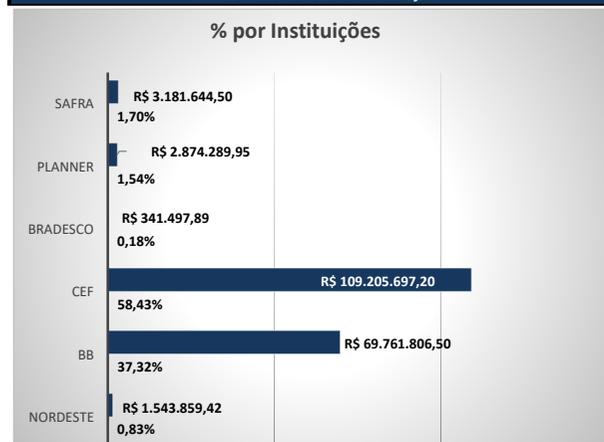
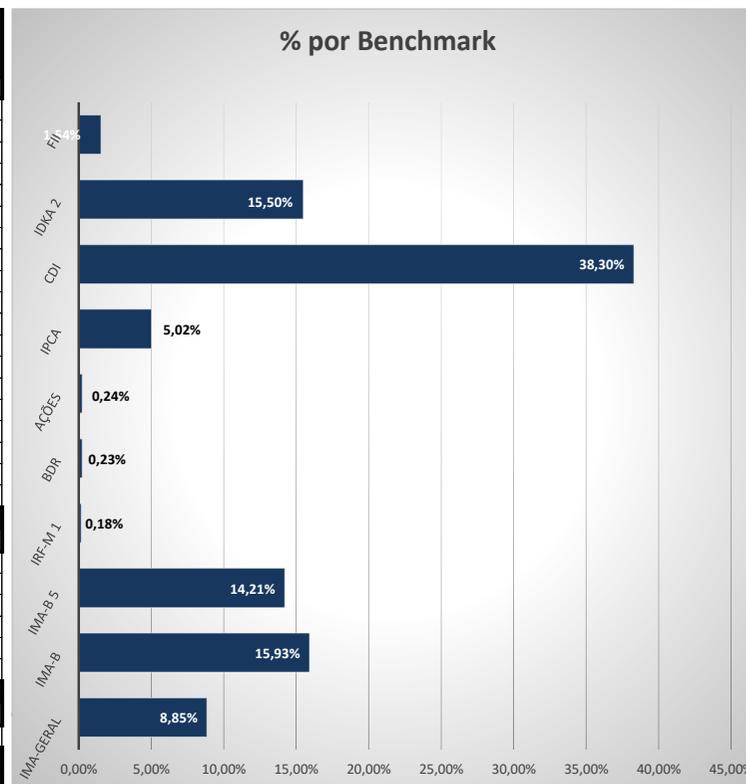


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



| Composição da Carteira | | jun/22 | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | R\$ | Rentabilidade mês | |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 23.161.004,91 | R\$ | 58.809,42 |
| BB AGRO FIC AÇÕES | R\$ 445.652,81 | -R\$ | 68.926,14 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 2.713.001,88 | R\$ | 30.372,57 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 29.865.649,86 | R\$ | 303.275,53 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.065.140,60 | R\$ | 4.904,93 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 7.021.606,01 | R\$ | 23.058,75 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 3.130.446,06 | R\$ | 32.853,40 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 5.803.174,65 | R\$ | 12.989,57 |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R\$ 8.319.552,77 | R\$ | 19.125,25 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 17.716.599,27 | R\$ | 179.482,07 |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 22.840.176,11 | -R\$ | 81.836,55 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 6.311.630,30 | R\$ | 54.847,14 |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 434.916,55 | R\$ | 3.569,29 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 9.526.784,51 | R\$ | 37.647,19 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 6.935.601,63 | -R\$ | 26.343,99 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 22.693.775,43 | R\$ | 75.450,02 |
| SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | R\$ 3.181.644,50 | R\$ | 32.816,40 |
| BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 341.497,89 | R\$ | 3.114,16 |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII | R\$ 2.874.289,95 | -R\$ | 4.900,29 |
| TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 174.382.145,69 | R\$ | 690.308,72 |
| PLANO FINANCEIRO | | | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 1.932.777,28 | R\$ | 16.829,51 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 3.556.973,15 | R\$ | 36.019,05 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 3.866.095,31 | R\$ | 12.853,61 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 23.493,23 | R\$ | 1.300,12 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 838.416,72 | R\$ | 13.489,51 |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP | R\$ 1.543.859,42 | R\$ | 15.238,48 |
| TOTAL PLANO FINANCEIRO | R\$ 11.761.615,11 | R\$ | 95.730,28 |
| PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 765.034,66 | R\$ | 7.193,84 |
| TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 765.034,66 | R\$ | 7.193,84 |
| TOTAL | R\$ 186.908.795,46 | R\$ | 793.232,84 |



| | 2021 | Saldo do RPPS | Rendimentos do mês | Rentabilidade Atingida | Rentabilidade Acumulada | Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93% |
|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Janeiro | R\$ 174.192.743,16 | R\$ 295.820,05 | 0,17% | 0,17% | 0,94% | |
| Fevereiro | R\$ 176.173.109,25 | R\$ 1.365.422,23 | 0,78% | 0,95% | 2,37% | |
| Março | R\$ 180.268.760,15 | R\$ 3.145.398,83 | 1,78% | 2,75% | 4,45% | |
| Abril | R\$ 182.835.651,33 | R\$ 1.585.030,54 | 0,87% | 3,64% | 5,98% | |
| Maió | R\$ 184.900.562,21 | R\$ 1.675.456,98 | 0,91% | 4,59% | 6,91% | |
| Junho | R\$ 186.908.795,46 | R\$ 793.232,84 | 0,43% | 5,04% | 8,06% | |
| Julho | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Setembro | | | | | | |
| Outubro | | | | | | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| TOTAL | | R\$ 8.860.361,47 | | | | |