,57%	1,13%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	16.582.785,07			50.135,55	16.632.920,62	0,30%	0,87%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	19.433.354,51		551.703,09	142.496,28	19.024.147,70	0,74%	1,87%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.850.141,85		103.281,17	22.884,06	3.769.744,73	0,60%	0,25%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	757.147,13			5.954,96	763.102,09	0,79%	1,74%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	32.217.315,88			252.695,17	32.470.011,05	0,78%	1,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	32.519.754,54			241.363,50	32.761.118,04	0,74%	1,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	9.153.222,80			40.185,20	9.193.408,00	0,44%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	5.504.137,58			31.742,82	5.535.880,41	0,58%	1,24%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	2.997.982,99	654.984,26		24.057,08	3.677.024,33	0,73%	1,61%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	53.074.057,18			426.247,93	53.500.305,11	0,80%	1,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	13.552.409,79	11.025.770,74		111.769,83	24.689.950,36	0,82%	1,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	5.585.316,04			40.500,78	5.625.816,81	0,73%	1,61%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.778.228,02			11.585,51	1.789.813,53	0,65%	1,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	17.351.536,05	691.650,62		145.524,18	18.188.710,85	0,82%	1,83%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3.774.571,18			81.924,37	3.856.495,55		
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	444.706,31			3.977,96	448.684,27	0,89%	-3,71%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	1.036.635,68			6.186,96	1.042.822,63	0,60%	-4,60%
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	81.953,05			406,87	82.359,93	0,50%	-4,71%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.723.585,41			39.482,97	1.763.068,38	2,29%	-0,50%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	487.690,74			31.869,61	519.560,35	6,53%	2,44%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		5.968.303,87			238.631,68	6.206.935,56		
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.571.326,60			50.997,19	1.622.323,79	3,25%	7,07%
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	2.199.994,77			49.890,30	2.249.885,06	2,27%	1,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	2.196.982,51			137.744,19	2.334.726,70	6,27%	11,12%
FUNDOS ESTRUTURADOS		89.706,40			613,10	90.319,49		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	89.706,40			613,10	90.319,49	0,68%	1,62%



6 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – FEVEREIRO 2024

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	0,74%	1,61%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,58%	1,24%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,44%	1,16%	1,77%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	0,57%	1,13%	2,32%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	0,30%	0,87%	1,23%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	0,74%	1,87%	1,56%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	0,60%	0,25%	3,22%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,79%	1,74%	0,12%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,78%	1,74%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,74%	1,66%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,44%	1,17%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,58%	1,24%	0,90%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	CDI	0,73%	1,61%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,80%	1,78%	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,82%	1,84%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	N/A	0,73%	1,61%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,65%	1,54%	0,84%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	0,82%	1,83%	0,09%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGCT	0,89%	-3,71%	5,44%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	0,60%	-4,60%	-
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	0,50%	-4,71%	-
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	2,29%	-0,50%	7,45%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	6,53%	2,44%	7,39%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	3,25%	7,07%	-
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	2,27%	1,78%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	6,27%	11,12%	3,97%
FUNDOS ESTRUTURADOS					
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,68%	1,62%	0,43%

* 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.



7 RENDIMENTOS – CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024

RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

BB Gestão DTVM	909.181,47
Caixa Econômica Federal	1.282.686,69
TOTAL	2.191.868,16

RENDIMENTOS POR SEGMENTO

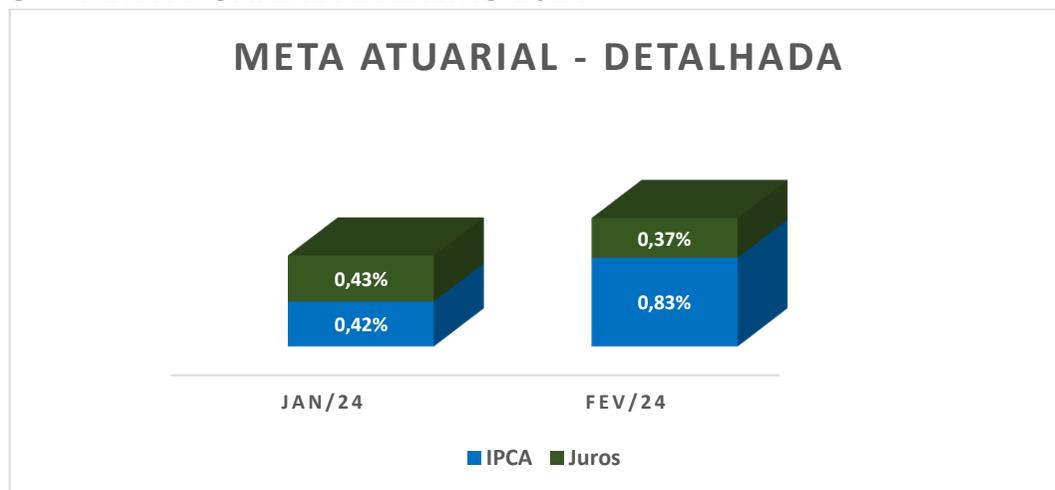
Renda Fixa	1.870.699,02
Renda Variável	81.924,37
Exterior	238.631,68
Estruturados	613,10
TOTAL	2.191.868,16

RENDIMENTOS POR SEGMENTO

Art. 7 , I, b	1.111.013,72
Art. 7 , III, a	759.685,30
Art. 8 , I	81.924,37
Art. 9 , II	50.997,19
Art. 9 , III	187.634,49
Art. 10 , I	613,10
TOTAL	2.191.868,16

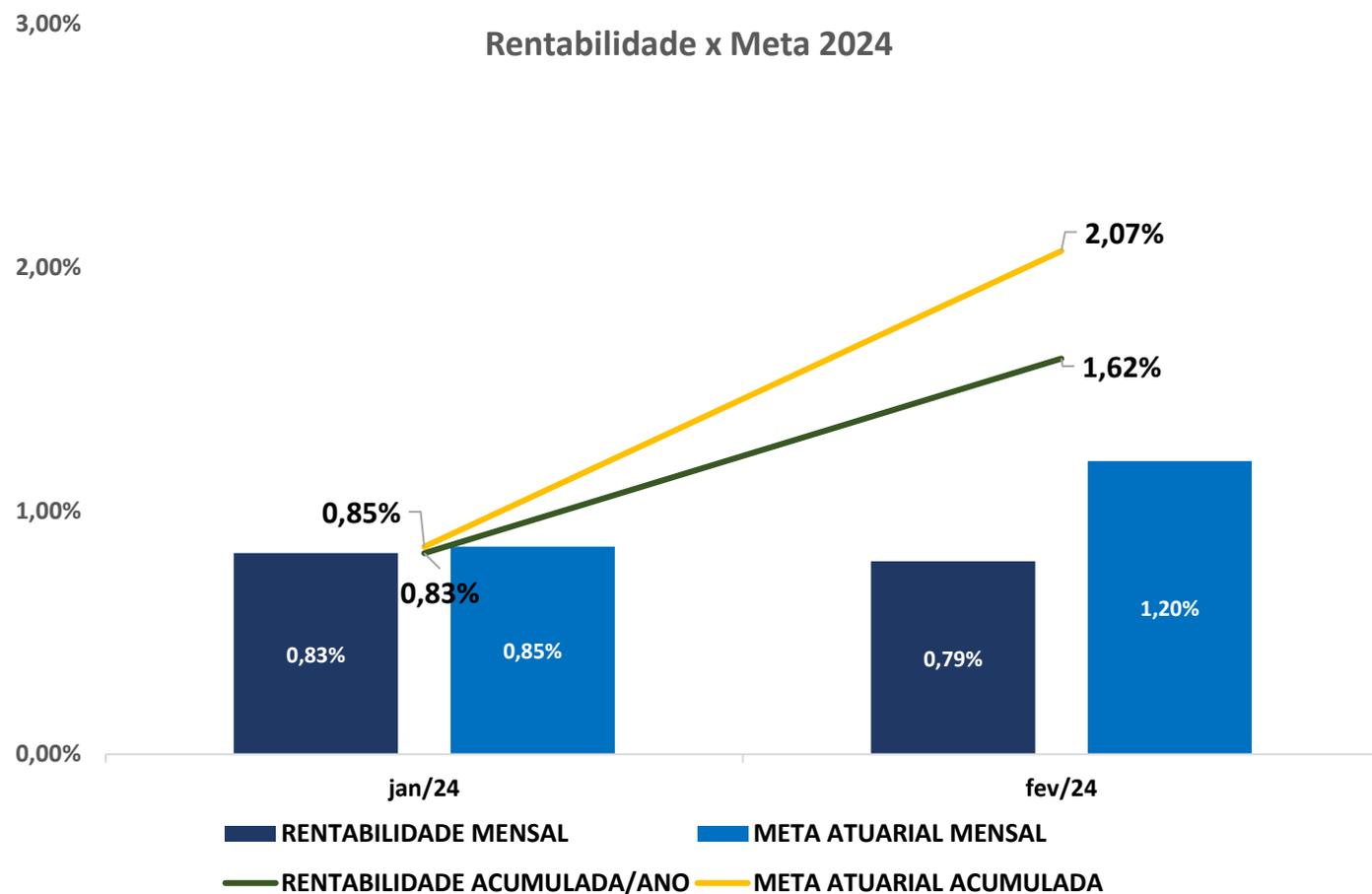


8 META ATUARIAL FEVEREIRO 2024





9 RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2024





9.1 RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEGMENTOS E ENQUADRAMENTOS

MESES	BB	Caixa	F.Previd.	Renda Fixa	R.Variável	Exterior	Estruturados	Art.7o,I,b	Art.7o,III,a	Art.8o,I	Art.9o,II	Art.9o,III	Art.10o,I
Janeiro	0,77%	0,90%	0,82%	0,86%	-3,82%	2,42%	0,93%	0,81%	0,96%	-3,82%	3,70%	1,98%	0,93%
Fevereiro	0,72%	0,88%	0,79%	0,70%	2,17%	4,00%	0,68%	0,65%	0,80%	2,17%	3,24%	4,26%	0,68%
Março													
Abril													
Maio													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Dezembro													
ANUAL	1,50%	1,78%	1,62%	1,57%	-1,73%	6,52%	1,62%	1,47%	-1,73%	-1,73%	7,06%	6,33%	1,62%

**10 MOVIMENTAÇÕES – FEVEREIRO 2024**

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
02/02/2024	262.443,80	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
07/02/2024	186.825,56	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
15/02/2024	551.703,09	RESGATE	BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88
15/02/2024	103.281,17	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69
16/02/2024	654.984,26	APLICACAO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
26/02/2024	242.381,26	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
29/02/2024	11.025.770,74	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97



Referência: Processo nº 202411129000658

Interessado: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Parecer do Comitê de Investimentos 02/2024.

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 5/2024

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 fevereiro/2024.
3. Nos cálculos das variações e diferenças percentuais foram consideradas quatro casas 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 fevereiro/2024, além de documentos complementares.
5. O índice Ibovespa encerrou o mês de fevereiro/2024 em 129.020,02 pontos. Em relação ao mês

anterior (127.752,28), apresentou alta de 0,99%. No acumulado do ano (de 134.185,24 em 29/12/23 para 129.020,02 em 29/02/24), a queda foi de 3,85%. Contudo, verifica-se alta de 22,96% nos últimos 12 meses (104.931,93 em fev-23 para 129.020,02 fev-24).

6. Já o dólar comercial fechou o mês de fevereiro/2024 em R\$ 4,98, valorização de 0,60% em relação ao mês anterior (R\$ 4,95). No acumulado do ano (de R\$ 4,84 em 29/12/23 para R\$ 4,98 em 29/02/24), apresentou valorização de 2,93%. Nos últimos 12 meses (R\$ 5,20 em 28/02/23 e R\$ 4,98 em 29/02/24) a desvalorização foi de 4,31%.
7. A meta Selic, fixada na reunião do COPOM do dia 31/01/2023 (260ª Ata do Copom), foi fixada em 11,25% ao ano com vigência a partir de 01/02/24. A taxa SELIC meta do mês de fevereiro/2024 foi de 0,80%. No acumulado até fevereiro de 2024, a taxa SELIC atingiu 1,78%.
8. O IPCA de fevereiro/2024 foi de 0,83% no mês, com acumulado de 1,25% em 2024 e 4,50% nos últimos 12 meses.
9. O **Fundo Previdenciário** iniciou a competência fevereiro/2024 com uma **cota de abertura de R\$ 1,262538**, já a **cota de fechamento foi de R\$ 1,272548**. A **rentabilidade** foi de **0,79%**, ante à **meta atuarial** de **1,20%**, a qual considera a inflação desta competência e a taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário.
10. No período (jan-fev/2024), **os investimentos apresentaram rentabilidade agregada de 1,62%**. Considerando a **meta atuarial, no mesmo período, de 2,07%**, o rendimento do Fundo Previdenciário **foi inferior à meta em 0,44 pontos percentuais representando 43,52% abaixo da meta para o período**.
11. Por fim, consideram-se, os investimentos do Fundo Previdenciário, posicionados em 29/02/2024, em conformidade com a Política de Investimentos para o exercício de 2024.
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, 22 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 22/03/2024, às 17:56, 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 **RICARDO MENDES, Assessor (a)**, em 25/03/2024, às 12:01, 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 25/03/2024, às 14:33, 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 25/03/2024, às 15:56, 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 27/03/2024, às 14:46, 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 **58217000** e o código CRC **09B953C3**.

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



SEI 58217000

