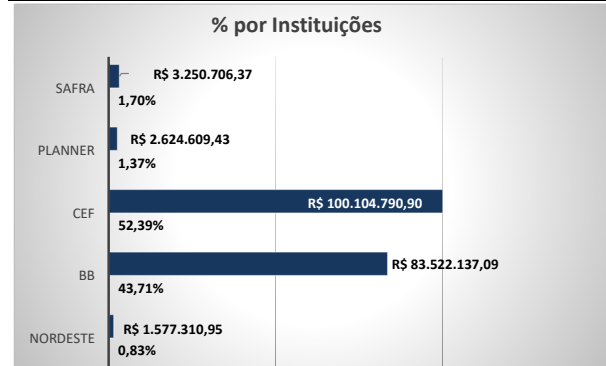
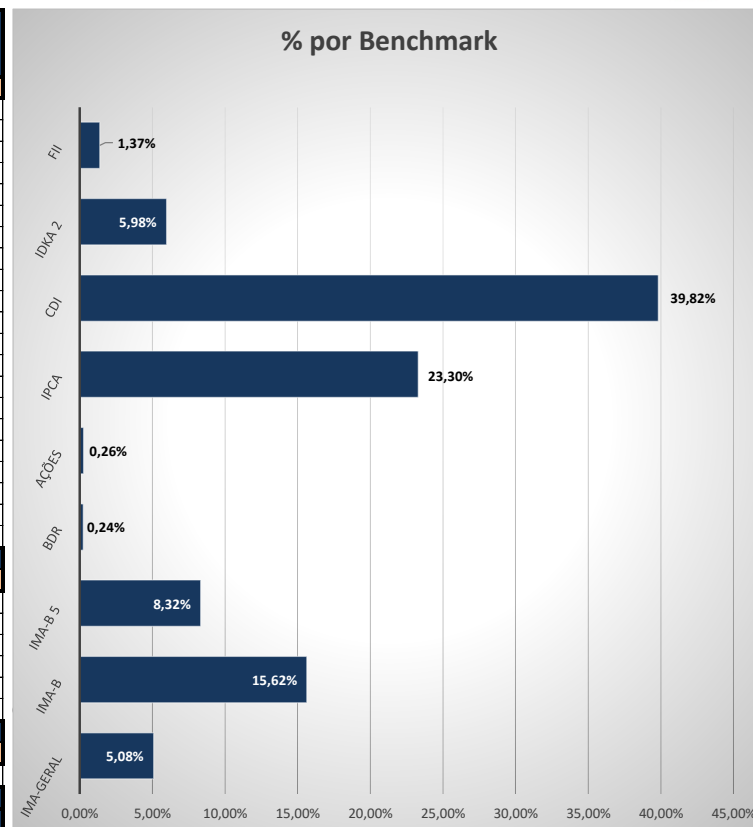


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		ago/22	
	R\$		Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.644.935,11	R\$	35.091,28
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 492.285,87	R\$	32.004,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.354.051,73	R\$	63.867,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 30.674.251,01	R\$	357.403,52
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.489.136,81	-R\$	10.863,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.468.454,29	-R\$	31.545,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.973.614,36	-R\$	26.385,64
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.084.248,40	R\$	12.303,56
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	86.207,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.544.512,99	R\$	38.961,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.779.910,21	-R\$	6.292,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.508.431,04	R\$	123.477,78
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.107.839,23	R\$	210.162,29
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 22.901.878,43	R\$	266.080,51
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.424.923,29	R\$	74.711,37
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 450.806,37	-R\$	18.368,74
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.706.020,91	R\$	137.892,11
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.953.655,29	R\$	82.196,09
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.249.269,74	R\$	50.801,90
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.250.706,37	R\$	35.907,09
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.624.609,43	-R\$	101.393,82
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 178.683.540,88	R\$	1.412.219,18
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.612.677,47	R\$	27.167,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.728.482,04	R\$	43.411,32
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.655.949,10	R\$	2.138,05
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 53.415,57	R\$	1.746,57
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ -	R\$	2.927,75
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.577.310,95	R\$	17.905,16
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.627.835,13	R\$	95.296,58
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 768.178,73	R\$	8.605,09
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 768.178,73	R\$	8.605,09
TOTAL	R\$ 191.079.554,74	R\$	1.516.120,85



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	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
TOTAL		R\$ 10.827.806,20			