

Goiás Previdência



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



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de março 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 0,16% no mês de março, abaixo do esperado pelo mercado (0,25%). Em 12 meses, o índice acumula alta de 3,93%. Em relação aos juros, o Copom reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fechando a Meta Selic em 10,75% a.a. O Índice Ibovespa finalizou o mês de março em 128.106,10 pontos, o que representa uma queda de 0,71% em relação ao mês anterior. Em relação à variação do dólar, a PTAX fechou o mês em R\$ 4,99, alta de 0,26% no mês.

No cenário internacional, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos) registrou alta de 0,4%, resultado acima das expectativas de mercado (0,3%). Ao observar o FedWatch¹, é possível verificar que o resultado causou forte impacto nas projeções de queda na taxa de juros americana, com uma revisão das expectativas quanto à data do início do ciclo de cortes. Após a divulgação do indicador econômico, é observado uma maior probabilidade de corte de juros em setembro de 2024, enquanto anteriormente o movimento era esperado em junho do mesmo ano.

De forma geral, o ciclo de juros americano é relevante para os investimentos no Brasil em razão da necessidade de um prêmio de risco significativo associado à taxa de juros brasileira para atração dos fluxos de investimento para o país. Dessa forma, apesar da significativa desaceleração do IPCA, as perspectivas quanto às decisões do Federal Reserve são determinantes para a evolução da Meta SELIC.

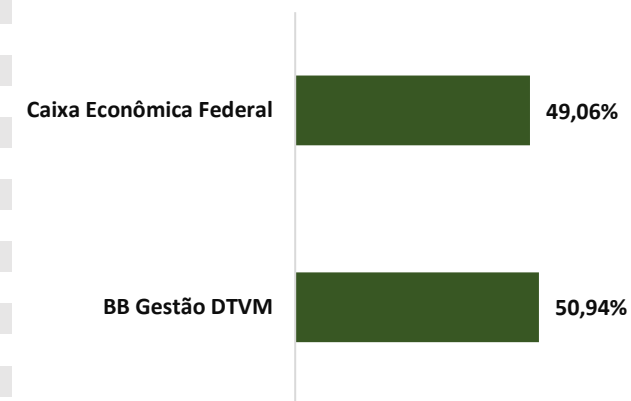
¹ A Ferramenta CME FedWatch analisa a probabilidade da taxa do Comitê Federal de Política Monetária (FOMC, na sigla em inglês) ser alterada nos próximos encontros do comitê. Com o uso de dados dos futuros de Fed Fund para 30 dias, usados para expressar as opiniões do mercado sobre a probabilidade de mudanças na política monetária dos EUA, a ferramenta mostra probabilidades atuais e históricas de vários resultados de mudança da taxa do FOMC para uma determinada data de reunião.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	MARÇO	%	FEVEREIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		96,41%	292.609.877,27	96,49%	278.915.392,18
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	8,18%	24.836.743,69	8,52%	24.638.806,38
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2,58%	7.844.300,74	2,69%	7.785.790,61
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	2,57%	7.811.533,75	2,68%	7.743.658,35
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	3,69%	11.193.596,41	3,85%	11.125.183,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	5,50%	16.694.136,77	5,75%	16.632.920,62
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	6,33%	19.200.219,13	6,58%	19.024.147,70
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,24%	3.769.771,27	1,30%	3.769.744,73
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,25%	769.161,99	0,26%	763.102,09
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	13,57%	41.192.226,44	11,23%	32.470.011,05
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	10,88%	33.022.022,26	11,33%	32.761.118,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3,06%	9.275.969,03	3,18%	9.193.408,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	1,84%	5.577.548,40	1,92%	5.535.880,41
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,22%	3.704.763,35	1,27%	3.677.024,33
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	17,78%	53.956.558,19	18,51%	53.500.305,11
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	9,21%	27.949.198,10	8,54%	24.689.950,36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	1,87%	5.668.123,17	1,95%	5.625.816,81
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,59%	1.800.894,33	0,62%	1.789.813,53
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	6,04%	18.343.110,26	6,29%	18.188.710,85
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1,28%	3.882.233,69	1,33%	3.856.495,55
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	0,15%	446.460,60	0,16%	448.684,27
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	0,35%	1.070.481,78	0,36%	1.042.822,63
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,03%	80.340,21	0,03%	82.359,93
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,59%	1.786.991,14	0,61%	1.763.068,38
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,16%	497.959,96	0,18%	519.560,35
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		2,28%	6.933.518,24	2,15%	6.206.935,56
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,56%	1.684.785,28	0,56%	1.622.323,79
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,77%	2.329.702,91	0,78%	2.249.885,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	0,96%	2.919.030,04	0,81%	2.334.726,70
FUNDOS ESTRUTURADOS		0,03%	90.950,23		90.319,49
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	90.950,23	0,03%	90.319,49
CONTAS CORRENTES			-		140.839,76
BANCO DO BRASIL	N/A CX		-		140.839,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB		-		-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	303.516.579,41	100,0%	289.209.982,55

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

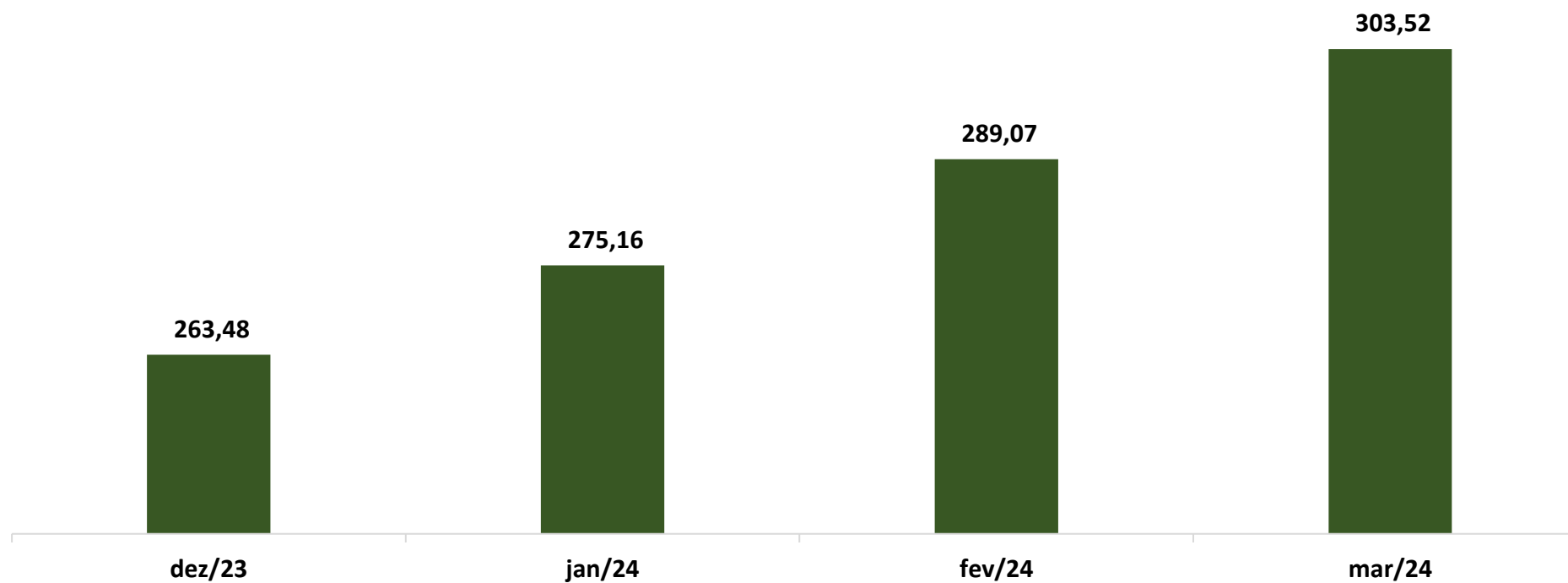


POR SEGMENTO

Segmento	%
Renda fixa	96,41%
Renda variável	1,28%
Investimentos no exterior	2,28%
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	13,71%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7 , I, b	4,33%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7 , I, b	4,31%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+1790	0,20%	Art. 7 , I, b	6,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+1	0,30%	Art. 7 , I, b	9,21%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+461	0,10%	Art. 7 , I, b	10,60%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+2978	0,20%	Art. 7 , I, b	2,08%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b	0,42%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b	22,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b	18,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b	5,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b	3,08%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7 , III, a	3,32%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,20% a 0,20%	Art. 7 , III, a	48,43%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7 , III, a	25,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	0,80%	Art. 7 , III, a	5,09%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7 , III, a	1,62%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7 , III, a	16,46%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8 , I	11,50%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8 , I	27,57%
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1,00% a 1,00%	Art. 8 , I	2,07%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8 , I	46,03%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8 , I	12,83%
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	44,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9 , III	55,61%
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%	181.187.229,87	59,70%
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%	111.422.647,40	36,71%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	3.882.233,69	1,28%
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%	1.684.785,28	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%	5.248.732,95	1,73%
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%	90.950,23	0,03%



5 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO MARÇO 2024

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENT./MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
FUNDOS DE RENDA FIXA		278.915.392,18			2.201.578,40	292.609.877,27		
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	24.638.806,38			197.937,31	24.836.743,69	0,80%	2,43%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	7.785.790,61			58.510,12	7.844.300,74	0,75%	2,00%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	7.743.658,35			67.875,40	7.811.533,75	0,88%	2,05%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	11.125.183,20			68.413,20	11.193.596,41	0,61%	1,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	16.632.920,62			61.216,15	16.694.136,77	0,37%	1,24%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	19.024.147,70			176.071,44	19.200.219,13	0,93%	2,81%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.769.744,73			26,54	3.769.771,27	0,00%	0,25%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	763.102,09			6.059,90	769.161,99	0,79%	2,55%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	32.470.011,05	8.450.915,48		271.299,90	41.192.226,44	0,82%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	32.761.118,04			260.904,22	33.022.022,26	0,80%	2,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	9.193.408,00			82.561,03	9.275.969,03	0,90%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	5.535.880,41			41.667,99	5.577.548,40	0,75%	2,01%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	3.677.024,33			27.739,03	3.704.763,35	0,75%	2,38%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	53.500.305,11			456.253,08	53.956.558,19	0,85%	2,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	24.689.950,36	3.041.991,20		217.256,54	27.949.198,10	0,87%	2,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	5.625.816,81			42.306,35	5.668.123,17	0,75%	2,37%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.789.813,53			11.080,79	1.800.894,33	0,62%	2,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	18.188.710,85			154.399,41	18.343.110,26	0,85%	2,70%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3.856.495,55			25.738,14	3.882.233,69		
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	448.684,27			-	446.460,60	-0,50%	-4,18%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	1.042.822,63			27.659,15	1.070.481,78	2,65%	-2,07%
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	82.359,93			-	80.340,21	-2,45%	-7,05%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.763.068,38			23.922,76	1.786.991,14	1,36%	0,85%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	519.560,35			-	497.959,96	-4,16%	-1,82%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		6.206.935,56			726.582,68	6.933.518,24		
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.622.323,79			62.461,49	1.684.785,28	3,85%	11,19%
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	2.249.885,06			79.817,85	2.329.702,91	3,55%	5,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	2.334.726,70	500.000,00		84.303,33	2.919.030,04	3,48%	14,98%
FUNDOS ESTRUTURADOS		90.319,49			630,73	90.950,23		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	90.319,49			630,73	90.950,23	0,70%	2,33%



6 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – MARÇO 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	0,80%	2,43%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,75%	2,00%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,88%	2,05%	1,89%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	0,61%	1,75%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	0,37%	1,24%	
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	0,93%	2,81%	2,31%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	0,00%	0,25%	2,16%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,79%	2,55%	0,02%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,82%	2,57%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,80%	2,47%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,90%	2,08%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,75%	2,01%	0,61%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	CDI	0,75%	2,38%	
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,85%	2,65%	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,87%	2,72%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	N/A	0,75%	2,37%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,62%	2,17%	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	0,85%	2,70%	0,02%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGCT	-0,50%	-4,18%	6,81%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	2,65%	-2,07%	
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	-2,45%	-7,05%	
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	1,36%	0,85%	2,99%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	-4,16%	-1,82%	6,97%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	3,85%	11,19%	
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	3,55%	5,39%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	3,48%	14,98%	3,13%
FUNDOS ESTRUTURADOS					
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,70%	2,33%	0,07%

* 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 MARÇO 2024

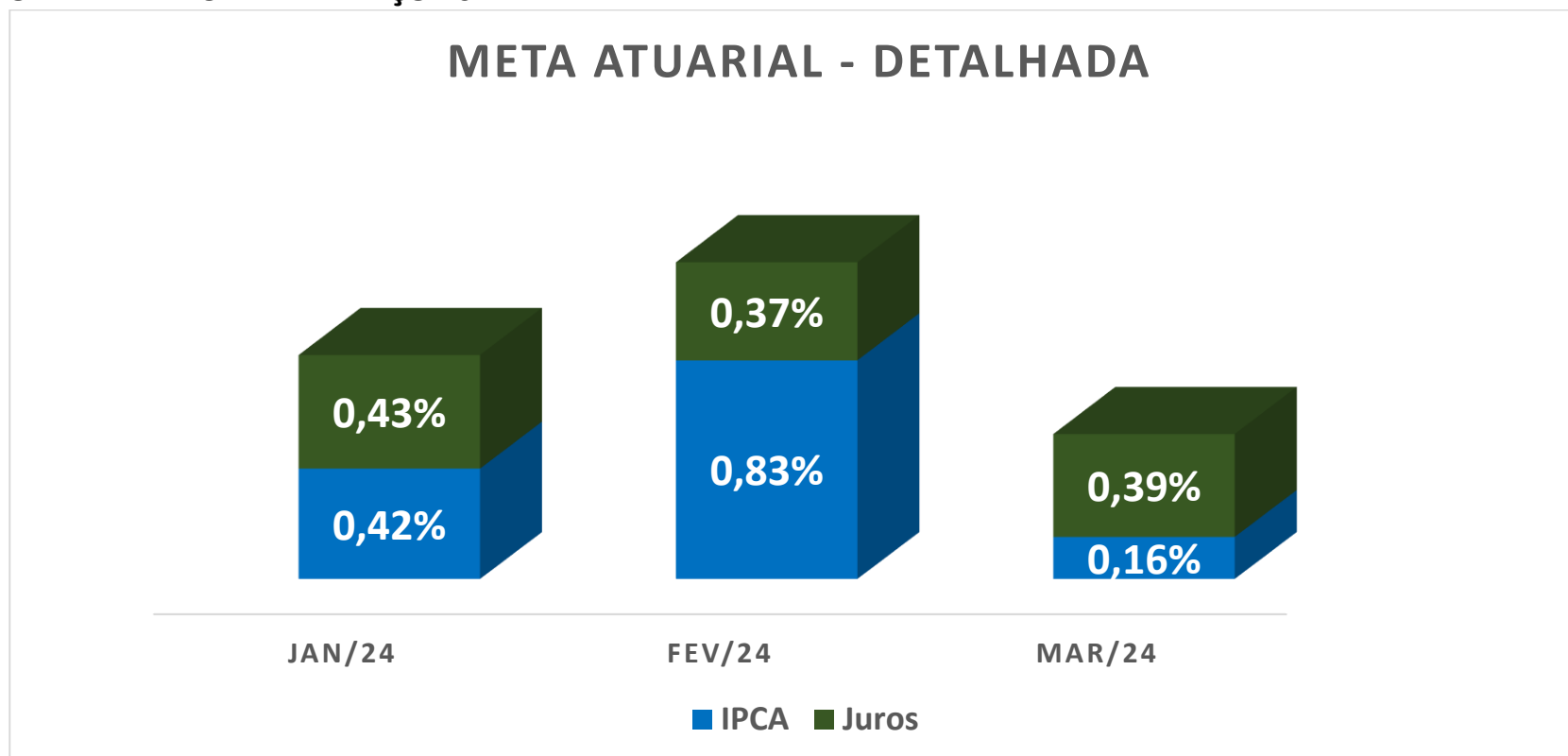
RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Participação
BB Gestão DTVM	1.279.737,37	50,94%
Caixa Econômica Federal	1.174.792,58	49,06%
TOTAL	2.454.529,95	100,00%

RENDIMENTOS POR SEGMENTO		Participação
Renda Fixa	2.201.578,40	96,41%
Renda Variável	25.738,14	1,28%
Exterior	226.582,68	2,28%
Estruturados	630,73	0,03%

RENDIMENTOS POR SEGMENTO		Participação
Art. 7 , I, b	1.292.543,20	59,70%
Art. 7 , III, a	909.035,21	36,71%
Art. 8 , I	25.738,14	1,28%
Art. 9 , II	62.461,49	0,56%
Art. 9 , III	164.121,18	1,73%
Art. 10 , I	630,73	0,03%

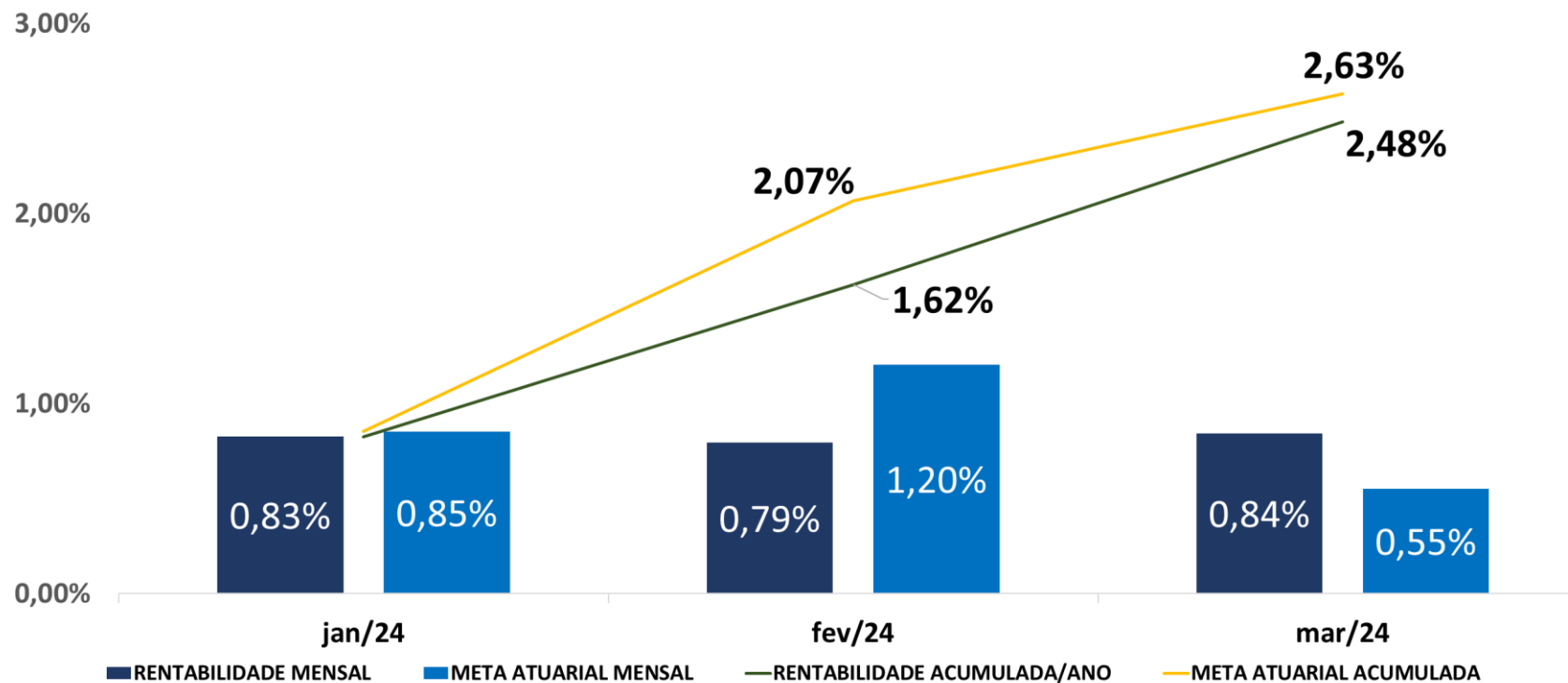


8 META ATUARIAL MARÇO 2024





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	0,83%	0,85%	0,84%	0,79%	0,67%	3,61%	0,70%	0,75%	0,84%	0,67%	3,85%	3,53%	0,70%
Abril													
Maio													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Dezembro													
ANUAL	2,35%	2,65	2,48%	2,37%	-1,08%	10,37%	2,33%	2,23%	2,63%	-1,08%	11,19%	10,09%	2,33%

10 MOVIMENTAÇÕES – MARÇO 2024

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
01/03/2024	140.839,76	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
25/03/2024	694.328,34	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
26/03/2024	8.450.915,48	APLICACAO	CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73
26/03/2024	500.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
27/03/2024	2.206.823,10	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97

**11 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – MARÇO 2024**

CONTRIBUIÇÕES	
JANEIRO	9.762.678,29
FEVEREIRO	11.595.817,32
MARÇO	11.852.066,92
TOTAL	33.210.562,53



Referência: Processo nº 202411129000658

Interessado: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Relatório Mensal de Investimentos - março de 2024.

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 6/2024

1. Em consonância com as boas práticas de gestão previdenciária, especialmente às aplicações dos recursos do Fundo Previdenciário, 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 março/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 março/2024, além de documentos complementares.

5. O índice Ibovespa encerrou o mês de março/2024 em 128.106,10 pontos. Em relação ao mês anterior (129.020,02), apresentou queda de 0,71%. No acumulado do ano (de 134.185,24 em 29/12/23 para 128.106,10 em 28/03/24), a queda foi de 4,53%. Contudo, verifica-se alta de 25,74% nos últimos 12 meses (101.882,20 em mar-23 para 128.106,10 mar-24).
6. Já o dólar comercial fechou o mês de março/2024 em R\$ 4,99, valorização de 0,26% em relação ao mês anterior (R\$ 4,98). No acumulado do ano (de R\$ 4,84 em 29/12/23 para R\$ 4,99 em 28/03/24), apresentou valorização de 3,20%. Nos últimos 12 meses (R\$ 5,07 em 31/03/23 e R\$ 4,99 em 28/03/24) a desvalorização foi de 1,66%.
7. A meta Selic, fixada na reunião do COPOM dos dias dia 10-20/03/2024 (261ª Ata do Copom), foi fixada em 10,75% ao ano. A taxa SELIC meta do mês de março/2024 foi de 0,83%. No acumulado até março de 2024, a taxa SELIC atingiu 2,62%.
8. O IPCA de março/2024 foi de 0,16% no mês, com acumulado de 1,42% em 2024 e 3,93% nos últimos 12 meses.
9. O **Fundo Previdenciário** iniciou a competência março/2024 com uma **cota de abertura de R\$ 1,272548**, já a **cota de fechamento foi de R\$ 1,283283**. A **rentabilidade** foi de **0,8436%**, ante à **meta atuarial** de **0,55%**, a qual considera a inflação desta competência e a taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário.
10. No período (jan-mar/2024), **os investimentos apresentaram rentabilidade agregada de 2,48%**. Considerando a **meta atuarial, no mesmo período, de 2,63%**, o rendimento do Fundo Previdenciário **foi inferior à meta em 0,15 pontos percentuais representando 6,04% abaixo da meta para o período**.
11. Por fim, consideram-se, os investimentos do Fundo Previdenciário, posicionados em 28/03/2024, 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, 19 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 19/04/2024, às 17:39, 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 22/04/2024, às 10:18, 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 23/04/2024, às 09:43, 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 23/04/2024, às 09:52, 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 03/05/2024, às 17:07, 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 **59234111** e o código CRC **95908A68**.

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
202411129000658



SEI 59234111