

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - outubro/2023



PLANO GOIÁS SEGURO

	ANO	12 MESES	24 MESES	INICIO
Carteira	8,35%	9,62%	20,37%	58,00%
IPCA + 3%	6,34%	7,97%	18,39%	64,20%
IF* - (IPCA+3%)	131,62%	120,69%	110,80%	90,34%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		30.325.638,37	100,00%
FI BR IRF -M1	107406700001-06	8.701,99	0,03%
FI BR 2024 IV TP RF	201395950001-78	7.170.870,88	23,65%
FI BR 2027 TP RF	454435140001-50	1.800.402,07	5,94%
FI BRASIL 2030 II TP RF	197690460001-06	5.399.242,75	17,80%
FI BR 2033 X	505690540001-40	15.946.420,68	52,58%
SALDO C/C		-	0,00%
TOTAL		30.325.638,37	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	9,78%	10,49%	23,88%	62,30%
CDI	10,97%	13,30%	26,35%	52,49%
IF* - CDI	89,16%	78,88%	90,65%	118,68%

Composição Carteira

Fundos de Investimentos	CNPJ	R\$	% na Carteira
RENTA FIXA		4.115.429,45	99,99%
FI BR IMAB S LP	110609130001-10	1.757.364,12	42,70%
FI BR IRF -M1	107406700001-06	2.358.065,33	57,29%
SALDO C/C		390,82	0,01%
TOTAL		4.115.820,27	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	10,05%	8,98%	21,39%	70,50%
Poupança	6,81%	8,26%	16,32%	33,33%
IBOVESPA	3,17%	-2,44%	9,37%	52,35%

out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,53%	-0,70%	0,05%	0,67%	2,06%	1,39%	1,03%	1,69%	1,17%	1,26%
0,49%	0,51%	0,48%	0,37%	0,17%	0,48%	0,86%	0,96%	1,09%	0,78%
-108,16%	-137,25%	10,42%	181,08%	1211,76%	295,63%	120,24%	176,66%	107,67%	362,24%

out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
0,35%	0,48%	0,80%	0,97%	1,06%	0,74%	0,84%	1,47%	1,35%	1,32%
0,95%	0,97%	1,14%	1,07%	1,07%	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%
36,84%	49,34%	70,33%	90,40%	98,88%	65,88%	91,49%	125,14%	147,04%	117,51%

out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
-0,66%	-0,95%	-0,38%	0,81%	2,39%	2,53%	2,02%	2,66%	1,28%	0,00%
0,61%	0,61%	0,72%	0,66%	0,68%	0,72%	0,58%	0,74%	0,58%	0,71%
-2,92%	0,71%	-5,05%	3,27%	9,00%	3,74%	2,50%	-2,91%	-7,49%	3,37%