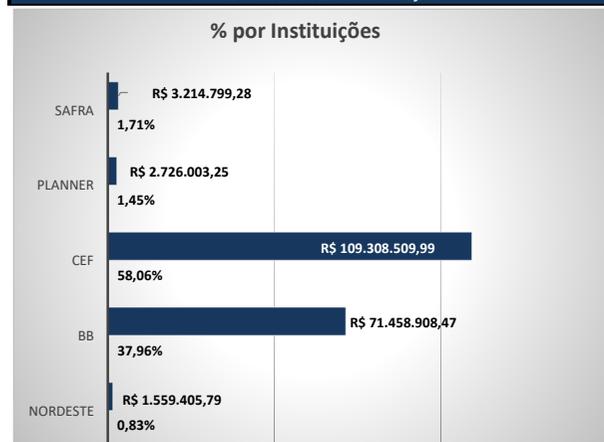
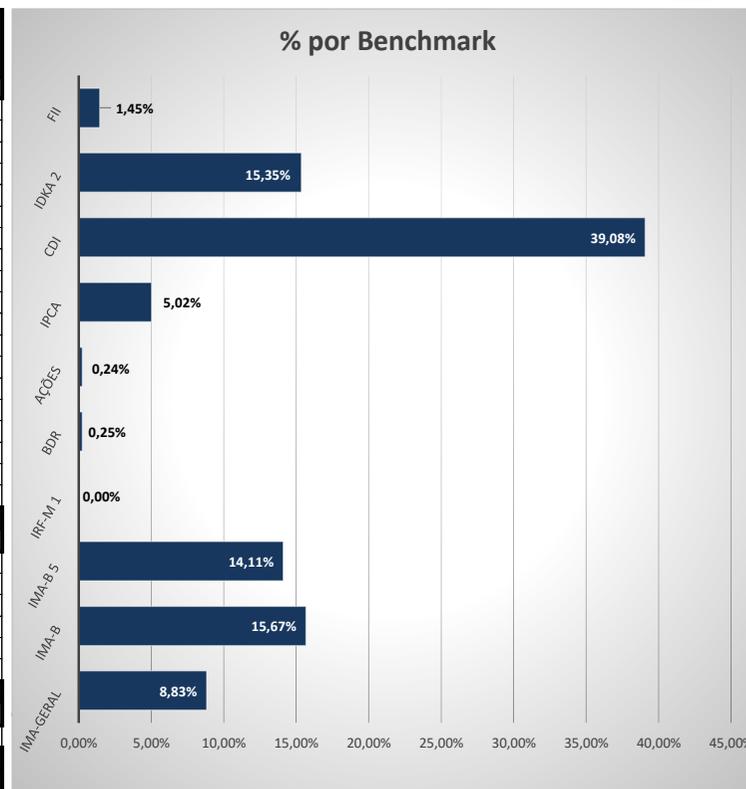


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		jul/22	
	R\$		Rentabilidade mês
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
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
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 175.773.526,33</b>	<b>R\$</b>	<b>359.947,64</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
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
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 11.728.060,57</b>	<b>R\$</b>	<b>83.599,59</b>
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 766.039,88	R\$	7.776,65
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 766.039,88</b>	<b>R\$</b>	<b>7.776,65</b>
	<b>R\$ 188.267.626,78</b>	<b>R\$</b>	<b>451.323,88</b>



2021	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 4,93%
<b>Janeiro</b>	R\$ 174.192.743,16	R\$ 295.820,05	0,17%	0,17%	0,94%
<b>Fevereiro</b>	R\$ 176.173.109,25	R\$ 1.365.422,23	0,78%	0,95%	2,37%
<b>Março</b>	R\$ 180.268.760,15	R\$ 3.145.398,83	1,78%	2,75%	4,45%
<b>Abril</b>	R\$ 182.835.651,33	R\$ 1.585.030,54	0,87%	3,64%	5,98%
<b>Mai</b>	R\$ 184.900.562,21	R\$ 1.675.456,98	0,91%	4,59%	6,91%
<b>Junho</b>	R\$ 186.908.795,46	R\$ 793.232,84	0,43%	5,04%	8,06%
<b>Julho</b>	R\$ 188.267.626,78	R\$ 451.323,88	0,24%	5,29%	7,75%
<b>Agosto</b>					
<b>Setembro</b>					
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9.311.685,35</b>			