



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
1º SEMESTRE 2022
GOIÁS PREVIDÊNCIA



Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. INFORMAÇÕES GERAIS.....	2
a) Renovação do Credenciamento das Instituições Financeiras	2
b) Relatório de Investimentos	2
3. CREDENCIAMENTO	3
4. ANÁLISE DA CARTEIRA.....	4
5. RENDIMENTOS DO 1º SEMESTRE/2022	6
6. MOVIMENTAÇÕES DO 1º SEMESTRE/2022	7
7. RENTABILIDADE ACUMULADA DO 1º SEMESTRE/2022	8
8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL – 1º SEMESTRE/2022.....	10
9. FUNDOS CADASTRADOS – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. E CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	11



1. INTRODUÇÃO

Com o intuito de dar transparência à gestão dos recursos da Goiás Previdência – GOIASPREV – e, adotar as melhores práticas no que se refere ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS, seguem os resultados dos processos de diligência do primeiro semestre de 2022. Este documento atende ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual PRÓ-GESTÃO V.3.3.

Este relatório contempla a descrição da carteira de investimento do Fundo Previdenciário da GOIASPREV, bem como a análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas pela GOIASPREV, tendo como suporte as informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

Mensalmente, ao longo do semestre, a gestão da GOIASPREV faz o acompanhamento dos ativos investidos de forma diária. Este trabalho consiste na consulta dos extratos bancários, rentabilidades, análise de riscos e alinhamento à Política de Investimentos e à Legislação que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS.

Segue abaixo, os pontos trabalhados ao longo do período, especificamente no que se refere ao processo de diligência.

a) Renovação do Credenciamento das Instituições Financeiras

Atualmente a GOIASPREV conta com duas instituições financeiras cadastradas: a BB Gestão de Recursos DTVM S.A e a Caixa Distribuidora de Títulos E Valores Mobiliários S.A. A renovação do credenciamento da BB DTVM já foi realizada no ano de 2022, na data de 05/09/2022 e tem validade de um ano. Em relação a CAIXA DTVM, a validade do credenciamento atual é de 31/12/2022, com previsão de renovação para a mesma data.

b) Relatório de Investimentos

O Relatório de Investimentos, que compreende a prestação de contas dos resultados da carteira é elaborado e apresentado mensalmente para o Comitê de Investimentos e para os Conselhos Deliberativo e Fiscal. O Relatório compreende a distribuição dos investimentos realizados, a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações, assim como a rentabilidade obtida, as movimentações do mês e o *Value at Risk* – VaR – como medida de análise de risco.



3. CREDENCIAMENTO

O parecer final quanto ao credenciamento das Instituições Financeiras é apresentado a seguir:

PARECER DA GOIASPREV	Certidão da Fazenda Municipal	Certidão da Fazenda Estadual ou Distrital	Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União	Certidão quanto a Contribuições para o FGTS
<p>BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - Considerando que a BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB DTVM é subsidiária integral do Banco do Brasil, cujo maior acionista é o Tesouro Nacional, considerando que a análise de rating da BB DTVM é de “Excelente”; considerando que a BB DTVM é associada à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, considerando que a BB DTVM possui as certidões negativas com as fazendas públicas Municipal, Estadual e Federal, da Dívida Ativa da União e do FGTS; considerando que a BB DTVM apresentou Relatório de Gestão da Qualidade satisfatório; consideramos a BB DTVM S.A. apta à renovação do credenciamento junto à Goiás Previdência – GOIASPREV por mais um ano, para fins de seleção e alocação de recursos em fundos de investimentos.</p>	✓	✓	✓	✓
<p>CAIXA DTVM - De acordo com o histórico e experiência de atuação da Caixa Econômica Federal, e, por extensão, da subsidiária CAIXA DTVM, o volume de recursos sob gestão e administração da Instituição Financeira, a solidez patrimonial, padrão ético de conduta e aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho, considerando a atual conjuntura econômica e o processo de migração dos fundos para administração pela subsidiária, somos de parecer favorável ao credenciamento da Instituição Financeira CAIXA DTVM junto à Goiás Previdência - GOIASPREV, para fins de seleção e alocação de recursos em fundos de investimentos.</p>	✓	✓	✓	✓

Os fundos de investimento que compõem a carteira de investimentos do Fundo Previdenciário da GOIASPREV tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão:

ATIVOS	CNPJ	ADMINISTRAÇÃO	CNPJ	GESTÃO	CNPJ
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREF RF DI LP PERFIL	13.077.418/0001-49	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV ALOC ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF TP XXI	44.345.590/0001-60	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI	20.139.595/0001-78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA BRASIL 2023 II TP	19.769.046/0001-06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA FIC FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA JURÓS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
CAIXA FIA ELETOBRAS	45.443.475/0001-90	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	42.040.639/0001-40
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	30.822.936/0001-69

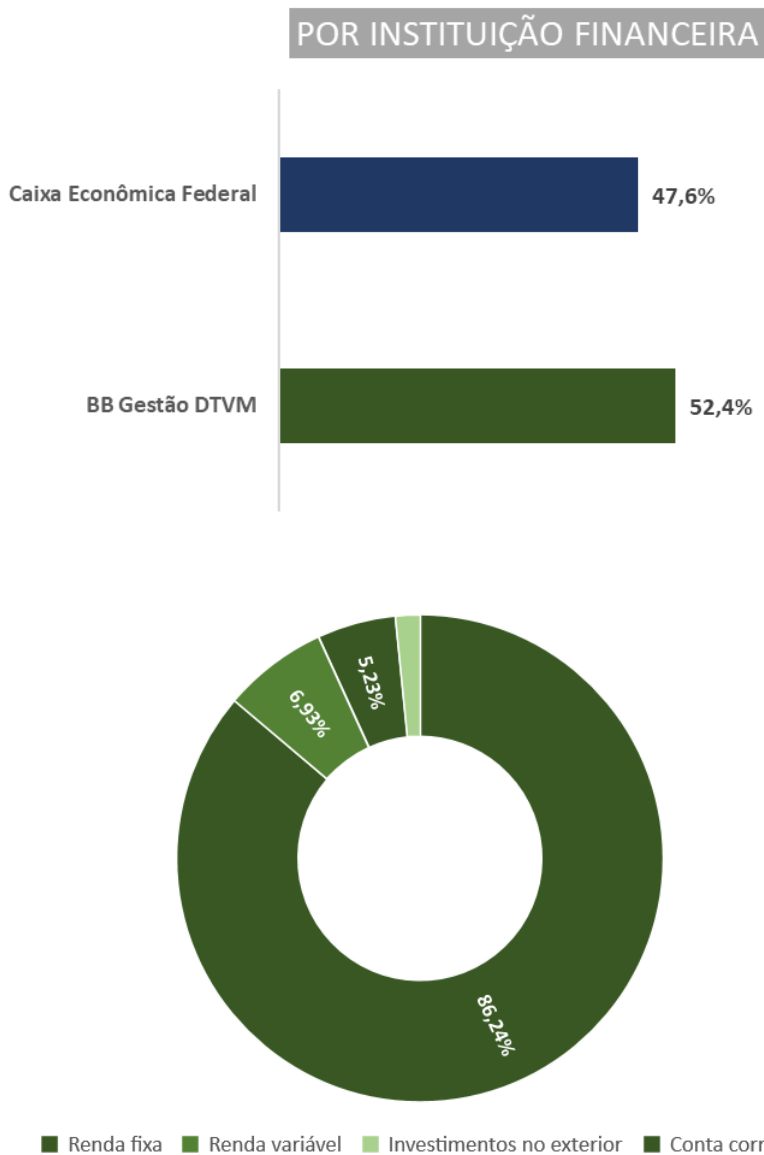


4. ANÁLISE DA CARTEIRA

O processo de diligência ocorre por meio da verificação mensal da saúde financeira das instituições investidas, dentro das necessidades do Pró-Gestão. Logo abaixo é possível observar a alocação de recursos por instituição financeira posicionada em junho de 2022 e, em sequência, a análise das principais condições de mercado de cada empresa.

	CNPJ	%	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA		86,2%	82.761.360,36
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	6,7%	6.405.873,51
BB PREV IMA-B 5	03.543.447/0001-03	7,0%	6.679.779,56
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	7,0%	6.672.027,71
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2,6%	2.491.376,01
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	7,4%	7.093.703,56
BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	17,1%	16.403.015,15
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	6,4%	6.147.459,56
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	6,4%	6.154.425,79
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	8,0%	7.662.691,74
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	4,9%	4.742.966,88
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	6,6%	6.295.507,03
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	2,8%	2.661.374,27
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	1,5%	1.480.384,89
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	0,6%	623.067,16
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	0,6%	621.437,82
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	0,7%	626.269,74
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		6,9%	6.647.436,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,4%	352.663,24
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	1,0%	926.419,23
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,1%	71.453,42
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51	1,7%	1.668.741,18
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1,4%	1.302.953,08
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	0,1%	74.140,77
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	1,8%	1.698.677,91
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,6%	552.387,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		1,6%	1.542.330,51
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	1,6%	1.542.330,51
CONTAS CORRENTES		5,2%	5.017.511,52
BANCO DO BRASIL		0,0%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5,2%	5.017.511,52
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	95.968.638,58

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	%	R\$
BB Gestão DTVM	52,4%	50.307.383,09
Caixa Econômica Federal	47,6%	45.661.255,50



A carteira de investimentos da GOIASPREV está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo 86,24%, 6,93% e 1,61% respectivamente, não ultrapassando os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, e em atendimento a sua política de investimentos.



5. RENDIMENTOS DO 1º SEMESTRE/2022

Ao longo do primeiro semestre de 2022 todos os fundos de renda fixa da carteira da GOIASPREV apresentaram rendimentos positivos. O mesmo não ocorreu com os fundos de renda variável e investimento do exterior, que foram afetados negativamente pelo baixo desempenho do mercado no período. Com exceção do fundo CAIXA JUROS E MOEDAS (14.120.520/0001-42) e CAIXA FIA ELETROBRAS (45.443.475/0001-90), todos os outros fundos de renda fixa apresentaram rendimentos negativos ao longo do semestre.

ATIVOS	CNPJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
FUNDOS DE RENDA FIXA								
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	32.405,92	42.760,40	53.698,35	43.700,78	57.964,85	58.278,02	288.808,32
BB PREV IMA-B 5	03.543.447/0001-03	4.177,15	62.787,65	163.611,03	99.413,72	50.872,22	21.153,75	402.015,52
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	523,13	68.826,89	166.130,49	96.550,39	51.174,22	17.707,55	400.912,68
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	15.480,50	16.190,34	20.940,71	17.639,35	25.184,15	25.230,54	120.665,60
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	52.650,72	54.076,52	65.791,68	53.916,70	74.073,63	72.036,09	372.545,34
BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	-	-	- 7.005,00	127.253,89	55.865,98	37.040,04	213.154,91
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	-	-	28.995,40	125.208,34	- 167.544,98	19.915,10	6.573,86
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	33.584,85	46.300,19	55.707,39	46.955,57	60.668,88	56.764,17	299.981,04
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	1.196,76	82.556,06	191.333,52	104.701,89	64.678,10	17.151,82	461.618,16
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	3.266,35	46.840,13	116.485,55	70.959,60	35.871,81	15.768,95	289.192,40
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	46.915,94	49.216,09	56.191,21	48.920,38	66.344,47	66.070,10	333.658,18
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	15.474,15	16.233,52	20.249,02	18.561,39	23.223,66	23.097,97	116.839,71
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	11.440,17	13.141,10	11.695,62	13.751,49	18.492,43	1.266,29	69.787,10
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	4.688,82	5.220,09	5.289,40	4.523,65	6.551,91	6.312,12	32.586,00
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	4.204,41	4.348,61	5.406,13	4.934,72	6.154,11	6.115,83	31.163,81
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	4.998,66	5.193,07	5.559,34	4.761,87	6.776,99	8.628,80	35.918,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL								
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	25.337,04	3.237,36	24.808,07	- 43.346,27	11.369,29	- 47.121,70	- 25.716,21
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.912,54	- 5.046,10	77.059,03	- 40.336,38	32.225,99	- 143.283,07	- 76.467,99
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	918,49	- 2.117,58	4.460,86	- 6.667,92	2.301,03	- 9.592,54	- 10.697,67
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51	- 48.012,20	- 77.145,36	- 5.377,13	- 84.273,48	46.672,74	- 188.704,79	- 356.840,23
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	18.968,29	- 5.234,47	91.134,12	- 43.975,77	43.364,48	- 153.257,42	- 49.000,78
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	717,40	778,00	749,44	689,71	739,45	835,19	4.509,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	- 229.391,63	- 151.182,66	- 81.130,49	- 129.027,06	- 78.222,36	13.940,75	- 655.013,44
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	52.387,34	52.387,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR								
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	- 173.860,87	- 93.297,69	- 118.581,19	- 64.190,32	- 63.465,09	20.120,08	- 493.275,09



6. MOVIMENTAÇÕES DO 1º SEMESTRE/2022

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
31/01/2022	839.671,19	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA 2	14.386.926/0001-71
31/01/2022	839.671,19	APLICAÇÃO	RF IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10
31/01/2022	839.671,19	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
10/02/2022	839.671,18	APLICAÇÃO	BB PREV IMA-B 5	03.543.447/0001-03
10/02/2022	839.671,18	APLICAÇÃO	BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35
10/02/2022	839.671,18	APLICAÇÃO	BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35
11/03/2022	2.255.990,27	APLICAÇÃO	TÍTULOS PÚBLICOS 2023	44.683.378/0001-02
24/03/2022	2.250.000,00	APLICAÇÃO	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
25/03/2022	2.250.909,29	RESGATE	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
25/03/2022	2.250.909,29	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
01/04/2022	3.680.264,75	APLICAÇÃO	CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02
04/04/2022	3.680.264,75	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
07/04/2022	113.112,08	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
28/04/2022	317.928,50	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
29/04/2022	4.726.518,58	APLICAÇÃO	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
02/05/2022	4.728.443,53	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
02/05/2022	4.728.443,53	RESGATE	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
16/05/2022	315.507,04	RESGATE	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-84
18/05/2022	204.630,68	APLICAÇÃO	FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
19/05/2022	204.630,68	RESGATE	FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
19/05/2022	204.630,68	APLICAÇÃO	TÍTULOS PÚBLICOS 2023	44.683.378/0001-02
20/05/2022	316.948,27	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-85
31/05/2022	4.924.053,58	APLICAÇÃO	FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
01/06/2022	4.924.053,58	RESGATE	FI BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
01/06/2022	5.097.760,86	APLICAÇÃO	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
02/06/2022	5.097.760,86	RESGATE	BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05
02/06/2022	5.097.760,86	APLICAÇÃO	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83
08/06/2022	500.000,00	RESGATE	CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06
09/06/2022	500.000,00	APLICAÇÃO	FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90



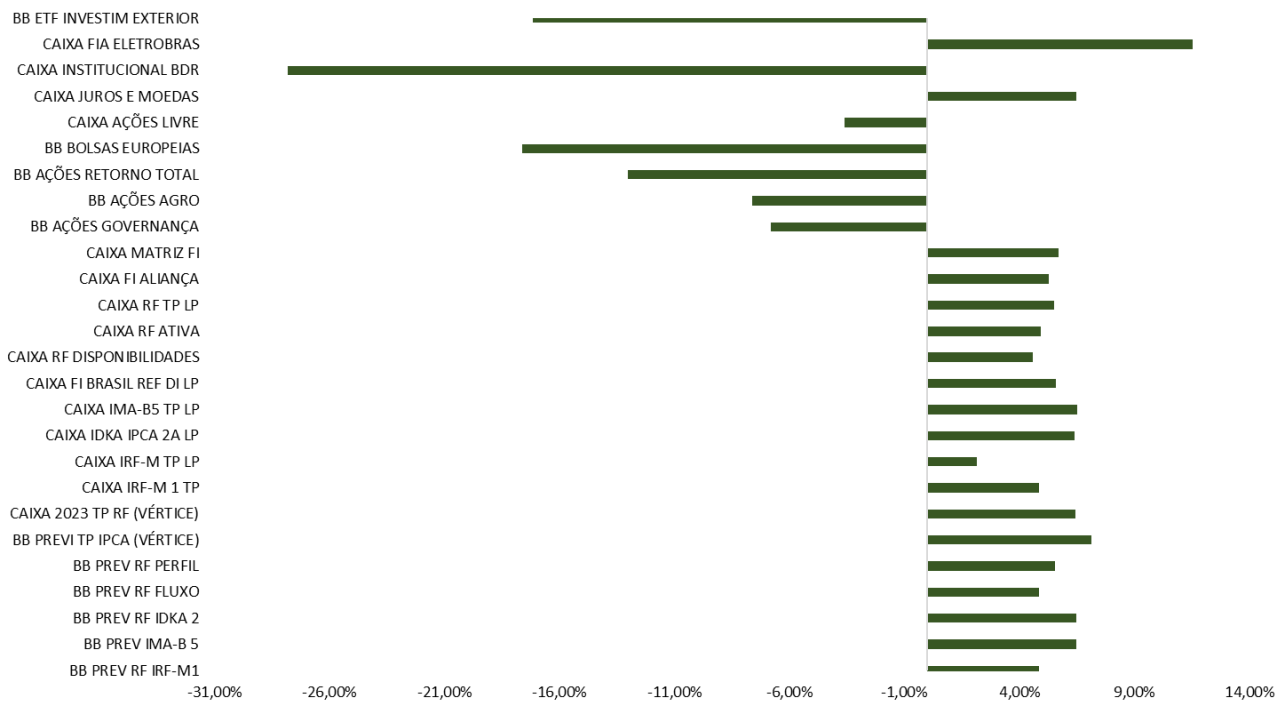
7. RENTABILIDADE ACUMULADA DO 1º SEMESTRE/2022

De janeiro a julho de 2022 todos os fundos de renda fixa da carteira da GOIASPREV apresentaram rentabilidade positiva. O mesmo não ocorreu com os fundos de renda variável e investimento do exterior, que foram afetados negativamente pelo baixo desempenho do mercado no período. Com exceção do fundo CAIXA JUROS E MOEDAS (14.120.520/0001-42) e CAIXA FIA ELETROBRAS (45.443.475/0001-90), todos os outros fundos de renda variável apresentaram rentabilidade negativa acumulada durante o período.

ATIVOS	CNPJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ACUMULADO
FUNDOS DE RENDA FIXA								
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	4,85%
BB PREV IMA-B 5	03.543.447/0001-03	0,08%	1,05%	2,58%	1,53%	0,77%	0,32%	6,47%
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	0,01%	1,16%	2,62%	1,48%	0,78%	0,27%	6,46%
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	0,65%	0,68%	0,83%	0,73%	0,95%	0,93%	4,87%
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	0,78%	0,80%	0,96%	0,78%	1,07%	1,03%	5,54%
BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	0,09%	1,38%	2,41%	2,23%	0,51%	0,33%	7,12%
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	-	0,86%	2,40%	2,22%	0,52%	0,32%	6,45%
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	4,86%
CAIXA IRF-M TP LP	14.508.605/0001-00	-0,07%	0,59%	0,85%	-0,17%	0,59%	0,34%	2,15%
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	0,02%	1,15%	2,63%	1,40%	0,85%	0,22%	6,41%
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	0,09%	1,05%	2,59%	1,54%	0,76%	0,33%	6,51%
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,79%	0,82%	0,93%	0,80%	1,08%	1,06%	5,60%
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	0,61%	0,63%	0,79%	0,71%	0,89%	0,88%	4,59%
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	0,61%	0,92%	0,81%	0,95%	1,27%	0,09%	4,95%
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	0,73%	0,88%	0,88%	0,75%	1,07%	1,02%	5,52%
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	0,71%	0,73%	0,90%	0,82%	1,01%	0,99%	5,28%
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	0,85%	0,87%	0,93%	0,79%	1,09%	1,04%	5,69%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL								
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	6,70%	0,80%	6,10%	-10,04%	2,93%	-11,79%	-6,80%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,29%	-0,50%	7,70%	-3,74%	3,11%	-13,39%	-7,62%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	1,12%	-2,55%	5,51%	-7,81%	2,92%	-11,84%	-13,02%
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51	-2,37%	-3,90%	-0,28%	-4,45%	2,58%	-10,16%	-17,62%
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1,40%	-0,38%	6,67%	-3,02%	3,07%	-10,52%	-3,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	1,03%	1,11%	1,05%	0,96%	1,02%	1,14%	6,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	-9,75%	-7,12%	-4,11%	-6,82%	-4,44%	0,83%	-27,83%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	0%	11,52%	11,52%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR								
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	-8,54%	-5,04%	-5,29%	-2,65%	-4,00%	0,55%	-17,16%



Rentabilidade acumulada - 1º SEMESTRE 2022





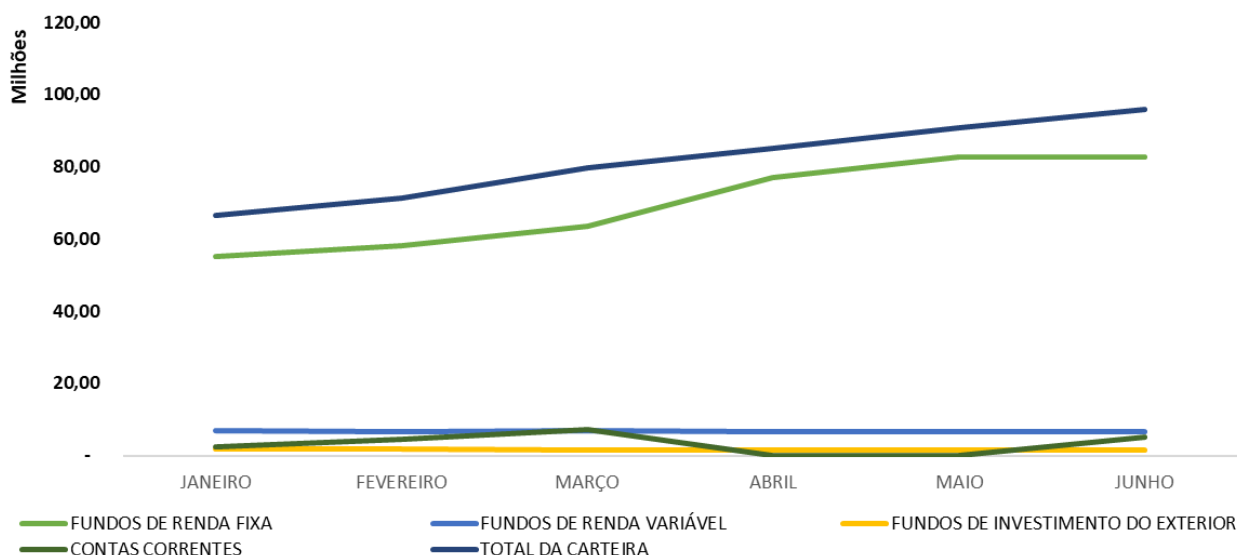
8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL – 1º SEMESTRE/2022

Destaca-se um crescimento contínuo do capital total investido nas carteiras da GOIASPREV, porém, é possível observar retrações nos segmentos de renda variável e de investimento do exterior, fato explicado pelo baixo desempenho do mercado financeiro no período. É necessário que haja atenção quanto à possibilidade de haver novos períodos de retração ou declínio da carteira da GOIASPREV, uma vez considerada a volatilidade do mercado, porém, com a diversificação equilibrada e certa dos investimentos, as retrações poderão ser discretas ou quase imperceptíveis, apresentando posteriormente uma recuperação gradativa. Também é importante destacar que o Plano Previdenciário ainda não conta com nenhum benefício custeado pelo mesmo, tendo todo o montante de contribuições revertidas em investimentos.

ATIVOS	CNPJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
FUNDOS DE RENDA FIXA		55.170.021,29	58.202.725,51	63.668.795,62	77.068.638,01	82.635.115,93	82.761.360,36
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	5.309.799,92	6.192.231,50	6.245.929,85	6.289.630,63	6.347.595,48	6.405.873,51
BB PREV IMA-B 5	03.543.447/0001-03	5.442.270,00	6.344.728,84	6.508.339,87	6.607.753,59	6.658.625,81	6.679.779,56
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	5.431.966,99	6.340.465,06	6.506.595,56	6.603.145,95	6.654.320,17	6.672.027,71
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.389.025,15	2.405.215,50	2.425.246,92	7.169.404,85	2.466.145,47	2.491.376,01
BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49	6.773.808,94	6.827.885,46	6.893.677,14	6.947.593,84	7.021.667,47	7.093.703,56
BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	-	-	2.243.904,29	6.482.463,51	11.268.214,24	16.403.015,15
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	-	-	2.284.985,67	6.090.458,76	6.127.544,46	6.147.459,56
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	6.388.029,60	6.434.329,78	6.490.037,17	6.536.992,73	6.597.661,62	6.154.425,79
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	7.202.270,33	7.284.826,40	7.476.159,92	7.580.861,81	7.645.539,91	7.662.691,74
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	4.457.040,83	4.503.880,97	4.620.366,52	4.691.326,12	4.727.197,93	4.742.966,88
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	6.008.764,79	6.057.980,88	6.114.172,09	6.163.092,47	6.229.436,94	6.295.507,03
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	2.560.008,71	2.576.242,23	2.596.491,25	2.615.052,64	2.638.276,30	2.661.374,27
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	1.422.037,96	1.435.179,05	1.446.874,68	1.460.626,16	1.479.118,60	1.480.384,89
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	595.169,98	600.390,07	605.679,47	610.203,12	616.755,03	623.067,16
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	594.478,41	598.827,03	604.233,15	609.167,87	615.321,98	621.437,82
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	595.349,67	600.542,74	606.102,08	610.863,95	5.541.694,52	626.269,74
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		7.035.725,90	6.799.015,08	6.910.718,98	6.563.781,80	6.622.232,42	6.647.436,19
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	403.716,49	406.953,85	431.761,93	388.415,65	399.784,94	352.663,24
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	1.005.799,77	1.000.753,66	1.077.812,70	1.037.476,32	1.069.702,31	926.419,23
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	83.069,58	80.952,00	85.412,86	78.744,94	81.045,97	71.453,42
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51	1.977.569,22	1.900.423,85	1.895.046,72	1.810.773,23	1.857.445,97	1.668.741,18
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	1.370.922,14	1.365.687,67	1.456.821,79	1.412.846,02	1.456.210,49	1.302.953,08
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	70.348,98	71.126,97	71.876,42	72.566,13	73.305,58	74.140,77
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	2.124.299,73	1.973.117,06	1.891.986,57	1.762.959,52	1.684.737,16	1.698.677,91
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-	552.387,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		1.861.744,73	1.768.447,04	1.649.865,85	1.585.675,52	1.522.210,44	1.542.330,51
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	1.861.744,73	1.768.447,04	1.649.865,85	1.585.675,52	1.522.210,44	1.542.330,51
CONTAS CORRENTES		2.518.268,58	4.511.246,94	7.360.529,50	1.441,23	173.707,28	5.017.511,52
BANCO DO BRASIL		-	-	-	1.441,23	-	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.518.268,58	4.511.246,94	7.360.529,50	-	173.707,28	5.017.511,52
TOTAL DA CARTEIRA		66.585.760,50	71.281.434,56	79.589.909,95	85.219.536,56	90.953.266,06	95.968.638,58



Evolução Patrimonial



9. FUNDOS CADASTRADOS – BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. E CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ATIVOS	CNPJ	SEGMENTO	DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	CRENCIAMENTO ELABORADO	VALIDADE DO CRENCIAMENTO	FUNDOS ENQUADRADOS
FUNDOS DE RENDA FIXA						
BB PREV RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
BB PREV RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
BB PREV RF IDKA 2	13.322.205/0001-35	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
BB PREV RF FLUXO	13.077.415/0001-05	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
BB PREV RF DI LP PERFIL	13.077.418/0001-49	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
BB PREV TP IPCA (VÉRTICE)	15.486.093/0001-83	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	22/02/2024	✓
BB PREV ALOC ATIVA RETORNO TO	35.292.588/0001-89	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, IV, a	✓	31/12/2023	✓
BB PREV RF TP XXI	44.345.590/0001-60	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	26/06/2024	✓
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	18/09/2024	✓
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	18/09/2024	✓
CAIXA 2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	03/03/2024	✓
CAIXA IRF-M 1 TP	10.740.670/0001-06	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
CAIXA IDKA IPCA 2A LP	14.386.926/0001-71	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
CAIXA IMA-B5 TP LP	11.060.913/0001-10	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	03.737.206/0001-97	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
CAIXA RF DISPONIBILIDADES	14.508.643/0001-55	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
CAIXA RF ATIVA	35.536.532/0001-22	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
CAIXA RF TP LP	05.164.356/0001-84	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
CAIXA FI ALIANÇA	05.164.358/0001-73	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
CAIXA MATRIZ FI	23.215.008/0001-70	Renda Fixa	Fundos de Investimento em Renda Fixa - Art. 7º, III, a	✓	31/12/2023	✓
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI	20.139.595/0001-78	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	21/06/2024	✓
CAIXA BRASIL 2023 II TP	19.769.046/0001-06	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	26/06/2024	✓
CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF	45.443.514/0001-50	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	10/08/2024	✓
CAIXA FIC FI BRASIL GESTÃO ESTRA	23.215.097/0001-55	Renda Fixa	Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art 7º, I, b	✓	31/12/2023	✓
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	Renda Variável	Fundos de Investimento em ações - Art. 8º, I	✓	31/12/2023	✓
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	Renda variável	Fundos de Investimento em ações - Art. 8º, I	✓	31/12/2023	✓
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	Renda variável	Fundos de Investimento em ações - Art. 8º, I	✓	31/12/2023	✓
BB BOLSAS EUROPEIAS	38.236.242/0001-51		Fundos de Investimento Multimercado - Art. 10, I	✓	31/12/2023	✓
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	Renda variável	Fundos de Investimento em ações - Art. 8º, I	✓	31/12/2023	✓
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	Investimentos Estruturados		✓	31/12/2023	✓
CAIXA INSTITUCIONAL BDR	17.502.937/0001-68	Renda variável	Fundos de Investimento em ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	✓	31/12/2023	✓
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	Renda variável	Fundos de Investimento em ações - Art. 8º, I	✓	07/06/2024	✓
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR						
BB ETF INVESTIM EXTERIOR	28.578.897/0001-54	Investimentos no Exterior	Fundos de Investimento em ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	✓	31/12/2023	✓



9.1 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI (CNPJ: 11.328.882/0001-35)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais, e atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.103.254.867,87. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 90% de Títulos Públicos Federais e 10% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, 100% de BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.103.254.867,87		Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 09:49:32								
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					1.847.004,028		5.103.305.120,58	100,001
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								27.723,09	-0,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administração	Para negociação								20.251,01	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.787,52	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								645,14	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								136,23	0

Não há fatos relevantes publicados no 1º semestre de 2022. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.2 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (CNPJ: 03.543.447/0001-03)



Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo a aplicação dos recursos dos condôminos em carteira diversificada de ativos financeiros de longo prazo e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, observadas as limitações legais.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.996.220.208,06. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 84% de Títulos Públicos Federais e 14% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.996.220.208,06			Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 09:17:54							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					2.731.217.858		6.996.308.797,50	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								55.525,55	-0,001
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								27.792,62	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								4.984,36	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.226,23	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								91,54	0
Valores a receber Descrição: DiferirAnbima	Para negociação								40,37	0

Não há fatos relevantes publicados no 1º semestre de 2022. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.3 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 13.322.205/0001-35)



Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 9.717.321.383,29. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 89% de Títulos Públicos Federais e 11% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.717.321.383,29			Data de Recebimento das Informações: 09/07/2022 11:55:43							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								482.603,42	0,005
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2024 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0	45	6.385.395,15	2.770		350.349,60	0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2025 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0	40	5.485.136,40	890		306.765,20	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/05/2023 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0	25	3.769.822,50	2.225		288.782,75	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DAP FUTURO BMF - 15/08/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0	295	46.213.602,60	2.245		268.816,30	0,003
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação	Não					89.485		1.058.627.813,32	10,894
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		2.400	9.749.980,68	66.420	269.458.788,37	1.268.535		5.148.861.959,48	52,986
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		0	0	71.000	286.426.927,25	474.510		1.909.448.469,79	19,65
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		101.550	404.289.573,72	8.800	35.005.530,40	401.445		1.598.841.659,88	16,454
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								79.353,51	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								75.821,57	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								22.212,27	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								21.272,34	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 30/12/22	Para negociação								2.445,30	0
Valores a pagar Descrição: Outros Valores	Para negociação								1.535,14	0
Valores a pagar Descrição: SALDO A REGULARIZAR	Para negociação								340,8	0
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								75,61	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação								46.339,69	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação								880,4	0



Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.4 BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 13.077.415/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.467.595.820,39. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 64% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais e de 29% em Títulos Públicos Federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.467.595.820,39			Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 09:51:51							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					2.580.635.433		3.467.783.209,33	100,005
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								137.603,00	-0,004
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								22.480,87	-0,001
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								20.796,29	-0,001
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								6.372,54	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								136,23	0



9.5 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (CNPJ: 13.077.418/0001-49)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominados FIs.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 9.838.414.136,64. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 51% de Títulos Públicos Federais, 22% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, 19% de depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras e 8% de títulos de crédito privado.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.838.414.136,64			Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 09:51:58							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos										
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					437.052.198		9.838.526.783,50	100,001
Valores a pagar	Para negociação								78.082,65	-0,001
Descrição: Taxa_Administracao										
Valores a pagar	Para negociação								27.734,50	0
Descrição: Custo_Cetip										
Valores a pagar	Para negociação								6.372,54	0
Descrição: Auditoria										
Valores a pagar	Para negociação								320,93	0
Descrição: Ajuste_de_cota_posit										
Valores a pagar	Para negociação								136,23	0
Descrição: Taxa_ANBID										

Não há fatos relevantes publicados no 1º semestre de 2022. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.6 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 15.486.093/0001-83)



Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA mais 6,0 pct a.a., não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.872.769.394,76. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de Títulos Públicos Federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.872.769.394,76										
Data de Recebimento das Informações: 09/07/2022 11:38:33										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação							89.015,38	0,003	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação	Não				334		3.951.295,63	0,138	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		2.300	9.192.241,45	145.550	578.749.895,22	720.300	2.868.750.756,91	99,86	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							21.022,67	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							16.971,35	-0,001	
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação							12.755,55	0	
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação							6.720,53	0	
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação							5.329,02	0	
Valores a pagar Descrição: PROV. AUDIT 31/03/23	Para negociação							945,2	0	
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação							41.190,76	0,001	
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação							880,4	0	

Fatos Relevantes publicados em 2022:



Data de Envio	Data de Referência	Fundo / Assunto
11/11/2022 12:12	11/11/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Fechamento e Reabertura para novas aplicações
16/05/2022 14:17	16/05/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Fato Relevante abertura para novas aplicações
12/05/2022 13:09	12/05/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Fechamento para novas aplicações
23/03/2022 11:41	23/03/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Reabertura do Fundo para novas aplicações
04/03/2022 12:22	04/03/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Fechamento para novas aplicações
10/02/2022 09:31	10/02/2022	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO Reabertura do Fundo para novas aplicações

9.7 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 44.683.378/0001-02)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5%, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.451.516.253,51. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 98,13% de Títulos Públicos Federais e 1,86% Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.451.516.253,51			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:06:38							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							11.095,08	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação	Não					78.479	64.354.809,26	1,865	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		0	0	126.510	503.324.677,92	850.490	3.387.260.628,41	98,138	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							91.220,36	-0,003	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							16.097,71	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							13.354,59	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							13.255,28	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							7.316,45	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							3.823,60	0	
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							34.243,70	0,001	
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação							545,05	0	

Não há fatos relevantes publicados no 1º semestre de 2022.

9.8 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 10.740.670/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M 1, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.096.804.349,76. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 60,36% de Títulos Públicos Federais e 39,58% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.096.804.349,76			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:06:08							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.875.604,08	0,056	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		15.850	1.479.147.855,00	20.195	1.881.075.178,40	12.873	58.371,60	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		690	62.292.189,15	765	68.947.398,30	720	47.728,00	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		6.140	591.469.762,10	6.115	588.181.325,80	4.177	10.276,22	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DHFUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		4.295	427.574.757,70	7.380	733.279.452,10	5.934	182,22	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não					501.696	2.017.439.002,42	39,582	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		995.000	1.020.287.056,28	762.000	782.894.472,87	845.250	871.369.148,77	17,096	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		818.000	762.587.075,18	495.500	462.543.897,46	726.200	680.050.080,67	13,343	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2022	Para negociação		553.000	532.169.388,70	530.000	510.511.522,05	656.800	635.407.031,46	12,467	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		626.000	622.345.409,04	263.300	262.279.900,87	540.140	539.874.264,52	10,592	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0	0	0	21.797	258.046.387,37	5,063	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2023	Para negociação		41.000	37.003.308,78	59.000	53.262.553,38	53.000	48.034.244,22	0,942	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0	0	0	3.700	43.795.094,31	0,859	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							142.454,54	-0,003	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							25.139,03	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							22.190,97	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							22.062,46	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							15.240,02	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							4.151,33	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação							197,51	0	
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação							115.540,09	0,002	
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							28.801,36	0,001	
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação							545,05	0	
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação							41,28	0	
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADE PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação							0,02	0	



Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.9 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 14.386.926/0001-71)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do fundo proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.226.926.091,22. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 98,31% de Títulos Públicos Federais e 1,68% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.226.926.091,22										Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:04:22
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades	Para negociação								67.604,41	0,001
Descrição: Disponibilidades										
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		0	0	540	4.798.430.280.000,00	810		102.450,80	0,001
Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q24										
CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06										
Denominação Social do emissor: BMF										
Operações Compromissadas	Para negociação	Não					231.257		189.636.719,69	1,689
Cod. SELIC: 100000										
Venc.: 01/01/2024										
Títulos Públicos	Para negociação		25.250	102.621.142,69	199.589	811.089.417,61	2.623.719		10.649.423.900,10	94,856
Cod. SELIC: 760199										
Venc.: 15/08/2024										
Títulos Públicos	Para negociação		5.000	20.183.883,19	50.296	202.205.940,39	55.296		222.828.610,92	1,985
Cod. SELIC: 760199										
Venc.: 15/08/2022										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	29.480	118.691.979,59	29.480		118.628.776,80	1,057
Cod. SELIC: 760199										
Venc.: 15/05/2025										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	2.500		29.580.920,35	0,263
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/09/2023										
Títulos Públicos	Para negociação		177.141	704.783.684,48	0	0	3.993		15.902.987,32	0,142
Cod. SELIC: 760199										
Venc.: 15/05/2023										
Títulos Públicos	Para negociação		0	0	0	0	100		1.179.425,66	0,011
Cod. SELIC: 210100										
Venc.: 01/09/2025										
Valores a pagar	Para negociação								303.635,09	-0,003
Descrição: TAXA DE GESTÃO										
Valores a pagar	Para negociação								53.582,67	0
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
Valores a pagar	Para negociação								46.891,61	0
Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA										
Valores a pagar	Para negociação								24.235,26	0
Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC										
Valores a pagar	Para negociação								22.189,03	0
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP										
Valores a pagar	Para negociação								4.151,33	0
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA										
Valores a pagar	Para negociação								7,53	0
Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F										
Valores a receber	Para negociação								102.450,80	0,001
Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F										
Valores a receber	Para negociação								28.801,36	0
Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO										
Valores a receber	Para negociação								545,05	0
Descrição: TAXA ANBIMA										
Valores a receber	Para negociação								41,28	0
Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS										

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.10 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 11.060.913/0001-10)



Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B 5, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.084.704.335,99. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 94,1% de Títulos Públicos Federais e 5,88% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.084.704.335,99			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:04:10							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								815.746,06	0,007
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DAPFUTQ22 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação		0	0	0	0	2.405		287.978,74	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	0	0	1.855		240.772,64	0,002
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação	Não					747.012		652.372.777,03	5,885
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		121.263	492.065.986,04	5.485	22.301.460,15	663.396		2.692.660.767,65	24,292
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		108.464	430.786.568,78	19.800	78.758.947,67	528.457		2.104.694.457,77	18,987
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		26.000	104.509.844,04	11.000	44.216.267,62	507.429		2.044.807.928,59	18,447
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		57.914	238.522.996,90	0	0	453.935		1.864.257.501,70	16,818
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2025	Para negociação		56.322	226.144.307,77	5.606	22.622.385,63	341.742		1.375.184.376,35	12,406
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		2.620	10.620.314,98	17.984	72.985.880,00	80.162		325.032.173,76	2,932
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0	0	0	1.000		11.836.511,97	0,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0	0	0	1.000		11.771.548,47	0,106
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0	0	0	99		1.167.631,41	0,011
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								301.467,47	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								53.200,14	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								49.008,24	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								25.167,93	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								22.189,13	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.151,33	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								39,62	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								528.751,38	0,005
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,02	0



Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.11 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ: 03.737.206/0001-97)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002. O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 12.613.402.228,26. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 35,02% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos federais, 31,4% depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras, 27,76% de Títulos Públicos Federais, 4,92% de títulos de crédito privado e 0,88% em outras aplicações.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.613.402.228,26			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:02:00							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Venc.: 24/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	56.849		57.699.043,93	0,457
Debêntures CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Venc.: 26/11/2027	Para negociação	Não	0	0	15.573	15.742.963,09	47.130		47.928.760,74	0,38
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/01/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	43.269		45.688.718,61	0,362
Debêntures CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Venc.: 15/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	38.160		39.222.724,63	0,311
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 30/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	37.180		38.041.220,97	0,302
Debêntures CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83 Denominação Social do emissor: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Venc.: 30/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	28.651		29.448.282,60	0,233
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 15/08/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	27.000		28.568.675,53	0,226
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 10/05/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	24.920		25.327.705,05	0,201
Debêntures CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER S.A. Venc.: 18/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.233		24.520.038,05	0,194
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	23.044		24.068.189,49	0,191
Debêntures CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15 Denominação Social do emissor: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Venc.: 15/06/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	22.950		23.338.363,11	0,185
Debêntures CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Venc.: 15/05/2027	Para negociação	Não	0	0	22.725	22.725.000,00	22.725		22.848.525,94	0,181
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 05/05/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.672		22.117.875,35	0,175



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 18/01/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.940		20.058.431,19	0,159
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	17.264		18.208.975,66	0,144
Debêntures CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA Venc.: 15/09/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.200		16.888.977,12	0,134
Debêntures CNPJ do emissor: 03.207.703/0001-83 Denominação Social do emissor: INTERVIAS Venc.: 07/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.252		16.710.118,10	0,132
Debêntures CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 Denominação Social do emissor: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E Venc.: 15/06/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	16.117		16.021.876,49	0,127
Debêntures CNPJ do emissor: 02.286.479/0001-08 Denominação Social do emissor: TOTAL FLEET S/A Venc.: 05/04/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.877		15.312.752,23	0,121
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/12/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.659		15.002.634,07	0,119
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS S.A. Venc.: 10/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.366		14.411.984,37	0,114
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 26/08/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.226		12.757.756,63	0,101
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 25/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.924		12.397.925,66	0,098
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.976		8.137.073,70	0,065
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.539		7.987.027,48	0,063
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.300		5.539.317,87	0,044
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.673		2.768.413,77	0,022
Debêntures CNPJ do emissor: 02.451.848/0001-62 Denominação Social do emissor: CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN Venc.: 04/11/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.371		2.428.246,33	0,019



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Debêntures CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG Venc.: 16/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.364	2.391.377,36	0,019
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPA COES S/A Venc.: 23/12/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.647	1.766.191,52	0,014
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.251	1.700.900,63	0,013
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.308	1.366.008,60	0,011
Debêntures CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPA COES S.A. Venc.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	79	821.244,10	0,007
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 29/01/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.540	405.619.473,49	3,216
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 31/03/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.500	155.155.344,66	1,23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/03/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.460	153.968.630,14	1,221
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.500	152.399.594,98	1,208
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 22/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.600	144.070.446,91	1,142
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 01/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.200	124.098.644,14	0,984
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	440	123.283.375,30	0,977
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 29/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.000	109.726.794,33	0,87



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/09/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.000	108.574.382,81	0,861
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 02/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.000	103.518.330,09	0,821
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	342	101.675.485,86	0,806
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 23/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	320	89.621.301,24	0,711
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 20/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	340	84.016.862,86	0,666
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 30/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	80.000	80.905.300,08	0,641
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 18/03/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	700	72.600.854,78	0,576
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	300	66.775.221,86	0,529
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 19/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	208	59.726.237,27	0,474
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 27/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	509	55.277.870,22	0,438
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 02/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.040	54.672.393,15	0,433
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 26/01/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	500	52.843.244,11	0,419



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 22/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	50.000	52.154.405,62	0,413
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 24/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	50.000	52.135.331,00	0,413
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 28/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	899	51.057.140,07	0,405
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.307.848/0001-15 Denominação Social do emissor: BANCO RCI BRASIL SA Venc.: 16/11/2022	Para negociação	Não	0	0	895	50.257.337,09	895	50.749.918,50	0,402
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	80	50.404.695,24	0,4
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 08/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	850	44.605.808,51	0,354
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 12/01/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	200	44.520.832,22	0,353
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 23/08/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	808	44.369.674,05	0,352
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 15/03/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	400	41.630.398,10	0,33
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 29/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	140	40.906.320,90	0,324
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 30/10/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	370	40.054.275,78	0,318
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 13/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	69	39.991.946,18	0,317



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 03/06/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	360	37.269.350,60	0,295
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 27/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	35.000	36.494.257,69	0,289
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	340	35.811.965,20	0,284
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 03/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	120	33.621.910,42	0,267
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 08/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	585	33.063.647,34	0,262
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 13/01/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	300	31.782.653,79	0,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2060	Para negociação	Sim	0	0	0	0	99	30.915.417,52	0,245
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.770.336/0001-65 Denominação Social do emissor: BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Venc.: 24/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000	30.742.467,95	0,244
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 22/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000	30.367.232,49	0,241
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 19/11/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	52	29.793.543,05	0,236
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 17/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	267	29.772.437,41	0,236
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 04.332.281/0001-30 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS DO BR BCO MULTIPLO S A Venc.: 13/09/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	25.000	27.240.867,91	0,216



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	115	26.187.091,61	0,208
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 24/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	25.000	25.827.026,99	0,205
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 24/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	456	25.378.985,54	0,201
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 19/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	439	24.287.304,54	0,193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.307.848/0001-15 Denominação Social do emissor: BANCO RCI BRASIL SA Venc.: 23/10/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	435	23.658.309,71	0,188
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 19/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	20	22.632.235,98	0,179
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 13/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	22.541.966,88	0,179
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 23/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	22.536.133,04	0,179
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 26/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10	22.511.423,43	0,178
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 28/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	22.509.498,08	0,178
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 28/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	22.442.442,64	0,178
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 33.466.988/0001-38 Denominação Social do emissor: BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A Venc.: 21/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	22.416.910,80	0,178



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 08/10/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	412	22.369.885,28	0,177
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 27/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000	22.302.518,50	0,177
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 20/09/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	400	21.778.905,56	0,173
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 02/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000	20.828.040,23	0,165
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 24/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	359	20.492.708,34	0,162
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 31/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	20.000	20.396.924,22	0,162
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 01/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	195	20.371.374,54	0,162
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 07/06/2023	Para negociação	Não	0	0	20.000	20.000.000,00	20.000	20.160.212,28	0,16
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	72	20.075.568,09	0,159
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 01/07/2024	Para negociação	Não	0	0	400	20.000.000,00	400	20.000.000,00	0,159
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 06/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	17.000	17.679.400,04	0,14
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 30.723.886/0001-62 Denominação Social do emissor: BANCO MODAL S.A. Venc.: 28/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	17.665.448,48	0,14



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 16/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	60	16.915.741,58	0,134
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	16.866.237,00	0,134
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 14/09/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	60	16.859.872,23	0,134
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 13/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	329	16.777.812,60	0,133
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 01/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	15.000	16.557.878,58	0,131
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 13/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	14.700	16.473.818,67	0,131
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 14/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	150	15.763.920,32	0,125
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 13/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	286	14.625.616,90	0,116
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 09/07/2024	Para negociação	Não	0	0	256	12.800.000,00	256	12.877.793,54	0,102
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 22/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	2	11.297.954,24	0,09
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 21/09/2022	Para negociação	Não	0	0	40	11.211.700,41	40	11.291.464,09	0,09
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 17/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10	11.287.049,83	0,089



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 23/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.278.675,20	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.273.777,08	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 28/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.257.140,88	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 09/01/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	50	11.213.149,72	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 07/03/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	100	10.437.025,79	0,083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não	0	0	10.000	10.344.161,97	10.000	10.401.614,27	0,082
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 16/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	100	10.198.793,33	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 10/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	1	10.169.282,97	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	32	9.480.142,90	0,075
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 24/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	140	7.728.877,12	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 04/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	3	6.737.490,69	0,053
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 26/01/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	25	5.591.901,81	0,044



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 09/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	2	4.520.513,95	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Venc.: 14/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	20	4.507.199,64	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.700	3.835.959,23	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 08/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	5	1.106.753,14	0,009
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 30/06/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	0	0	0
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							1.172.888,37	0,009
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não					1.098.483	4.417.261.544,25	35,02
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0	1.100	12.940.173,61	63.500	751.618.510,42	5,959
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0	750	8.814.043,98	62.720	741.781.574,88	5,881
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0	1.014	11.939.745,91	60.343	714.000.590,63	5,661
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0	2.065	24.117.193,93	52.065	611.395.771,49	4,847
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0	0	0	19.571	231.288.588,90	1,834
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0	40	465.209,59	15.040	176.762.921,93	1,401
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0	2.400	28.247.103,51	7.400	87.605.783,64	0,695
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0	0	0	5.670	66.873.435,44	0,53
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0	0	0	5.000	59.036.696,87	0,468
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0	0	0	3.000	35.314.645,41	0,28
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0	0	0	2.200	25.916.004,15	0,205
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							341.266,59	-0,003



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								60.223,51	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								53.160,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								42.655,07	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								20.073,41	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.151,33	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IR	Para negociação								0,71	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADE PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.12 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA PRAZO (CNPJ: 14.508.643/0001-55)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002. O Objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais.

Conforme a publicação disponível no CVMWeb, em 06/2022, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 794.285.280,96. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 94,18% de operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 794.285.280,96		Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 19:54:58								
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO		Sim	60.828.139	516.957.864,05	63.446.228	539.126.538,78	93.149.664		794.443.769,76	100,02
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								93.417,94	-0,012
Valores a pagar Descrição: RETIRADA RETROATIVA - DÉBITO	Para negociação								51.027,17	-0,006
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								18.636,28	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								16.485,51	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.474,62	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.634,42	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								25.600,70	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,11	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.13 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.008/0001-70)

O fundo é gerido pela CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (42.040.639/0001-40), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Caixa Econômica Federal, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.008/0001-70).

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.260.931.310,44. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 48,93% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, 25,8% em Títulos Públicos Federais, 20,3% em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras, 3,82% em títulos de crédito privado e 1,11% em outras aplicações.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.260.931.310,44			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:00:21							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Venc.: 24/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	11.370		11.540.011,77	0,354
Debêntures CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. Venc.: 26/11/2027	Para negociação	Não	0	0	2.750	2.780.013,39	8.829		8.978.634,16	0,275
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/01/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.587		8.011.285,40	0,246
Debêntures CNPJ do emissor: 04.370.282/0001-70 Denominação Social do emissor: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. Venc.: 15/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.660		7.873.324,70	0,241
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 30/04/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	7.550		7.724.884,84	0,237
Debêntures CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30 Denominação Social do emissor: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA Venc.: 15/01/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.830		7.199.717,49	0,221
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 15/08/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.129		6.485.089,34	0,199
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.051		6.324.228,76	0,194
Debêntures CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83 Denominação Social do emissor: DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. Venc.: 30/10/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.751		5.911.035,33	0,181
Debêntures CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15 Denominação Social do emissor: ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU S.A. Venc.: 15/06/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	4.973		5.057.153,80	0,155
Debêntures CNPJ do emissor: 05.197.443/0001-38 Denominação Social do emissor: HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. Venc.: 10/05/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	4.863		4.942.561,38	0,152
Debêntures CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER S.A. Venc.: 18/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	4.453		4.699.682,75	0,144
Debêntures CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20 Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Venc.: 15/05/2027	Para negociação	Não	0	0	4.023	4.023.000,00	4.023		4.044.867,76	0,124



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/07/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.690		3.909.289,22	0,12
Debêntures CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 Denominação Social do emissor: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E E Venc.: 15/06/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.755		3.732.837,76	0,114
Debêntures CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Venc.: 05/05/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.601		3.675.086,24	0,113
Debêntures CNPJ do emissor: 03.207.703/0001-83 Denominação Social do emissor: INTERVIAS Venc.: 07/05/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.482		3.580.152,05	0,11
Debêntures CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA Venc.: 15/09/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.800		2.919.082,46	0,09
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.755		2.810.636,66	0,086
Debêntures CNPJ do emissor: 02.286.479/0001-08 Denominação Social do emissor: TOTAL FLEET S/A Venc.: 05/04/2028	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.570		2.645.276,14	0,081
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 25/02/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	2.060		2.141.875,78	0,066
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 26/08/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	201		2.085.289,39	0,064
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/12/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.792		1.834.007,79	0,056
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	1.674		1.748.400,85	0,054
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 26/08/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	147		1.529.989,19	0,047
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS S.A. Venc.: 10/01/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	82		865.141,08	0,027
Debêntures CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG Venc.: 16/12/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	621		628.191,76	0,019
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	471		505.085,73	0,015



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Debêntures CNPJ do emissor: 02.451.848/0001-62 Denominação Social do emissor: CONC SIST ANHANG-BANDEIRANT S.A. AUTOBAN Venc.: 04/11/2026	Para negociação	Não	0	0	0	0	478	489.541,01	0,015
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2027	Para negociação	Não	0	0	0	0	463	479.526,96	0,015
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/03/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	227	237.067,24	0,007
Debêntures CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 Denominação Social do emissor: ESTACIO PARTICIPACOES S.A. Venc.: 15/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	17	176.723,41	0,005
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	22	11.510,24	0
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	500	113.856.920,05	3,492
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 19/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	174	49.963.294,64	1,532
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 08/12/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	300	31.988.813,39	0,981
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 29/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	420	23.042.626,81	0,707
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 07/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10	22.439.057,30	0,688
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 02/12/2031	Para negociação	Não	0	0	0	0	69	22.264.452,98	0,683
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 26/01/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	200	21.137.297,64	0,648
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 24/03/2023	Para negociação	Não	0	0	176	10.010.268,22	355	20.264.377,32	0,621



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 17/06/2024	Para negociação	Não	0	0	200	20.000.000,00	200		20.106.269,80	0,617
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 01/09/2023	Para negociação	Não	0	0	20.000	20.000.000,00	20.000		20.000.000,00	0,613
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 23/08/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	336		18.450.755,54	0,566
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 02/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	340		17.873.666,99	0,548
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	15		16.952.630,85	0,52
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 30.723.886/0001-62 Denominação Social do emissor: BANCO MODAL S.A. Venc.: 28/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	3		13.249.086,36	0,406
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 28/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		11.254.749,04	0,345
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5		11.244.158,00	0,345
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 04/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5		11.229.151,15	0,344
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 07/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		11.222.851,04	0,344
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 16/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		11.207.732,84	0,344
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 08/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		11.082.403,36	0,34



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 22/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	200	11.082.342,07	0,34
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 06/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	200	11.069.520,07	0,339
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 01/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000	11.038.585,72	0,339
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 27/09/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	96	10.425.688,68	0,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 01.522.368/0001-82 Denominação Social do emissor: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. Venc.: 31/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000	10.198.462,11	0,313
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/09/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	100	10.159.972,99	0,312
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 23/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	10.000	10.137.616,80	0,311
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 01/06/2023	Para negociação	Não	0	0	10.000	10.000.000,00	10.000	10.102.967,54	0,31
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 27/12/2022	Para negociação	Não	0	0	10.000	10.000.000,00	10.000	10.000.000,00	0,307
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 01/07/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	90	9.318.322,38	0,286
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 19/11/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	16	9.167.244,01	0,281
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 07/06/2023	Para negociação	Não	0	0	9.000	9.000.000,00	9.000	9.072.095,52	0,278



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/02/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	70	7.334.538,94	0,225
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 03/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	30	6.715.364,61	0,206
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	2	5.646.047,66	0,173
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 23/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	50	5.158.315,67	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.770.336/0001-65 Denominação Social do emissor: BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Venc.: 19/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.000	5.128.531,92	0,157
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 12/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.000	5.086.593,06	0,156
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 08/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5.000	5.086.593,06	0,156
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	8	5.040.469,52	0,155
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 19/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	84	4.647.229,11	0,143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 23/08/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	80	4.379.379,75	0,134
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 08/10/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	76	4.126.483,69	0,127
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 10.371.492/0001-85 Denominação Social do emissor: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A Venc.: 23/04/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	39	4.016.015,04	0,123



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Venc.: 13/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.500	3.922.337,77	0,12
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 14/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	35	3.678.248,07	0,113
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 16/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	33	3.365.601,80	0,103
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 27/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	3.000	3.345.377,77	0,103
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 13/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	60	3.059.783,45	0,094
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 14/02/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	26	2.731.083,78	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 09/07/2024	Para negociação	Não	0	0	54	2.700.000,00	54	2.716.409,57	0,083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 10/07/2023	Para negociação	Não	0	0	48	2.656.430,13	48	2.657.792,73	0,082
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 13/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	2.318.373,69	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Venc.: 14/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10	2.253.599,82	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 13/05/2024	Para negociação	Não	0	0	0	0	44	2.250.094,90	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 09/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	1	1.130.128,48	0,035



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	5	1.112.805,27	0,034
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 08/02/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	5	1.106.753,14	0,034
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							607.851,91	0,019
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-N25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	44	3.040.058,56	104	29.815,76	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-F25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		43	3.153.865,52	43	3.142.433,55	0	0	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		22	187.408.375.000,00	0	0	52	-17.923,44	-0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não					396.793	1.595.599.076,11	48,931
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0	0	0	17.000	200.904.706,53	6,161
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		3.719	43.310.717,59	6.649	77.834.434,35	15.904	186.759.595,66	5,727
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0	0	0	15.151	179.272.209,66	5,498
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0	10.000	117.232.509,28	10.000	117.329.752,79	3,598
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0	0	0	7.000	82.651.375,61	2,535
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0	0	0	3.650	43.168.092,28	1,324
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0	7.770	31.168.895,86	7.770	31.311.094,94	0,96
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							82.857,95	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							14.621,99	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							11.833,64	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							10.792,64	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							4.047,62	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							3.823,60	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação							1,33	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							28.801,36	0,001



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								11.892,32	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.14 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 05.164.358/0001-73)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Caixa Econômica Federal, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002. O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.356/0001-84).

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$2.928.955.879,49. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99,99% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.928.955.879,49			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:05:03							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								371.468,24	0,013
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não					728.305		2.928.687.716,59	99,991
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								77.217,39	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								18.864,62	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								13.626,60	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								11.751,40	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								7.758,40	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.474,62	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0,001
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.15 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.356/0001-84)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13). Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 17.877.663.669,31. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 55,29% de Títulos Públicos Federais e 44,7% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.877.663.669,31			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:05:17							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								3.924.567,89	0,022
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-F25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		329	24.130.834,16	329	24.043.270,65	0		0	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DAP-K25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		156	1.328.898.091.000,00	0	0	411		-141.664,15	-0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN23 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		1.436	125.594.476,32	0	0	3.851		-439.976,75	-0,002
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-N25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		728	50.902.711,19	312	21.556.751,07	8.929		-2.559.855,01	-0,014
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não					1.987.463		7.992.061.670,98	44,704
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0	100.000	1.173.533.221,80	313.923		3.714.452.504,15	20,777
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		84.042	978.217.064,73	0	0	153.728		1.805.217.500,42	10,098
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0	0	0	91.492		1.075.292.104,62	6,015
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2025	Para negociação		0	0	72.800	50.685.869,30	975.700		681.675.806,20	3,813
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0	0	0	57.765		679.983.497,41	3,804
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		0	0	224.060	195.853.594,74	384.980		338.280.391,81	1,892
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0	0	0	24.196		285.946.487,01	1,599
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0	0	0	24.100		283.898.045,67	1,588
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0	59.997	240.674.417,12	59.997		241.772.427,93	1,352
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0	6.000	70.960.608,26	17.000		201.056.868,20	1,125
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0	0	0	16.180		191.042.751,06	1,069
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0	0	0	10.414		123.287.382,57	0,69
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2028	Para negociação		0	0	5.000	58.655.582,36	10.000		117.329.752,74	0,656
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0	0	0	8.871		105.001.697,74	0,587



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0	0	0	3.500		41.279.898,42	0,231
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								3.141.495,91	-0,018
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								506.819,06	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								89.438,66	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								75.504,02	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								29.487,96	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								22.395,90	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.823,60	0
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								530,44	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								108,1	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								530,44	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO (CNPJ: 35.536.532/0001-22)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO (CNPJ: 35.536.532/0001-22). Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 855.763.788,80. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 61,55% de Títulos Públicos Federais e 38,33% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 855.763.788,80			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 19:59:29							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		Sim	53.175	58.648.433,81	5.982	6.587.060,81	776.093		856.825.769,06	100,124
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								779.556,13	-0,091
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								252.931,14	-0,03
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								44.634,91	-0,005
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								5.710,81	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.474,62	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.859,68	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								25.600,70	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.17 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 19.769.046/0001-06)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Caixa Econômica Federal, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 445.824.357,86. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 97,87% de Títulos Públicos Federais e 12,12% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 445.824.357,86			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:04:39							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								10.715,33	0,002
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação	Não					11.554		9.474.578,75	2,125
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0	22.406	92.970.702,72	105.461		436.337.630,95	97,872
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								11.816,80	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.785,77	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								2.085,31	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.709,07	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								808,47	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								20.114,34	0,005
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								482,63	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

O último fato relevante publicado, datado de 18 de maio de 2020, trata da reabertura do fundo para novas aplicações a partir de 18 maio de 2020 (inclusive), conforme possibilidade prevista no Artigo 19 da Instrução Normativa 555 de 17 de dezembro de 2014. Tal decisão aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.18 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 45.443.514/0001-50)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acrescido de 5%, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 80.226.602,32. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta



por 99% de Títulos Públicos Federais e 0,98% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais. Até o momento não existem publicações de fatos relevantes nem de parecer de auditoria com demonstrações contábeis.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 80.226.602,32			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:06:42							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							11.263,33	0,014	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação	Não					960	787.224,82	0,981	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0	19.590	79.492.719,02	19.590	79.431.404,89	99,009	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							2.023,81	-0,003	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							1.745,58	-0,002	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							308,05	0	
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							702,34	0,001	
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação							84,38	0	

Não há fatos relevantes publicados no 1º semestre de 2022.

9.19 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.957.180.815,09. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 58,15% de Títulos Públicos Federais, 41,67% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, e 0,14% de Derivativos.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.957.180.815,09			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:05:11							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		Sim	230.435.676	520.098.448,92	1.385.770	3.120.584,50	3.074.736.404		6.957.642.673,85	100,007
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								382.309,15	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								67.466,32	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								22.190,06	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								15.129,59	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.151,33	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.20 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI (CNPJ: 35.292.588/0001-89)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.751.851.953,61. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99,9% de Cotas de Fundos de Investimento 555.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

atrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.751.851.953,61			Data de Recebimento das Informações: 06/07/2022 19:57:50							
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		Sim					877.451.108		2.457.813.984,08	65,509
Cotas de Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					111.293.484		747.209.418,03	19,916
Cotas de Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					89.026.122		546.124.500,68	14,556
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								758.368,92	0,02
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								43.110,53	-0,001
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA A PAGAR	Para negociação								31.484,88	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								16.608,04	0
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								3.448,84	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação								39.453,79	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação								880,4	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.21 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 44.345.590/0001-60)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% ao ano, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.527.534.423,49A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de Títulos Públicos Federais.

atrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.527.534.423,49										
Data de Recebimento das Informações: 09/07/2022 12:18:49										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								109.509,32	0,007
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação	Não				244		2.886.575,25		0,189
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0	75.630	306.931.560,02	375.600		1.524.524.393,89	99,803
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								12.069,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								11.949,89	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.908,68	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 30/12/22	Para negociação								1.198,08	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação								41.190,76	0,003
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação								880,4	0

O último fato relevante publicado, datado de 12 de agosto de 2022, trata sobre o fechamento para novas aplicações em 15/08/2022 e reabertura para novas aplicações em 16/08/2022 de forma a garantir a correta distribuição do crédito referente ao pagamento de cupom em 15/08/2022 entre os atuais cotistas. Não há publicação sobre parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

9.22 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 46.134.096/0001-81)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de



rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% ao ano, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 52.169.831,18. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 77% de Títulos Públicos Federais e 23% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 52.169.831,18			Data de Recebimento das Informações: 09/07/2022 12:19:06							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								105.505,24	0,202
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação	Não					1.025		12.125.982,10	23,243
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2027	Para negociação		0	0	9.850	39.970.191,57	9.850		39.938.710,52	76,555
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								317,7	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								48,98	0

Não há publicação sobre parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis. Publicação de fatos relevantes somente no mês de

9.23 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 46.134.117/0001-69)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A.

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA + 5,0% ao ano, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 80.653.062,64. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 84% de Títulos Públicos Federais e 16% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 80.653.062,64										
Data de Recebimento das Informações: 09/07/2022 12:19:09										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação							111.979,19	0,139	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação	Não				1.062		12.563.700,48	15,577	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0	16.430	67.974.702,47	16.430	67.977.994,61	84,284	
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							534,15	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							77,49	0	

O último fato relevante publicado, datado de 12 de agosto de 2022, trata sobre o fechamento para novas aplicações em 15/08/2022 e reabertura para novas aplicações em 16/08/2022 de forma a garantir a correta distribuição do crédito referente ao pagamento de cupom em 15/08/2022 entre os atuais cotistas. Não há publicação sobre parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

9.24 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA (CNPJ: 20.139.595/0001-78)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA

Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.358.630.614,34. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99,64% de Títulos Públicos Federais e 0,35% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.358.630.614,34										
Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:04:56										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								10.751,93	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação	Não					10.285		8.433.965,94	0,358
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0	63.612	258.063.246,89	579.038		2.350.259.732,81	99,645
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								62.851,13	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								11.094,26	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								11.091,38	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								9.409,63	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								4.954,03	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.823,60	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0,001
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

O último fato relevante publicado, datado de 26/08/2016, trata sobre a adequação do tipo ANBIMA do FUNDO de Renda Fixa Indexados para Renda Fixa Duração Livre Soberano. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.25 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devidamente qualificada para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, com compromisso de buscar o retorno de índice de renda fixa não atrelado à taxa de juros de um dia, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Conforme a publicação de junho de 2022 disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.957.180.815,09. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 55,15% de Títulos Públicos Federais, 41,67% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais e 0,14% de Derivativos.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.957.180.815,09			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:05:11							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		Sim	230.435.676	520.098.448,92	1.385.770	3.120.584.50	3.074.736.404		6.957.642.673,85	100,007
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								382.309,15	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								67.466,32	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								22.190,06	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								15.129,59	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.151,33	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								41,28	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS (CNPJ: 45.443.475/0001-90)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta preponderantemente por ações de emissão da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS



S/A - "ELETROBRAS", não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 687.015.249,05. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,53% de ações e 1,33% de cotas de fundo de investimento 555.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 687.015.249,05										Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 19:58:56
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações	Para negociação	Não	3.410.100	150.234.252,00	18.211.991	761.815.130,00	14.801.891		683.847.364,20	99,539
Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997										
Cotas de Fundos		Sim	116.532.874	761.456.073,79	115.967.749	755.861.192,31	1.390.931		9.138.378,57	1,33
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades	Para negociação								0	0
Descrição: Disponibilidades										
Valores a pagar	Para negociação								15.810.920,79	-2,301
Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO										
Valores a pagar	Para negociação								800.341,50	-0,116
Descrição: RETIRADA - IR										
Valores a pagar	Para negociação								168.549,04	-0,025
Descrição: TAXA DE GESTÃO										
Valores a pagar	Para negociação								29.743,92	-0,004
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO										
Valores a pagar	Para negociação								2.500,00	0
Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA										
Valores a pagar	Para negociação								68,5	0
Descrição: TAXA ANBIMA										
Valores a receber	Para negociação								13.132.989,88	1,912
Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETA GEM (CRÉDITO)										
Valores a receber	Para negociação								504,55	0
Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO										
Valores a receber	Para negociação								84,38	0
Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS										
Valores a receber	Para negociação								34,27	0
Descrição: TAXA ANBIMA										
Valores a receber	Para negociação								0,12	0
Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR										

Não há publicação sobre parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis nem sobre fatos relevantes.

9.27 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I (CNPJ: 17.502.937/0001-68)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da



carteira do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.225.410.384,30. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 98,84% de ações e 0,64% de cotas de fundos de investimento 555.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.225.410.384,30			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 19:54:44							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	76.670	5.518.887,90	0	0	2.547.084		181.556.147,52	8,158
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	85.600	4.792.772,70	0	0	2.807.134		156.694.219,88	7,041
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZ34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	778.120	2.867.351,10	0	0	24.910.010		88.181.435,40	3,962
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSLA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	18.800	2.124.142,60	1.920	230.112,00	516.123		56.773.530,00	2,551
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	20.410	1.601.506,80	0	0	740.635		56.354.917,15	2,532
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	21.990	1.717.451,40	0	0	703.325		53.290.935,25	2,395
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UNH34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	13.320	984.087,10	0	0	515.038		39.513.715,36	1,776
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSMC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	17.250	949.685,30	0	0	649.821		34.843.402,02	1,566
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NVDC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	57.170	996.135,70	0	0	1.875.228		30.941.262,00	1,39
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MITA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2022	Para negociação	Não	20.400	634.041,60	710	22.578,00	1.010.485		29.991.194,80	1,348
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	7.260	845.908,90	0	0	264.495		29.462.098,05	1,324
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	13.870	730.629,50	0	0	526.171		28.329.046,64	1,273
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	19.060	752.881,00	0	0	689.066		27.321.466,90	1,228
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JFMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	13.400	805.641,90	0	0	459.244		26.975.992,56	1,212
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	700	573.441,00	0	0	29.920		25.233.331,20	1,134
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BABA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	33.210	704.990,50	0	0	1.187.159		25.167.770,80	1,131
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSCD34 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2013	Para negociação	Não	13.530	737.063,70	0	0	469.788		24.663.870,00	1,108
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	9.860	648.422,30	0	0	353.352		24.155.142,72	1,085
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	13.500	695.975,30	0	0	452.460		23.156.902,80	1,041
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	8.650	679.547,00	0	0	304.471		22.975.381,66	1,032
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	10.740	576.026,60	0	0	407.481		22.260.687,03	1



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABBV34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.020	801.031,00	60	48.174,00	27.442		21.970.614,04	0,987
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TMO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	710	584.012,90	190	156.104,00	25.712		20.734.671,04	0,932
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	15.470	643.809,40	0	0	503.534		20.433.409,72	0,918
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	8.380	495.739,80	0	0	316.820		18.819.108,00	0,846
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TMO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	7.140	411.386,00	0	0	294.944		17.510.825,28	0,787
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	9.400	411.693,20	0	0	395.755		17.448.837,95	0,784
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COWC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	8.240	501.083,90	0	0	277.207		17.353.158,20	0,78
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1VS34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	9.690	425.392,80	0	0	381.704		16.913.304,24	0,76
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1ZN34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	7.810	440.676,20	0	0	291.123		16.791.974,64	0,755
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AVGO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	12.720	955.202,40	6.460	488.828,20	223.489		16.194.012,94	0,728
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ASML34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	410	1.101.235,40	410	1.091.873,10	6.486		16.189.769,46	0,727
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1VO34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	9.040	650.595,90	0	0	218.948		15.926.277,52	0,716
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	4.570	643.781,30	510	72.843,30	109.352		15.573.911,84	0,7
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.110	364.174,50	40	13.434,40	45.687		15.184.988,19	0,682
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	9.230	550.357,40	0	0	248.157		15.142.540,14	0,68
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	350	536.968,90	380	582.855,40	10.214		14.847.581,10	0,667
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCDC34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	6.510	411.396,30	0	0	231.310		14.764.517,30	0,663
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	16.470	748.174,40	7.700	353.045,00	325.170		14.411.534,40	0,648
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	9.390	386.166,50	0	0	349.983		14.324.804,19	0,644
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ADBE34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	7.180	282.384,80	0	0	372.652		14.130.963,84	0,635
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	720	291.096,10	0	0	33.440		13.429.504,00	0,603
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SSFO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	8.070	336.509,40	0	0	342.102		13.355.662,08	0,6
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PHMO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	1.600	426.214,00	1.060	286.062,20	49.305		12.726.606,60	0,572



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NEX34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	1.880	186.367,60	830	82.236,40	125.287		12.687.814,49	0,57
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IFLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	8.900	292.939,10	0	0	385.513		12.455.925,03	0,56
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	6.020	311.507,60	0	0	238.465		12.171.253,60	0,547
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: RYTT34 Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2020	Para negociação	Não	2.240	181.716,60	1.070	86.734,20	142.791		11.940.183,42	0,537
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	4.820	268.383,00	0	0	212.610		11.874.268,50	0,534
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	8.160	481.356,30	3.850	229.575,50	184.362		10.984.287,96	0,494
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: H1SB34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	7.790	329.005,70	0	0	251.050		10.724.856,00	0,482
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	4.870	274.688,30	0	0	199.111		10.710.180,69	0,481
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	7.220	324.884,20	0	0	233.077		10.584.026,57	0,476
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	4.710	573.242,00	2.650	321.233,00	81.288		10.322.763,12	0,464
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1MD34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	920	396.293,20	40	18.074,80	25.164		10.005.206,40	0,45
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDTC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.730	407.402,70	1.020	241.690,80	42.138		9.906.643,80	0,445
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CVSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	2.210	539.520,10	990	245.628,90	41.001		9.905.769,12	0,445
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LOWC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	1.040	495.593,20	1.430	669.286,20	21.645		9.886.786,65	0,444
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ULEV34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	990	232.537,90	0	0	40.154		9.633.747,68	0,433
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	170	371.402,60	70	153.799,80	4.280		9.620.027,60	0,432
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SCHW34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	2.890	237.615,90	1.980	164.142,00	115.873		9.575.744,72	0,43
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SPG34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	1.090	477.578,00	390	174.181,80	21.620		9.546.959,60	0,429
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1OW34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	800	263.304,10	0	0	28.540		9.532.930,80	0,428
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1QN34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	6.680	595.005,20	5.140	466.969,00	103.207		9.381.516,30	0,422
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SAPP34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	1.020	519.227,40	900	459.078,80	19.631		9.323.154,52	0,419
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: INTU34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	910	487.482,90	1.140	603.129,80	18.420		9.265.260,00	0,416
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: G1SK34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	5.840	263.396,20	130	5.961,80	198.632		9.045.701,28	0,406



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEOP34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	350	330.254,00	440	410.451,80	9.340	8.501.921,80	0,382
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SNEC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	560	245.223,10	0	0	19.715	8.426.782,45	0,379
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	2.400	372.633,10	0	0	52.565	8.179.639,65	0,368
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1T34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	4.300	194.182,30	0	0	178.794	8.027.850,60	0,361
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	4.140	255.371,10	0	0	133.715	7.827.676,10	0,352
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1OW34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	6.390	317.620,40	1.800	93.600,00	156.556	7.782.398,76	0,35
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABUD34 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2019	Para negociação	Não	3.190	149.756,30	140	6.105,40	163.391	7.681.010,91	0,345
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BLAK34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	440	236.520,40	0	0	14.197	7.561.038,26	0,34
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1FP34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	5.710	216.877,10	0	0	203.799	7.534.449,03	0,339
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	320	261.632,40	120	97.708,80	9.664	7.530.382,08	0,338
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	11.110	459.579,70	6.170	257.474,10	185.339	7.417.266,78	0,333
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	500	198.024,00	0	0	17.985	7.158.030,00	0,322
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PILD34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	600	183.682,00	0	0	23.184	7.132.557,60	0,321
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.030	165.390,20	0	0	43.439	7.047.977,75	0,317
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JDCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	770	258.136,40	220	74.208,20	20.946	7.016.700,54	0,315
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1IC34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	560	190.530,80	50	17.591,50	20.129	6.933.232,76	0,312
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHCM34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	4.410	176.155,10	0	0	162.228	6.649.725,72	0,299
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1MT34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	440	220.560,60	130	66.367,60	13.894	6.626.187,54	0,298
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: Z1TS34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	1.850	415.741,20	750	170.497,50	29.204	6.573.820,40	0,295
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOE34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	310	222.864,30	20	14.531,80	9.160	6.552.789,20	0,294
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PYPL34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	11.980	229.721,10	710	14.100,60	362.146	6.536.735,30	0,294
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GILD34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	830	133.042,70	100	16.458,00	39.585	6.413.957,55	0,288
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: P1DD34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	6.910	227.295,50	990	33.580,80	195.577	6.338.650,57	0,285
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	12.070	226.613,20	900	17.793,00	346.169	6.314.122,56	0,284



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: RIOT34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	590	196.635,70	0	0	19.498	6.227.271,24	0,28
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MOOO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	700	159.447,70	0	0	28.443	6.207.400,32	0,279
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	950	163.005,90	0	0	35.649	6.042.149,01	0,272
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VRTX34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	580	212.601,20	60	22.639,80	15.915	5.905.579,05	0,265
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1UF34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	9.380	267.069,20	4.930	142.129,20	209.089	5.852.401,11	0,263
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: I1SR34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	2.720	286.724,60	570	62.021,70	55.560	5.849.912,40	0,263
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BKNG34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.080	174.684,20	0	0	111.960	5.838.714,00	0,262
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1AM34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	3.900	231.100,50	1.770	106.146,90	99.080	5.771.410,00	0,259
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	3.260	202.151,80	3.290	200.550,50	95.460	5.740.009,80	0,258
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	720	243.693,00	200	69.966,00	17.192	5.721.325,68	0,257
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	3.510	205.944,20	170	10.157,50	91.255	5.471.649,80	0,246
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TGTB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	160	123.853,40	110	83.092,50	7.386	5.471.179,50	0,246
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1OG34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	710	214.129,90	400	119.824,00	18.510	5.326.622,70	0,239
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NETE34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	400	198.676,80	150	73.367,00	10.542	5.149.134,48	0,231
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: REGN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	420	259.327,00	0	0	8.266	5.129.631,62	0,231
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MUTC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	420	126.921,60	0	0	17.537	5.070.122,07	0,228
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: L1RC34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	630	369.171,90	790	457.325,50	9.077	5.068.506,03	0,228
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATV34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	320	127.778,80	0	0	12.239	4.989.473,13	0,224
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UBSG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	4.990	435.995,20	3.470	306.886,80	58.009	4.920.323,38	0,221
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EQIX34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.220	137.658,40	240	10.800,00	114.084	4.864.541,76	0,219
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ELCI34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	230	154.004,20	10	6.870,00	7.250	4.828.355,00	0,217
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1RN34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	2.020	146.151,60	0	0	62.778	4.776.778,02	0,215
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	140	172.139,00	10	10.343,50	3.989	4.741.524,85	0,213
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: F1NI34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	2.760	87.365,00	3.870	121.134,60	158.215	4.736.957,10	0,213



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	410	261.738,60	210	136.088,40	7.157	4.603.453,97	0,207
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: P1SA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	560	182.162,00	370	121.811,40	13.910	4.555.803,20	0,205
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: OXYP34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	610	95.098,90	0	0	29.512	4.528.911,52	0,204
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1BB34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	3.370	119.084,70	0	0	128.668	4.480.219,76	0,201
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	420	139.005,00	190	63.262,40	13.360	4.389.695,20	0,197
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1SX34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	1.340	263.776,60	690	137.116,80	22.330	4.356.136,40	0,196
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1TN34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	650	224.239,30	890	300.843,00	13.090	4.309.228,00	0,194
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: H1CA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	80	38.897,20	60	27.915,60	9.690	4.259.433,30	0,191
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	3.030	108.769,60	0	0	112.133	4.082.762,53	0,183
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BCSA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	5.930	86.971,04	800	12.229,90	273.661	4.020.080,09	0,181
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1NS34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	1.740	103.339,10	0	0	66.346	4.005.308,02	0,18
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1EM34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	310	103.530,50	30	9.704,10	12.482	3.906.741,18	0,176
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GMO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	2.130	94.425,10	0	0	91.318	3.769.607,04	0,169
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VLOE34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	320	93.325,60	160	45.402,40	12.911	3.744.190,00	0,168
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: F1TN34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	4.140	651.363,20	3.750	582.750,00	25.240	3.723.152,40	0,167
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1MX34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	3.830	203.952,30	2.410	128.573,50	67.884	3.625.005,60	0,163
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOND34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	640	82.389,20	120	15.393,60	28.603	3.617.421,41	0,163
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: V1OD34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	2.570	103.460,30	0	0	88.340	3.594.554,60	0,162
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	1.290	78.413,40	100	6.352,00	61.850	3.594.103,50	0,162
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S2NW34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	9.060	167.554,90	1.590	30.846,00	194.850	3.556.012,50	0,16
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FCXO34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	550	93.297,70	0	0	22.763	3.452.691,84	0,155
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BIDU34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	70	53.154,90	30	23.752,20	4.393	3.425.222,10	0,154
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1XP34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	450	189.386,50	840	338.197,60	8.830	3.406.967,20	0,153
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: U1BE34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	3.620	106.128,10	0	0	122.082	3.271.797,60	0,147



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1TV34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	2.170	152.461,50	1.210	86.020,90	45.774		3.242.630,16	0,146
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1OW34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.950	135.054,80	940	64.324,20	46.260		3.115.148,40	0,14
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KMC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	970	86.407,00	0	0	35.488		3.105.909,76	0,14
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S2HO34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	15.830	88.896,50	0	0	2.218.520		3.083.742,80	0,139
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1UT34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	690	161.404,40	370	89.958,10	13.653		3.074.655,60	0,138
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1LR34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	470	82.472,20	120	21.633,60	17.953		3.055.959,66	0,137
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1NT34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	770	69.381,40	0	0	30.977		3.020.877,04	0,136
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1VN34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	410	127.234,00	150	42.654,00	10.360		2.964.721,20	0,133
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: L1YG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	8.730	94.387,10	1.590	17.479,40	271.435		2.877.211,00	0,129
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HPOB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2012	Para negociação	Não	1.090	198.324,70	710	131.492,00	16.550		2.850.903,00	0,128
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S2EA34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	5.580	84.210,80	0	0	201.100		2.837.521,00	0,128
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EAIN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	220	72.255,80	0	0	8.820		2.817.108,00	0,127
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: L1UL34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	350	131.067,60	280	105.361,20	7.820		2.806.754,40	0,126
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIRB34 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021	Para negociação	Não	3.760	95.955,80	0	0	119.270		2.790.918,00	0,125
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	300	66.334,00	0	0	12.684		2.767.141,44	0,124
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WGBA34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	1.330	143.760,50	560	61.958,40	27.000		2.692.710,00	0,121
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1CS34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	3.490	144.194,60	3.440	142.312,00	67.321		2.678.029,38	0,12
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: W1BD34 Dt. Ini. Vigen.: 20/04/2022	Para negociação	Não	1.650	123.497,70	750	55.062,50	38.110		2.669.605,50	0,12
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S2QU34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	6.410	88.842,60	0	0	201.940		2.607.045,40	0,117
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MEL34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.120	91.582,20	0	0	94.155		2.585.496,30	0,116
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	1.190	72.701,20	0	0	41.752		2.576.933,44	0,116
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SIMN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	550	70.173,30	10	1.309,80	20.571		2.555.946,75	0,115
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BIIB34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	270	48.217,60	330	58.782,90	14.237		2.553.405,95	0,115
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: I1LM34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	170	34.263,20	110	22.283,80	12.563		2.437.473,26	0,11



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TLNC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	2.700	69.590,80	0	0	90.216	2.424.103,92	0,109
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1UE34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	30	17.943,00	140	78.288,20	4.430	2.415.103,10	0,109
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1EX34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	10.370	89.504,70	0	0	303.732	2.375.184,24	0,107
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TWTR34 Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2014	Para negociação	Não	650	64.754,60	0	0	23.899	2.338.756,14	0,105
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1VB34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	370	94.905,80	320	81.443,20	8.942	2.269.837,28	0,102
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1QR34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	460	87.193,30	290	54.702,30	11.916	2.248.430,04	0,101
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1DG34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	4.110	222.023,40	3.120	172.005,60	44.513	2.207.399,67	0,099
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NOKI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2019	Para negociação	Não	1.760	43.064,90	50	1.258,00	89.873	2.172.230,41	0,098
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	800	64.152,30	0	0	27.356	2.166.868,76	0,097
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1AM34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	3.480	180.195,30	2.160	114.436,80	44.066	2.166.725,22	0,097
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: Z1DM34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	3.460	83.740,40	0	0	95.934	2.155.636,98	0,097
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1LB34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	90	106.599,60	90	105.354,10	1.882	2.054.673,50	0,092
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1DA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	180	72.207,30	0	0	5.102	2.037.840,84	0,092
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1RE34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	600	112.416,70	440	84.165,10	10.339	1.964.616,78	0,088
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1GP34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	22.410	70.856,10	4.610	14.936,40	617.240	1.950.478,40	0,088
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EBAY34 Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2012	Para negociação	Não	1.250	141.098,90	810	94.300,20	17.802	1.948.962,96	0,088
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1R34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	4.750	96.123,30	2.670	55.776,30	96.708	1.870.332,72	0,084
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1CO34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	5.800	179.966,20	4.400	127.072,00	64.700	1.838.774,00	0,083
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: F1AN34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	240	78.610,80	180	58.700,40	5.646	1.780.974,24	0,08
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	810	52.139,40	0	0	29.346	1.735.815,90	0,078
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	830	43.148,30	0	0	32.899	1.690.679,61	0,076
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	660	47.454,70	0	0	23.020	1.641.786,40	0,074
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1LG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	680	228.577,20	740	242.757,00	5.130	1.595.840,40	0,072
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEAI34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	170	28.320,80	170	26.263,30	10.307	1.561.922,78	0,07



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1CR34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.660	107.513,00	970	62.982,10	23.650		1.536.540,50	0,069
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T2TD34 Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2021	Para negociação	Não	19.720	47.115,20	1.990	4.994,90	692.560		1.516.706,40	0,068
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: H1ZN34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.170	51.509,80	310	13.826,00	35.987		1.505.336,21	0,068
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1FO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	360	47.325,60	0	0	12.034		1.481.505,74	0,067
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DBAG34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	980	48.176,20	30	1.402,50	32.282		1.473.350,48	0,066
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1LN34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.650	61.631,10	1.080	41.428,80	38.245		1.459.811,65	0,066
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1DB34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.440	110.403,50	940	73.508,00	21.230		1.452.981,20	0,065
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: R2BL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2021	Para negociação	Não	2.500	43.959,60	0	0	84.420		1.451.179,80	0,065
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MOSC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	150	18.823,00	360	45.321,90	11.772		1.450.899,00	0,065
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CRIP34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	510	62.351,10	300	39.129,80	10.034		1.441.584,78	0,065
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: F2LT34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2021	Para negociação	Não	5.300	88.673,00	2.860	48.076,60	90.610		1.432.544,10	0,064
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1SS34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	360	49.629,00	220	30.109,20	10.354		1.419.222,78	0,064
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1YF34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	610	94.387,50	750	114.476,40	9.527		1.375.794,07	0,062
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1RO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	340	42.878,70	20	2.323,00	11.230		1.313.123,90	0,059
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BBY34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	210	81.317,40	370	135.751,60	3.777		1.286.937,21	0,058
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEP34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	540	30.670,00	0	0	21.791		1.265.185,46	0,057
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1KA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	1.150	47.208,70	1.190	48.519,40	31.077		1.242.458,46	0,056
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1SU34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	5.930	91.818,80	3.640	56.929,60	82.948		1.222.653,52	0,055
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1WL34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	5.210	102.665,20	3.700	75.480,00	67.501		1.183.292,53	0,053
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1FL34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	3.570	89.723,10	2.380	60.904,20	50.487		1.176.347,10	0,053
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: O1KT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	3.270	84.966,00	4.640	117.375,60	49.510		1.175.367,40	0,053
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: H1RM34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	130	33.765,40	40	10.034,80	4.584		1.166.077,92	0,052
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1TW34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	200	32.783,80	10	1.694,20	7.235		1.164.907,35	0,052
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1ES34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	460	50.506,70	220	24.769,80	10.491		1.153.065,81	0,052



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOXP34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.000	47.862,50	480	23.145,60	24.674		1.150.055,14	0,052
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1BS34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	1.580	212.657,30	400	54.480,00	8.601		1.114.861,62	0,05
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: M1GM34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	810	127.860,40	810	126.837,40	6.998		1.058.727,42	0,048
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: L1FC34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	1.460	31.578,20	0	0	46.390		1.047.486,20	0,047
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1PA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	80	16.966,70	10	1.882,80	5.508		1.002.566,16	0,045
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	470	23.065,10	0	0	19.222		961.292,22	0,043
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: D1OC34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	2.600	42.674,80	840	14.632,80	62.519		945.287,28	0,042
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1HI34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	530	20.502,20	110	4.312,00	24.193		943.285,07	0,042
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	780	26.085,60	0	0	28.494		941.726,70	0,042
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: U1AL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	940	93.675,60	640	62.553,60	10.202		939.502,18	0,042
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: L1MN34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2020	Para negociação	Não	970	56.889,20	540	32.254,20	16.172		922.774,32	0,041
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: U2ST34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	2.550	27.273,00	0	0	92.620		892.856,80	0,04
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1AP34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	280	16.331,20	200	11.576,40	15.638		886.518,22	0,04
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	300	22.329,80	0	0	11.879		858.970,49	0,039
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: R1KU34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	2.590	59.953,00	2.600	64.168,00	38.307		827.048,13	0,037
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PTCH34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	100	25.567,60	0	0	3.297		804.072,36	0,036
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	770	41.319,90	300	16.329,00	14.381		770.677,79	0,035
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1EG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	990	23.431,40	0	0	32.873		752.134,24	0,034
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: R1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	410	43.860,80	160	16.944,00	7.954		725.961,58	0,033
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1EV34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	1.650	34.880,70	1.740	36.087,60	35.790		706.852,50	0,032
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	490	25.014,90	100	5.530,00	15.519		701.924,37	0,032
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: G1F34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	810	20.022,80	230	5.837,40	28.081		674.224,81	0,03
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C2OI34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2021	Para negociação	Não	1.970	23.963,30	360	3.715,20	68.170		673.519,60	0,03
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AALL34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	320	22.397,90	0	0	10.125		669.768,75	0,03



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1L34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	590	16.771,50	1.120	30.408,00	24.953		667.742,28	0,03
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1SA34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	190	8.389,10	210	9.014,70	15.165		645.270,75	0,029
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S2TO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2021	Para negociação	Não	310	10.712,10	320	11.116,80	17.990		614.898,20	0,028
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FSLR34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	80	14.388,20	100	17.894,40	3.448		613.399,20	0,028
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TXSA34 Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021	Para negociação	Não	120	23.402,60	40	7.913,20	3.140		592.423,80	0,027
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A2MC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2021	Para negociação	Não	1.150	13.300,10	1.150	13.754,00	49.850		592.218,00	0,027
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1BS34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	570	15.833,60	0	0	22.180		579.563,40	0,026
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COTY34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	2.520	52.374,40	1.680	35.851,20	26.134		550.120,70	0,025
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1UA34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	780	16.178,95	0	0	26.122		507.028,02	0,023
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: V1IP34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	1.020	27.119,60	670	18.706,40	18.980		491.582,00	0,022
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: V1NO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	70	10.596,20	0	0	3.012		449.932,56	0,02
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T2DH34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	2.270	13.644,00	330	2.168,10	75.780		436.492,80	0,02
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MACY34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	130	13.508,20	10	1.095,00	4.459		425.834,50	0,019
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: H1OG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	40	6.675,60	30	4.920,90	2.430		402.991,20	0,018
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USSX34 Dt. Ini. Vigen.: 12/08/2013	Para negociação	Não	100	10.212,70	0	0	4.086		380.243,16	0,017
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	230	14.549,00	40	2.792,40	6.513		377.232,96	0,017
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1TH34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	2.500	49.261,80	330	6.286,50	18.300		376.065,00	0,017
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1OU34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.000	10.954,60	1.320	13.741,20	36.750		364.927,50	0,016
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: W1IX34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	1.090	12.653,60	610	7.205,30	27.239		312.431,33	0,014
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1DU34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	600	3.807,20	110	728,2	40.435		287.088,50	0,013
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1LG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	130	16.723,20	70	8.920,80	2.167		261.231,85	0,012
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1YX34 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	2.160	29.325,40	1.660	22.841,60	18.917		240.056,73	0,011
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1RI34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	50	5.121,30	120	11.521,20	2.095		195.107,35	0,009
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: RIGG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	230	4.454,00	0	0	10.716		186.244,08	0,008



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1AL34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	1.430	3.477,50	200	524	70.157		182.408,20	0,008
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PAGS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2021	Para negociação	Não	690	7.716,90	130	1.488,50	15.780		169.635,00	0,008
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B2YN34 Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2021	Para negociação	Não	2.130	13.708,60	1.520	10.214,40	19.880		124.647,60	0,006
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1IV34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	40	1.285,30	0	0	2.408		80.716,16	0,004
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GPRO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	120	3.791,30	230	6.983,70	2.217		64.093,47	0,003
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	6.500	203.125,00	0	0	0		0	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: E1N34 Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2020	Para negociação	Não	210	5.403,30	0	0	0		0	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	7.471.011	48.886.620,05	5.250.451	34.377.392,63	2.176.744		14.301.145,97	0,643
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Outras aplicações Descrição: Recibo - BMYB11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Para negociação	Não	0	0	0	0	6.100		0	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								14.502.867,63	-0,652
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								1.119.508,58	-0,05
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								197.560,36	-0,009
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								10.165,65	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								9.407,51	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.689,80	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								4.621,65	0
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								959,91	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1,59	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								21.454.648,90	0,964
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								2.179.050,98	0,098
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	Para negociação								61.390,49	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								28.801,36	0,001
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								840,06	0
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								545,05	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.



9.28 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO (CNPJ: 30.068.169/0001-44)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO - CNPJ: 30.036.209/0001-76, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 433.471.840,97 em junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 97,3% de ações, 1,02% de cotas de fundos de investimento 555 e 0,44% de Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 433.471.840,97			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 19:58:22							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO		Sim	12.338.248	16.282.030,00	13.335.889	18.226.300,00	333.154.122		430.837.576,44	99,392
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	55.537	237.296,71	13.567	57.917,75	635.995		2.733.343,72	0,631
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								10.000.000,00	-2,307
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								655.678,93	-0,151
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								115.708,06	-0,027
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								7.999,44	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.642,29	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								964,15	0
Valores a receber Descrição: RESGATE DE COTAS A CONVERTER	Para negociação								13.073.590,00	3,016
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								20.481,05	0,005
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação								482,63	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.29 BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I (CNPJ: 38.236.242/0001-51)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao continente europeu.



Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 148.739.669,95 para junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 89% de investimentos no exterior, 5% de outras aplicações e 4% de Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 148.739.669,95			Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 10:33:31							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I		Sim					147.520.709		148.751.175,35	100,008
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administração	Para negociação								5.017,01	-0,003
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								4.254,10	-0,003
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								2.136,99	-0,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								82,62	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								14,66	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.30 BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 09.005.805/0001-00)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de superar o desempenho do IBOVESPA - Índice Bovespa. Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 996.303.717,21 para o mês de junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 99% de ações e 1% de Títulos Públicos Federais.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 996.303.717,21										
Data de Recebimento das Informações: 06/07/2022 17:36:35										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					545.115,144		987.843.213,00	99,151
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								8.459.240,17	0,849
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								1.185.193,20	-0,119
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								120.580,46	-0,012
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								11.090,55	-0,001
Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação								4.757,87	0
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA PAGAR	Para negociação								4.477,02	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 30/09/22	Para negociação								2.894,16	0
Valores a pagar Descrição: SALDO A REGULARIZAR	Para negociação								139,64	0
Valores a pagar Descrição: IR FEDERAL RECOLHER	Para negociação								2,23	0
Valores a receber Descrição: Valores a Receber	Para negociação								1.285.307,11	0,129
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação								39.453,79	0,004
Valores a receber Descrição: AC TOT RETUR Emitir	Para negociação								4.757,87	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação								880,4	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.31 BB AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 40.054.357/0001-77)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. A taxa de desempenho do fundo corresponde a 20% baseando-se em 100.00 % do índice IBOVSPA, sendo apropriada em 1 dia e o prazo de pagamento de 6 meses. Não há carência, taxas de ingresso e saída.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços



de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de investir em fundos que proporcionem retornos absolutos, não correlacionados a quaisquer índices, através de gestão ativa de investimentos focada no mercado de ações. Para atingir seus objetivos o FUNDO irá investir em fundos que possuam uma carteira de ativos financeiros direcionada, preferencialmente, por ativos relacionados ao agronegócio.

Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 377.053.192,59 para junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 71% de ações, 15% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, 12% em investimentos no exterior e 1% em outras aplicações.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 377.053.192,59			Data de Recebimento das Informações: 04/07/2022 10:35:31							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Sim					369.476.881		377.076.566,50	100,006
Valores a pagar Descrição: Performance_Negativa	Para negociação								1.310.203,38	-0,347
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administração	Para negociação								14.962,42	-0,004
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								4.254,10	-0,001
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								3.811,93	-0,001
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								224,85	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								120,6	0

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.32 BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 10.418.335/0001-88)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como



prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem objetivo de compor uma carteira de ativos financeiros que reflita o comportamento da carteira teórica do índice de Governança Corporativa Trade (1GC-T), divulgado pela B3.

Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 849.686.726,55 para junho de 2022. O fundo, para o mês de referência, é composto por: 94% de ações e 5% de outras aplicações.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 849.686.726,55			Data de Recebimento das Informações: 11/07/2022 15:18:37							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	33.900	2.567.584,00	2.000	150.772,35	1.944.360		148.860.201,60	17,519
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	24.500	675.865,00	0	0	1.874.000		52.340.820,00	6,16
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	25.900	613.650,00	30.000	721.246,15	1.993.859		45.200.783,53	5,32
Ações Cod. Ativo: PETR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	19.700	599.178,00	12.000	356.931,29	1.311.548		40.054.675,92	4,714
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não	48.600	898.433,00	0	0	2.115.892		36.393.342,40	4,283
Ações Cod. Ativo: B3SA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não	32.000	371.432,00	70.000	815.891,56	2.466.787		27.035.985,52	3,182
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	7.500	249.815,00	7.000	230.130,44	572.583		19.112.820,54	2,249
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	3.000	131.004,00	263.100	11.355.640,52	407.300		18.817.260,00	2,215
Ações Cod. Ativo: ITSA4 Dt. Ini. Vigen.: 04/03/1998	Para negociação	Não	25.500	223.021,00	12.000	106.371,03	1.956.117		16.314.015,78	1,92
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	13.900	354.093,00	0	0	602.380		15.932.951,00	1,875
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	12.000	398.637,00	0	0	496.130		15.672.746,70	1,845
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	6.600	313.208,00	0	0	290.449		14.432.410,81	1,699
Ações Cod. Ativo: RDOR3 Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021	Para negociação	Não	8.500	258.872,00	0	0	374.700		10.858.806,00	1,278
Ações Cod. Ativo: HAPV3 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não	44.600	250.432,00	0	0	1.948.333		10.657.381,51	1,254
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	10.100	236.965,00	0	0	443.500		10.129.540,00	1,192
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	10.400	245.367,00	0	0	444.889		9.943.269,15	1,17
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	5.700	136.405,00	0	0	437.179		9.888.988,98	1,164



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: BBDC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não	8.100	123.889,00	0	0	621.955	8.943.712,90	1,053
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	10.800	200.882,00	0	0	469.192	8.539.294,40	1,005
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	10.100	199.900,00	0	0	438.695	8.422.944,00	0,991
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	11.400	192.646,00	0	0	498.187	7.956.046,39	0,936
Ações Cod. Ativo: PRIO3 Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015	Para negociação	Não	8.100	179.215,00	0	0	356.000	7.828.440,00	0,921
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	11.800	172.066,00	0	0	518.300	7.655.291,00	0,901
Ações Descrição: VIBRA ENERGI ON CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02 Denominação Social do emissor: VIBRA ENERGIA SA	Para negociação	Não	10.500	180.879,00	0	0	457.300	7.641.483,00	0,899
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	3.200	163.900,00	12.000	605.810,74	135.431	7.097.938,71	0,835
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	3.800	146.502,00	0	0	166.500	6.333.660,00	0,745
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	Para negociação	Não	13.600	145.641,00	0	0	591.879	6.143.704,02	0,723
Ações Cod. Ativo: BBSE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013	Para negociação	Sim	5.400	134.869,00	0	0	236.200	6.131.752,00	0,722
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	3.100	129.246,00	0	0	137.200	5.785.724,00	0,681
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	8.900	123.163,00	0	0	388.000	5.272.920,00	0,621
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	4.900	119.344,00	0	0	209.678	4.877.110,28	0,574
Ações Cod. Ativo: NTCO3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2019	Para negociação	Não	8.300	122.152,00	0	0	362.500	4.864.750,00	0,573
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	2.400	103.517,00	0	0	99.900	4.665.330,00	0,549
Ações Descrição: ASSAI - SEND ON CNPJ do emissor: 06.057.223/0001-71 Denominação Social do emissor: SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	Para negociação	Não	7.500	113.312,00	0	0	325.010	4.637.892,70	0,546
Ações Cod. Ativo: TIMS3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	7.800	98.286,00	0	0	339.000	4.325.640,00	0,509
Ações Cod. Ativo: BRKM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002	Para negociação	Não	2.600	99.525,00	0	0	111.800	4.163.432,00	0,49
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	2.400	98.978,00	0	0	91.272	3.769.533,60	0,444
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/1997	Para negociação	Não	7.000	84.036,00	0	0	303.600	3.473.184,00	0,409
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	9.900	123.143,00	0	0	281.041	3.459.614,71	0,407
Ações Cod. Ativo: AMER3 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2021	Para negociação	Não	5.600	78.011,00	0	0	242.720	3.259.729,60	0,384



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: LCAM3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2012	Para negociação	Não	3.000	68.852,00	0	0	130.000	3.082.300,00	0,363
Ações Cod. Ativo: ITUB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	3.500	71.328,00	0	0	157.439	3.074.783,67	0,362
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	10.400	131.809,00	0	0	229.819	2.879.632,07	0,339
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	4.000	65.340,00	0	0	170.700	2.845.569,00	0,335
Ações Cod. Ativo: RRRP3 Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2020	Para negociação	Não	1.900	67.964,00	0	0	78.700	2.766.305,00	0,326
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	6.500	64.935,00	0	0	283.200	2.704.560,00	0,318
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	2.400	61.843,00	0	0	101.216	2.554.691,84	0,301
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	7.700	59.625,00	0	0	336.643	2.531.555,36	0,298
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	14.700	102.284,00	0	0	365.697	2.497.710,51	0,294
Ações Descrição: RAIZEN FN CNPJ do emissor: 33.453.598/0001-23 Denominação Social do emissor: RAÃ?ZEN S.A.	Para negociação	Não	11.800	58.794,00	0	0	517.400	2.374.866,00	0,279
Ações Descrição: PETRORECSA ON CNPJ do emissor: 03.342.704/0001-30 Denominação Social do emissor: PETRORECONCAVO S.A	Para negociação	Não	2.100	50.846,00	0	0	92.300	2.366.572,00	0,279
Ações Cod. Ativo: CPFE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004	Para negociação	Não	1.800	57.187,00	0	0	76.615	2.365.871,20	0,278
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	4.000	53.986,00	0	0	176.700	2.344.809,00	0,276
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	8.000	51.882,00	0	0	346.200	2.257.224,00	0,266
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	500	36.126,00	0	0	32.189	2.238.744,95	0,263
Ações Cod. Ativo: CMG3 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	Para negociação	Não	3.400	52.108,00	0	0	146.587	2.222.258,92	0,262
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	4.100	49.715,00	0	0	181.200	2.141.784,00	0,252
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	2.900	41.712,00	0	0	125.400	2.044.020,00	0,241
Ações Cod. Ativo: GGPS3 Dt. Ini. Vigen.: 26/04/2021	Para negociação	Não	4.300	49.828,00	0	0	190.100	2.005.555,00	0,236
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	2.100	43.465,00	0	0	94.977	1.947.978,27	0,229
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	15.900	42.470,00	0	0	819.363	1.917.309,42	0,226
Ações Cod. Ativo: SOMA3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2020	Para negociação	Não	4.600	46.555,00	0	0	202.277	1.860.948,40	0,219
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	4.800	43.814,00	0	0	209.301	1.810.453,65	0,213



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	2.200	51.353,00	0	0	75.913	1.743.721,61	0,205
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	3.200	42.580,00	0	0	139.500	1.689.345,00	0,199
Ações Cod. Ativo: AURE3 Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022	Para negociação	Não	2.900	39.418,00	0	0	123.396	1.680.653,52	0,198
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	1.900	37.637,00	0	0	86.361	1.652.949,54	0,195
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	3.100	42.829,00	0	0	128.700	1.593.306,00	0,188
Ações Cod. Ativo: PETZ3 Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020	Para negociação	Não	4.500	49.730,00	0	0	156.610	1.555.137,30	0,183
Ações Cod. Ativo: CMIN3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não	10.600	46.437,00	0	0	387.954	1.497.502,44	0,176
Ações Cod. Ativo: CXSE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021	Para negociação	Não	4.900	34.751,00	0	0	212.000	1.469.160,00	0,173
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	800	38.870,00	0	0	32.930	1.453.200,90	0,171
Ações Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não	2.600	59.818,00	0	0	65.805	1.444.419,75	0,17
Ações Cod. Ativo: NEOE3 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2017	Para negociação	Não	2.100	34.302,00	0	0	96.700	1.442.764,00	0,17
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	1.400	56.481,00	0	0	39.167	1.422.937,11	0,167
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	2.100	31.691,00	0	0	95.457	1.379.353,65	0,162
Ações Cod. Ativo: VAMO3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021	Para negociação	Não	2.600	33.113,00	0	0	115.400	1.351.334,00	0,159
Ações Cod. Ativo: ARML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/2021	Para negociação	Não	2.400	29.532,00	0	0	102.000	1.238.280,00	0,146
Ações Cod. Ativo: PSSA3 Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004	Para negociação	Não	1.600	29.988,00	0	0	69.661	1.237.179,36	0,146
Ações Cod. Ativo: BOAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2020	Para negociação	Não	5.100	27.642,00	0	0	223.400	1.195.190,00	0,141
Ações Cod. Ativo: DXCO3 Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021	Para negociação	Não	2.800	28.884,00	0	0	120.585	1.190.173,95	0,14
Ações Cod. Ativo: INTB3 Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2021	Para negociação	Não	1.100	28.222,00	0	0	46.707	1.154.129,97	0,136
Ações Cod. Ativo: AESB3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2021	Para negociação	Não	2.500	26.448,00	0	0	107.921	1.150.437,86	0,135
Ações Cod. Ativo: IRBR3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	11.800	30.034,00	0	0	516.000	1.047.480,00	0,123
Ações Descrição: VIA ON CNPJ do emissor: 33.041.260/0652-90 Denominação Social do emissor: VIA SA	Para negociação	Não	15.300	37.167,00	0	0	534.237	1.025.735,04	0,121
Ações Cod. Ativo: YDUQ3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019	Para negociação	Não	2.900	39.983,00	0	0	76.635	1.001.619,45	0,118



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: PCAR3 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	1.400	24.020,00	0	0	59.222	967.687,48	0,114
Ações Cod. Ativo: LWSA3 Dt. Ini. Vigen.: 06/02/2020	Para negociação	Não	4.000	23.558,00	0	0	171.400	963.268,00	0,113
Ações Cod. Ativo: CBAV3 Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021	Para negociação	Não	1.900	21.202,00	0	0	82.800	958.824,00	0,113
Ações Cod. Ativo: SMFT3 Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018	Para negociação	Não	2.100	24.755,00	0	0	89.400	902.046,00	0,106
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.900	22.713,00	0	0	78.004	898.606,08	0,106
Ações Cod. Ativo: VIVA3 Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019	Para negociação	Não	900	20.003,00	0	0	40.500	890.190,00	0,105
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	1.400	21.940,00	0	0	56.599	889.170,29	0,105
Ações Cod. Ativo: ALSO3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2019	Para negociação	Não	1.100	18.757,00	0	0	51.967	831.991,67	0,098
Ações Cod. Ativo: CPLE3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	3.000	18.859,00	0	0	130.300	830.011,00	0,098
Ações Cod. Ativo: SIMH3 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2020	Para negociação	Não	2.100	21.201,00	0	0	88.500	821.280,00	0,097
Ações Cod. Ativo: BPAN4 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2014	Para negociação	Não	3.000	19.205,00	0	0	133.100	813.241,00	0,096
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	3.200	20.172,00	0	0	139.400	794.580,00	0,094
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	2.400	18.197,00	0	0	107.900	758.537,00	0,089
Ações Cod. Ativo: SBFG3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2021	Para negociação	Não	900	18.648,00	0	0	39.700	751.521,00	0,088
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	400	20.292,00	0	0	16.000	744.480,00	0,088
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	1.900	17.590,00	0	0	82.035	735.033,60	0,087
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	2.900	18.205,00	0	0	125.000	728.750,00	0,086
Ações Cod. Ativo: CIEL3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009	Para negociação	Sim	4.500	17.603,00	0	0	193.141	724.278,75	0,085
Ações Cod. Ativo: MOV1B Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	1.200	17.057,00	0	0	54.300	708.615,00	0,083
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	3.300	27.062,00	0	0	90.045	703.251,45	0,083
Ações Cod. Ativo: HBSA3 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2020	Para negociação	Não	7.000	17.852,00	0	0	308.300	696.758,00	0,082
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	1.700	14.634,00	0	0	76.232	674.653,20	0,079
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	2.600	35.142,00	0	0	58.161	648.495,15	0,076
Ações Cod. Ativo: GMAT3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	4.400	15.182,00	0	0	191.600	647.608,00	0,076



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	500	12.619,00	0	0	24.300	634.230,00	0,075
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	2.500	15.079,00	0	0	108.900	605.484,00	0,071
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	2.400	18.265,00	0	0	104.220	602.391,60	0,071
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	1.500	15.276,00	0	0	65.772	596.552,04	0,07
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	5.300	13.780,00	0	0	230.888	570.293,36	0,067
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	1.400	13.578,00	0	0	59.190	555.202,20	0,065
Ações Cod. Ativo: USIM3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	1.500	13.236,00	0	0	65.300	536.113,00	0,063
Ações Cod. Ativo: AGRO3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	500	13.398,00	0	0	21.000	511.980,00	0,06
Ações Descrição: INFRACOMM ON CNPJ do emissor: 38.456.921/0001-36 Denominação Social do emissor: INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	Para negociação	Não	2.600	11.168,00	0	0	111.400	499.072,00	0,059
Ações Cod. Ativo: MLAS3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/2021	Para negociação	Não	2.800	12.596,00	0	0	121.000	479.160,00	0,056
Ações Cod. Ativo: DASA3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2004	Para negociação	Não	700	11.773,00	0	0	30.000	458.700,00	0,054
Ações Cod. Ativo: LOGG3 Dt. Ini. Vigen.: 21/12/2018	Para negociação	Não	500	9.688,00	0	0	24.875	454.466,25	0,053
Ações Cod. Ativo: ENAT3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2019	Para negociação	Não	700	12.435,00	0	0	25.400	446.278,00	0,053
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	1.000	9.830,00	0	0	45.200	444.768,00	0,052
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	1.900	17.184,00	0	0	62.550	436.599,00	0,051
Ações Descrição: TAURUS ARMAS PN CNPJ do emissor: 92.781.335/0001-02 Denominação Social do emissor: TAURUS ARMAS SA	Para negociação	Não	600	10.138,00	0	0	26.700	433.341,00	0,051
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	600	9.431,00	0	0	27.488	426.613,76	0,05
Ações Cod. Ativo: BMOB3 Dt. Ini. Vigen.: 10/02/2021	Para negociação	Não	800	9.886,00	0	0	35.400	423.738,00	0,05
Ações Cod. Ativo: AMBP3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2020	Para negociação	Não	500	11.665,00	0	0	17.900	399.707,00	0,047
Ações Descrição: ORIZON VALOR ON CNPJ do emissor: 11.421.994/0001-36 Denominação Social do emissor: ORIZON VALORIZAÁ?Ã?O DE RESÁ?DUOS S.A.	Para negociação	Não	300	8.601,00	0	0	13.600	381.616,00	0,045
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	2.100	10.373,00	0	0	96.500	376.350,00	0,044
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	400	7.274,00	0	0	17.300	345.827,00	0,041



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	300	7.084,00	0	0	14.900	345.531,00	0,041
Ações Cod. Ativo: TTEN3 Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021	Para negociação	Não	1.100	9.269,00	0	0	41.403	331.224,00	0,039
Ações Cod. Ativo: LOGN3 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2007	Para negociação	Não	200	6.351,00	0	0	10.900	330.706,00	0,039
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	700	6.986,00	0	0	31.600	325.796,00	0,038
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	400	7.899,00	0	0	15.900	310.209,00	0,037
Ações Cod. Ativo: BLAUB Dt. Ini. Vigen.: 24/09/2021	Para negociação	Não	300	7.504,00	0	0	12.300	308.238,00	0,036
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	700	7.628,00	0	0	29.700	303.534,00	0,036
Ações Descrição: JALLES MACHA ON CNPJ do emissor: 02.635.522/0001-95 Denominação Social do emissor: JALLES MACHADO S.A.	Para negociação	Não	900	7.280,00	0	0	39.400	301.804,00	0,036
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	700	6.817,00	0	0	32.230	300.705,90	0,035
Ações Cod. Ativo: RAN3 Dt. Ini. Vigen.: 17/07/1995	Para negociação	Não	1.000	6.720,00	0	0	44.900	299.483,00	0,035
Ações Cod. Ativo: ESPA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não	3.300	8.230,00	0	0	139.041	293.376,51	0,035
Ações Cod. Ativo: SQIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2019	Para negociação	Não	700	11.759,00	0	0	17.944	284.232,96	0,033
Ações Cod. Ativo: FGMN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020	Para negociação	Não	1.500	7.416,00	0	0	65.000	282.750,00	0,033
Ações Cod. Ativo: PNVL3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	700	6.917,00	0	0	29.400	281.946,00	0,033
Ações Cod. Ativo: SEQL3 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2020	Para negociação	Não	1.100	7.001,00	0	0	50.300	275.141,00	0,032
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	1.100	7.025,00	0	0	46.500	272.025,00	0,032
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.000	9.334,00	0	0	28.949	270.673,15	0,032
Ações Cod. Ativo: CURY3 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020	Para negociação	Não	1.000	6.000,00	0	0	41.800	257.070,00	0,03
Ações Descrição: ONCOCLINICAS ON CNPJ do emissor: 12.104.241/0004-02 Denominação Social do emissor: ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	Para negociação	Não	1.300	5.962,00	0	0	54.800	249.888,00	0,029
Ações Cod. Ativo: AER3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2020	Para negociação	Não	2.100	6.081,00	0	0	89.100	249.480,00	0,029
Ações Cod. Ativo: WIZS3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017	Para negociação	Não	700	5.828,00	0	0	31.600	249.324,00	0,029
Ações Cod. Ativo: CASH3 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2020	Para negociação	Não	5.100	6.734,00	0	0	225.140	243.151,20	0,029



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Descrição: MATER DEION CNPJ do emissor: 16.676.520/0001-59 Denominação Social do emissor: HOSPITAL MATER DEI S.A.	Para negociação	Não	700	5.694,00	0	0	30.200	230.426,00	0,027
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	800	5.967,00	0	0	32.700	221.706,00	0,026
Ações Cod. Ativo: LJQQ3 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2020	Para negociação	Não	1.100	7.364,00	0	0	35.469	202.173,30	0,024
Ações Cod. Ativo: ROM3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	400	5.005,00	0	0	15.400	184.800,00	0,022
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	300	4.255,00	0	0	13.200	180.972,00	0,021
Ações Cod. Ativo: LAVV3 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2020	Para negociação	Não	900	4.182,00	0	0	38.100	176.022,00	0,021
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	2.400	4.020,00	0	0	106.658	171.719,38	0,02
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	600	4.073,00	0	0	26.900	171.084,00	0,02
Ações Cod. Ativo: POS3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	700	4.295,00	0	0	30.700	170.385,00	0,02
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	1.900	8.689,00	0	0	38.622	167.233,26	0,02
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	900	3.715,00	0	0	40.476	157.856,40	0,019
Ações Cod. Ativo: DEXP3 Dt. Ini. Vigen.: 12/08/2021	Para negociação	Não	500	3.841,00	0	0	21.000	153.300,00	0,018
Ações Descrição: TC ON CNPJ do emissor: 26.345.998/0001-50 Denominação Social do emissor: TC TRADERS CLUB S.A.	Para negociação	Não	800	5.451,00	0	0	30.106	144.207,74	0,017
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	600	12.995,00	0	0	6.475	143.939,25	0,017
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	500	3.432,00	0	0	22.400	140.672,00	0,017
Ações Cod. Ativo: ALLD3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2021	Para negociação	Não	300	3.304,00	0	0	13.400	132.660,00	0,016
Ações Cod. Ativo: COGN3 Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019	Para negociação	Não	17.400	40.125,00	0	0	61.730	132.102,20	0,016
Ações Cod. Ativo: SOJA3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021	Para negociação	Não	500	5.939,00	0	0	11.509	120.959,59	0,014
Ações Cod. Ativo: BMGB4 Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2019	Para negociação	Não	900	2.256,00	0	0	40.700	100.122,00	0,012
Ações Descrição: SYN PROP TEC ON CNPJ do emissor: 08.801.621/0001-86 Denominação Social do emissor: SYN PROP E TECH S.A.	Para negociação	Não	500	2.124,00	0	0	24.200	99.220,00	0,012
Ações Cod. Ativo: CEAB3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019	Para negociação	Não	1.000	2.530,00	0	0	42.900	98.670,00	0,012
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	200	2.529,00	0	0	7.600	94.924,00	0,011



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações Descrição: OCEANP ON CNPJ do emissor: 09.114.805/0001-30 Denominação Social do emissor: OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	Para negociação	Não	1.100	2.101,00	0	0	49.300	92.684,00	0,011
Ações Descrição: CRUZEIRO EDU ON CNPJ do emissor: 62.984.091/0001-02 Denominação Social do emissor: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	Para negociação	Não	700	2.310,00	0	0	31.600	91.956,00	0,011
Ações Cod. Ativo: CLSA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021	Para negociação	Não	500	2.031,00	0	0	21.300	81.366,00	0,01
Ações Cod. Ativo: MITRE3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020	Para negociação	Não	500	2.252,00	0	0	17.983	74.449,62	0,009
Ações Cod. Ativo: ENJU3 Dt. Ini. Vigen.: 09/11/2020	Para negociação	Não	1.500	1.893,00	0	0	66.500	67.830,00	0,008
Ações Cod. Ativo: TRIS3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	700	2.398,00	0	0	17.936	61.161,76	0,007
Ações Cod. Ativo: GFS3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	1.100	1.397,00	0	0	48.800	52.216,00	0,006
Ações Cod. Ativo: NGRD3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não	1.000	2.036,00	0	0	28.571	51.427,80	0,006
Ações Cod. Ativo: FLPL3 Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020	Para negociação	Não	600	1.323,00	0	0	25.704	49.351,68	0,006
Ações Cod. Ativo: TECN3 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2011	Para negociação	Não	400	950	0	0	20.300	46.893,00	0,006
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	1.200	2.470,00	0	0	26.400	45.408,00	0,005
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	0	0	0	0	21.000	37.590,00	0,004
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	600	1.542,00	0	0	15.526	37.262,40	0,004
Ações Descrição: VIVER CONSTR ON CNPJ do emissor: 67.571.414/0001-41 Denominação Social do emissor: VIVER INCORPORADORA CONSTRUTORA SA	Para negociação	Não	0	0	0	0	59.200	35.520,00	0,004
Ações Cod. Ativo: TPS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	0	0	0	0	17.845	19.986,40	0,002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: PETR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não					200.852	6.134.020,08	0,722
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não					108.545	5.688.843,45	0,67
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não					226.158	2.833.759,74	0,334
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não					154.859	1.906.314,29	0,224
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não					276.603	1.889.198,49	0,222
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não					81.863	1.880.393,11	0,221



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não					45.230		1.746.782,60	0,206
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: COGN3 Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019	Para negociação	Não					693.538		1.484.171,32	0,175
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não					50.657		1.111.921,15	0,131
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não					393.837		921.578,58	0,108
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não					27.470		867.777,30	0,102
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não					19.633		713.266,89	0,084
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não					57.839		644.904,85	0,076
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: YDUQ3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019	Para negociação	Não					48.865		638.665,55	0,075
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não					13.302		549.372,60	0,065
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não					6.811		473.705,05	0,056
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não					20.925		465.162,75	0,055
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não					56.055		437.789,55	0,052
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: PETZ3 Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020	Para negociação	Não					40.390		401.072,70	0,047
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: CMIN3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não					76.746		296.239,56	0,035
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Descrição: VIA3 CNPJ do emissor: 33.041.260/0652-90 Denominação Social do emissor: VIA SA	Para negociação	Não					136.663		262.392,96	0,031
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: SQIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2019	Para negociação	Não					12.856		203.639,04	0,024
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Descrição: MEGA3 CNPJ do emissor: 42.500.384/0001-51 Denominação Social do emissor: OMEGA ENERGIA S.A.	Para negociação	Não					16.000		192.000,00	0,023
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não					42.546		184.224,18	0,022
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não					21.350		149.023,00	0,018



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não					14.886		139.184,10	0,016
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não					8.015		137.858,00	0,016
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não					5.441		126.557,66	0,015
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não					5.441		121.606,35	0,014
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: PSSA3 Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004	Para negociação	Não					5.839		103.700,64	0,012
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: ENAT3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2019	Para negociação	Não					5.700		100.149,00	0,012
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: LJQQ3 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2020	Para negociação	Não					15.231		86.816,70	0,01
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não					5.900		73.042,00	0,009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: SMFT3 Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018	Para negociação	Não					7.200		72.648,00	0,009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: SOJA3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021	Para negociação	Não					6.891		72.424,41	0,009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TRIS3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não					14.564		49.663,24	0,006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TTEN3 Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021	Para negociação	Não					6.097		48.776,00	0,006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não					26.400		45.408,00	0,005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: NGRD3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não					15.429		27.772,20	0,003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não					11.274		27.057,60	0,003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: MTRE3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2020	Para negociação	Não					5.217		21.598,38	0,003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Descrição: TRAD3 CNPJ do emissor: 26.345.998/0001-50 Denominação Social do emissor: TC TRADERS CLUB S.A.	Para negociação	Não					4.194		20.089,26	0,002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: TPS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não					13.355		14.957,60	0,002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: ESPA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não					5.659		11.940,49	0,001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não					565		5.062,40	0,001



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: INTB3 Dt. Ini. Vigen.: 04/02/2021	Para negociação	Não					193		4.769,03	0,001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: FLPL3 Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020	Para negociação	Não					1.096		2.104,32	0
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Cod. Ativo: CASH3 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2020	Para negociação	Não					60		64,8	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: KLABIN UNT N2 CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45 Denominação Social do emissor: KLABIN SA	Para negociação	Não	7.700	154.714,00	0	0	335.400		6.775.080,00	0,797
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: ENERGISA UNT CNPJ do emissor: 00.864.214/0001-06 Denominação Social do emissor: ENERGISA SA	Para negociação	Não	2.400	101.992,00	0	0	100.880		4.070.508,00	0,479
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	2.500	57.186,00	0	0	108.353		2.394.601,30	0,282
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	2.100	83.233,00	0	0	46.170		1.783.085,40	0,21
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: SANEPAR UNT N2 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	Para negociação	Não	2.100	39.157,00	0	0	90.200		1.645.248,00	0,194
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: IGUATEMI S.A UNIT CNPJ do emissor: 60.543.816/0001-93 Denominação Social do emissor: IGUATEMI S.A.	Para negociação	Não	1.600	29.437,00	0	0	75.750		1.362.742,50	0,16
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: ALUPAR UNT N2 CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38 Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S.A	Para negociação	Não	1.000	25.708,00	0	0	46.043		1.194.815,85	0,141
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: BCO MODAL UNT N1 CNPJ do emissor: 30.723.886/0001-62 Denominação Social do emissor: BANCO MODAL SA	Para negociação	Não	900	7.060,00	0	0	40.300		296.205,00	0,035
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: BIDI11 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2019	Para negociação	Não	222.800	2.239.530,47	0	0	0		0	0
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								2.089.704,70	0,246
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: IND FUTURO BMF - 15/06/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		180	18.381.960,00	0	0	0		0	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: IND FUTURO BMF - 17/08/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		30	3.040.800,00	180	18.727.380,00	150		-180.300,00	-0,021
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					2.114		8.277.198,76	0,974



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Outras aplicações Descrição: BTGP BANCO UNIT CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL SA	Para negociação	Não	7.200	161.919,00	0	0	553.700	12.353.047,00	1,454
Outras aplicações Descrição: OMEGA ENERGIA ON CNPJ do emissor: 42.500.384/0001-51 Denominação Social do emissor: OMEGA ENERGIA S.A.	Para negociação	Não	2.500	24.929,00	0	0	94.966	1.139.592,00	0,134
Outras aplicações Descrição: BCO PAN DIR SUB - 23/09/2024 CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BCO PAN	Para negociação	Não	0	0	0	0	30.000	10.500,00	0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							34.101,93	-0,004
Valores a pagar Descrição: TRACTEBEL DIVIDEND CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA SA	Para negociação							7.894,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							7.577,29	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação							4.712,87	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV. AUDIT 30/09/22	Para negociação							3.836,22	0
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação							3.364,43	0
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação							1.009,96	0
Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação							775,1	0
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação							182,73	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação							76,82	0
Valores a pagar Descrição: IR FEDERAL RECOLHER	Para negociação							38,57	0
Valores a receber Descrição: PETROBRAS PN DIVIDEND CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Para negociação							3.526.928,87	0,415
Valores a receber Descrição: PETROBRAS ON DIVIDEND CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Para negociação							2.823.958,15	0,332
Valores a receber Descrição: B3 S.A. DIREITOS CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação							322.595,62	0,038
Valores a receber Descrição: EQUATORIAL DIVIDEND CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73 Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENERGIA SA	Para negociação							294.272,00	0,035
Valores a receber Descrição: CEMIG PN JSCP CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	Para negociação							286.212,12	0,034
Valores a receber Descrição: ITAUSA JSCP CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15 Denominação Social do emissor: ITAUSA SA	Para negociação							266.476,54	0,031
Valores a receber Descrição: ULTRAPAR DIREITOS CNPJ do emissor: 33.256.439/0001-39 Denominação Social do emissor: ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	Para negociação							183.879,12	0,022



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a receber Descrição: CEMIG PN DIVIDEND CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	Para negociação								141.031,84	0,017
Valores a receber Descrição: ELEBROBRAS DIVIDEND CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	Para negociação								138.312,14	0,016
Valores a receber Descrição: LOJAS RENNER JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER SA	Para negociação								134.708,45	0,016
Valores a receber Descrição: CPFL DIVIDEND CNPJ do emissor: 02.429.144/0001-93 Denominação Social do emissor: CPFL ENERGIA SA	Para negociação								128.904,96	0,015
Valores a receber Descrição: ELETROBRAS DIVIDEND CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	Para negociação								105.434,75	0,012
Valores a receber Descrição: HYPERMARCAS DIRETOS CNPJ do emissor: 02.932.074/0001-91 Denominação Social do emissor: HYPERA S.A.	Para negociação								104.820,57	0,012
Valores a receber Descrição: CYRELA ON DIVIDEND CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18 Denominação Social do emissor: CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS	Para negociação								94.543,97	0,011
Valores a receber Descrição: MULTIPLAN DIRETOS CNPJ do emissor: 07.816.890/0001-53 Denominação Social do emissor: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S	Para negociação								89.581,02	0,011
Valores a receber Descrição: CEMIG ON JSCP CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	Para negociação								74.956,92	0,009
Valores a receber Descrição: NATURA DIRETOS CNPJ do emissor: 32.785.497/0001-97 Denominação Social do emissor: NATURA & CO HOLDING S.A.	Para negociação								52.604,17	0,006
Valores a receber Descrição: BRADESCO JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO SA	Para negociação								52.091,21	0,006
Valores a receber Descrição: WEG DIRETOS CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 Denominação Social do emissor: WEG SA	Para negociação								49.019,94	0,006
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	Para negociação								41.190,76	0,005
Valores a receber Descrição: NEOENERGIA DIRETOS CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18 Denominação Social do emissor: NEOENERGIA S.A.	Para negociação								40.479,18	0,005
Valores a receber Descrição: TIM PART S/A DIRETOS CNPJ do emissor: 02.421.421/0001-11 Denominação Social do emissor: TIM S.A.	Para negociação								37.845,00	0,004
Valores a receber Descrição: ITAU UN. HOL DIRETOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Para negociação								35.119,24	0,004



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a receber Descrição: ALUPAR DIREITOS CNPJ do emissor: 08.364.948/0001-38 Denominação Social do emissor: ALUPAR INVESTIMENTO S.A	Para negociação								35.055,54	0,004
Valores a receber Descrição: CEMIG ON DIVIDEND CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	Para negociação								34.946,25	0,004
Valores a receber Descrição: PORTO SEGURO DIVIDEND CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69 Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO SA	Para negociação								34.502,20	0,004
Valores a receber Descrição: QUALICORP DIREITOS CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93 Denominação Social do emissor: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG	Para negociação								30.702,84	0,004
Valores a receber Descrição: MRVE3 DIREITOS CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20 Denominação Social do emissor: MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	Para negociação								28.899,79	0,003
Valores a receber Descrição: DIREITOS DIREITOS CNPJ do emissor: 58.119.199/0001-51 Denominação Social do emissor: ODONTOPREV SA	Para negociação								23.774,68	0,003
Valores a receber Descrição: PROV. REMJUN DOADA	Para negociação								22.874,62	0,003
Valores a receber Descrição: CURY S/A DIREITOS CNPJ do emissor: 08.797.760/0001-83 Denominação Social do emissor: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	Para negociação								22.366,18	0,003
Valores a receber Descrição: LOCAMERI DIREITOS CNPJ do emissor: 10.215.988/0001-60 Denominação Social do emissor: COMPANHIA LOCAÁ?ÃO AMÁ?RICAS	Para negociação								21.173,04	0,002
Valores a receber Descrição: SAO MARTINHO DIREITOS CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO SA	Para negociação								19.522,18	0,002
Valores a receber Descrição: RAIADROGASIL DIREITOS CNPJ do emissor: 61.585.865/0001-51 Denominação Social do emissor: RAIADROGASIL SA	Para negociação								18.144,56	0,002
Valores a receber Descrição: IGUATEMI S.A DIREITOS CNPJ do emissor: 60.543.816/0001-93 Denominação Social do emissor: IGUATEMI S.A.	Para negociação								17.850,56	0,002
Valores a receber Descrição: WIZS DIREITOS CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.	Para negociação								16.192,14	0,002
Valores a receber Descrição: ESTACIO DIREITOS CNPJ do emissor: 08.807.432/0001-10 Denominação Social do emissor: ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES	Para negociação								15.880,96	0,002
Valores a receber Descrição: ALPARGATAS JSCP CNPJ do emissor: 61.079.117/0001-05 Denominação Social do emissor: ALPARGATAS SA	Para negociação								12.083,33	0,001
Valores a receber Descrição: DIREITOS DIREITOS CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	Para negociação								11.141,24	0,001



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a receber Descrição: MARGEM BMF EM CASH	Para negociação								10.836,79	0,001
Valores a receber Descrição: AREZZO INDÚS DIRETOS CNPJ do emissor: 16.590.234/0001-76 Denominação Social do emissor: AREZZO IND COM SA	Para negociação								9.020,06	0,001
Valores a receber Descrição: MOVIDA JSCP CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPA COES	Para negociação								8.429,21	0,001
Valores a receber Descrição: ALLIED DIRETOS CNPJ do emissor: 20.247.322/0001-47 Denominação Social do emissor: ALLIED TECNOLOGIA SA	Para negociação								7.936,65	0,001
Valores a receber Descrição: DIRETOS DIRETOS CNPJ do emissor: 81.243.735/0001-48 Denominação Social do emissor: POSITIVO TECNOLOGIA SA	Para negociação								7.032,31	0,001
Valores a receber Descrição: DEXXOS PAR DIRETOS CNPJ do emissor: 02.193.750/0001-52 Denominação Social do emissor: DEXXOS PARTICIPA COES SA	Para negociação								5.733,25	0,001
Valores a receber Descrição: AMBIPAR DIRETOS CNPJ do emissor: 12.648.266/0001-24 Denominação Social do emissor: AMBIPAR PARTICIPAÃ?Á?ES E EMPREENDIMENTO	Para negociação								5.669,29	0,001
Valores a receber Descrição: EZTEC ON MN DIV IDEND CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73 Denominação Social do emissor: EZTEC EMPREENDIMENTOS PARTICIPA COES SA	Para negociação								5.460,95	0,001
Valores a receber Descrição: DIRETOS DIRETOS CNPJ do emissor: 56.720.428/0001-63 Denominação Social do emissor: ROMI S.A.	Para negociação								5.324,00	0,001
Valores a receber Descrição: PET CENTER DIRETOS CNPJ do emissor: 18.328.118/0001-09 Denominação Social do emissor: PET CENTER COMÃ?RCIO E PARTICIPAÃ?Á?ES S	Para negociação								4.778,40	0,001
Valores a receber Descrição: BR PROPRTIE DIRETOS CNPJ do emissor: 06.977.751/0001-49 Denominação Social do emissor: BR PROPRTIES SA	Para negociação								4.664,82	0,001
Valores a receber Descrição: CONTAX DIRETOS CNPJ do emissor: 04.032.433/0001-80 Denominação Social do emissor: LIQ PARTICIPAÇÕES	Para negociação								4.541,16	0,001
Valores a receber Descrição: ELET6 JSCP CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	Para negociação								4.223,36	0
Valores a receber Descrição: TRISUL S.A. DIRETOS CNPJ do emissor: 08.811.643/0001-27 Denominação Social do emissor: TRISUL SA	Para negociação								3.843,77	0
Valores a receber Descrição: ELET3 JSCP CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	Para negociação								3.219,45	0



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a receber Descrição: INTELBRAS SA DIREITOS CNPJ do emissor: 82.901.000/0001-27 Denominação Social do emissor: INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRO	Para negociação								2.846,52	0
Valores a receber Descrição: ITAU UNI HOL DIREITOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Para negociação								2.840,57	0
Valores a receber Descrição: EUCA TEX DIREITOS CNPJ do emissor: 56.643.018/0001-66 Denominação Social do emissor: EUCA TEX SA IND COM	Para negociação								2.049,40	0
Valores a receber Descrição: GUAR3 ON JRS CAP CNPJ do emissor: 08.402.943/0001-52 Denominação Social do emissor: GUARARAPES CONFEECOES SA (EX CONFEECOES)	Para negociação								1.971,81	0
Valores a receber Descrição: CSU CARDSYST JSCP CNPJ do emissor: 01.896.779/0001-38 Denominação Social do emissor: CSU CARDSYSTEM SA	Para negociação								1.763,51	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	Para negociação								880,4	0
Valores a receber Descrição: BOA SAFRA DIREITOS CNPJ do emissor: 10.807.374/0001-77 Denominação Social do emissor: BOA SAFRA SEMENTES S.A.	Para negociação								770,32	0
Valores a receber Descrição: Outros Valores	Para negociação								343	0

O último fato relevante publicado, datado de 17 de agosto de 2021, informa que, no exercício do seu dever de diligência e fidedignidade e no intuito de prevenir e resguardar eventuais direitos, o FUNDO aderiu ao procedimento arbitral de cunho indenizatório em face de VALE S.A., instaurado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM – B3). O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.33 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO (CNPJ: 14.120.520/0001-42)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda variável, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída e a performance é 20% sobre o que exceder o CDI.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente credenciada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.



O fundo tem como objetivo buscar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos no mercado de taxas de juros pré-fixadas, pós-fixadas, no mercado de câmbio e de indexadores de preços.

Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 856.062.117,07 em junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 41,14% de Títulos Públicos Federais, 31,03% de Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais, 25,06% de depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras e 2,87% de outras aplicações.



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 856.062.117,07			Data de Recebimento das Informações: 05/07/2022 20:01:26							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 20/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	80		22.362.101,28	2,612
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	90		20.030.495,03	2,34
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0	0	0	30		18.901.760,71	2,208
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	60		16.725.652,47	1,954
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 29/03/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	60		13.442.311,84	1,57
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/09/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	12.400		12.855.647,15	1,502
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 04.814.563/0001-74 Denominação Social do emissor: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Venc.: 11/11/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5		11.613.938,65	1,357
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 19/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	40		11.485.814,86	1,342
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 17/08/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10		11.318.238,60	1,322
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/07/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	10		11.301.753,90	1,32
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4		11.292.095,32	1,319
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	5		11.244.158,00	1,313



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 07/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.222.851,04	1,311
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO FINE S.A. Venc.: 16/12/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.207.732,84	1,309
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 19/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	40	11.147.117,32	1,302
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 08/05/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	11.082.403,36	1,295
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 24/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	200	11.041.253,04	1,29
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 19/11/2029	Para negociação	Não	0	0	0	0	5	2.864.763,75	0,335
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2060	Para negociação	Sim	0	0	0	0	9	2.810.492,50	0,328
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/06/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	10	2.225.840,72	0,26
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 24/10/2022	Para negociação	Não	0	0	0	0	38	2.114.915,46	0,247
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 10/04/2023	Para negociação	Não	0	0	0	0	4	896.559,44	0,105
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							46.506,95	0,005
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-GBR-U22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0	50	616.600,00	50	16.859,25	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-F25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		64	4.694.145,93	64	4.677.110,40	0	0	0



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-NOK-U22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		46	4.449.260,00	0	0	46	10.968,99	0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-U22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		103	1.088.504,00	0	0	103	-21.896,08	-0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DA-P-K25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		29	247.037.142.000,00	0	0	82	-28.263,89	-0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN23 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		119	10.407.925,65	0	0	296	-33.818,00	-0,004
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		66	4.614.753,33	58	4.007.349,92	326	-93.460,94	-0,011
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-U22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		26	304.252.000,00	52	596.315.200,00	77	-409.617,88	-0,048
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação	Não					304.183	265.645.944,69	31,031
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		212	2.468.930,86	0	0	12.791	150.203.847,36	17,546
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0	0	0	8.000	94.240.015,13	11,009
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0	11.787	47.282.852,76	11.787	47.498.568,36	5,548
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2025	Para negociação		0	0	6.600	4.595.095,78	49.000	34.234.000,69	3,999
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		0	0	17.840	15.594.911,52	29.720	26.114.845,52	3,051
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação							559.228,55	-0,065
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação							429.340,76	-0,05
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							75.766,02	-0,009
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IR	Para negociação							50.478,58	-0,006
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							7.647,19	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							6.701,61	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							3.607,81	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							1.724,32	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IOF	Para negociação							1.153,82	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação							5,84	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação							0,16	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							25.600,70	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA ANBIMA	Para negociação							545,05	0



Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2022, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

9.34 BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 28.578.897/0001-54)

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem como objetivo a aplicação de, no mínimo, 67% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, buscando aproveitar as melhores oportunidades disponíveis nesse mercado, observado o disposto no regulamento do fundo.

Conforme publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 155.417.480,57 em junho de 2022. A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 96% de investimentos no exterior e 4% de disponibilidades.

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 155.417.480,57			Data de Recebimento das Informações: 10/07/2022 03:13:57							
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								5.682.240,98	3,656
Investimento no Exterior Nome do emissor: COTA BB GLOBAL EQUITY	Para negociação	Não	0	18.265.149,72	0	7.246.854,06	140.545		124.637.273,34	80,195
Investimento no Exterior Nome do emissor: UPTH US EQUITY	Para negociação	Não	8.650	5.013.249,28	0	0	43.950		24.543.319,86	15,792
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/07/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		10	2.567.695,00	10	2.567.695,00	0		0	0
Valores a pagar Descrição: CONTR.CAMBIO CART.	Para negociação								181.043.677,05	-116,489
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								1.579.929,10	-1,017
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 30/09/22	Para negociação								4.575,48	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								3.098,99	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.392,09	-0,001



Relatório de Diligência – 1º semestre 2022 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS/GOIASPREV

Valores a pagar	Para								1.321,02	-0,001
Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	negociação									
Valores a pagar	Para								538,32	0
Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	negociação									
Valores a pagar	Para								39,35	0
Descrição: SELIC A PAGAR	negociação									
Valores a pagar	Para								0,05	0
Descrição: Outros Valores	negociação									
Valores a receber	Para								181.043.677,05	116,489
Descrição: CONTR.CAMBIO USDCLXS\$	negociação									
Valores a receber	Para								2.116.770,27	1,362
Descrição: ORDEM RECEBER	negociação									
Valores a receber	Para								24.714,56	0,016
Descrição: DIFERIR CVM 30/12/22	negociação									
Valores a receber	Para								3.430,01	0,002
Descrição: Valores a Re ceber	negociação									
Valores a receber	Para								625,95	0
Descrição: ANBID DIFER 29/07/22	negociação									

Não há fatos relevantes publicados. O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

YURI MARTÍ SANTANA SANTOS
Diretor de Gestão Integrada



ANEXO 1

Respostas aos questionários *Due Diligence*

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 R\$ 1.748.350,90167(32,2757%); NTN-F - Venc.: 01/01/2023 R\$ 1.165.188,74408 (21,5102%); LTN - Venc.: 01/07/2023 R\$ 944.693,26255 (17,4397%); LTN - Venc.: 01/01/2023 R\$ 867.189,19856 (16,0089%) LTN - Venc.: 01/10/2022 R\$ 616.595,85823 (11,3828%); LFT - Venc.: 01/03/2023 R\$ 45.255,31534 (0,8354%) LTN - Venc: 01/04/2023 R\$ 25.485,68921 (0,4705%); Outras Disponibilidades R\$ 4.234,52139 (0,0782%); Outros Valores a receber R\$ 116,19823 (0,0021%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23 R\$ 105,17130 (0,0019%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23 R\$ 3,44925 (0,0001%); Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22 R\$ 0,03662 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 R\$ -5,11470 (-0,0001%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.386.926/0001-71

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

NTN-B - Venc.: 15/08/2024 R\$ 5.418.155,59941 (63,8720%); NTN-B - Venc.: 15/05/2025 R\$ 2.950.215,18381 (34,7786%); Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029 R\$ 82.346,54774 (0,9707%); LFT - Venc.: 01/09/2023 R\$ 30.575,74468 (0,3604%); LFT - Venc.: 01/09/2025 R\$ 1.220,14316 (0,0144%); Outras Disponibilidades R\$ 525,19278 (0,0062%); Outros Valores a receber R\$ 127,57721 (0,0015%); Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24 R\$ 113,51655 (0,0013%); Outros Valores a pagar R\$ -439,76712 (-0,0052%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

NTN-B - Venc.: 15/08/2024 R\$ 2.600.662,63606 (29,2676%); NTN-B - Venc.: 15/05/2023 R\$ 1.899.014,57105 (21,3713%); NTN-B - Venc.: 15/08/2026 R\$ 1.749.019,37880 (19,6833%); NTN-B - Venc.: 15/05/2025 R\$ 1.564.236,55257 (17,6038%) NTN-B - Venc: 15/05/2027 R\$ 641.742,84628 (7,2221%); Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 R\$ 405.922,81340 (4,5682%); LFT - Venc.: 01/03/2023 R\$ 12.231,16631 (0,1376%); LFT - Venc: 01/09/2026 R\$ 12.175,42760 (0,1370%); LFT - Venc: 01/09/2025 R\$ 1.207,94173 (0,0136%); Outras Disponibilidades R\$ 93,97462 (0,0011%); Outros Valores a receber R\$ 14,06066 (0,0002%); Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23 R\$ -32,53653 (-0,0004%); Outros Valores a pagar R\$ -485,48944 (-0,0055%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.097/0001-55

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2023 R\$ 3.901.484,07872 (66,6829%); LFT - Venc.: 01/09/2027 R\$ 1.663.442,97906 (28,4310%); LFT - Venc: 01/09/2026 R\$ 103.786,18619 (1,7739 %); LFT - Venc: 01/09/2024 R\$ 101.746,21467 (1,7390%); LFT - Venc: 01/03/2026 R\$ 55.975,97242 (0,9567%); Outros Valores a receber R\$ 6.724,17801 (0,1149%) LFT - Venc: 01/03/2024 R\$ 6.205,58303 (0,1061%) LFT - Venc.: 01/03/2025 R\$ 3.782,38723 (0,0646%); LFT - Venc.: 01/09/2023 R\$ 1.209,41379 (0,0207%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27 R\$ 1.147,51548 (0,0196%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29 R\$ 1.068,57268 (0,0183%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25 R\$ 1.062,40860 (0,0182%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25 R\$ 738,63885 (0,0126%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31 R\$ 668,21809 (0,0114%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26 R\$ 571,87527 (0,0098%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24 R\$ 550,29820 (0,0094%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24 R\$ 389,67833 (0,0067%); Outras Disponibilidades R\$ 337,20542 (0,0058%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF33 R\$ 217,56488 (0,0037%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24 R\$ 203,57975 (0,0035%); Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V24 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF R\$ 74,89419 (0,0013%); Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V23 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF R\$ 3,19594 (0,0001%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22 R\$ 0,00000 (0,0000%); Outros Valores a pagar R\$ -590,29946 (-0,0101%);

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025 R\$ 497.142,45649 (64,3179%); Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 R\$ 223.779,12655 (28,9515%); Outras Disponibilidades R\$ 52.177,81181 (6,7505%); Outros Valores a receber R\$ 12,73230 (0,0016%); Outros Valores a pagar R\$ -166,06291 (-0,0215%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 05.164.358/0001-73

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023 R\$ 3.479.435,49145 (95,8577%); Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 R\$ 150.223,12068 (4,1386%); Outras Disponibilidades R\$ 313,49718 (0,0086%); Outros Valores a receber R\$ 14,06066 (0,0004%); Outros Valores a pagar R\$ -192,39626 (-0,0053%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ do Fundo: 14.508.605/0001-00

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024 R\$ 9.643.581,33624 (54,2141%); LFT - Venc.: 01/09/2023 R\$ 1.828.380,61155 (10,2788%); LFT - Venc.: 01/09/2027 R\$ 1.466.233,96972 (8,2428%); LFT - Venc: 01/03/2027 R\$ 1.111.290,81291 (6,2474%); LTN - Venc: 01/07/2025 R\$ 723.034,34373 (4,0647%); LFT - Venc: 01/09/2026 R\$ 703.313,57553 (3,9539%); LFT - Venc: 01/09/2024 R\$ 653.513,61708 (3,6739%); LTN - Venc.: 01/01/2026 R\$ 561.189,65051 (3,1549%); LFT - Venc: 01/03/2024 R\$ 454.627,26808 (2,5558%); LFT - Venc.: 01/03/2025 R\$ 235.118,72266 (1,3218%); LFT - Venc: 01/03/2026 R\$ 143.755,05673 (0,8082%); LFT - Venc: 01/03/2028 R\$ 121.223,06423 (0,6815%); Venc.: 01/03/2023 R\$ 108.502,67632 (0,6100%) LFT - Venc: 01/09/2025 R\$ 42.705,01081 (0,2401%); Outras Disponibilidades R\$ 700,35474 (0,0039%); Outros Valores a receber R\$ 14,59110 (0,0001%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29 R\$ 0,00000 (0,0000%); Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ24 R\$ -42,04317 (-0,0002%); Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK25 R\$ -101,93769 (-0,0006%); Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN25 R\$ -1.867,68396 (-0,0105%); Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26 R\$ -2.174,26240 (-0,0122%); Outros Valores a pagar R\$ -5.048,78333 (-0,0284%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA ELETROBRÁS

CNPJ do Fundo: 45.443.475/0001-90

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

ELETROBRAS ON N1 - ELET3 R\$ 500.686,05327 (99,6155%); Outros Valores a receber R\$ 1.997,09431 (0,3973%); Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/03/2028 R\$ 909,46609 (0,1809%); Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/09/2027 R\$ 422,99423 (0,0842%); LFT - Venc.: 01/09/2023 R\$ 314,22574 (0,0625%); LFT - Venc.: 01/09/2027 R\$ 297,58806 (0,0592%); LFT - Venc: 01/03/2026 R\$ 120,05912 (0,0239%); LFT - Venc: 01/03/2024 R\$ 116,20164 (0,0231%); LFT - Venc: 01/09/2026 R\$ 76,98248 (0,0153%); LFT - Venc: 01/09/2024 R\$ 68,02007 (0,0135%); LFT - Venc.: 01/03/2025 R\$ 56,92442 (0,0113%); LFT - Venc: 01/03/2027 R\$ 52,92251 (0,0105%); LFT - Venc: 01/09/2025 R\$ 30,86386 (0,0061%); LFT - Venc.: 01/03/2023 R\$ 15,53859 (0,0031%).

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 23.215.008/0001-70

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025 4.364.267,86266 31,2751 %
LFT - Venc.: 01/09/2023 811.504,72458 5,8154 %
LFT - Venc: 01/03/2024 794.980,11869 5,6970 %
LFT - Venc.: 01/03/2023 788.910,22697 5,6535 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 631.666,90083 4,5266 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI 418.847,40862 3,0015 %
LFT - Venc: 01/09/2024 387.254,65034 2,7751 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI 370.762,86930 2,6570 %
LFT - Venc: 01/09/2028 196.626,08030 1,4091 %
LFT - Venc: 01/03/2027 182.680,60405 1,3091 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI 159.989,93315 1,1465 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI 159.221,44484 1,1410 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI 148.713,15415 1,0657 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI 128.104,95487 0,9180 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI 127.452,52283 0,9133 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI 113.232,73431 0,8114 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023 - Indexador: CDI 112.227,49601 0,8042 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI 112.162,50862 0,8038 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI 111.335,15442 0,7978 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 109.791,93613 0,7868 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI 92.647,59929 0,6639 %
Debênture não informado - BSA316 86.036,22858 0,6166 %
CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI 83.755,42192 0,6002 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI 80.819,06860 0,5792 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 69.504,65149 0,4981 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI 69.448,44980 0,4977 %
LFT - Venc: 01/09/2025 69.182,11752 0,4958 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI 69.003,75360 0,4945 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI 61.769,41742 0,4427 %
Debênture Simples - BSA315 59.784,26150 0,4284 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI 57.282,95160 0,4105 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI 56.764,44875 0,4068 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI 54.696,50893 0,3920 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI 54.009,74179 0,3870 %
CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/02/2023 - Indexador: CDI 53.997,05347 0,3870 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI 52.800,04823 0,3784 %
Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI 52.479,28188 0,3761 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI 52.007,92089 0,3727 %
Debênture simples - CSRNAO 50.500,43896 0,3619 %
Debênture Simples - ASAI14 49.809,21739 0,3569 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI 48.626,84698 0,3485 %

LFT - Venc: 01/03/2026 47.512,26450 0,3405 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI 46.316,53570 0,3319 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 12/01/2023 - Indexador: CDI 46.018,51115 0,3298 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI 45.976,14798 0,3295 %
Debênture simples - CCROA6 44.868,89373 0,3215 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI 43.153,41686 0,3092 %
Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025 41.822,82349 0,2997 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI 41.453,38685 0,2971 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI 41.351,81219 0,2963 %
Debênture Simples - CPGT17 40.671,75679 0,2915 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI 40.668,58142 0,2914 %
Debênture simples - HAPV12 39.478,02883 0,2829 %
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI 37.798,19881 0,2709 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI 37.033,59326 0,2654 %
LFT - Venc: 01/09/2026 36.526,28281 0,2618
Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI 34.770,57703 0,2492 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI 34.283,83148 0,2457 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI 32.915,93468 0,2359 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic 32.131,72814 0,2303 %
CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI 31.823,12951 0,2281 %
CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/11/2022 - Indexador: CDI 31.437,73567 0,2253 %
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI 30.881,76894 0,2213 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI 30.847,21960 0,2211 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI 30.841,03498 0,2210 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI 30.811,18732 0,2208 %
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI 30.662,63053 0,2197 %
Debênture Simples - DASAA5 30.566,94230 0,2190 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI 30.377,42970 0,2177 %
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI 28.235,80147 0,2023 %
Debênture simples - CSAN13 27.820,54903 0,1994 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI 27.071,73263 0,1940 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI 26.749,03173 0,1917 %
Debênture não informado - TLPP27 26.271,49033 0,1883 %
Debênture não informado - HAPV13 26.267,89309 0,1882 %
Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.:
24/10/2022 - Indexador: CDI 26.242,79968 0,1881 %
Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI 25.120,70142 0,1800 %
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI 24.466,93488 0,1753 %
Debênture Simples - ITSA14 24.186,82911 0,1733 %
Debênture Simples - LRENB1 23.840,47963 0,1708 %
Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027 23.655,68637 0,1695 %
Debênture Simples - PETR36 23.594,98268 0,1691 %
DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022 23.369,10016 0,1675 %
DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022 23.312,49912 0,1671 %
DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022 23.240,54632 0,1665 %
DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022 23.233,89064 0,1665 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI 23.129,47531 0,1658 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI 23.085,71217 0,1654 %
Debênture simples - CSAN14 22.960,82707 0,1645 %
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI 22.924,89697 0,1643 %
Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI 22.774,85053 0,1632 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI 22.525,67981 0,1614 %
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI 21.559,63224 0,1545 %
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI 21.519,43869 0,1542 %
Letra Financeira - BANCO VOTOBANIM S.A. (59.598.111/0001-02) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI 21.184,07747 0,1518 %

Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/05/2023 - Indexador: CDI 21.184,07747 0,1518 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI 21.032,22622 0,1507 %
Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI 21.012,23199 0,1506 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI 20.883,90803 0,1497 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI 20.768,77941 0,1488 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI 20.757,41204 0,1488 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI 20.669,85217 0,1481 %
Debênture simples - TUPY14 20.193,65464 0,1447 %
Debênture Simples - LORTC4 19.481,72504 0,1396 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI 19.399,42569 0,1390 %
Debêntures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025 18.697,89580 0,1340 %
DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023 18.365,62960 0,1316 %
CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI 18.261,53716 0,1309 %
Debênture Simples - SBSPD8 17.804,91112 0,1276 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI 17.491,70178 0,1253 %
DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022 17.456,17830 0,1251 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI 17.417,53857 0,1248 %
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI 17.406,56299 0,1247 %
Debênture Simples - IVIA18 17.321,80699 0,1241 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI 17.058,13360 0,1222 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI 16.827,00186 0,1206 %
Debênture Simples - VAMO13 16.670,81854 0,1195 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI 16.324,08486 0,1170 %

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA 90%; rating AA 7,94%; rating A 0,60%; rating BBB 0,43%; rating BB 0,21%.

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Seção I - Identificação

Nome da Ins. Financeira: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

CPNJ da Ins. Financeira: 42.040.639/0001-40

Nome do Fundo: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ do Fundo: 03.737.206/0001-97

Seção II - Informações

II-a) Ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimento, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, excluídos os títulos públicos:

Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2025 4.364.267,86266 31,2751 % LFT - Venc.: 01/09/2023 R\$ 811.504,72458 (5,8154 %); LFT - Venc: 01/03/2024 R\$ 794.980,11869 (5,6970 %); LFT - Venc.: 01/03/2023 788.910,22697 5,6535 % LFT - Venc.: 01/09/2027 631.666,90083 4,5266 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/01/2024 - Indexador: CDI 418.847,40862 3,0015 % As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Nome do Ativo Valor do Ativo (R\$) Participação do Ativo LFT - Venc: 01/09/2024 387.254,65034 2,7751 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2025 - Indexador: CDI 370.762,86930 2,6570 % LFT - Venc: 01/09/2028 196.626,08030 1,4091 % LFT - Venc: 01/03/2027 182.680,60405 1,3091 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 31/03/2025 - Indexador: CDI 159.989,93315 1,1465 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/03/2024 - Indexador: CDI 159.221,44484 1,1410 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 22/04/2024 - Indexador: CDI 148.713,15415 1,0657 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI 128.104,95487 0,9180 % Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2023 - Indexador: CDI 127.452,52283 0,9133 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/07/2024 - Indexador: CDI 113.232,73431 0,8114 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/03/2023 - Indexador: CDI 112.227,49601 0,8042 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI 112.162,50862 0,8038 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 02/05/2024 - Indexador: CDI 111.335,15442 0,7978 % Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030 109.791,93613 0,7868 % Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI 92.647,59929 0,6639 % Debênture não informado - BSA316 86.036,22858 0,6166 % CDB/ RDB - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 30/05/2023 - Indexador: CDI 83.755,42192 0,6002 % Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/03/2024 - Indexador: CDI 80.819,06860 0,5792 % LFT - Venc.: 01/03/2025 69.504,65149 0,4981 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/06/2024 - Indexador: CDI 69.448,44980 0,4977 % LFT - Venc: 01/09/2025 69.182,11752 0,4958 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 22/06/2023 - Indexador: CDI 69.003,75360 0,4945 % Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 19/12/2022 - Indexador: CDI 61.769,41742 0,4427 % Debênture Simples - BSA315 59.784,26150 0,4284 % Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 27/09/2024 - Indexador: CDI 57.282,95160 0,4105 % Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2024 - Indexador: CDI 56.764,44875 0,4068 % Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/01/2024 - Indexador: CDI 54.696,50893 0,3920 % CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/02/2023 - Indexador: CDI 54.009,74179 0,3870 % CDB/ RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 24/02/2023 - Indexador: CDI 53.997,05347 0,3870 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/10/2022 - Indexador: CDI 52.800,04823 0,3784 % Letra Financeira - CIA. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL (62.307.848/0001-15) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI 52.479,28188 0,3761 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/08/2025 - Indexador: CDI 52.007,92089 0,3727 % Debênture simples - CSRNAO 50.500,43896 0,3619 % Debênture Simples - ASAI14 49.809,21739 0,3569 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/06/2023 - Indexador: CDI 48.626,84698 0,3485 % LFT - Venc: 01/03/2026 47.512,26450 0,3405 % Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2024 - Indexador: CDI 46.316,53570 0,3319 % Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 12/01/2023 - Indexador: CDI

46.018,51115 0,3298 % Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 23/08/2024 - Indexador: CDI 45.976,14798 0,3295 % Debênture simples - CCROA6 44.868,89373 0,3215 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2024 - Indexador: CDI 43.153,41686 0,3092 % Debêntures - ITAÚSA INVESTS ITAÚ S.A. (61.532.644/0001-15) - Venc.: 08/08/2025 41.822,82349 0,2997 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI 41.453,38685 0,2971 % Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 13/10/2022 - Indexador: CDI 41.351,81219 0,2963 % Debênture Simples - CPGT17 40.671,75679 0,2915 % Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 22/08/2024 - Indexador: CDI 40.668,58142 0,2914 % Debênture simples - HAPV12 39.478,02883 0,2829 % CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI 37.798,19881 0,2709 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2024 - Indexador: CDI 37.033,59326 0,2654 % LFT - Venc: 01/09/2026 36.526,28281 0,2618 % As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Nome do Ativo Valor do Ativo (R\$) Participação do Ativo Letra Financeira - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 03/03/2023 - Indexador: CDI 34.770,57703 0,2492 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/04/2024 - Indexador: CDI 34.283,83148 0,2457 % Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/01/2025 - Indexador: CDI 32.915,93468 0,2359 % Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic 32.131,72814 0,2303 % CDB/ RDB - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI 31.823,12951 0,2281 % CDB/ RDB - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 22/11/2022 - Indexador: CDI 31.437,73567 0,2253 % Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2029 - Indexador: CDI 30.881,76894 0,2213 % CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/08/2024 - Indexador: CDI 30.847,21960 0,2211 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/07/2025 - Indexador: CDI 30.841,03498 0,2210 % CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 17/04/2023 - Indexador: CDI 30.811,18732 0,2208 % Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/09/2024 - Indexador: CDI 30.662,63053 0,2197 % Debênture Simples - DASAA5 30.566,94230 0,2190 % CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 30/10/2023 - Indexador: CDI 30.377,42970 0,2177 % CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 13/09/2023 - Indexador: CDI 28.235,80147 0,2023 % Debênture simples - CSAN13 27.820,54903 0,1994 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/02/2023 - Indexador: CDI 27.071,73263 0,1940 % CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI 26.749,03173 0,1917 % Debênture não informado - TLP27 26.271,49033 0,1883 % Debênture não informado - HAPV13 26.267,89309 0,1882 % Letra Financeira - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (33.657.248/0001-89) - Venc.: 24/10/2022 - Indexador: CDI 26.242,79968 0,1881 % Letra Financeira - BANCO GMAC S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2023 - Indexador: CDI 25.120,70142 0,1800 % Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 23/10/2023 - Indexador: CDI 24.466,93488 0,1753 % Debênture Simples - ITSA14 24.186,82911 0,1733 % Debênture Simples - LRENB1 23.840,47963 0,1708 % Debêntures - COPEL - COMPANHIA PARANAENSE ENERGIA (76.483.817/0001-20) - Venc.: 15/05/2027 23.655,68637 0,1695 % Debênture Simples - PETR36 23.594,98268 0,1691 % DPGE - BANCO PINE S.A. (62.144.175/0001-20) - Venc.: 13/10/2022 23.369,10016 0,1675 % DPGE - BANCO FIBRA (58.616.418/0001-08) - Venc.: 28/10/2022 23.312,49912 0,1671 % DPGE - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 28/10/2022 23.240,54632 0,1665 % DPGE - BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. (33.466.988/0001-38) - Venc.: 21/10/2022 23.233,89064 0,1665 % Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2023 - Indexador: CDI 23.129,47531 0,1658 % CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN (59.109.165/0001-49) - Venc.: 27/02/2023 - Indexador: CDI 23.085,71217 0,1654 % Debênture simples - CSAN14 22.960,82707 0,1645 % Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/10/2024 - Indexador: CDI 22.924,89697 0,1643 % Letra Financeira - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 30/08/2023 - Indexador: CDI 22.774,85053 0,1632 % Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 20/09/2023 - Indexador: CDI 22.525,67981 0,1614 % CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/03/2023 - Indexador: CDI 21.559,63224 0,1545 % CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 23/01/2023 - Indexador: CDI 21.519,43869 0,1542 % Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 24/03/2023 - Indexador: CDI 21.184,07747 0,1518 % CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 31/05/2023 - Indexador: CDI 21.032,22622 0,1507 % Letra Financeira - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI 21.012,23199 0,1506 % CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/06/2023 - Indexador: CDI 20.883,90803 0,1497 % Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2024 - Indexador: CDI 20.768,77941 0,1488 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 06/10/2022 - Indexador: CDI 20.757,41204 0,1488 % Letra Financeira -

CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/07/2024 - Indexador: CDI 20.669,8521 / 0,1481 % Debenture simples - TUPY14 20.193,65464 0,1447 % Debenture Simples - LORTC4 19.481,72504 0,1396 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 24/04/2023 - Indexador: CDI 19.399,42569 0,1390 % Debentures - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (04.370.282/0001-70) - Venc.: 10/09/2025 18.697,89580 0,1340 % DPGE - BANCO MODAL S.A. (30.723.886/0001-62) - Venc.: 28/06/2023 18.365,62960 0,1316 % As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Nome do Ativo Valor do Ativo (R\$) Participação do Ativo CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 06/03/2023 - Indexador: CDI 18.261,53716 0,1309 % Debenture Simples - SBSPD8 17.804,91112 0,1276 % Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/11/2022 - Indexador: CDI 17.491,70178 0,1253 % DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 14/10/2022 17.456,17830 0,1251 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/09/2023 - Indexador: CDI 17.417,53857 0,1248 % Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI 17.406,56299 0,1247 % Debenture Simples - IVIA18 17.321,80699 0,1241 % CDB/ RDB - BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL (60.814.191/0001-57) - Venc.: 13/02/2023 - Indexador: CDI 17.058,13360 0,1222 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/11/2023 - Indexador: CDI 16.827,00186 0,1206 % Debenture Simples - VAMO13 16.670,81854 0,1195 % Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 14/02/2024 - Indexador: CDI 16.324,08486 0,1170 % Debenture Simples - MOVI17 16.290,00776 0,1167 % Debenture simples - TFLEB0 15.825,04304 0,1134 % Debenture Simples - CCROA4 15.594,13525 0,1118 % Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2024 - Indexador: CDI 15.300,04538 0,1096 % Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2024 - Indexador: CDI 15.172,93694 0,1087 % CDB/ RDB - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82) - Venc.: 01/09/2023 - Indexador: CDI 15.109,65610 0,1083 % Debentures - LOJAS AMERICANAS S.A. (33.014.556/0001-96) - Venc.: 10/01/2026 14.122,96880 0,1012 % Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/07/2024 - Indexador: CDI 13.371,39730 0,0958 % Debenture não informado - NATUA1 12.599,92892 0,0903 % Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/10/2024 - Indexador: CDI 12.527,09627 0,0898 % Debenture simples - LORTA9 12.090,71794 0,0866 % DPGE - BANCO BONSUCESSO (71.027.866/0001-34) - Venc.: 14/10/2022 11.694,25544 0,0838 % Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2023 - Indexador: CDI 11.593,02933 0,0831 % Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 07/03/2024 - Indexador: CDI 10.810,84023 0,0775 % Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 16/05/2024 - Indexador: CDI 10.569,31014 0,0757 % DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/05/2023 10.521,06257 0,0754 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 03/07/2023 - Indexador: CDI 10.372,45480 0,0743 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 12/06/2023 - Indexador: CDI 10.322,47632 0,0740 % DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/09/2024 10.071,02747 0,0722 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2022 - Indexador: CDI 9.802,32266 0,0702 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/07/2023 - Indexador: CDI 9.112,94870 0,0653 % Debenture Simples - SBSPB7 8.436,73018 0,0605 % Debenture Simples - SBSPE8 7.811,78764 0,0560 % DPGE - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 04/11/2022 6.972,47370 0,0500 % Letra Financeira - BANCO BBM (15.114.366/0001-69) - Venc.: 26/01/2023 - Indexador: CDI 5.778,47849 0,0414 % Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2023 - Indexador: CDI 5.682,90877 0,0407 % Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 14/12/2022 - Indexador: CDI 4.660,53643 0,0334 % Debenture simples - SBSPG0 2.696,72810 0,0193 % Debenture Simples - ANHBA2 2.516,50455 0,0180 % Debenture Simples - CSMGA5 2.392,21254 0,0171 % Debenture Simples - NCFP14 1.829,97191 0,0131 % Debenture Simples - SBSPB2 1.656,77521 0,0119 % Debenture simples - SBSPH0 1.325,71473 0,0095 % Outras Disponibilidades 1.226,60511 0,0088 % Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/02/2023 - Indexador: CDI 1.144,19262 0,0082 % Debenture Simples - ESTC25 800,76065 0,0057 % Outros Valores a receber 14,06066 0,0001 % Outros Valores a pagar - 700,39888 -0,0050 %

II-b) Relatório de Rating relacionados aos ativos do Fundo:

Rating AAA 90,67 %
Rating AA 7,23 %
Outros 0,86 %
Rating A 0,83 %
Rating BBB 0,25 %
Rating BB 0,17 %

II-c) Apenas caso detenha patrimônio em Fundos de Investimentos em Participações - FIP, qual a situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas:

Não se aplica

II-d) Apenas caso detenha investimentos em imóveis, Relatório de Avaliação de Imóveis:

Não se aplica

Declaramos que este questionário foi preenchido e revisado por pessoas devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição