

Goiás Previdência



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO CONSOLIDADO - 2024

Goiás Previdência

Goiânia - GO



Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	2
1.1	Comentários do ano de 2024.....	2
2	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA	4
3	RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL – POSICIONADO EM DEZEMBRO 2024	
4	MOVIMENTAÇÕES – CONSOLIDADO 2024.....	7
5	RENDIMENTOS – 2024	9
6	RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – POSICIONADO EM DEZEMBRO DE 2024	10
7	RENTABILIDADE DA CARTEIRA – 2024.....	12



1 INTRODUÇÃO

Com foco nos interesses do segurado e total transparência, a Goiás Previdência apresenta o relatório de investimentos consolidado do ano de 2023 do Fundo Previdenciário, refletindo todas as decisões do Comitê de Investimentos, com intuito de garantir a sustentabilidade e a segurança das aplicações. Neste relatório é possível observar a distribuição dos investimentos realizados, a demonstração dos custos envolvendo essas aplicações, assim como a rentabilidade obtida e as movimentações do ano.

1.1 Comentários do ano de 2024

O PIB da economia brasileira no ano de 2024 aferiu um crescimento de 3,4%, PIB *per capita* cresceu 3%. A queda do desemprego também sugere fomento da atividade econômica, uma vez que o ano anterior encerrou 7,4% de desemprego, enquanto 2024 encerrou com 6,5%. A remuneração média do trabalho teve um crescimento real de 4,08%, elevando de R\$ 3.089 para R\$ 3.215, a preços de dezembro de 2023. Tal ano foi marcado por um fomento da economia real através da redução dos juros, tendo a meta Selic iniciado o ano em 11,75% e baixado em maio para 10,5%, nível no qual se manteve até setembro, em que houve uma reversão da política monetária, com elevação da taxa de juros como medida contra-inflacionária. Ao fim do ano, a meta Selic foi de 12,25%. No referido ano houve uma aceleração da inflação, o que motivou a inflexão da política monetária. No ano de 2023 a inflação (medida pela variação do IPCA) foi de 4,62%, 0,12 p.p. acima do teto da meta, em 2024 o a inflação foi de 4,83%, 0,33 p.p. sobre o teto. O aumento da inflação se deveu principalmente pelo aquecimento econômico de 2023 e 2024, e pela elevação do dólar (ocorrida especialmente no último trimestre do ano). O ano de 2023 se encerra com o dólar em R\$ 4,8407, no ano seguinte a moeda estrangeira se valoriza em 27,91% em relação ao real, encerrando o ano em R\$ 6,1917. Outro fator que contribuiu com a inflação geral foi o aumento do preço dos alimentos, ocasionado por quebras de safras ocasionadas especialmente pelo excesso de chuvas em abril e maio e o desastre climático no sul do país, ocasionando uma perda de 3,2% do PIB da matriz agropecuária.

No cenário internacional, os EUA vêm em desaceleração, tendo encerrado o ano com 2,53% de crescimento do PIB, crescimento 0,66 p.p. menor que no ano passado. O desemprego se manteve praticamente estável, tendo fechado os anos de 2023 e 2024 em 3,8% e 4,1% respectivamente. Dada a redução da inflação no país (de 3,4% em 2023 para 2,9% em 2024) e a perspectiva de desaceleração produtiva, os EUA tem baixado sua taxa de juros, tendo iniciado o ano com meta para a taxa básica de 5,5% e encerrado em 4,5%. A Zona do Euro e a Argentina, por seu turno, iniciam uma retomada após um longo período de crise. Em 2024 o PIB da Zona do Euro cresceu 0,9%, embora pouco, uma formidável melhora em relação aos anos anteriores. Para incentivar o crescimento da economia real, a Zona do Euro promoveu em 2024 uma elevação da taxa básica de juros, tendo iniciado o ano com uma meta para a taxa básica de 4,5%, houve uma redução para 3,15% ao final do período. A exemplo do que ocorre com os EUA, o desemprego se manteve estável, tendo encerrado o ano em 6,2%, 0,3 p.p. menor que o ano anterior. A Argentina, por seu turno, vem de crise e hiperinflação, tendo seu PIB decrescido 1,61% em 2023, em 2024 o país aferiu um crescimento de 1,75%, sinalizando discreta retomada. Em que pese a tímida retomada do crescimento, o desemprego do país aumentou 0,7 p.p. no 2024, aferindo 6,4% (contra 5,7% em 2023). A taxa de juros argentina caiu no ano de 100% para 32%, tendo tal medida expansionista pouco sucesso no aquecimento econômico, no nível de emprego pode se falar

Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

em fracasso. A China se mantém com crescimento forte e estável, tendo aferido 5% de crescimento do PIB em 2024 (contra 5,2% em 2023), a inflação chinesa sem oscilado em torno da nulidade, aferindo -0,3% em 2023 e 0,1% em 2024. O desemprego se manteve constante nos últimos dois anos em 5,1%.

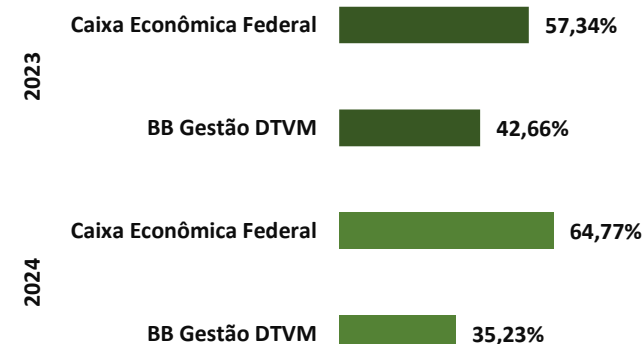
Nota-se do parágrafo anterior que nenhum dos principais parceiros comerciais do Brasil e/ou potências econômicas estão em aceleração produtiva. A China está em crescimento estável, EUA desacelerando, Zona do Euro e Argentina sob lenta retomada. Tal cenário dificultou a obtenção de divisas do Brasil, contribuindo para a elevação do dólar, junto à política de redução da taxa básica de juros vigente até setembro de 2024, contribuíram para a intensa desvalorização do real face ao dólar no ano. O que impactou na inflação doméstica, junto ao aquecimento da demanda e quebra de safra. Das incertezas quanto aos conflitos no mundo não surgiram novos desastres econômicos, como a subida no gás natural de 2022, possibilitando que os investimentos no exterior, dada a retomada da Zona do Euro, crescimento formidável (ainda que em desaceleração) dos EUA e a demanda por importações chinesas, ainda fossem um segmento razoavelmente rentável. O elevado IPCA e a inflexão na política monetária doméstica, fizeram com que a renda pós-fixada doméstica fosse mais rentável.



2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	DEZEMBRO/2024	%	DEZEMBRO/2023
FUNDOS DE RENDA FIXA		86,20%	398.945.244,80	96,30%	253.639.225,34
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	7,61%	26.471.745,61	9,21%	24.247.956,67
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	1,25%	8.142.173,69	2,92%	7.690.454,31
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	1,75%	8.120.466,05	2,91%	7.654.873,74
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	0,86%	3.972.221,14	1,13%	2.971.828,88
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	17,12%	79.225.269,48	19,96%	52.565.883,49
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	-	-	7,30%	19.218.857,93
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	2,41%	11.152.914,56	4,18%	11.001.124,88
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	0,78%	3.602.830,73	1,47%	3.863.636,76
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3,48%	16.123.811,45	6,26%	16.489.016,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	5,72%	35.233.308,63	12,24%	32.225.892,60
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2,07%	9.580.762,70	3,45%	9.086.937,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	1,25%	5.791.544,41	2,08%	5.467.837,40
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	22,16%	102.536.757,96	5,09%	13.417.814,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	1,34%	6.218.547,56	2,10%	5.536.738,65
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,41%	1.888.811,32	0,67%	1.762.633,89
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,18%	829.608,15	0,28%	750.018,67
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	9,60%	44.424.047,38	12,12%	31.915.304,63
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	7,70%	35.630.424,00	2,95%	7.772.414,53
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		0,76%	3.510.304,04	1,49%	3.924.619,39
BB ACOES IBOVESPA ATIVA	00.822.059/0001-65	0,02%	76.507,34	-	0
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,09%	419.409,21	0,18%	465.948,89
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,21%	967.549,92	0,42%	1.093.087,48
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,00%	-	0,03%	86.429,89
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,35%	1.625.965,37	0,67%	1.771.969,55
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,09%	420.872,19	0,19%	507.183,59
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		13,04%	60.351.614,88	2,21%	5.826.879,50
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,54%	2.503.531,58	0,58%	1.515.224,79
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	12,01%	2.248.658,56	0,84%	2.210.502,40
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,49%	55.599.424,74	0,80%	2.101.152,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		0,00%	-	0,03%	88.879,93
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,00%	-	0,03%	88.879,93
CONTAS CORRENTES			10.774,86	5,09%	13.417.814,72

POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



POR SEGMENTO	2024	2023
Renda fixa	86,20%	96,3%
Renda variável	0,76%	1,49%
Investimentos no exterior	13,04%	2,21%
Estruturados	0,00%	0,03%

BANCO DO BRASIL	N/A CX	-			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB	10.774,86			
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	462.817.938,59	100,0%	139.498.818,68

3 RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL – POSICIONADO EM DEZEMBRO 2024

ATIVOS	CNPJ	RESGATE	TAXA ADM	ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS POR ENQUADRAMENTO LEGAL
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	D+0	0,1% a 0,3%	Art. 7º, I, b	20,79%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	3,42%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	4,79%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	1,73%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	34,53%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	0,10%	Art. 7º, I, b	0,00%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	6,58%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	2,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+0	0,30%	Art. 7º, I, b	9,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	20,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	5,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	3,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	44,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, III, a	2,71%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	0,82%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	0,49%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	26,21%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	15,53%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8º, I	11,95%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	27,26%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1% a 2%	Art. 8º, I	0,00%
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8º, I	46,32%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8º, I	11,99%
BB ACOES IBOVESPA ATIVA	00.822.059/0001-65			Art. 8 , I	2,18%
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	D+6	0% a 0,10%	Art. 9º, II	100,00%
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	D+2	0,85%	Art. 9º, III	3,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9º, III	96,11%
FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS					



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10º, I	0,00%
----------------------	--------------------	-----	-------	-------------	-------

ARTIGOS	DESCRIÇÃO	LIMITE DO ENQUADRAMENTO LEGAL	2024		2023
			DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA GOIAS PREV. POR ENQUADRAMENTO LEGAL (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA FUNDO PREV. POR ENQUADRAMENTO LEGAL (%)	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA FUNDO PREV. POR ENQUADRAMENTO LEGAL (%)
Art. 7º, I, b	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.	100,00%	39,62%	36,62%	64,37%
Art. 7º, III, a	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa, conforme regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, constituídos sob a forma de condomínio aberto (fundos de renda fixa)	60,00%	53,86%	49,58%	31,89%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	0,36%	0,76%	1,49%
Art. 9º, II	Cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior" que invistam, no mínimo, 67% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior	10,00%	0,26%	0,54%	0,58%
Art. 9º, III	Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários	10,00%	5,90%	12,50%	1,64%
Art. 10º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FICFIM)	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%



4 MOVIMENTAÇÕES – CONSOLIDADO 2024

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
29/01/2024	669.019,48	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
31/01/2024	8.831.215,01	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
02/02/2024	262.443,80	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
07/02/2024	186.825,56	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
15/02/2024	551.703,09	RESGATE	BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88
15/02/2024	103.281,17	RESGATE	BB PREV RF TP VERTICE 2030	46.134.117/0001-69
16/02/2024	654.984,26	APLICACAO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
26/02/2024	242.381,26	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
29/02/2024	11.025.770,74	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
01/03/2024	140.839,76	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
25/03/2024	694.328,34	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
26/03/2024	8.450.915,48	APLICACAO	CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73
26/03/2024	500.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
27/03/2024	2.206.823,10	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
30/04/2024	5.000.000,00	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
30/04/2024	4.000.000,00	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
02/05/2024	790.688,84	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
10/05/2024	9.995,02	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
14/05/2024	2.006.950,00	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
15/05/2024	321.510,22	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
16/05/2024	321.510,22	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
28/05/2024	713.999,86	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
29/05/2024	4.897.073,25	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
29/05/2024	4.827.174,74	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
31/05/2024	2.000.000,00	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

03/06/2024	545,47	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
28/06/2024	11.000.000,00	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
28/06/2024	709.847,60	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
01/07/2024	140.887,94	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
01/07/2024	1.486.380,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
18/07/2024	79.186,06	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
18/07/2024	93.162,30	RESGATE	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42
19/07/2024	13.976,24	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
25/07/2024	239.343,18	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
29/07/2024	816.824,08	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
31/07/2024	12.310.708,68	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
31/07/2024	136.449,94	APLICACAO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55
15/08/2024	110.398,50	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69
16/08/2024	110.398,50	APLICAÇÃO	BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
19/08/2024	20.064.496,67	RESGATE	BB VERTICE 2024	49.964.484/0001-88
19/08/2024	19.455.014,91	APLICAÇÃO	BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
21/08/2024	609.474,67	APLICAÇÃO	BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49
28/08/2024	706.141,30	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
30/08/2024	11.304.271,24	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
30/08/2024	1.000.000,00	APLICAÇÃO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
02/09/2024	136.449,94	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
02/09/2024	1.000.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
25/09/2024	865.899,98	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
27/09/2024	11.635.644,23	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
30/09/2024	1.000.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
01/10/2024	136.449,94	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
24/10/2024	81.596,30	APLICACAO	BB ACOES IBOVESPA ATIVA	00.822.059/0001-65
24/10/2024	81.596,30	RESGATE	BB ACOES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00
28/10/2024	5.000.000,00	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

28/10/2024	856.190,70	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
29/10/2024	2.185.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
30/10/2024	4.000.919,61	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
31/10/2024	1.773.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
04/11/2024	3.038,44	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
18/11/2024	315.017,61	RESGATE	BB PREV RF TP VÃ%RTICE 2027	46.134.096/0001-81
21/11/2024	315.017,61	APLICACAO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
22/11/2024	315.134,85	RESGATE	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
25/11/2024	315.134,85	APLICACAO	BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54
29/11/2024	4.041.990,82	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70
04/11/2024	3.038,44	APLICACAO	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
02/12/2024	10.000.000,00	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
05/12/2024	298.176,78	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
19/12/2024	1.474.671,14	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
23/12/2024	23.217.908,74	APLICACAO	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68
27/12/2024	2.340.000,00	APLICACAO	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70

5 RENDIMENTOS 1º SEMESTRE– 2024



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

ATIVOS	CNPJ	JANERO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	RESULTADO
FUNDOS DE RENDA FIXA		2.187.811,97	1.870.699,02	2.201.578,40	1.385.616,85	2.543.554,42	1.908.323,37	12.097.584,03
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	209.647,39	181.202,32	197.937,31	139.920,52	185.949,38	152.346,93	1.067.003,85
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	50.773,60	44.562,71	58.510,12	-17.568,70	80.350,49	29.561,30	246.189,52
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	54.489,84	34.294,77	67.875,40	-20.252,92	81.776,10	20.144,79	238.327,98
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	26.154,11	24.057,08	27.739,03	29.610,14	27.833,43	26.750,69	162.144,48
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	508.173,69	426.247,93	456.253,08	476.957,87	453.883,84	433.130,78	2.754.647,19
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	214.496,58	142.496,28	176.071,44	153.295,34	172.673,43	227.938,25	1.086.971,32
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	60.561,94	63.496,38	68.413,20	-88.394,00	114.493,23	-2.309,29	216.261,46
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	-13.494,91	22.884,06	26,54	-65.091,94	51.364,38	-26.880,95	-31.192,82
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	93.768,60	50.135,55	61.216,15	-185.176,24	92.646,87	-124.659,45	-12.068,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	293.861,94	241.363,50	260.904,22	193.020,43	252.488,87	203.622,82	1.445.261,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	66.285,69	40.185,20	82.561,03	-33.586,61	94.882,55	18.222,55	268.550,41
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	36.300,18	31.742,82	41.667,99	-12.302,34	57.193,67	20.935,80	175.538,13
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	134.595,07	111.769,83	217.256,54	249.163,11	291.011,12	330.735,13	1.334.530,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	48.577,38	40.500,78	42.306,35	45.287,17	42.781,99	40.722,43	260.176,10
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	15.594,13	11.585,51	11.080,79	5.916,43	11.849,99	10.892,15	66.919,00
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	7.128,46	5.954,96	6.059,90	6.141,93	6.150,73	6.058,23	37.494,21
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	302.011,25	252.695,17	271.299,90	357.092,87	337.999,29	322.438,37	1.843.536,85
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	78.887,03	145.524,18	154.399,41	151.583,79	188.225,06	218.672,81	937.292,28
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		-150.048,21	81.924,37	25.738,14	-203.836,90	-106.864,47	3.623.028,73	3.269.941,66
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	-21.242,57	3.977,96	-2.223,67	-6.710,81	-12.796,43	433.590,30	394.594,77
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	-56.451,81	6.186,96	27.659,15	-57.157,67	-14.948,19	1.031.300,96	936.589,39
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	-4.476,84	406,87	-2.019,71	-3.340,07	-2.641,48	75.499,94	63.428,71
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	-48.384,14	39.482,97	23.922,76	-95.549,97	-39.223,28	1.650.406,45	1.530.654,79
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	-19.492,85	31.869,61	-21.600,39	-41.078,38	-37.255,09	432.231,09	344.673,99
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		141.424,37	238.631,68	726.582,68	-14.034,77	1.076.527,63	934.752,45	2.603.884,04
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	-10.507,63	50.997,19	62.461,49	19.681,67	69.217,38	163.185,84	355.035,95
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	56.101,80	49.890,30	79.817,85	23.392,07	747.472,61	853.788,69	1.810.463,33
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	95.830,20	137.744,19	84.303,33	-57.108,51	259.837,63	-82.222,08	438.384,76
FUNDOS ESTRUTURADOS		826,47	613,10	630,73	448,86	656,97	92.667,56	95.843,69
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	826,47	613,10	630,73	448,86	656,97	92.667,56	95.843,69

6 RENDIMENTOS 2º SEMESTRE– 2024

ATIVOS	CNPJ	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RESULTADO
--------	------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA		3.186.341,87	2.690.223,66	2.634.182,86	3.079.070,36	2.339.281,45	1.965.288,57	15.894.388,78
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	229.334,89	189.785,86	205.649,46	211.869,81	142.463,11	177.681,96	1.156.785,09
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	70.916,27	41.554,32	30.555,10	57.936,14	27.477,79	-22.909,77	205.529,87
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	60.274,87	50.537,02	38.220,21	65.037,12	25.482,90	-12.287,81	227.264,32
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	31.028,14	29.991,39	28.977,26	32.804,87	28.379,78	32.199,32	183.380,76
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	537.826,93	460.454,80	644.827,77	720.754,35	628.546,12	626.143,53	3.618.553,51
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	194.447,94	115.922,58	-	-	-	-	310.370,52
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	101.426,58	76.321,46	34.562,65	75.612,39	14.444,71	-51.821,96	250.545,82
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	65.611,03	27.045,54	-20.626,11	-17.279,20	-10.229,62	-60.455,18	-15.933,54
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	248.121,35	103.656,41	8.831,87	-30.260,95	-191.583,58	-491.901,61	-353.136,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	312.708,51	254.343,10	276.184,96	284.904,59	191.689,19	242.323,90	1.562.154,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	67.930,15	55.730,33	37.590,88	72.222,35	19.528,62	-27.727,14	225.275,18
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	50.386,07	33.059,66	21.869,22	41.238,30	19.552,86	-17.937,23	148.168,88
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	505.712,85	581.289,75	671.743,02	837.385,87	816.627,28	842.723,84	4.255.482,61
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	47.212,81	46.486,31	45.167,86	50.708,69	43.698,18	51.909,01	285.182,85
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	15.707,84	14.365,70	13.436,30	14.527,03	5.311,12	-4.089,57	59.258,42
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	7.204,06	6.872,46	6.676,41	7.700,12	6.600,96	7.041,26	42.095,27
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	373.940,98	360.704,20	349.648,52	392.326,60	337.863,41	399.806,71	2.214.290,42
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	266.550,60	242.102,77	240.867,48	261.582,30	233.428,61	274.589,30	1.519.121,05
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		71.147,96	265.298,96	-157.796,98	-5.392,84	-90.883,14	-190.009,68	-107.635,73
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	-	-	-	-226,91	-1.758,70	-3.103,35	-5.088,96
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	12.295,42	28.809,46	-16.017,54	-6.826,59	-13.799,47	-18.642,37	-14.181,09
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	245,35	47.673,34	-55.812,01	-1.547,69	-11.048,40	-43.261,63	-63.751,03
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	2.539,21	4.270,66	-1.427,88	714,38	-	0,00	6.096,37
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	11.560,08	158.592,35	-55.528,37	19.030,27	-22.715,13	-135.380,27	-24.441,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR		44.507,89	25.953,15	-29.011,18	-16.763,21	-43.320,14	7.274,59	-11.358,90
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	71.140,45	205.598,65	726.582,68	670.459,43	1.594.234,48	890.295,38	3.371.339,55
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	-2.142,57	57.417,21	-34.932,25	108.232,55	125.882,29	-2.930,68	251.526,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	54.828,86	66.867,08	13.902,07	701.964,89	-31.771,85	-61.994,91	743.796,14
FUNDOS ESTRUTURADOS		18.454,16	81.314,36	-39.358,67	-139.738,00	1.500.124,04	955.220,97	2.376.016,85
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	494,73	-	-	-	-	-	494,73

7 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – POSICIONADO EM DEZEMBRO DE 2024

ATIVOS	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO
--------	------	-------	-------------------	---------------------



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	-0,28%	5,87%	
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,86%	10,61%	
CAIXA ALIANCA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,91%	10,61%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,69%	9,33%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	-0,31%	5,92%	
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,68%	9,17%	
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	-0,15%	6,08%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	-0,29%	5,43%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	-2,96%	-2,21%	
BB PREV RF TP VARIANTE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA	-0,46%	4,23%	
BB PREV RF TP VARIANTE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA	-1,65%	-1,38%	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,83%	11,03%	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	CDI	0,82%	9,77%	
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,80%	10,88%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	CDI	0,84%	9,75%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	23.215.008/0001-70	CDI	0,83%	10,86%	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	-0,22%	7,16%	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BB ACOES IBOVESPA ATIVA	00.822.059/0001-65	IBOVESPA	-3,90%	-5,98%	
BB ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGCT	-4,26%	-9,99%	
CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	-7,69%	-8,24%	
BB ACOES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	-4,28%	-11,48%	
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	N/A	1,76%	-17,02%	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
BB ACOES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	-0,12%	43,60%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI ACOES BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	4,40%	68,28%	
BB ACOES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	-2,68%	1,73%	

* VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança e Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Dados retirados da Central de Sistemas da Comissão de Valores Mobiliários.

8 RENTABILIDADE DA CARTEIRA – 2024



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

