

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

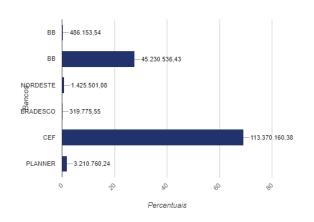
| COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA  | CNPJ               | R\$                | %       |
|---|--------------------|--------------------|---------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 25.078.994/0001-90 | R\$ 6.734.167,76   | 4,11%   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | 13.077.415/0001-05 | R\$ 1.780.608,17   | 1,09%   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 13.322.205/0001-35 | R\$ 18.364.540,45  | 11,19%  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 11.328.882/0001-35 | R\$ 188.391,20     | 0,11%   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 13.077.418/0001-49 | R\$ 17.152.144,85  | 10,46%  |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP                                    | 06.124.241/0001-29 | R\$ 1.425.501,08   | 0,87%   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 11.484.558/0001-06 | R\$ 319.775,55     | 0,19%   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                   | 14.508.643/0001-55 | R\$ 16.518.116,87  | 10,07%  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 03.737.206/0001-97 | R\$ 2.171.086,03   | 1,32%   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 14.386.926/0001-71 | R\$ 5.288.550,13   | 3,22%   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 11.060.913/0001-10 | R\$ 24.636.158,76  | 15,02%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 10.740.658/0001-93 | R\$ 6.688.112,48   | 4,08%   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 11.061.217/0001-28 | R\$ 9.058.389,98   | 5,52%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 10.740.670/0001-06 | R\$ 10.313.981,31  | 6,29%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 10.577.519/0001-90 | R\$ 1.589.427,51   | 0,97%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 14.508.605/0001-00 | R\$ 5.058.887,47   | 3,08%   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 10.646.895/0001-90 | R\$ 21.982.069,05  | 13,40%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO                      | 00.834.074/0001-23 | R\$ 63.606,90      | 0,04%   |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11             | 23.876.086/0001-16 | R\$ 3.210.760,24   | 1,96%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 35.292.588/0001-89 | R\$ 1.010.684,00   | 0,62%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 23.215.097/0001-55 | R\$ 7.958.245,09   | 4,85%   |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 05.164.356/0001-84 | R\$ 1.516.060,33   | 0,92%   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | 17.502.937/0001-68 | R\$ 527.468,47     | 0,32%   |
| BB AGRO FIC AÇÕES   | 40.054.357/0001-77 | R\$ 486.153,54     | 0,30%   |
|   | Total:             | R\$ 164.042.887,21 | 100,00% |

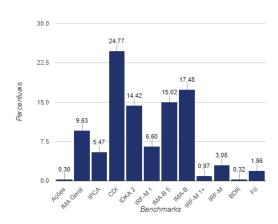
| COMPETÊNCIA | SALDO RPPS         | RENDIMENTOS DO ANO | RENTABILIDADE MÊS | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL ACUMULADA |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 07/2021     | R\$ 164.042.887,21 | R\$ 91.676,78      | -0,04%            | 0,04%                   | 8,05%                   |



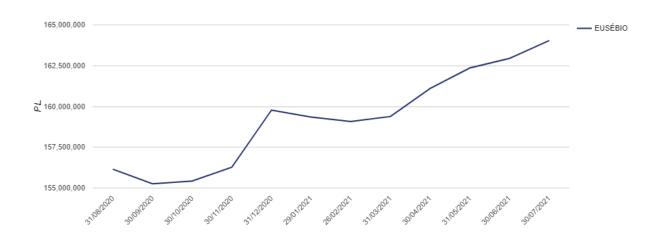
## Percentual por Instituições Financeiras

## **Percentual por Benchmark**





## Evolução Patrimonial em R\$



<sup>&</sup>quot;As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".