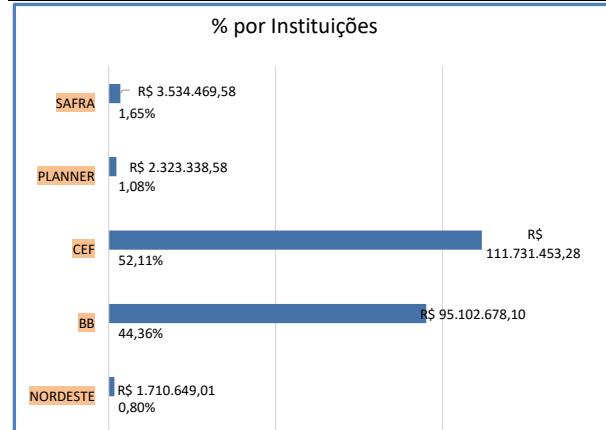
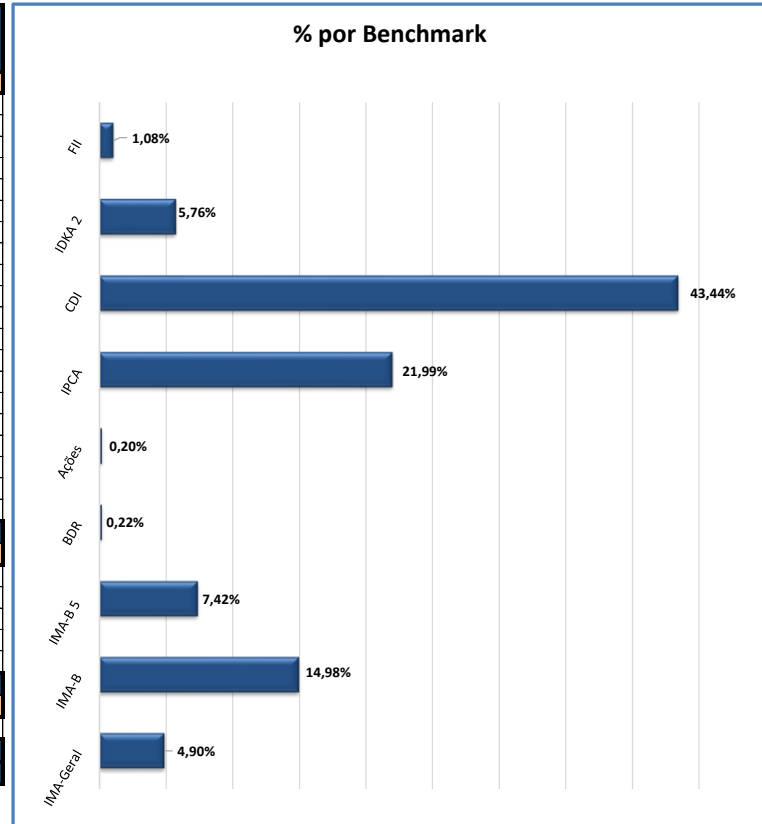


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		abr/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.107.410,05	R\$	41.089,64
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 439.375,92	-R\$	2.078,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.205.262,47	R\$	21.401,56
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 42.407.234,77	R\$	368.352,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.497.580,67	R\$	174.211,06
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.983.695,20	R\$	56.038,20
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.333.107,67	R\$	96.653,74
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.170.386,74	R\$	14.683,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.849.126,00	R\$	35.018,13
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.250.819,01	R\$	44.570,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.171.112,34	R\$	79.372,12
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 29.726.149,92	R\$	242.491,41
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 24.627.722,90	R\$	495.216,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.780.602,67	R\$	26.545,50
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 463.980,44	-R\$	3.063,11
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.496.787,04	R\$	132.272,79
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.488.781,48	R\$	147.918,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.265.126,69	R\$	116.397,12
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.534.469,58	R\$	38.129,04
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.323.338,58	-R\$	7.305,09
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 203.122.070,14	R\$	2.117.914,65
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.588.439,69	R\$	16.870,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.370.184,92	R\$	38.299,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.643.649,97	R\$	23.197,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 168.255,19	R\$	1.126,68
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.710.649,01	R\$	14.451,86
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 10.481.178,78	R\$	93.946,11
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 799.339,63	R\$	6.789,14
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 799.339,63	R\$	6.789,14
TOTAL	R\$ 214.402.588,55	R\$	2.218.649,90



	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		R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%
Abril		R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL			R\$ 9.378.641,65			