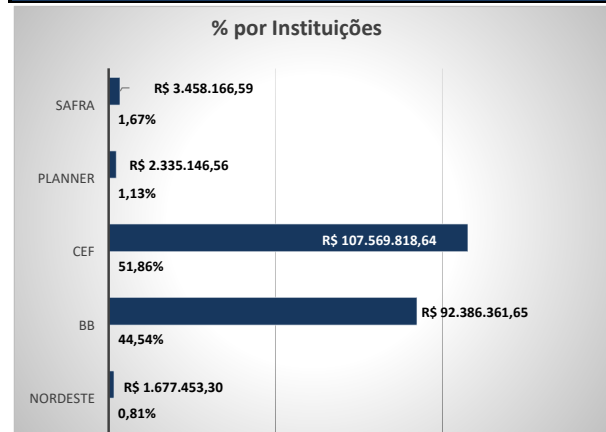
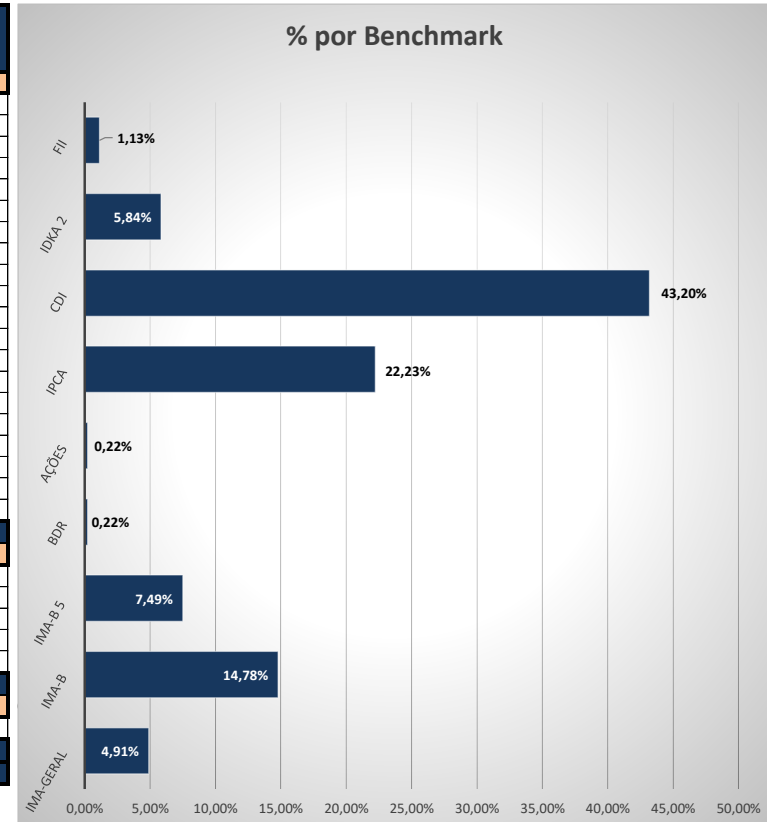


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		fev/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.983.595,31	R\$	87.862,58
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 463.669,93	-R\$	15.360,92
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 9.636.041,34	R\$	74.914,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.652.464,71	R\$	276.441,80
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.108.911,10	R\$	164.170,70
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.790.230,87	R\$	146.387,61
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.084.418,65	R\$	118.841,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.134.417,31	R\$	10.973,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.770.713,09	R\$	29.903,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.120.927,73	R\$	90.685,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.982.836,26	R\$	85.855,86
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 19.264.534,80	R\$	177.479,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.500.417,29	R\$	284.012,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 11.853.144,45	R\$	90.601,84
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.600,66	R\$	3.367,99
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.175.951,07	R\$	102.734,80
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.151.395,91	R\$	88.800,31
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.954.704,78	R\$	177.687,15
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.458.166,59	R\$	26.068,04
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.335.146,56	R\$	537,71
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 195.874.288,41	R\$	2.021.965,64
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.332.034,84	R\$	18.798,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.200.577,59	R\$	35.403,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.581.784,98	R\$	35.411,84
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 10.480,06	R\$	4.072,83
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.677.453,30	R\$	15.348,19
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 10.802.330,77	R\$	109.034,75
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 750.327,56	R\$	6.423,31
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 750.327,56	R\$	6.423,31
	R\$ 207.426.946,74	R\$	2.137.423,70



	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		R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%
Março						
Abril						
Mai						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 4.111.509,05			