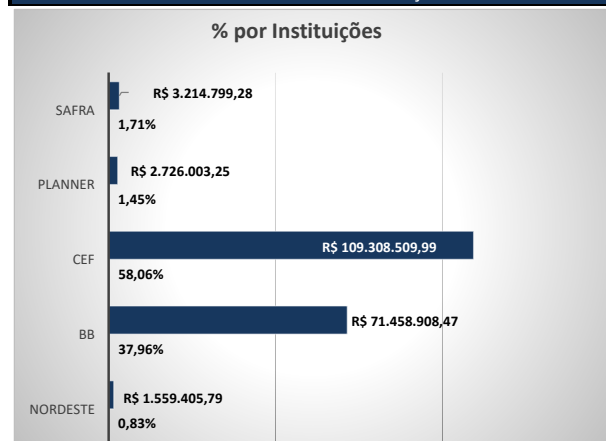
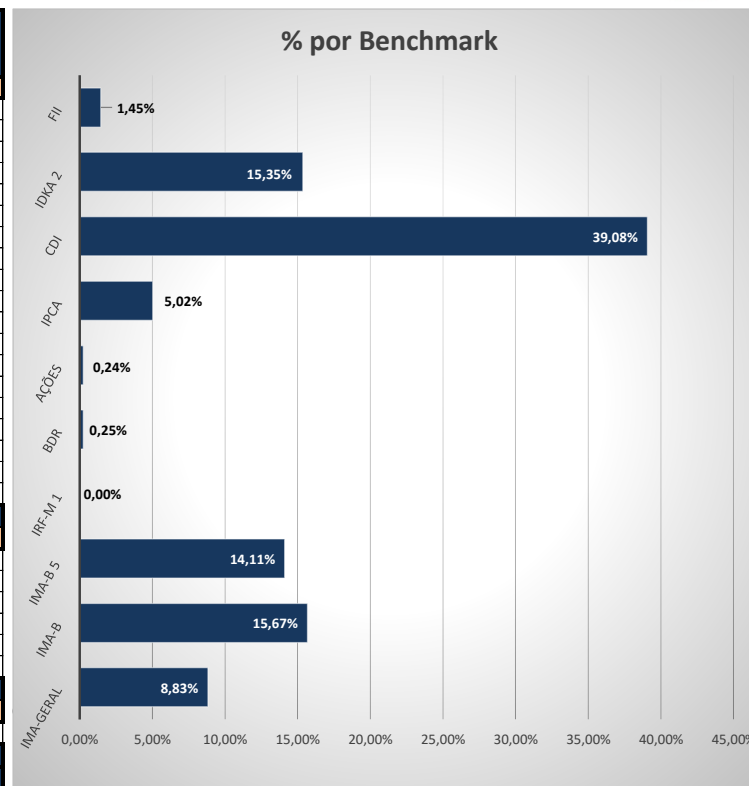


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jul/22	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 23.109.843,83	-R\$ 51.161,08	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 460.281,54	R\$ 14.628,73	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.617.494,25	R\$ 31.042,52	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.177.993,75	R\$ 309.490,15	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.071.944,84	R\$ 6.804,24	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.050.047,76	R\$ 28.441,75	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.161.966,27	R\$ 31.520,21	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.786.202,77	-R\$ 16.971,88	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.384.953,26	R\$ 65.400,49	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 17.897.676,94	R\$ 181.077,67	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.635.797,92	-R\$ 204.378,19	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 6.871.288,95	R\$ 61.054,41	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 469.175,11	R\$ 34.258,56	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.568.128,80	R\$ 41.344,29	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.871.459,20	-R\$ 64.142,43	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 22.698.468,61	R\$ 4.693,18	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.214.799,28	R\$ 33.154,78	
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 1.976,94	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.726.003,25	-R\$ 148.286,70	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 175.773.526,33	R\$ 359.947,64	
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.341.713,38	R\$ 20.798,53	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.629.589,12	R\$ 37.083,88	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.866.894,84	R\$ 799,53	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 31.055,39	R\$ 1.356,62	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 299.402,05	R\$ 8.014,66	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.559.405,79	R\$ 15.546,37	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.728.060,57	R\$ 83.599,59	
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 766.039,88	R\$ 7.776,65	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 766.039,88	R\$ 7.776,65	
	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	



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%
Mai	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	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 9.311.685,35			