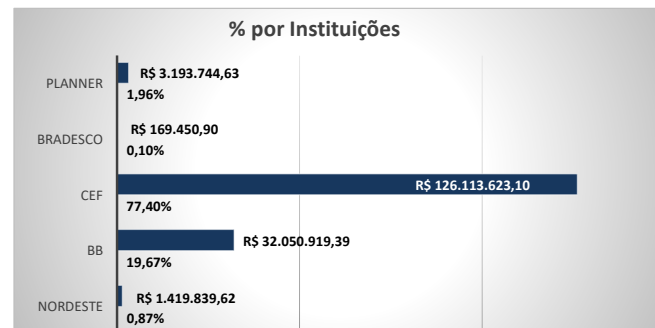
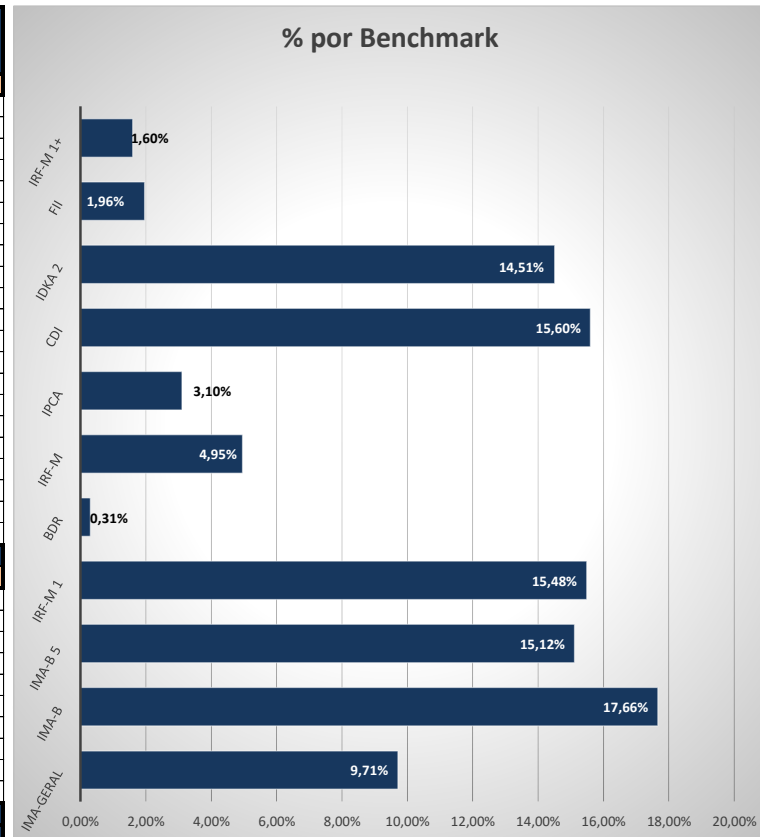


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jun/21	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.349.226,26	-R\$	17.174,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.386.473,10	R\$	2.491,84
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.026.212,20	R\$	6.682,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.146.859,01	R\$	3.974,52
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.011.808,85	R\$	473,58
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.751.022,02	R\$	7.518,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 19.018.708,70	R\$	35.808,40
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.074.013,98	R\$	14.690,76
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.291.986,62	-R\$	14.715,42
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 4.040.213,27	-R\$	121,85
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.510.327,05	R\$	4.673,03
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.067.095,78	R\$	94.602,99
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.138,10	R\$	6,92
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.600.611,11	R\$	4.361,23
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 15.659.726,80	R\$	36.767,41
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 500.347,74	-R\$	6.018,01
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.070.474,27	R\$	26.660,66
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.699.747,59	R\$	26.782,93
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.661.356,64	-R\$	30.978,34
BRASECO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 169.450,90	R\$	341,77
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.193.744,63	R\$	34.562,44
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 150.232.544,62	R\$	231.391,91
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,41	R\$	0,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 338.286,80	R\$	731,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 40.999,74	R\$	134,40
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.971.378,09	-R\$	5.954,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.655.153,90	R\$	9.430,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 73.417,81	R\$	454,72
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.133,16	R\$	60,49
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.161.322,40	R\$	6.589,09
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39.470,09	R\$	81,95
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.419.839,62	R\$	4.246,03
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.715.033,02	R\$	15.773,63
	R\$ 162.947.577,64	R\$	247.165,54



	2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,44%
Janeiro	R\$ 159.354.308,39	-R\$ 368.676,19	-0,23%	-0,23%	0,69%	
Fevereiro	R\$ 159.084.641,90	-R\$ 1.038.444,50	-0,65%	-0,88%	2,01%	
Março	R\$ 159.386.879,24	-R\$ 463.340,42	-0,29%	-1,17%	3,41%	
Abril	R\$ 161.107.762,33	R\$ 924.682,20	0,58%	-0,59%	4,19%	
Maio	R\$ 162.363.570,33	R\$ 850.812,76	0,53%	-0,07%	5,52%	
Junho	R\$ 162.947.577,64	R\$ 247.165,54	0,15%	0,08%	6,55%	
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL	R\$ 152.199,39					