

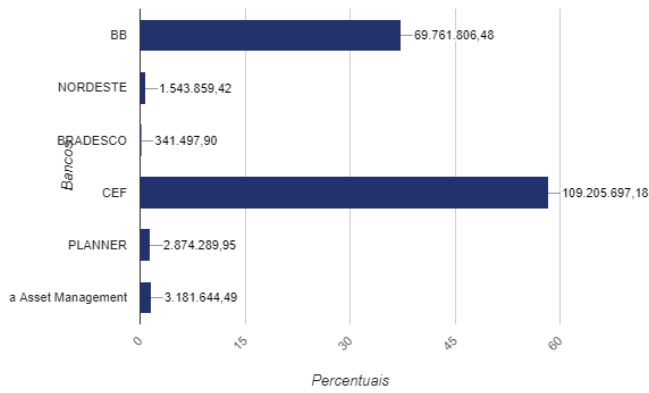
**RELATÓRIO DINÂMICO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA  | CNPJ               | R\$                       | %              |
|---|--------------------|---------------------------|----------------|
| BB AGRO FIC AÇÕES   | 40.054.357/0001-77 | R\$ 445.652,81            | 0,24%          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 25.078.994/0001-90 | R\$ 7.021.606,02          | 3,76%          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 1.065.140,60          | 0,57%          |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | 13.077.415/0001-05 | R\$ 4.645.779,15          | 2,49%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 13.322.205/0001-35 | R\$ 23.161.004,91         | 12,39%         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 13.077.418/0001-49 | R\$ 33.422.623,00         | 17,88%         |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                                    | 06.124.241/0001-29 | R\$ 1.543.859,42          | 0,83%          |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 11.484.558/0001-06 | R\$ 341.497,90            | 0,18%          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                   | 14.508.643/0001-55 | R\$ 7.100.158,17          | 3,80%          |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 03.737.206/0001-97 | R\$ 3.968.862,78          | 2,12%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 23.215.097/0001-55 | R\$ 8.319.552,77          | 4,45%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 14.386.926/0001-71 | R\$ 5.803.174,65          | 3,10%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 11.060.913/0001-10 | R\$ 26.559.870,72         | 14,21%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 10.740.658/0001-93 | R\$ 6.935.601,63          | 3,71%          |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 11.061.217/0001-28 | R\$ 9.526.784,53          | 5,10%          |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 05.164.356/0001-84 | R\$ 17.716.599,27         | 9,48%          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 17.502.937/0001-68 | R\$ 434.916,54            | 0,23%          |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 10.646.895/0001-90 | R\$ 22.840.176,13         | 12,22%         |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11             | 23.876.086/0001-16 | R\$ 2.874.289,95          | 1,54%          |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA                  | 32.999.490/0001-78 | R\$ 3.181.644,49          | 1,70%          |
|   | <b>Total:</b>      | <b>R\$ 186.908.795,44</b> | <b>100,00%</b> |

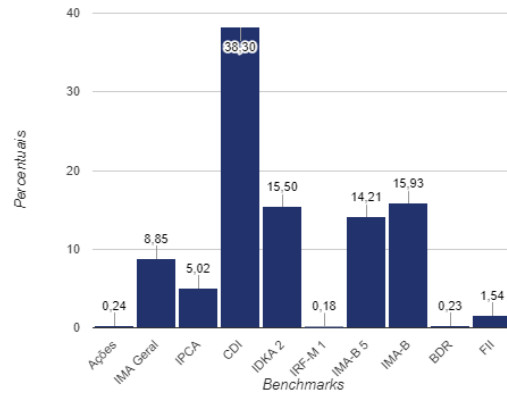
  

| COMPETÊNCIA    | SALDO RPPS                | RENDIMENTOS DO ANO      | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>06/2022</b> | <b>R\$ 186.908.795,44</b> | <b>R\$ 8.860.361,50</b> | <b>0,43%</b>      | <b>5,04%</b>            | <b>8,06%</b>            |

**Percentual por Instituições Financeiras**



**Percentual por Benchmark**



**Evolução Patrimonial em R\$**

