

Goiás Previdência



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO MAIO - 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	DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL	6
6	MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO MAIO 2024	7
7	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – MAIO 2024	8
8	RENDIMENTOS – CONSOLIDADO MAIO 2024	9
9	META ATUARIAL MAIO 2024	10
10	RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – 2024	10
11	RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEGMENTOS E ENQUADRAMENTOS – MAIO 2024	11
12	MOVIMENTAÇÕES – MAIO 2024	11
13	CONTRIBUIÇÕES MENSAS – MAIO 2024	11



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos referente ao mês de maio 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 0,46% no mês de maio, acima do esperado pelo mercado (0,42%). Em 12 meses, o índice acumula alta de 3,93%. O Índice Ibovespa finalizou o mês de maio em 122.098,09 pontos, o que representa uma queda de 3,04% em relação ao mês anterior. No ano, a queda do principal índice de renda variável brasileiro é de 9,01%. Em relação à variação do dólar, a PTAX fechou o mês em R\$5,24, alta de 1,35% no mês e 8,27% no ano.

No cenário internacional, o *payroll*¹ indicou a criação de 272 mil vagas de emprego nos EUA no mês de maio, maior ganho mensal nos últimos doze meses, acima das expectativas de mercado (232 mil). Em contrapartida, o CPI (Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos) registrou alta de 0,2%, resultado abaixo das expectativas de mercado (0,3%). Após a bateria de dados, o mercado se divide nas expectativas de um (25,35%) ou dois cortes (45%) na taxa de juros americana até o fim do ano, aponta os dados do Fed Watch².

De forma geral, é possível analisar que o mercado americano observa com cautela os dados referentes à atividade econômica, e aguarda a desaceleração da economia para que seja possível a redução dos juros no país. No Brasil, a queda dos índices de renda variável e a alta do dólar precificam o risco fiscal. Além disso, apesar do cenário de desaceleração da inflação, observa-se cuidadosamente as possíveis consequências da tragédia do Rio Grande do Sul no índice.

¹ Criação de vagas de trabalho nos EUA.

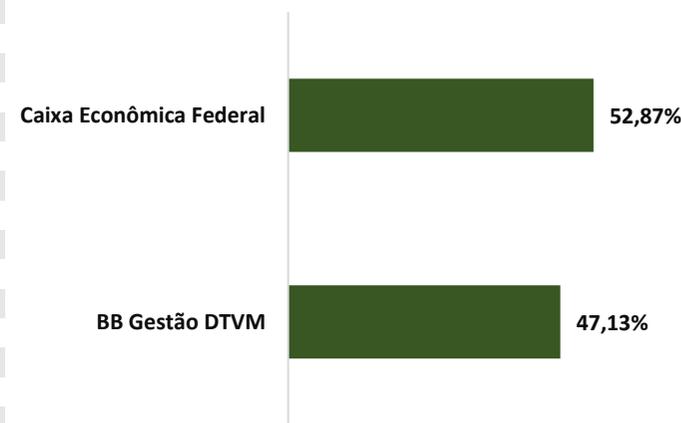
² A Ferramenta CME FedWatch analisa a probabilidade da taxa do Comitê Federal de Política Monetária (FOMC, na sigla em inglês) ser alterada nos próximos encontros do comitê. Com o uso de dados dos futuros de Fed Fund para 30 dias, usados para expressar as opiniões do mercado sobre a probabilidade de 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	%	MAIO	%	ABRIL
FUNDOS DE RENDA FIXA		95,61%	317.280.241,54	96,59%	302.995.494,11
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2,38%	7.907.082,53	2,50%	7.826.732,03
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,24%	781.454,65	0,25%	775.303,92
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	12,62%	41.887.318,59	13,25%	41.549.319,30
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	10,09%	33.467.531,56	10,59%	33.215.042,69
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	1,69%	5.622.439,73	1,77%	5.565.246,06
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	7,58%	25.162.613,59	7,96%	24.976.664,22
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	2,37%	7.873.056,94	2,48%	7.791.280,83
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2,81%	9.337.264,96	2,95%	9.242.382,42
BB PREVIDENCIÃ RIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	5,00%	16.601.607,40	5,26%	16.508.960,53
BB PREV RF TP VÃ%RTICE 2027	46.134.096/0001-81	3,38%	11.219.695,63	3,54%	11.105.202,40
BB PREV RF TP VÃ%RTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,13%	3.756.043,71	1,18%	3.704.679,33
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	5,88%	19.526.187,90	6,17%	19.353.514,47
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	12,18%	40.403.390,60	10,58%	33.198.361,21
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,13%	3.762.206,93	1,19%	3.734.373,50
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	16,54%	54.887.399,90	17,35%	54.433.516,06
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	1,73%	5.756.192,33	1,82%	5.713.410,34
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	8,29%	27.510.093,85	7,17%	22.494.694,05
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,55%	1.818.660,74	0,58%	1.806.810,75
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		1,08%	3.571.532,32	1,17%	3.678.396,79
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,02%	74.358,66	0,02%	77.000,14
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	0,13%	426.953,36	0,14%	439.749,79
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,50%	1.652.217,89	0,54%	1.691.441,17
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	0,30%	998.375,92	0,32%	1.013.324,11
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,13%	419.626,49	0,15%	456.881,58
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		3,28%	10.893.638,61	2,21%	6.918.149,19
BB ACOES ALOCAÇAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,53%	1.773.684,33	0,54%	1.704.466,95
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÃ%OES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	2,02%	6.705.614,16	0,94%	2.941.087,83
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,73%	2.414.340,11	0,72%	2.272.594,41
FUNDOS ESTRUTURADOS		0,03%	92.056,06		91.399,09
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	92.056,06	0,03%	91.399,09
CONTAS CORRENTES			545,47		-
BANCO DO BRASIL	N/A CX		-		-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB		545,47		-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	331.838.013,99	100,0%	313.683.439,17

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

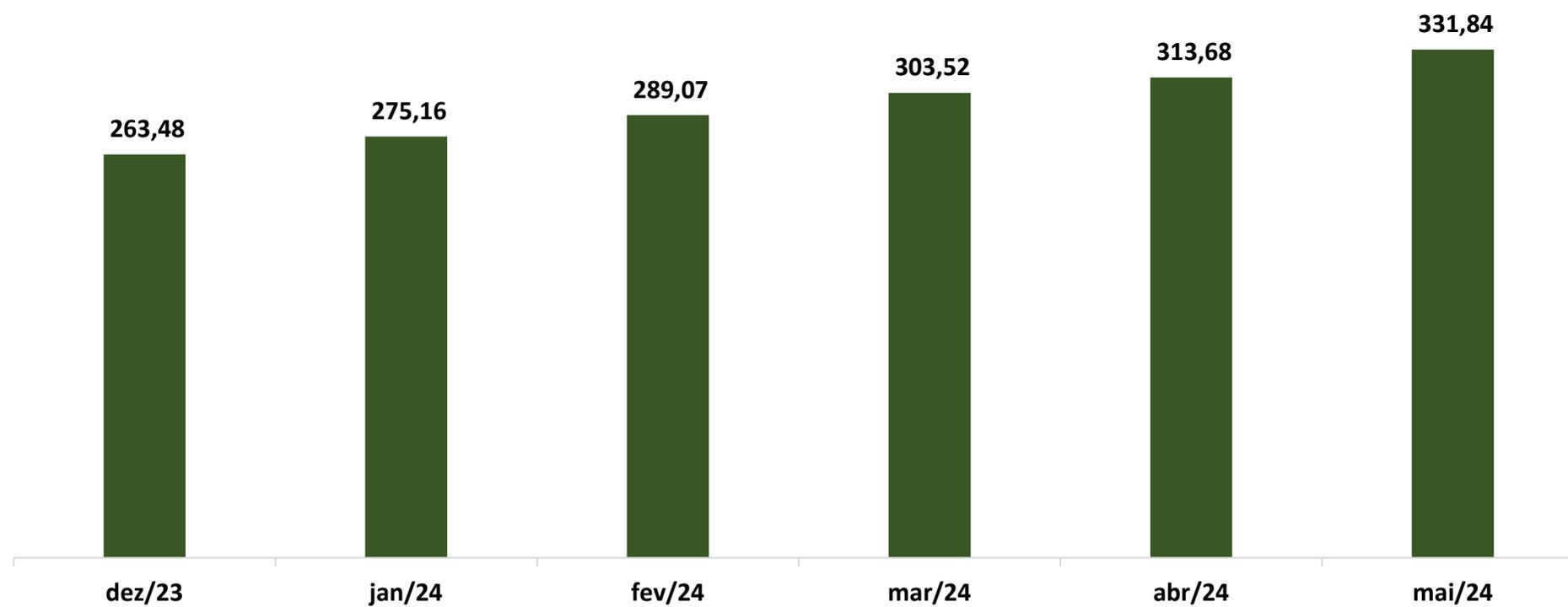


POR SEGMENTO

Segmento	%
Renda fixa	95,61%
Renda variável	1,08%
Investimentos no exterior	3,28%
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
FUNDOS DE RENDA FIXA				
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7 , I, b
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	D+0	0,10% a 0,30%	Art. 7 , I, b
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7 , I, b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7 , I, b
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+1	0,30%	Art. 7 , I, b
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+1790	0,20%	Art. 7 , I, b
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+2978	0,20%	Art. 7 , I, b
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+461	0,10%	Art. 7 , I, b
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7 , III, a
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7 , III, a
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,20% a 0,30%	Art. 7 , III, a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	0,80%	Art. 7 , III, a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7 , III, a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7 , III, a
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL				
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1,00% a 2,00%	Art. 8 , I
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8 , I
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8 , I
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8 , I
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8 , I
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR				
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	D+6	0,60%	Art. 9 , II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9 , III
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9 , III
FUNDOS ESTRUTURADOS				
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10 , I



5 DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO LEGAL

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%	183.142.297,19	55,19%
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%	134.137.944,35	40,42%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	3.571.532,32	1,08%
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%	1.773.684,33	0,53%
Art. 9º, III	Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	10,00%	9.119.954,27	2,75%
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%	92.056,06	0,03%



6 MOVIMENTAÇÕES E RENTABILIDADE – CONSOLIDADO MAIO 2024

ATIVOS	CNPJ	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	RENT./MÊS	RENT. ACUMULADA /ANO
FUNDOS DE RENDA FIXA		302.995.494,11			2.543.554,42	317.280.241,54		
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	7.826.732,03	-	-	80.350,49	7.907.082,53	1,03%	2,82%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	775.303,92	-	-	6.150,73	781.454,65	0,79%	4,19%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	41.549.319,30	-	-	337.999,29	41.887.318,59	0,81%	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	33.215.042,69	-	-	252.488,87	33.467.531,56	0,76%	3,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	5.565.246,06	-	-	57.193,67	5.622.439,73	1,03%	2,83%
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	24.976.664,22	-	-	185.949,38	25.162.613,59	0,74%	3,77%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	7.791.280,83	-	-	81.776,10	7.873.056,94	1,05%	2,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	9.242.382,42	-	-	94.882,55	9.337.264,96	1,03%	2,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	16.508.960,53	-	-	92.646,87	16.601.607,40	0,56%	0,68%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	11.105.202,40	321.510,22	321.510,22	114.493,23	11.219.695,63	1,04%	1,99%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	3.704.679,33	-	-	51.364,38	3.756.043,71	1,39%	-0,12%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	19.353.514,47	-	-	172.673,43	19.526.187,90	0,89%	4,55%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	33.198.361,21	6.914.018,27	-	291.011,12	40.403.390,60	0,84%	4,51%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	3.734.373,50	-	-	27.833,43	3.762.206,93	0,75%	3,97%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	54.433.516,06	-	-	453.883,84	54.887.399,90	0,83%	4,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	5.713.410,34	-	-	42.781,99	5.756.192,33	0,75%	3,96%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	22.494.694,05	4.827.174,74	-	188.225,06	27.510.093,85	0,83%	4,40%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	1.806.810,75	-	-	11.849,99	1.818.660,74	0,66%	3,18%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3.678.396,79			- 106.864,47	3.571.532,32		
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	77.000,14	-	-	- 2.641,48	74.358,66	-3,43%	-13,97%
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	439.749,79	-	-	- 12.796,43	426.953,36	-2,91%	-8,37%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.691.441,17	-	-	- 39.223,28	1.652.217,89	-2,32%	-6,76%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	1.013.324,11	-	-	- 14.948,19	998.375,92	-1,48%	-8,66%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	456.881,58	-	-	- 37.255,09	419.626,49	-8,15%	-17,26%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		6.918.149,19			3.975.489,42	10.893.638,61		
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.704.466,95	-	-	69.217,38	1.773.684,33	4,06%	17,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	2.941.087,83	3.504.688,70	-	259.837,63	6.705.614,16	6,78%	23,76%
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	2.272.594,41	-	-	141.745,71	2.414.340,11	6,24%	9,22%
FUNDOS ESTRUTURADOS		91.399,09			656,97	92.056,06		
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	91.399,09	-	-	656,97	92.056,06	0,72%	3,57%



7 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – MAIO 2024

ATIVOS	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO	VAR (95%) / MÊS*
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	0,15%	2,82%	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,04%	4,19%	0,04%
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,04%	4,30%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,10%	3,85%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	0,15%	2,83%	0,60%
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,10%	3,77%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	0,14%	2,85%	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,14%	2,75%	0,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	0,59%	0,68%	2,37%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	0,20%	1,99%	1,58%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	0,41%	-0,12%	3,04%
BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	0,04%	4,55%	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,04%	4,51%	0,01%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	CDI	0,04%	3,97%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,04%	4,42%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	N/A	0,04%	3,96%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	0,04%	4,40%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,09%	3,18%	0,13%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	0,96%	-13,97%	-
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGCT	0,90%	-8,37%	5,26%
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	1,25%	-6,76%	4,71%
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	0,57%	-8,66%	-
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	1,35%	-17,26%	7,29%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	-1,89%	17,06%	0,43%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	-0,77%	23,76%	4,81%
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	0,79%	9,22%	-
FUNDOS ESTRUTURADOS					
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,07%	3,57%	0,08%

* 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.



8 RENDIMENTOS – CONSOLIDADO MAIO 2024

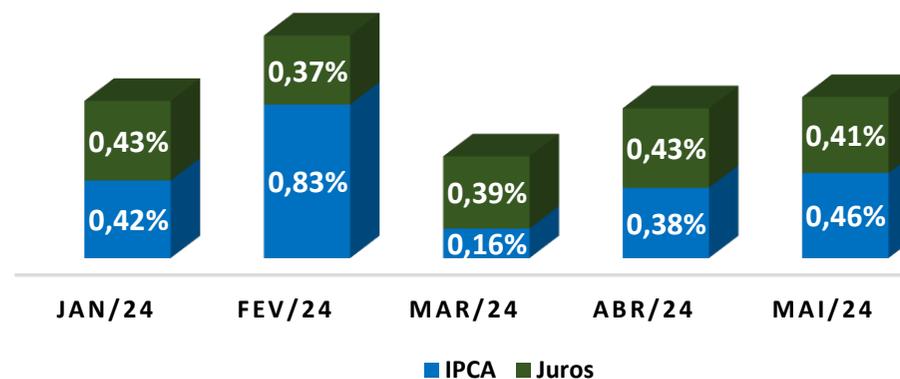
RENDIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		PARTICIPAÇÃO
BB Gestão DTVM	1.595.146,91	47,13%
Caixa Econômica Federal	1.313.000,73	52,87%
TOTAL	2.908.147,64	100,00%

RENDIMENTOS POR SEGMENTO		PARTICIPAÇÃO
Renda Fixa	2.543.554,42	95,61%
Renda Variável	- 106.864,47	1,08%
Exterior	470.800,72	3,28%
Estruturados	656,97	0,03%

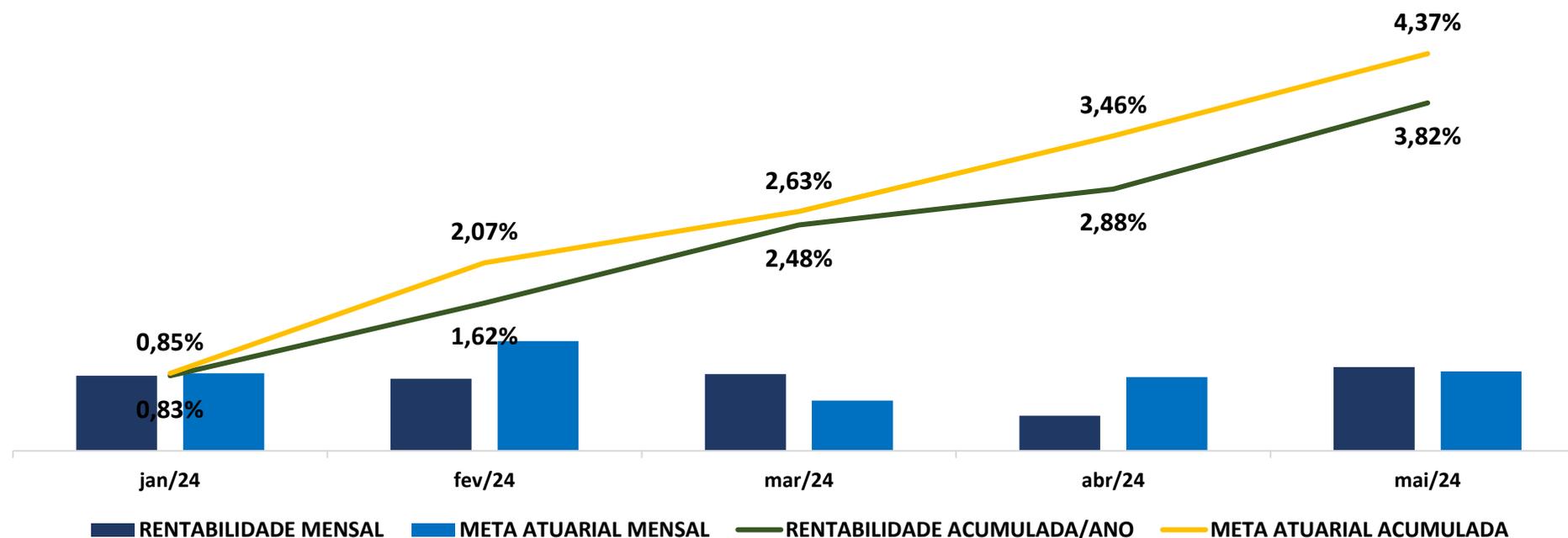
RENDIMENTOS POR SEGMENTO		PARTICIPAÇÃO
Art. 7 , I, b	1.527.968,99	55,19%
Art. 7 , III, a	1.015.585,43	40,42%
Art. 8 , I	- 106.864,47	1,08%
Art. 9 , II	69.217,38	0,53%
Art. 9 , III	401.583,34	2,75%
Art. 10 , I	656,97	0,03%



9 META ATUARIAL – 2024



10 RENTABILIDADE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – 2024





11 RENTABILIDADE DAS APLICAÇÕES POR INSTITUIÇÕES, SEGMENTOS E ENQUADRAMENTOS – 2024

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%	0,83%	0,86%	-3,82%	2,43%	0,93%	0,81%	0,97%	-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%	3,25%	4,27%	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	0,21%	0,57%	0,39%	0,47%	-5,25%	-0,20%	0,49%	0,24%	0,86%	-5,25%	1,17%	-0,64%	0,49%
Maiο	0,93%	0,91%	0,92%	0,83%	-2,91%	6,02%	0,00%	0,84%	0,83%	-2,91%	4,06%	6,66%	0,72%
ANUAL	3,51%	4,18%	3,82%	3,71%	-9,00%	16,78%	0,00%	3,33%	4,37%	-9,00%	17,06%	16,68%	3,57%

12 MOVIMENTAÇÕES – MAIO 2024

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
02/05/2024	790.688,84	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
10/05/2024	9.995,02	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
14/05/2024	2.006.950,00	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
15/05/2024	321.510,22	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
16/05/2024	321.510,22	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
28/05/2024	713.999,86	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
29/05/2024	4.897.073,25	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
29/05/2024	4.827.174,74	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
31/05/2024	2.000.000,00	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68

13 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – 2024

CONTRIBUIÇÕES	
JANEIRO	9.762.678,29
FEVEREIRO	11.595.817,32
MARÇO	11.852.066,92
ABRIL	9.790.688,84
MAIO	14.455.738,34
TOTAL	57.456.989,71



Referência: Processo nº 202411129000658

Interessado: GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Assunto: Relatório Mensal de Investimentos - maio de 2024..

PARECER GOIASPREV/CI-19523 Nº 10/2024

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 maio/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 maio/2024, além de documentos complementares.

5. O índice Ibovespa encerrou o mês de maio/2024 em 122.098,09 pontos. Em relação ao mês anterior (125.924,19), apresentou queda de 3,04%. No acumulado do ano (de 134.185,24 em 29/12/23 para 122.098,09 em 31/05/24), a queda foi de 9,01%. Contudo, verifica-se alta de 12,70% nos últimos 12 meses (108.335,07 em maio-23 para 122.098,09 maio-24).
6. Já o dólar comercial fechou o mês de maio/2024 em R\$ 5,24, assim, o real apresentou desvalorização de 1,35% em relação ao mês anterior, onde o dólar havia fechado o mês em R\$ 5,17. No acumulado do ano (de R\$ 4,84 em 29/12/23 para R\$5,24 em 31/05/24), a taxa de câmbio apresentou desvalorização de 8,26%. Nos últimos 12 meses (R\$ 5,10 em 31/05/23 e R\$ 5,24 em 31/05/24) a desvalorização foi de 2,75%.
7. A meta Selic vigente no mês de maio foi estabelecida na reunião do COPOM dos dias dia 08-09/05/2024 (262ª Ata do Copom), onde foi fixada em 10,50% ao ano. A taxa SELIC meta do mês de maio/2024 foi de 0,83%. Em 2024, no acumulado até maio a taxa SELIC atingiu 4,40%.
8. O IPCA de maio/2024 foi de 0,46% no mês, com acumulado de 2,27% em 2024 e 3,93% nos últimos 12 meses.
9. O **Fundo Previdenciário** iniciou a competência maio/2024 com uma **cota de abertura de R\$ 1,288239**, já a **cota de fechamento foi de R\$ 1,300093**. A **rentabilidade** foi de **0,9202%**, ante à **meta atuarial** de **0,87%**, a qual considera a inflação desta competência e a taxa de juros parâmetro do Fundo Previdenciário.
10. No período (jan-maio/2024), **os investimentos apresentaram rentabilidade agregada de 3,82%**. Considerando a **meta atuarial, no mesmo período, de 4,37%**, o rendimento do Fundo Previdenciário **foi inferior à meta em 0,55 pontos percentuais representando 12,59% abaixo da meta para o período**.
11. Por fim, consideram-se, os investimentos do Fundo Previdenciário, posicionados em 31/05/2024, 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, 27 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS MEDEIROS DA SILVA, Gerente**, em 27/06/2024, às 12:15, 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 27/06/2024, às 13:06, 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 27/06/2024, às 13:14, 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 27/06/2024, às 16:47, 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 27/06/2024, às 16:59, 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 **61871091** e o código CRC **ECD75076**.

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 61871091