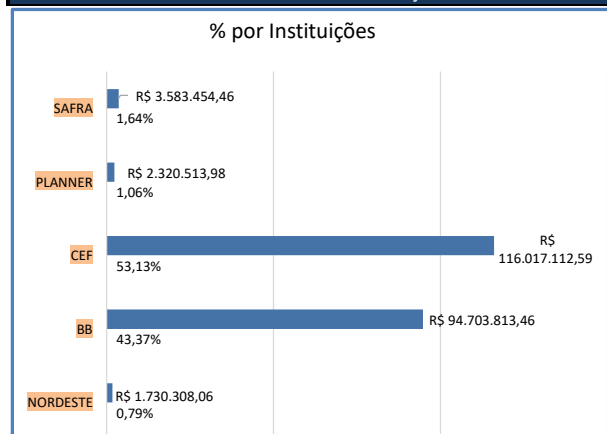
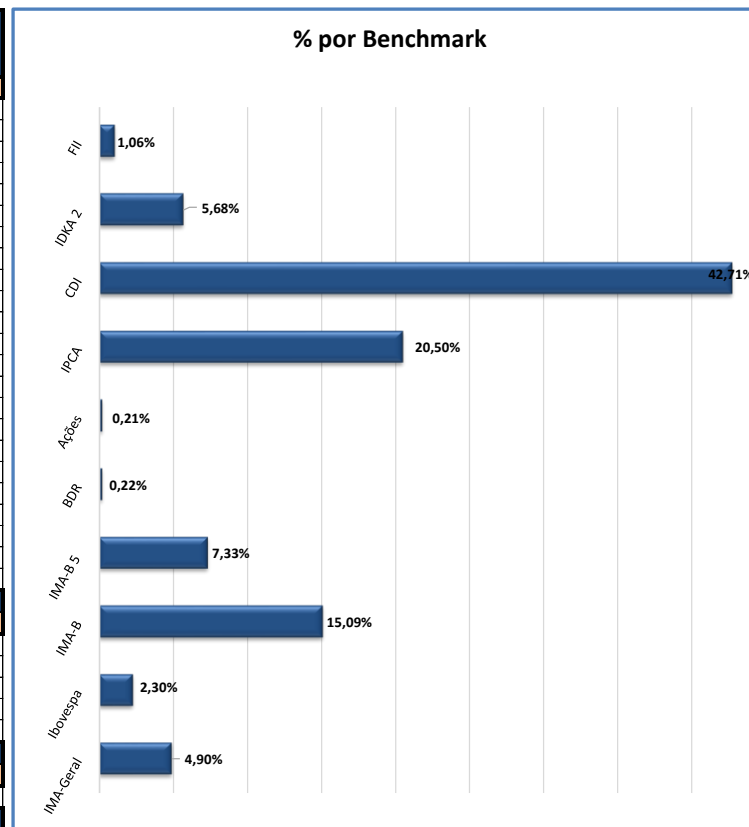


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		mai/23	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.131.156,03	R\$	23.745,98
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 451.051,14	R\$	11.675,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.027.759,75	R\$	32.952,91
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 42.898.737,41	R\$	488.110,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.013.935,43	R\$	13.935,43
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.003.184,85	R\$	3.184,85
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	155.011,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.982.707,74	-R\$	987,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.243.544,44	R\$	113.127,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.192.439,00	R\$	22.052,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.894.546,93	R\$	45.420,93
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.273.348,60	R\$	22.529,59
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.336.655,81	R\$	165.543,47
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 30.090.048,36	R\$	363.898,44
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.017.232,88	R\$	17.232,88
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 25.261.396,06	R\$	633.673,16
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 284.162,20	R\$	21.990,46
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 490.914,19	R\$	26.933,75
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.692.997,70	R\$	196.210,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.678.579,27	R\$	189.797,79
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 13.348.770,07	R\$	83.643,38
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.583.454,46	R\$	48.984,88
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.320.513,98	-R\$	2.824,61
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 207.217.136,30	R\$	2.675.843,09
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.288.304,81	R\$	17.984,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.470.992,86	R\$	50.692,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.660.319,53	R\$	16.669,56
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 182.719,28	R\$	2.872,86
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.730.308,06	R\$	19.659,05
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 10.332.644,54	R\$	107.878,08
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 805.421,71	R\$	8.829,25
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 805.421,71	R\$	8.829,25
	R\$ 218.355.202,55		R\$ 2.792.550,42



	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%	
Mai	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%	
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 12.171.192,08				