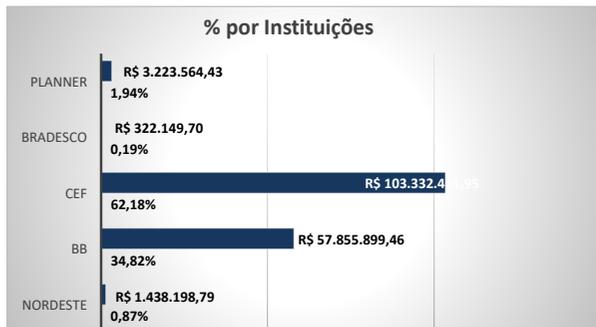
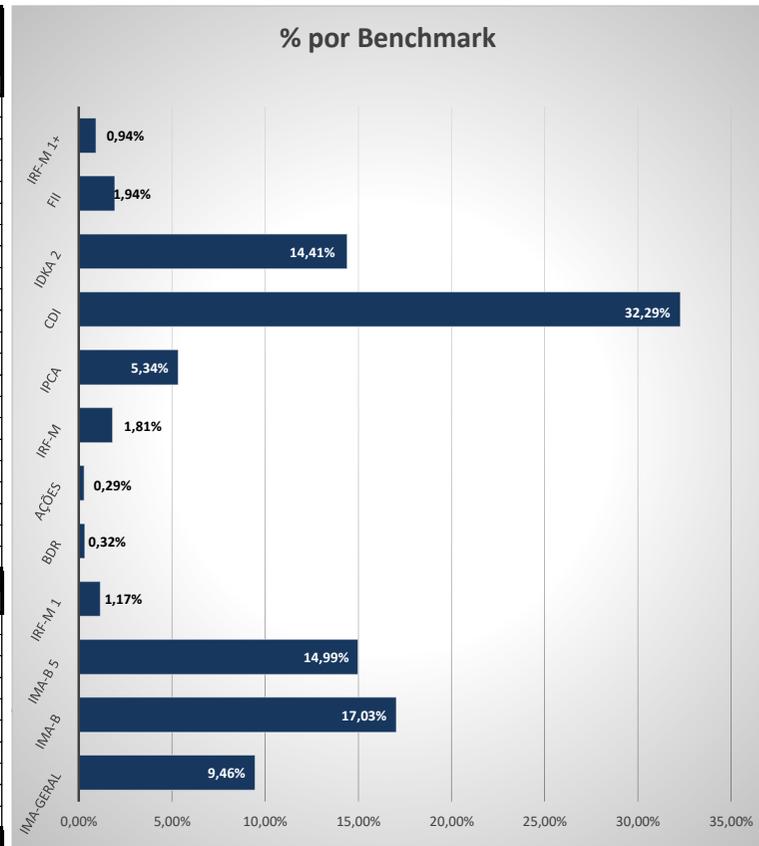


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		set/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.587.441,63	R\$ 190.126,40	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 189.682,02	R\$ 692,30	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 484.501,68	R\$ 15.062,22	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.501.034,43	R\$ 10.081,58	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 25.315.584,95	R\$ 97.528,64	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.007.165,33	R\$ 1.078,68	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.703.583,44	-R\$ 356,12	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ -	R\$ 4.604,81	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.004.888,95	-R\$ 21.960,65	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.355.965,00	R\$ 57.137,99	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.870.722,25	R\$ 27.838,60	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.528.721,69	R\$ 6.559,06	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.704.351,99	-R\$ 30.968,71	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.747,89	R\$ 13,15	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.558.779,50	-R\$ 12.246,25	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 17.550.390,14	R\$ 61.811,18	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 538.963,12	-R\$ 1.351,30	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.022.702,81	-R\$ 1.516,65	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.586.882,15	-R\$ 10.276,78	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 20.894.886,70	R\$ 203.000,86	
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.149,70	R\$ 1.255,79	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 3.223.564,43	-R\$ 11.964,07	
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 153.955.709,80	R\$ 586.150,73	
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 31,68	R\$ 0,12	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 349.584,25	R\$ 1.111,80	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.717.290,05	R\$ 13.555,86	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.016.265,57	R\$ 39.019,37	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.426.648,73	R\$ 5.375,26	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 20.603,13	R\$ 549,07	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.878,23	-R\$ 23,21	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.193.300,46	R\$ 11.557,72	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 39.783,64	R\$ 123,65	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.438.198,79	R\$ 6.750,93	
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 12.216.584,53	R\$ 78.020,57	
	R\$ 166.172.294,33	R\$ 664.171,30	



	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%	
Mai	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	R\$ 164.791.899,25	-R\$ 262.101,46	-0,16%	-0,11%	9,47%	
Setembro	R\$ 166.172.294,35	R\$ 664.171,30	0,40%	0,29%	11,23%	
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 493.746,63				