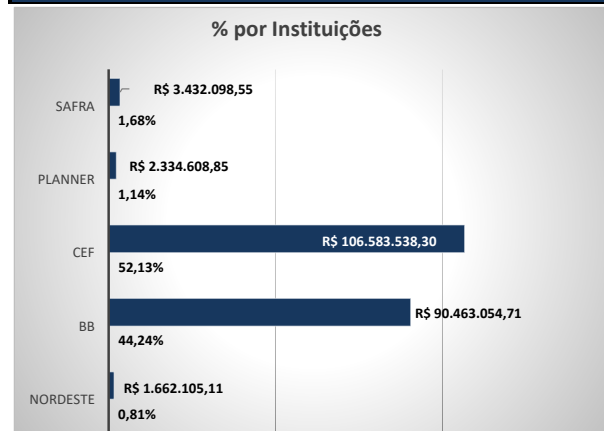
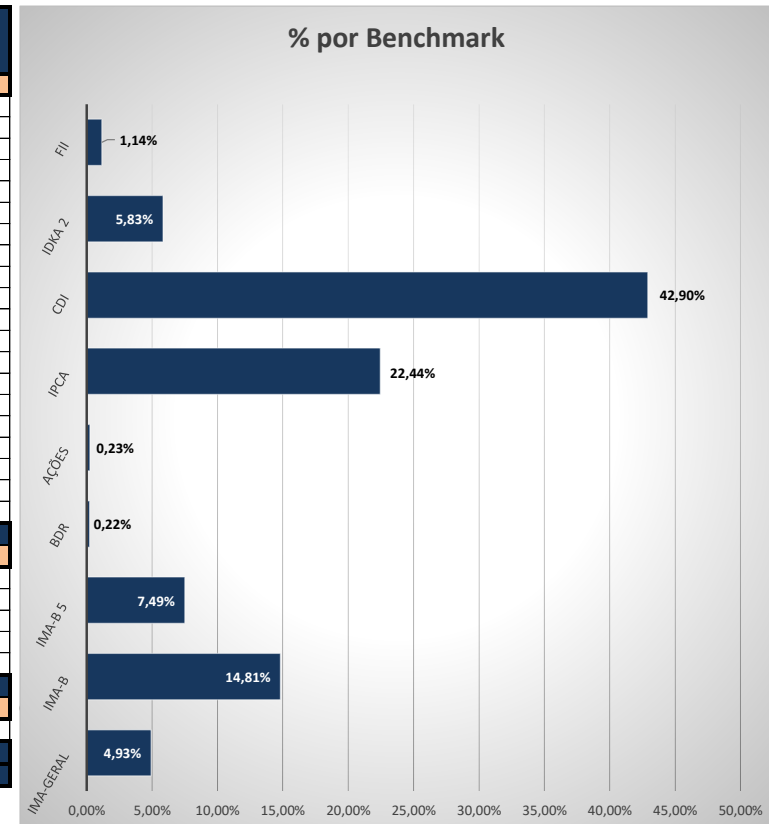


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jan/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.895.732,73	R\$	83.477,26
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 479.030,85	R\$	4.111,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.460.209,29	R\$	84.793,13
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.372.820,98	R\$	359.756,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.944.740,40	R\$	265.320,62
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.953.891,72	R\$	149.902,34
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.965.577,50	R\$	82.104,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.123.444,19	R\$	7.229,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.740.809,48	R\$	40.489,48
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.030.242,05	R\$	83.777,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.896.980,40	R\$	91.214,31
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.087.055,26	R\$	210.771,83
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.216.404,69	-R\$	21.075,69
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 11.384.291,11	R\$	103.055,79
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 449.232,67	R\$	18.592,48
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.073.216,27	R\$	68.900,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.062.595,60	-R\$	2.320,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.777.017,63	R\$	173.275,17
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.432.098,55	R\$	39.704,60
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.334.608,85	-R\$	2.894,26
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 192.680.000,22	R\$	1.840.187,58
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.158.618,25	R\$	19.586,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.108.988,80	R\$	45.662,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.546.373,14	R\$	34.532,57
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 582.358,08	R\$	9.749,31
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.662.105,11	R\$	18.304,45
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.058.443,38	R\$	127.835,28
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 736.961,92	R\$	6.062,49
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 736.961,92	R\$	6.062,49
	R\$ 204.475.405,52	R\$	1.974.085,35



	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%	0,97%	0,96%
Fevereiro						
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 1.974.085,35			