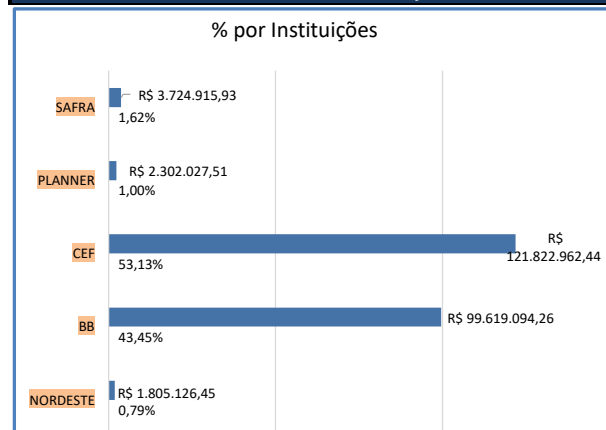
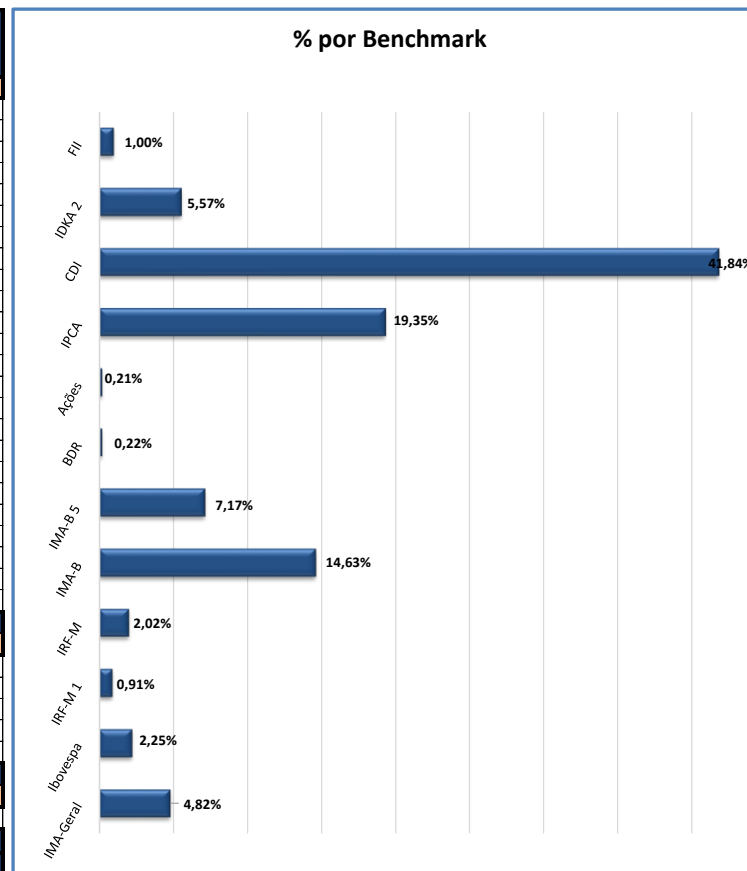


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		set/23	
	R\$		Rentabilidade mês
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.311.639,34	R\$	13.333,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.078.507,00	R\$	18.624,15
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 491.229,04	R\$	11.417,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.062.420,92	R\$	68.825,81
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.977.878,05	R\$	345.610,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.991.471,23	-R\$	14.971,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.157.152,67	R\$	154.946,21
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.629.591,49	R\$	6.456,16
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.115.549,11	R\$	120.759,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.371.810,89	-R\$	29.895,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.325.323,78	R\$	28.953,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.073.582,34	R\$	41.381,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.469.350,61	R\$	22.940,41
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.718.056,33	R\$	39.086,60
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 31.391.054,59	R\$	296.508,73
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.160.653,97	R\$	17.225,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.725.524,82	-R\$	258.541,92
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.263.715,50	R\$	18.204,42
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 499.744,22	-R\$	18.527,62
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.058.406,73	R\$	16.328,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.817.368,04	-R\$	75.540,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.711.426,01	R\$	15.327,63
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.724.915,93	R\$	28.110,64
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.302.027,51	-R\$	2.826,89
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 219.428.400,12</b>	<b>R\$</b>	<b>863.735,54</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 132.409,68	R\$	2.020,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.974.111,06	R\$	41.140,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.732.594,40	R\$	3.054,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 313.728,58	R\$	3.095,86
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.805.126,45	R\$	17.522,35
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 8.957.970,17</b>	<b>R\$</b>	<b>66.834,47</b>
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 887.756,30	R\$	8.050,60
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 887.756,30</b>	<b>R\$</b>	<b>8.050,60</b>
	<b>R\$ 229.274.126,59</b>	<b>R\$</b>	<b>938.620,61</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%	0,96%
<b>Fevereiro</b>	R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%
<b>Março</b>	R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%
<b>Abril</b>	R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%
<b>Mai</b>	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%
<b>Junho</b>	R\$ 221.698.446,83	R\$ 3.011.350,50	1,38%	7,42%	5,51%
<b>Julho</b>	R\$ 225.123.848,77	R\$ 2.187.691,37	0,98%	8,47%	6,09%
<b>Agosto</b>	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83	0,65%	9,18%	6,78%
<b>Setembro</b>	R\$ 229.274.126,59	R\$ 938.620,61	0,41%	9,63%	7,51%
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 19.785.361,39</b>			