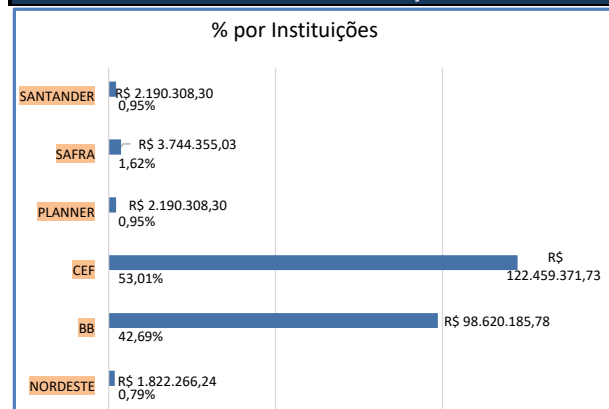
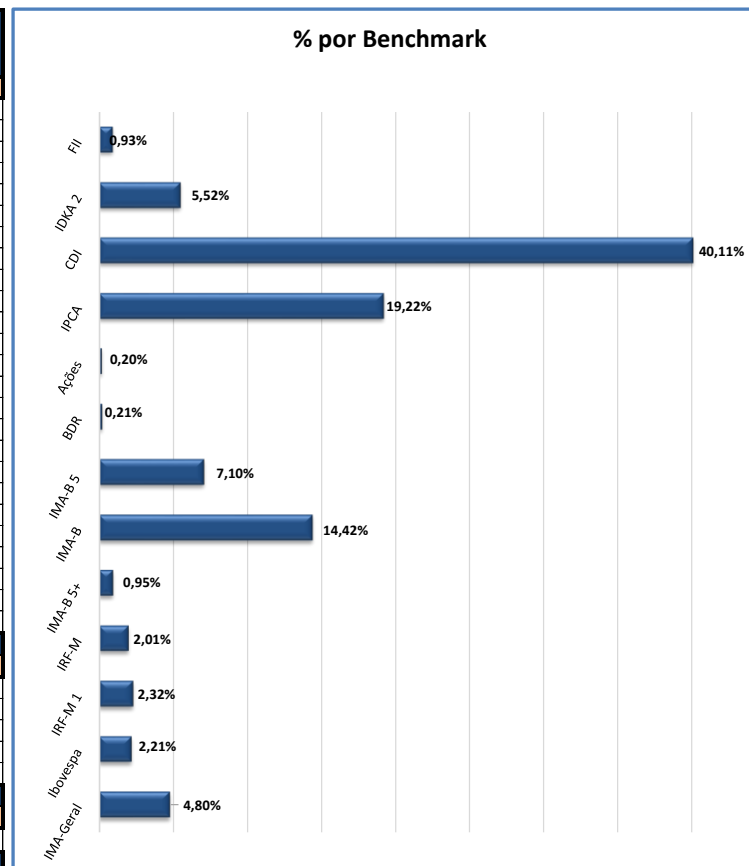


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		out/23	
	R\$		Rentabilidade mês
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.290.827,40	-R\$ 20.811,94	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.362.654,82	R\$ 34.147,82	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.979,93	-R\$ 31.249,11	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.576.877,81	R\$ 54.362,11	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 36.358.469,83	R\$ 355.695,35	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.977.017,61	-R\$ 14.453,62	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.220.007,53	R\$ 62.854,86	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.645.948,76	R\$ 16.357,27	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.164.013,33	R\$ 48.464,22	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.295.053,42	-R\$ 76.757,47	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.353.616,32	R\$ 28.292,54	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.115.008,91	R\$ 41.426,57	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.450.477,05	-R\$ 18.873,56	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.742.997,49	R\$ 24.941,16	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.691.038,00	R\$ 299.983,41	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.103.181,95	-R\$ 57.472,02	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.542.405,12	-R\$ 183.119,70	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.770.798,95	R\$ 23.914,64	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 492.752,04	-R\$ 6.992,18	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.089.751,86	R\$ 31.345,13	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.765.424,44	-R\$ 51.943,60	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.667.316,43	-R\$ 44.109,58	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.744.355,03	R\$ 19.439,10	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.137.817,66	-R\$ 164.209,85	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.190.308,30	-R\$ 9.691,70	
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 221.208.099,99</b>	<b>R\$ 361.539,85</b>	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.665,33	R\$ 2.404,68	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.731.053,69	R\$ 39.216,82	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.723.803,66	-R\$ 8.790,74	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 352.856,62	R\$ 3.987,28	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.822.266,24	R\$ 17.139,79	
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 8.814.645,54</b>	<b>R\$ 53.957,83</b>	
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 951.559,21	R\$ 9.116,17	
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 951.559,21</b>	<b>R\$ 9.116,17</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 230.974.304,74</b>	<b>R\$ 424.613,85</b>	



	2023	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
<b>Janeiro</b>	R\$ 204.475.405,52	R\$ 1.974.085,35	0,97%	0,97%	<b>0,96%</b>	
<b>Fevereiro</b>	R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	<b>2,23%</b>	
<b>Março</b>	R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	<b>3,40%</b>	
<b>Abril</b>	R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	<b>4,47%</b>	
<b>Mai</b>	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	<b>5,15%</b>	
<b>Junho</b>	R\$ 221.698.446,83	R\$ 3.011.350,50	1,38%	7,42%	<b>5,51%</b>	
<b>Julho</b>	R\$ 225.123.848,77	R\$ 2.187.691,37	0,98%	8,47%	<b>6,09%</b>	
<b>Agosto</b>	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83	0,65%	9,18%	<b>6,78%</b>	
<b>Setembro</b>	R\$ 229.274.126,59	R\$ 938.620,61	0,41%	9,63%	<b>7,51%</b>	
<b>Outubro</b>	R\$ 230.974.304,74	R\$ 424.613,85	0,18%	9,83%	<b>8,22%</b>	
<b>Novembro</b>						
<b>Dezembro</b>						
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20.209.975,24</b>				