

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - setembro/2023



PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	8,93%	12,26%	19,91%	58,84%
IPCA + 3%	5,83%	8,34%	19,57%	63,40%
IF* - (IPCA+3%)	153,25%	147,01%	101,72%	92,81%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		29.551.776,93	99,91%
FI BR IRF -M1	107406700001-06	10.002,72	0,03%
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.139.722,03	24,14%
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.819.293,19	6,15%
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.444.685,32	18,41%
FI BR 2033 X	505690540001-40	15.138.073,67	51,18%
SALDO C/C		26.531,66	0,09%
TOTAL		29.578.308,59	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>

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,70%	0,05%	0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
0,51%	0,48%	0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
-137,25%	10,42%	181,08%	1211,76%	293,63%	120,24%	176,66%	157,67%	162,24%

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	9,40%	12,12%	22,09%	61,73%
CDI	9,64%	13,08%	25,44%	50,66%
IF* - CDI	97,48%	92,63%	86,82%	121,84%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		4.008.600,36	99,99%
FI BR IMAB S LP	110609130001-10	1.948.266,98	48,60%
FI BR IRF -M1	107406700001-06	2.060.333,38	51,39%
SALDO C/C		436,90	0,01%
TOTAL		4.009.037,26	100,00%

Informações do Fundo

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

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,48%	0,80%	0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
0,97%	1,09%	1,07%	1,02%	1,02%	0,92%	1,12%	0,92%	1,12%
49,48%	73,39%	90,60%	101,92%	72,55%	91,30%	131,25%	146,74%	117,86%

*IF - Índice de Referência

INDICADORES	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
IMA-B	10,78%	11,05%	19,09%	71,63%
Poupança	6,16%	8,31%	16,03%	32,52%
IBOVESPA	6,27%	5,97%	5,06%	56,93%

set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,95%	-0,38%	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
0,71%	-5,05%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%