

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - julho/2023



PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	9,64%	13,22%	18,50%	59,88%
IPCA + 3%	4,79%	7,11%	21,40%	61,80%
IF* - (IPCA+3%)	201,46%	186,02%	86,45%	96,90%

jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
181,08%	1211,76%	291,63%	120,24%	176,66%	107,67%	162,24%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		27.834.991,09	100,00%
FI BR IRF-M1	107406700001-06	140.064,49	0,50%
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.184.620,47	25,81%
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.819.363,29	6,54%
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.666.577,44	20,36%
FI BR 2033 X	505690540001-40	13.024.365,40	46,79%
SALDO C/C		-	0,00%
TOTAL		27.834.991,09	100,00%

Informações do Fundo

https://data.anbima.com.br/fundos/248975
https://data.anbima.com.br/fundos/390054
https://data.anbima.com.br/fundos/656501
https://data.anbima.com.br/fundos/363741
https://data.anbima.com.br/fundos/705705

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	8,01%	11,24%	21,82%	59,68%
CDI	7,42%	13,29%	23,97%	47,61%
IF* - CDI	108,02%	84,61%	91,02%	125,36%

jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
1,07%	1,02%	1,02%	0,92%	1,12%	0,92%	1,12%
90,65%	103,92%	72,55%	91,30%	131,25%	146,74%	117,86%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		3.533.188,68	99,98%
FI BR IMAB 5 LP	110609130001-10	2.356.599,65	66,69%
FI BR IRF-M1	107406700001-06	1.176.589,03	33,30%
SALDO C/C		594,51	0,02%
TOTAL		3.533.783,19	100,00%

Informações do Fundo

https://data.anbima.com.br/fundos/251496
https://data.anbima.com.br/fundos/248975

*IF - Índice de Referência

INDICADORES	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
IMA-B	12,26%	15,45%	19,21%	73,92%
Poupança	4,77%	8,41%	15,13%	30,78%
IBOVESPA	11,13%	18,20%	0,11%	64,11%

jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%