

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
FEVEREIRO - 2024  
Goiás Previdência**

**Goiânia - GO**



## Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
1.1	Comentários do mês	2
<b>2</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>EVOLUÇÃO DOS RECURSOS (EM R\$ MILHÕES)</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – FEVEREIRO 2024</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>RENDIMENTOS – CONSOLIDADO FEVEREIRO 2024</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>META ATUARIAL FEVEREIRO 2024</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 2024</b>	<b>11</b>
8.1	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEGMENTOS E ENQUADRAMENTOS	12
<b>9</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES – FEVEREIRO 2024</b>	<b>13</b>



## 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 500<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>96,49%</b>	<b>278.915.392,18</b>	<b>96,43%</b>	<b>265.327.271,81</b>
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
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		<b>1,33%</b>	<b>3.856.495,55</b>	<b>1,37%</b>	<b>3.774.571,18</b>
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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>		<b>2,15%</b>	<b>6.206.935,56</b>	<b>2,17%</b>	<b>5.968.303,87</b>
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
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>		<b>0,03%</b>	<b>90.319,49</b>		<b>89.706,40</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	90.319,49	0,03%	89.706,40
<b>CONTAS CORRENTES</b>		<b>0,03%</b>	<b>140.839,76</b>		<b>262.443,80</b>
BANCO DO BRASIL	N/A BB		-		262.443,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A CX		140.839,76		-
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,0%</b>	<b>289.209.982,55</b>	<b>100,0%</b>	<b>275.422.297,06</b>

### POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Caixa Econômica Federal

46,95%

BB Gestão DTVM

53,05%

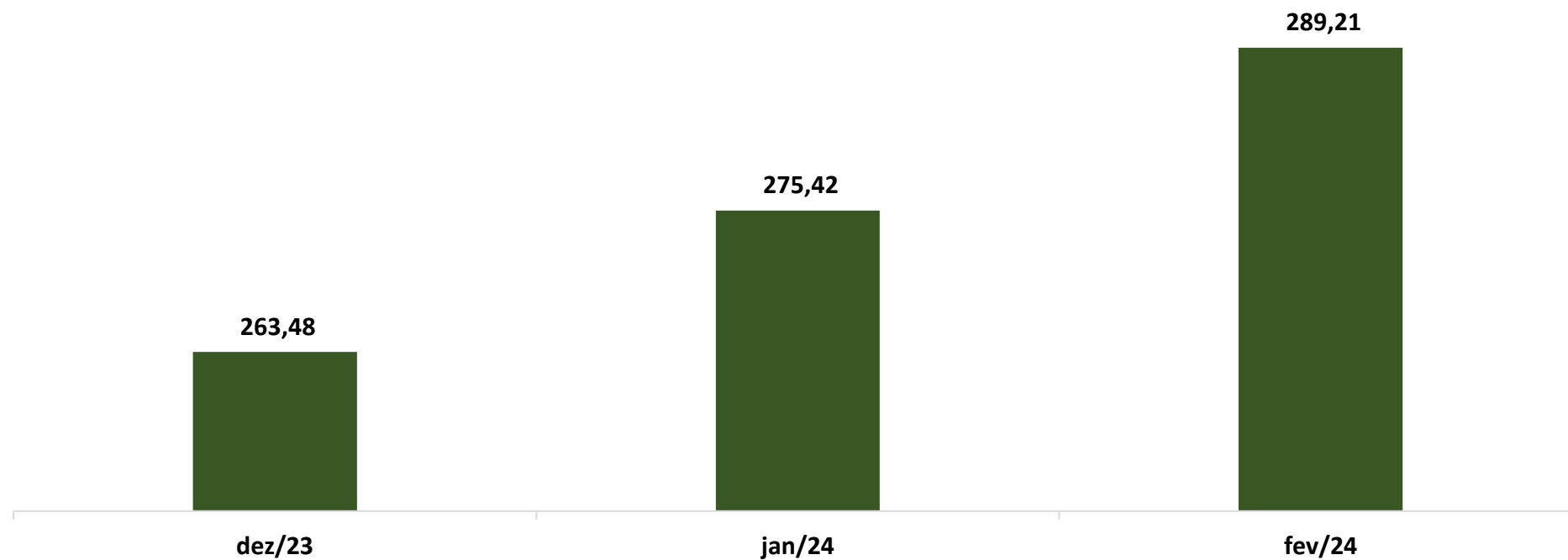
### POR SEGMENTO

%

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
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
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%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
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%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					
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%
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>					
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
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>265.327.271,81</b>			<b>1.870.699,02</b>	<b>278.915.392,18</b>		
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%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		<b>3.774.571,18</b>			<b>81.924,37</b>	<b>3.856.495,55</b>		
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%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>		<b>5.968.303,87</b>			<b>238.631,68</b>	<b>6.206.935,56</b>		
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%
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>		<b>89.706,40</b>			<b>613,10</b>	<b>90.319,49</b>		
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*
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
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%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
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%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					
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%
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>					
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	<b>909.181,47</b>
Caixa Econômica Federal	<b>1.282.686,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.191.868,16</b>

### RENDIMENTOS POR SEGMENTO

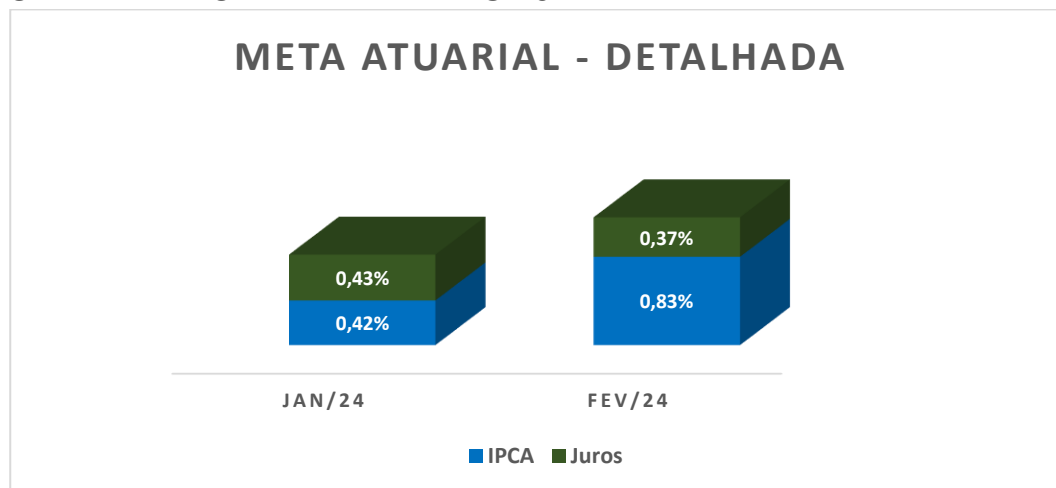
Renda Fixa	<b>1.870.699,02</b>
Renda Variável	<b>81.924,37</b>
Exterior	<b>238.631,68</b>
Estruturados	<b>613,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.191.868,16</b>

### RENDIMENTOS POR SEGMENTO

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

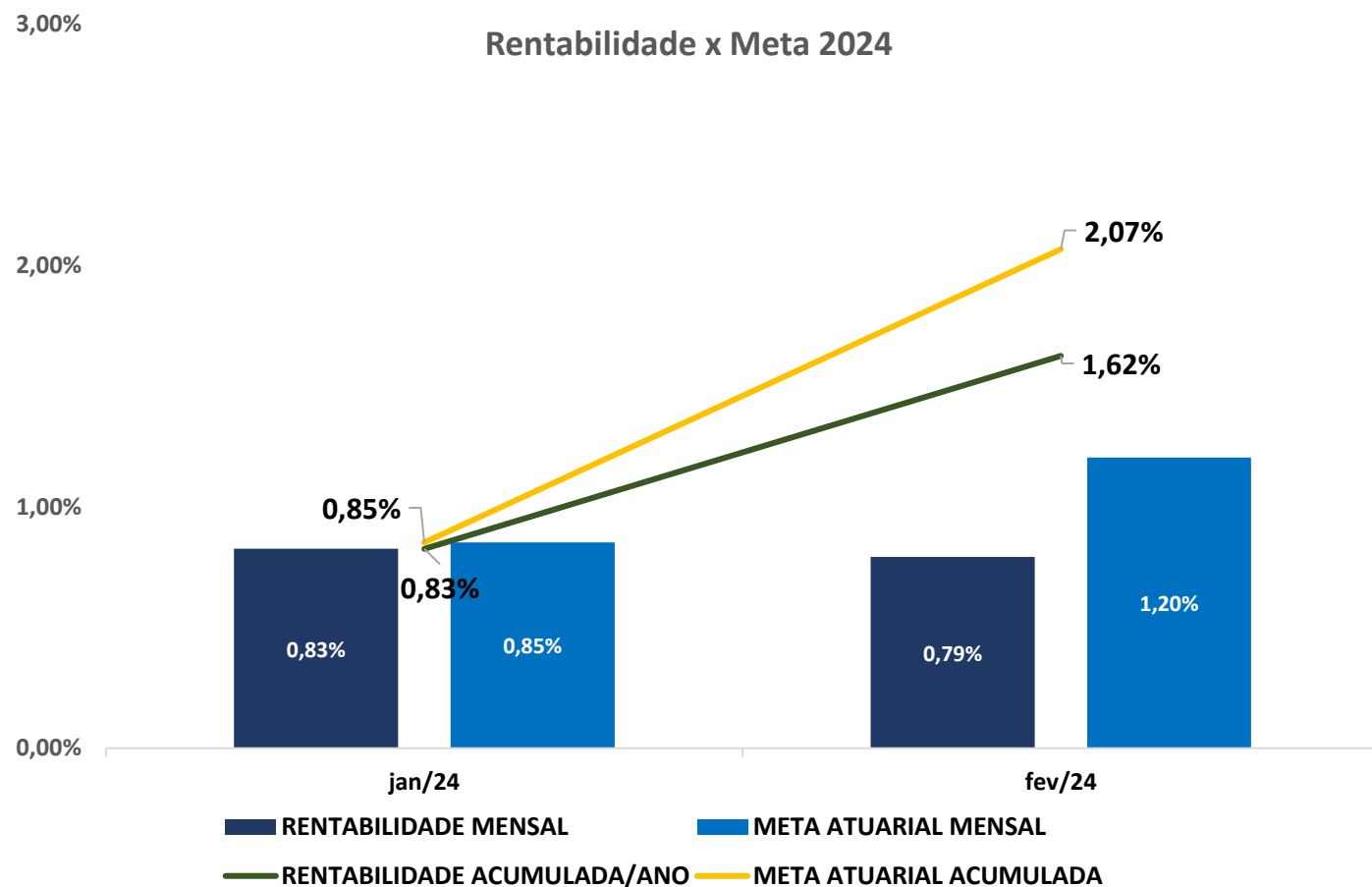


## 8 META ATUARIAL FEVEREIRO 2024





## 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													
Mai													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Dezembro													
<b>ANUAL</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,78%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,57%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>6,52%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,47%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>-1,73%</b>	<b>7,06%</b>	<b>6,33%</b>	<b>1,62%</b>

**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](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

