

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - agosto/2023



PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	9,69%	13,33%	19,42%	59,96%
IPCA + 3%	5,29%	7,75%	20,64%	62,57%
IF* - (IPCA+3%)	183,33%	172,05%	94,10%	95,83%

ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,05%	0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
0,48%	0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
10,42%	181,08%	1211,76%	291,63%	120,24%	176,66%	107,67%	162,24%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira	Informações do Fundo
<b>RENTA FIXA</b>		<b>28.700.189,93</b>	<b>99,81%</b>	
FI BR IRF-M1	107406700001-06	70.046,37	0,24%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/248975">https://data.anbima.com.br/fundos/248975</a>
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.062.171,65	24,58%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/390054">https://data.anbima.com.br/fundos/390054</a>
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.826.650,16	6,36%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/856501">https://data.anbima.com.br/fundos/856501</a>
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.511.426,64	19,19%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/363741">https://data.anbima.com.br/fundos/363741</a>
FI BR 2033 X	505690540001-40	14.229.895,11	49,54%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/705705">https://data.anbima.com.br/fundos/705705</a>
<b>SALDO C/C</b>		<b>26.028,79</b>	<b>0,09%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>28.726.218,72</b>	<b>100,00%</b>	

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	8,87%	12,05%	22,58%	60,96%
CDI	8,59%	13,20%	24,79%	49,22%
IF* - CDI	103,35%	91,33%	91,12%	123,85%

ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,80%	0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
1,09%	1,07%	1,02%	1,02%	0,92%	1,12%	0,92%	1,12%
73,39%	90,65%	103,92%	72,55%	91,30%	131,25%	146,74%	117,86%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira	Informações do Fundo
<b>RENTA FIXA</b>		<b>3.882.224,06</b>	<b>99,99%</b>	
FI BR IMAB 5 LP	110609130001-10	2.158.623,49	55,60%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/251496">https://data.anbima.com.br/fundos/251496</a>
FI BR IRF-M1	107406700001-06	1.723.600,57	44,39%	<a href="https://data.anbima.com.br/fundos/248975">https://data.anbima.com.br/fundos/248975</a>
<b>SALDO C/C</b>		<b>484,51</b>	<b>0,01%</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.882.708,57</b>	<b>100,00%</b>	

\*IF - Índice de Referência

INDICADORES	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
IMA-B	11,84%	13,77%	20,07%	73,27%
Poupança	5,52%	8,39%	15,67%	31,71%
IBOVESPA	5,52%	5,72%	-2,53%	55,82%

ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,38%	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
-5,05%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%