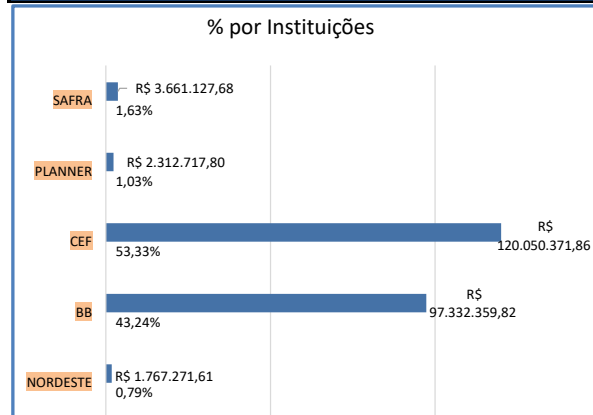
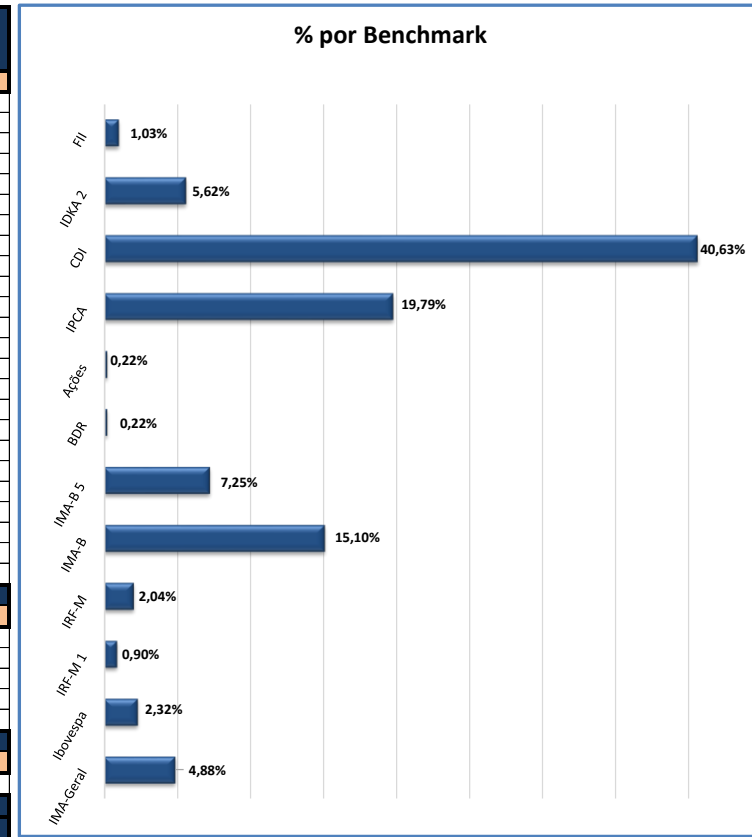


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jul/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.252.088,29	R\$	58.425,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.037.152,62	R\$	21.337,99
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 496.743,49	R\$	19.293,60
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.790.846,46	R\$	52.100,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 35.189.826,10	R\$	370.661,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.063.260,39	R\$	16.575,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.285.533,71	R\$	150.652,80
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.589.892,90	R\$	35.510,41
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.202.176,60	R\$	117.204,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.372.192,80	R\$	59.881,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.262.471,85	R\$	25.461,35
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.982.923,51	R\$	44.937,29
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.396.871,18	R\$	58.074,82
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.618.307,44	R\$	85.135,45
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.747.672,18	R\$	318.168,42
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.216.469,82	R\$	88.593,56
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.074.003,20	R\$	212.985,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.233.808,51	R\$	10.365,22
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 503.647,38	R\$	10.435,27
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.977.825,44	R\$	100.643,27
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.922.283,10	R\$	62.992,20
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.614.806,02	R\$	128.336,44
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.661.127,68	R\$	33.679,95
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.312.717,80	-R\$	3.322,90
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 214.804.648,47	R\$	2.078.128,74
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 134.842,50	R\$	4.961,17
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.655.332,11	R\$	49.020,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.713.338,69	R\$	25.576,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 233.109,51	R\$	3.164,18
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.767.271,61	R\$	18.179,06
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 9.503.894,42	R\$	100.901,70
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 815.305,88	R\$	8.660,93
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 815.305,88	R\$	8.660,93
	R\$ 225.123.848,77	R\$	2.187.691,37



	2023	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
Janeiro	R\$	204.475.405,52	R\$	1.974.085,35	0,97%	0,96%
Fevereiro	R\$	207.426.946,74	R\$	2.137.423,70	1,04%	2,23%
Março	R\$	211.319.313,40	R\$	3.048.482,70	1,46%	3,40%
Abril	R\$	214.402.588,55	R\$	2.218.649,90	1,05%	4,47%
Mai	R\$	218.355.202,55	R\$	2.792.550,42	1,30%	5,15%
Junho	R\$	221.698.446,83	R\$	3.011.350,50	1,38%	5,51%
Julho	R\$	225.123.848,77	R\$	2.187.691,37	0,98%	6,09%
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$	17.370.233,94		