

Goiás Previdência



**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO  
CONSOLIDADO - 2023**

**Goiás Previdência**

**Goiânia - GO**



## Sumário

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>1.1</b>	<b>Comentários do ano de 2023.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL – POSICIONADO EM DEZEMBRO 2023</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>MOVIMENTAÇÕES – CONSOLIDADO 2023.....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>RENDIMENTOS – 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – POSICIONADO EM DEZEMBRO DE 2023</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA – 2023.....</b>	<b>12</b>



## 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 2023

Ao observar a Carta de Conjuntura do IPEA, divulgada em 20 de dezembro de 2023, é possível inferir que a economia brasileira no ano de 2023 apresentou desempenho surpreendente em relação às perspectivas de mercado. A queda nos preços das *commodities* favoreceu o crescimento das exportações e colaborou para o forte desempenho observado nos setores agropecuário e petrolífero, além de contribuir para os efeitos de desaceleração da inflação. O IPCA fechou o ano de 2023 em alta de 4,62%, dentro do intervalo estabelecido na meta de inflação do CMN (3,25%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo). A Meta SELIC finalizou o ano de 2023 em 11,75%, após a manutenção da taxa ao longo do primeiro semestre em decorrência da postura cautelosa adotada pelas autoridades monetárias, em virtude das incertezas em relação à pressão inflacionária. Em relação ao segundo semestre, foram observados cortes sequenciais de 0,5 ponto percentual, por conta da desaceleração do ritmo de crescimento dos preços. O desempenho surpreendente do PIB, a desaceleração da inflação brasileira, a conseqüente queda na taxa de juros e as expectativas de mercado quanto a um possível início de cortes na taxa de juros americana ao longo do ano de 2024 foram fatores que conduziram o Índice Bovespa a uma alta de 22,29% no ano, com destaque às fortes altas relativas aos últimos dois meses do ano (12,54% e 5,38%).

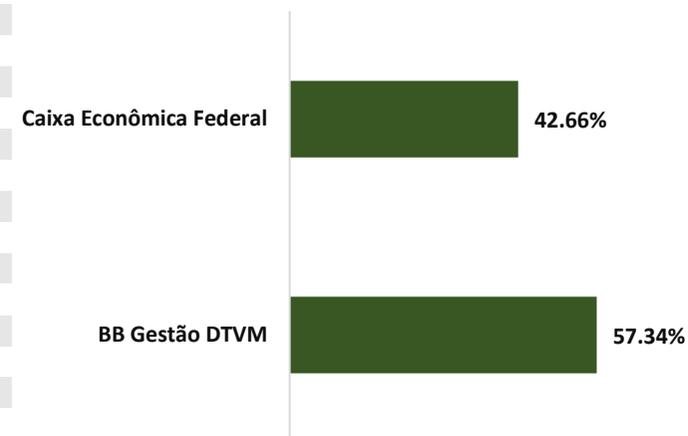
Em relação ao cenário externo, de forma geral, observou-se uma continuidade no ciclo de alta das taxas básicas de juros ao longo do primeiro semestre, e uma posterior manutenção das taxas durante o segundo semestre. A ata do Federal Reserve, de 13/12/2023, destaca que apesar do índice de preços ter apresentado sinais de desaceleração durante o ano, a taxa permanece elevada. Por conta disso, os membros do FOMC (*Federal Open Market Committee*) demonstram cautela quanto à possibilidade de redução da taxa de juros, e destacam a necessidade de avaliação dos próximos indicadores econômicos a serem divulgados e suas implicações para a condução da política monetária.



## 2 DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA

	CNPJ	%	DEZEMBRO/2023	%	DEZEMBRO/2022
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		<b>96,30%</b>	<b>253.639.225,34</b>	<b>94,01%</b>	<b>131.146.963,34</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	9,21%	24.247.956,67	4,89%	6.826.060,40
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	2,92%	7.690.454,31	4,93%	6.870.594,40
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	2,91%	7.654.873,74	4,91%	6.851.562,60
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	1,13%	2.971.828,88	1,90%	2.648.234,20
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	19,96%	52.565.883,49	5,42%	7.567.146,53
BB PREV TP IPCA	15.486.093/0001-83			27,70%	38.639.512,14
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	7,30%	19.218.857,93	0,00%	-
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	4,18%	11.001.124,88	2,48%	3.458.714,70
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	1,47%	3.863.636,76	2,53%	3.530.358,87
CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	44.683.378/0001-02			16,43%	22.921.532,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	6,26%	16.489.016,47	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	12,24%	32.225.892,60	4,72%	6.588.547,36
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3,45%	9.086.937,11	5,65%	7.881.828,34
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	2,08%	5.467.837,40	3,50%	4.883.553,39
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	5,09%	13.417.814,72	4,82%	6.717.229,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	2,10%	5.536.738,65	2,04%	2.843.725,01
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	0,67%	1.762.633,89	1,12%	1.562.574,81
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,28%	750.018,67	0,48%	663.851,57
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	12,12%	31.915.304,63	0,50%	691.936,87
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	2,95%	7.772.414,53	0,00%	-
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		<b>1,49%</b>	<b>3.924.619,39</b>	<b>2,39%</b>	<b>3.336.610,90</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	0,18%	465.948,89	0,28%	387.557,67
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	0,42%	1.093.087,48	0,71%	987.257,30
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	0,03%	86.429,89	0,05%	73.816,31
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	0,67%	1.771.969,55	0,99%	1.385.390,15
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	0,19%	507.183,59	0,36%	502.589,47
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>		<b>2,21%</b>	<b>5.826.879,50</b>	<b>3,54%</b>	<b>4.936.248,07</b>
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	0,58%	1.515.224,79	1,03%	1.440.705,99
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	0,84%	2.210.502,40	1,30%	1.813.566,69
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	0,80%	2.101.152,31	1,21%	1.681.975,39
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>		<b>0,03%</b>	<b>88.879,93</b>	<b>0,06%</b>	<b>78.996,36</b>
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	0,03%	88.879,93	0,06%	78.996,36
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
BANCO DO BRASIL	N/A CX		-		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/A BB		-		
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>100,0%</b>	<b>263.390.724,24</b>	<b>100,0%</b>	<b>139.498.818,68</b>

### POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



### POR SEGMENTO

Segmento	%
Renda fixa	96,27%
Renda variável	1,49%
Investimentos no exterior	2,21%
Estruturados	0,03%



### 3 RESGATE, CUSTO DAS APLICAÇÕES E ENQUADRAMENTO LEGAL – POSICIONADO EM DEZEMBRO 2023

ATIVOS	CNPJ	RESGATE	TAXA ADM	ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DOS FUNDOS POR ENQUADRAMENTO LEGAL
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	D+0	0,1% a 0,3%	Art. 7º, I, b	14,30%
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	4,53%
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	D+1	0,20%	Art. 7º, I, b	4,51%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	D+0	1,00%	Art. 7º, III, a	3,54%
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	D+0	0,2% a 0,3%	Art. 7º, III, a	62,56%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	D+0	0,10%	Art. 7º, I, b	11,33%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	6,49%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	2,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	D+0	0,30%	Art. 7º, I, b	9,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	19,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	3,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	15,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	D+0	1,50%	Art. 7º, III, a	6,59%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	D+1	0,40%	Art. 7º, III, a	2,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	0,44%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	D+0	0,20%	Art. 7º, I, b	18,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	D+0	0,20%	Art. 7º, III, a	9,25%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	D+3	1,00%	Art. 8º, I	11,87%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	D+2	1,00%	Art. 8º, I	27,85%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	D+3	1% a 2%	Art. 8º, I	2,20%
CAIXA AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	D+15	2,00%	Art. 8º, I	45,15%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	D+3	0,45%	Art. 8º, I	12,92%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					
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	51,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	D+3	0,70%	Art. 9º, III	48,73%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS</b>					
CAIXA JUROS E MOEDAS	14.120.520/0001-42	D+0	0,70%	Art. 10º, I	100,00%



## Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

ARTIGOS	DESCRIÇÃO	LIMITE DO ENQUADRAMENTO LEGAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO LEGAL (R\$)	DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ENQUADRAMENTO LEGAL (%)
Art. 7º, I, b	Cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos determinem que seus recursos sejam aplicados exclusivamente em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional.	100,00%	169.611.911,18	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%	84.027.314,16	31,89%
Art. 8º, I	Cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto	30,00%	3.924.619,39	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%	1.515.224,79	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%	4.311.654,71	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%	88.879,93	0,03%



#### 4 MOVIMENTAÇÕES – CONSOLIDADO 2023

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVOS	CNPJ
15/02/2023	99.438,95	RESGATE	BB PREVI RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69
15/02/2023	6.443.976,56	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
16/02/2023	99.438,94	APLICAÇÃO	BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35
28/02/2023	6.631.068,21	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
03/03/2023	610.641,84	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
23/03/2023	61.023,34	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
30/03/2023	1.330.552,92	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
31/03/2023	5.507.522,97	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
14/04/2023	59.665,60	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
28/04/2023	6.942.920,84	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
08/05/2023	119.804,38	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
15/05/2023	101.845,09	RESGATE	BB PREVI RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81
16/05/2023	24.131.040,05	RESGATE	2023 TP RF (VÉRTICE)	44.683.378/0001-02
16/05/2023	40.685.286,90	RESGATE	BB PREVI TP IPCA (VÉRTICE 2023)	15.486.093/0001-83
17/05/2023	24.131.040,05	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL ALIANÇA	05.164.358/0001-73
17/05/2023	39.546.815,31	APLICAÇÃO	BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49
18/05/2023	1.240.316,68	APLICAÇÃO	BB PREV RF PERFIL	13.077.418/0001-49
31/05/2023	7.129.647,72	APLICAÇÃO	BB PREVI RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81
02/06/2023	125.900,24	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
30/06/2023	7.775.684,01	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
05/07/2023	264.396,06	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
14/07/2023	7.775.684,01	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
14/07/2023	7.775.684,01	APLICAÇÃO	BB PREVID RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35
27/07/2023	226.261,80	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
28/07/2023	702.970,72	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
31/07/2023	7.138.128,48	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
04/08/2023	8.195.738,20	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
04/08/2023	8.195.738,20	APLICAÇÃO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

08/08/2023	8.203.343,42	RESGATE	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
			BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M	
08/08/2023	8.203.343,42	APLICAÇÃO	1+	32.161.826/0001-29
15/08/2023	100.513,69	RESGATE	BB Previd Vertice 2030	46.134.117/0001-69
16/08/2023	100.503,63	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88
30/08/2023	618.717,46	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
31/08/2023	7.392.095,24	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
04/09/2023	143.166,16	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
06/09/2023	7.535.261,40	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
06/09/2023	7.535.261,40	APLICAÇÃO	BB FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	13.077.415/0001-05
08/09/2023	7.535.261,40	RESGATE	BB FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	13.077.415/0001-05
08/09/2023	7.535.261,40	APLICAÇÃO	BB RENDA FIXA IRF-M1+	32.161.826/0001-29
27/09/2023	627.956,60	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M1	10.740.670/0001-06
29/09/2023	7.873.568,40	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
02/10/2023	143.087,28	APLICAÇÃO	CAIXA REFERENCIADO DI	03.737.206/0001-97
05/10/2023	8.016.655,68	APLICAÇÃO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
05/10/2023	7.887.919,33	RESGATE	CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70
05/10/2023	530.000,00	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
06/10/2023	8.016.665,74	APLICAÇÃO	BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35
06/10/2023	8.016.655,68	RESGATE	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
06/10/2023	401.263,65	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
23/10/2023	58.221,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55
23/10/2023	58.221,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
23/10/2023	58.221,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
23/10/2023	58.221,55	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
26/10/2023	103.148,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55
26/10/2023	103.148,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
26/10/2023	103.148,55	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
26/10/2023	103.148,55	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
30/10/2023	2.092.636,37	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55



Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

30/10/2023	2.092.636,38	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
30/10/2023	2.092.636,37	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
30/10/2023	2.092.636,38	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
16/11/2023	304.137,88	RESGATE	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81
17/11/2023	304.137,88	APLICAÇÃO	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
23/11/2023	304.137,88	RESGATE	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05
23/11/2023	2.092.636,38	RESGATE	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
23/11/2023	2.493.900,03	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
23/11/2023	2.092.636,38	RESGATE	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97
23/11/2023	2.336.853,11	RESGATE	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
23/11/2023	9.320.163,78	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88
30/11/2023	9.087.996,00	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
06/12/2023	70.541,79	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	14.508.643/0001-55
12/12/2023	5.635.589,92	RESGATE	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06
12/12/2023	4.000.000,00	RESGATE	CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73
12/12/2023	9.635.589,92	APLICAÇÃO	BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88
19/12/2023	892.244,72	APLICAÇÃO	CAIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97
22/12/2023	890.169,72	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
26/12/2023	6.871.847,93	APLICAÇÃO	CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70
26/12/2023	6.871.847,93	APLICAÇÃO	CAIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97



## 5 RENDIMENTOS – 2023

ATIVOS	CNPJ	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	RENDIMENTO ANUAL
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>		1.734.888,91	1.410.529,62	1.891.097,03	1.423.502,86	1.791.113,02	1.922.981,53	1.872.012,39	1.846.581,34	1.309.685,33	1.249.475,24	2.923.984,52	2.556.637,76	<b>21.932.489,54</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	72.149,39	66.549,42	84.607,26	59.226,95	80.841,26	84.447,41	127.971,60	170.458,11	139.665,87	200.964,56	230.340,68	212.885,07	<b>1.530.107,58</b>
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	94.452,34	97.432,80	105.073,33	64.077,42	44.180,61	75.007,35	69.843,26	43.105,20	8.296,09	24.208,29	133.091,12	109.508,69	<b>819.859,91</b>
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	98.404,08	103.573,56	97.517,42	48.437,01	27.992,07	73.684,38	68.872,15	54.481,75	15.717,80	24.533,38	132.390,16	106.774,15	<b>803.311,17</b>
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	27.389,07	22.763,98	29.070,59	22.698,86	28.717,64	27.713,01	27.597,93	37.459,59	29.054,21	29.709,37	24.836,38	24.189,27	<b>331.199,89</b>
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	85.038,18	65.340,54	89.726,25	69.250,23	323.440,01	535.199,40	527.180,64	578.112,64	491.078,29	505.169,59	472.070,89	469.998,31	<b>4.211.604,99</b>
CAIXA FI BRASIL2023 TP RF	44.683.378/0001-02	343.099,70	212.113,61	277.080,91	225.059,80	152.153,07	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.209.507,08</b>
BB PREVIDENCIARIO RF T.PUBLICOS IPCA	15.486.093/0001-83	579.875,32	358.805,66	468.712,89	380.749,52	257.631,34	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.045.774,74</b>
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	-	-	-	286,36	1.115,33	452,43	12.139,49	148.606,99	<b>162.600,59</b>
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	41.254,95	59.713,70	76.392,64	48.565,27	56.842,56	102.238,31	89.028,70	43.879,23	44.447,04	114.118,60	276.349,36	183.046,34	<b>818.745,43</b>
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	9.905,31	46.260,54	96.720,42	67.243,33	103.694,88	81.905,63	27.388,10	9.715,55	45.773,30	31.254,45	99.455,97	87.399,66	<b>533.230,55</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-	-	-	3.483,11	28.176,69	11.531,92	496.212,12	274.327,41	<b>750.411,65</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	73.872,13	83.750,15	233.313,23	220.853,65	378.100,40	395.782,05	406.363,90	409.780,29	342.915,75	349.149,76	379.554,68	303.101,15	<b>3.576.537,16</b>
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	111.044,66	120.200,66	113.090,21	59.076,12	29.862,17	86.748,69	76.976,13	65.662,22	30.406,70	25.691,03	180.282,76	125.537,59	<b>973.196,89</b>
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	67.138,68	68.848,17	75.178,50	45.100,22	32.409,17	53.354,23	49.726,33	31.498,23	5.938,97	17.091,07	94.641,45	77.541,13	<b>584.284,02</b>
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	73.500,98	54.284,34	78.775,00	63.568,75	82.453,10	78.855,80	81.575,11	89.454,14	75.119,78	76.589,02	68.693,88	63.172,06	<b>886.041,96</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	27.347,48	22.669,82	29.242,36	23.081,34	28.578,10	29.393,21	29.630,08	31.838,57	27.498,33	29.492,38	45.107,61	44.586,09	<b>368.465,37</b>
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	15.371,26	15.676,78	20.749,98	14.323,46	27.271,77	27.914,32	16.760,88	10.569,09	7.739,16	5.981,91	20.581,82	17.118,66	<b>200.059,10</b>
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	7.412,54	6.241,70	7.706,27	5.754,30	8.458,60	7.890,43	7.395,63	8.062,87	6.892,17	6.972,93	6.711,49	6.668,17	<b>86.167,10</b>
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	7.632,83	6.304,19	8.139,77	6.436,63	128.486,26	262.847,30	265.701,94	285.131,70	246.643,92	256.007,24	251.524,64	291.780,13	<b>2.016.636,56</b>
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.350,93	0,00	10.396,88	<b>24.747,82</b>



## Relatório de Investimentos – GADPREV/DPREV/GOIASPREV

<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>		55.626,86	-	-	50.108,93	141.423,80	287.031,19	74.364,45	-	45.466,47	-	422.675,57	201.266,71	<b>588.008,38</b>
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	14.031,35	228.460,59	109.342,85	6.723,39	14.851,71	33.657,54	14.224,43	156.404,58	3.652,26	195.747,58	47.869,73	24.373,96	<b>78.391,22</b>
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	8.547,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	4.936,44	31.932,15	46.181,95	4.320,24	24.270,34	54.877,51	40.107,38	35.198,88	23.735,48	64.960,38	93.703,56	43.181,58	<b>105.830,19</b>
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	45.773,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	17.662,19	83.675,69	34.068,96	37.960,08	83.795,38	140.277,04	29.910,66	54.633,88	1.877,69	88.821,46	201.353,01	110.587,59	<b>386.579,38</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>		866,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	866,28	658,34	915,04	615,51	1.112,71	1.016,53	835,38	766,99	734,12	737,68	830,75	794,24	<b>9.883,56</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>		230.526,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	1.090,56	5.707,10	77.884,41	57.695,63	53.023,28	28.341,14	131.338,30	37.844,17	184.201,43	116.499,99	376.870,52	192.101,56	<b>890.631,46</b>
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	156.818,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	72.617,75	11.850,89	28.830,75	9.583,58	34.280,89	49.356,51	28.369,40	44.341,41	35.712,29	38.921,07	78.817,04	38.172,82	<b>74.518,83</b>
			19.298,41	50.304,82	79.242,92	86.454,26	68.722,53	62.211,29	63.616,82	76.124,77	50.269,18	174.485,99	100.913,14	<b>396.935,71</b>
			13.154,62	56.410,34	11.963,72	105.196,66	8.975,13	40.757,61	57.119,57	72.364,38	27.309,74	123.567,48	53.015,60	<b>419.176,93</b>



## 6 RENTABILIDADE E RISCO DOS ATIVOS – POSICIONADO EM DEZEMBRO DE 2023

ATIVOS	CNPJ	BENCH	RENTABILIDADE/MÊS	RENT. ACUMULADA/ANO	VAR (95%) / MÊS*
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>					
BB PREV RF IRF-M1 TP	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,89%	12,88%	-
BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	IMA-B5	1,44%	11,93%	-
BB PREV RF IDKA 2 TP	13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A	1,41%	11,72%	1,54%
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIC	13.077.415/0001-05	SELIC	0,82%	11,93%	-
BB PREV RF PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,90%	12,98%	
BB PREV RF TP VÉRTICE 2024	49.964.484/0001-88	IPCA + 5% a.a.	0,93%	6,12%	2,41%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2027	46.134.096/0001-81	IPCA + 5% a.a.	1,69%	13,64%	2,57%
BB PREV RF TP VÉRTICE 2030	46.134.117/0001-69	IPCA + 5% a.a.	2,31%	15,54%	3,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	IRF-M1+	1,69%	18,06%	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,89%	13,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	1,40%	11,90%	1,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B5	1,44%	11,96%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	CDI	0,92%	13,32%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RF	14.508.643/0001-55	CDI	0,81%	11,58%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	35.536.532/0001-22	IPCA	0,98%	12,80%	0,40%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	CDI	0,90%	12,98%	0,05%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	N/A	0,88%	12,79%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,93%	13,39%	0,04%
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>					
BB AÇÕES GOVERNANÇA	10.418.335/0001-88	IGCT	5,52%	20,23%	6,93%
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	IBOVESPA	4,11%	10,72%	
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	09.005.805/0001-00	IBOVESPA	5,60%	17,09%	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	30.068.169/0001-44	IBOVESPA	6,66%	27,90%	9,07%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTI LP	14.120.520/0001-42	CDI	0,90%	12,51%	0,14%
CAIXA FIA ELETROBRAS	45.443.475/0001-90	ELET3	3,79%	0,91%	10,02%
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO DO EXTERIOR</b>					
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	28.578.897/0001-54	MSCI ACWI	2,58%	5,17%	
BB AÇÕES EUROPEIAS BDR I	38.236.242/0001-51	MSCI Europe	4,78%	21,89%	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	N/A	2,59%	24,92%	5,08%

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



## 7 RENTABILIDADE DA CARTEIRA – 2023

