

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME													
Fundo de investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
BB AGRO FIC AÇÕES	4.111,97	-15.360,92	-22.215,77	-2.078,25	11.675,22	26.398,76	19.293,60	-16.932,38	11.417,92	-31.249,11	45.075,98	20.772,44	50.909,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.229,23	10.973,12	21.286,31	14.683,12	22.052,26	44.571,50	25.461,34	33.898,87	28.953,06	28.292,54	36.665,90	32.148,48	306.215,74
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.379,17	93.712,71	134.838,31	38.272,09	50.937,12	56.044,39	57.061,44	70.938,54	70.846,72	56.766,79	35.349,07	40.057,03	809.203,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	83.477,25	87.862,58	82.725,10	41.089,64	23.745,98	62.507,26	58.425,00	46.217,47	13.333,58	-20.811,93	112.308,02	90.577,68	681.457,63
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	405.419,76	311.845,45	428.552,57	406.652,39	538.803,31	451.888,49	419.681,98	459.831,67	386.750,99	394.912,17	287.954,71	242.750,50	4.735.043,98
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	265.320,62	164.170,70	214.458,51	174.211,06	155.011,19								973.172,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	82.104,88	118.841,15	152.035,28	96.653,74	113.127,05	68.766,65	59.881,71	29.513,67	-29.895,58	-76.757,47	185.875,72	123.119,05	923.265,84
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	149.902,33	146.387,61	137.426,13	56.038,20	-987,45	102.264,53	117.204,33	100.218,39	120.759,27	48.464,22	87.809,58	103.872,03	1.169.359,16
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	18.304,44	15.348,19	18.743,85	14.451,86	19.659,04	18.784,49	18.179,06	20.332,49	17.522,36	17.139,79	14.565,28	16.295,21	209.326,06
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA													0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	118.867,59	101.097,93	132.962,94	34.461,32	33.692,56	18.502,05	22.190,33	29.057,51	29.350,88	37.018,09	37.700,52	34.397,95	629.299,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.489,48	29.903,61	43.394,79	35.018,13	45.420,94	43.439,28	44.937,29	49.277,59	41.381,24	41.426,56	39.779,96	40.382,20	494.851,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	91.214,26	85.855,87	108.903,95	79.372,12	165.543,49	196.516,16	85.135,46	60.662,28	39.086,60	24.941,15	163.737,22	147.385,93	1.248.354,50
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	83.777,90	90.685,69	85.321,17	44.570,11	22.529,59	65.447,76	58.074,82	49.539,02	22.940,40	-18.873,56	111.641,56	91.989,85	707.644,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	207.807,75	213.098,98	232.692,62	139.594,28	100.312,93	165.142,10	153.913,01	97.493,38	18.382,33	-52.900,33	263.427,34	206.494,73	1.745.459,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2.320,92	88.800,31	189.466,75	147.918,82	189.797,79	180.711,63	62.992,21	-29.374,53	-75.540,53	-51.943,61	202.541,81	217.253,78	1.120.303,50
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.900,63	102.734,80	188.563,18	132.272,79	196.210,66	184.184,48	100.643,27	64.252,80	16.328,48	31.345,13	205.677,50	180.609,94	1.471.723,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA												12.780,84	12.780,84
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP												16.029,94	16.029,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	210.771,85	177.479,54	219.123,71	242.491,41	363.898,44	339.455,40	318.168,42	346.873,67	296.508,73	299.983,41	288.735,79	286.872,17	3.390.362,54
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.592,48	3.367,99	14.442,89	-3.063,11	26.933,75	2.297,91	10.435,27	14.624,46	-18.527,61	-6.992,18	31.637,28	13.573,71	107.322,84
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-21.075,68	284.012,59	632.089,38	495.216,23	633.673,16	599.621,73	212.985,42	-89.936,46	-258.541,92	-183.119,70	681.560,07	726.584,89	3.713.069,71

RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME													
Fundo de investimento	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	-2.894,26	537,71	-4.502,89	-7.305,09	-2.824,61	-4.473,27	-3.322,90	-7.863,41	-2.826,89	-164.209,85	-3.783,75	-6.377,84	-209.847,04
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	39.704,60	26.068,05	38.173,95	38.129,04	48.984,88	43.993,28	33.679,95	35.677,61	28.110,64	19.439,10	44.444,49	35.809,18	432.214,76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						15.814,63	21.338,00	22.730,23	18.624,15	34.147,82	51.890,41	35.304,89	199.850,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					3.184,85	131.696,07	150.652,79	128.964,77	154.946,21	62.854,86	112.971,95	133.478,90	878.750,40
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO					13.935,43	32.749,37	16.575,60	307,71	-14.971,70	-14.453,62	49.615,26	40.235,73	123.993,78
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP					17.232,88	110.643,39	88.593,56	-73.040,99	17.225,14	-57.472,02	309.952,81	149.274,60	562.409,36
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						54.382,49	35.510,41	33.242,43	6.456,16	16.357,27	114.428,85	53.411,15	313.788,75
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA											14.153,10	21.416,81	35.569,91
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)											36.172,23	53.802,00	89.974,23
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA										-9.691,69	73.617,22	88.792,19	152.717,72
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA												2.244,82	2.244,82
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)											10.225,62	21.391,88	31.617,50
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES												4.318,52	4.318,52
Total:	1.974.085,31	2.137.423,66	3.048.482,73	2.218.649,90	2.792.550,43	3.011.350,50	2.187.691,38	1.476.506,81	938.620,64	424.613,84	3.645.731,50	3.277.051,19	27.132.757,89

"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".