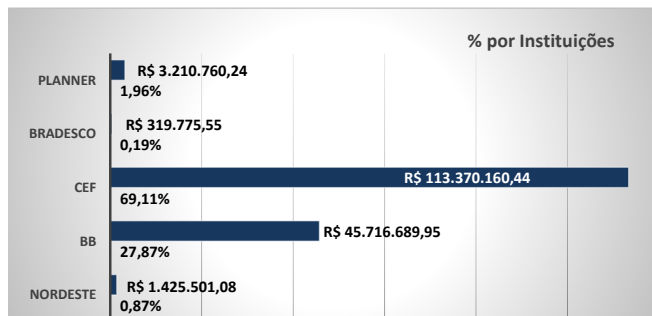
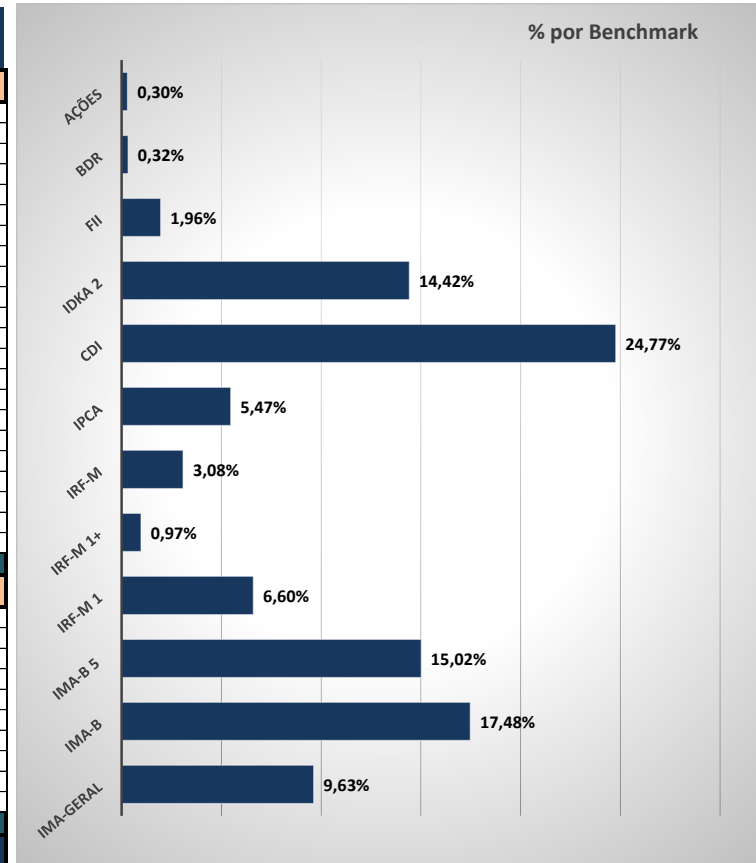


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO

Mês de referência: Julho 2021



Composição da Carteira	Aplicações R\$	Rentabilidade Julho 2021
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.364.540,45	R\$ 15.314,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 188.359,73	R\$ 1.886,63
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.489.785,96	R\$ 5.977,97
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 14.107.139,65	R\$ 23.471,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.010.684,00	-R\$ 1.124,85
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.734.167,75	-R\$ 16.854,27
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 486.153,54	-R\$ 13.846,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 8.897.577,38	R\$ 28.868,68
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.058.887,47	-R\$ 15.126,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.288.550,12	-R\$ 3.436,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.958.245,07	-R\$ 81.968,20
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.516.060,33	R\$ 5.733,28
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.982.069,05	-R\$ 85.026,73
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 8.194,74	R\$ 8,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.589.427,52	-R\$ 11.183,59
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 16.289.932,23	R\$ 47.427,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 527.468,47	R\$ 27.120,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.058.389,97	-R\$ 12.084,30
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.673.039,64	-R\$ 26.707,95
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.664.228,61	R\$ 2.871,97
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 319.775,55	R\$ 324,65
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.210.760,24	R\$ 17.015,61
Total Plano Previdenciário	R\$ 151.423.437,47	-R\$ 91.338,44
PLANO FINANCEIRO		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,46	R\$ 0,05
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 290.822,21	R\$ 1.339,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.045.005,20	R\$ 4.005,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.971.930,13	R\$ 552,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.416.403,92	R\$ 7.931,20
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 228.184,74	R\$ 1.544,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 15.072,84	-R\$ 60,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.171.086,03	R\$ 9.763,63
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 55.412,18	R\$ 78,44
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.425.501,08	R\$ 5.661,46
Total Plano Financeiro	R\$ 12.619.449,79	R\$ 30.815,84
TOTAL PLANO FINANCEIRO + PREVIDENCIÁRIO	R\$ 164.042.887,26	-R\$ 60.522,60



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%
Maió	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	R\$ 164.042.887,26	R\$ 60.522,60	-0,04%	0,04%	8,05%
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 91.676,79			