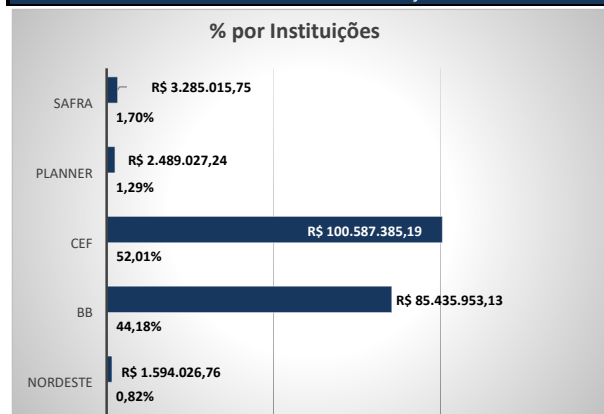
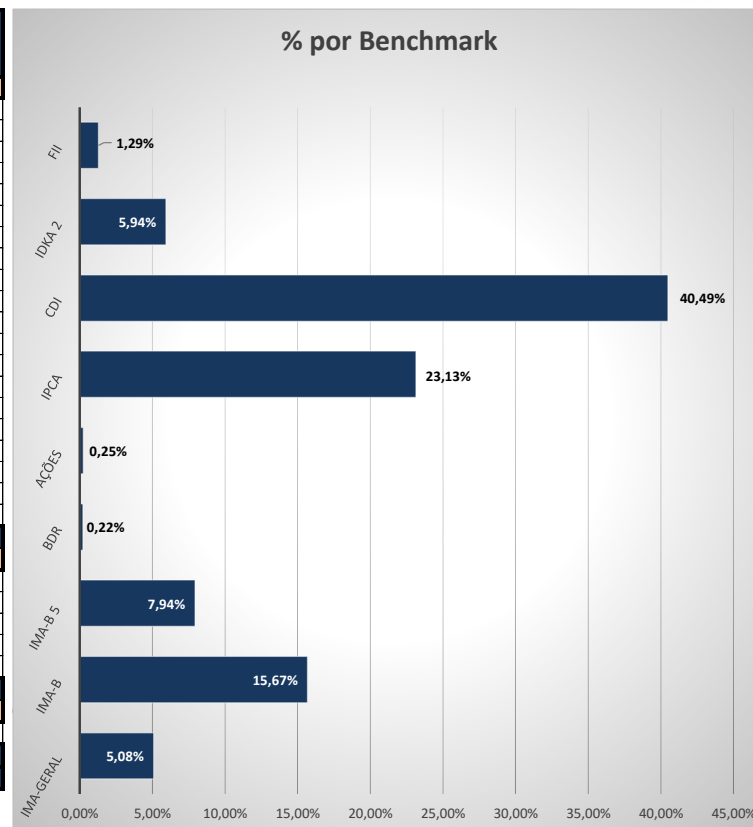


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		set/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.674.826,87	R\$	29.891,76
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 475.593,54	-R\$	16.692,33
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.350.360,07	R\$	50.672,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.012.286,13	R\$	335.181,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.503.764,52	R\$	14.627,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.519.257,56	R\$	50.803,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.003.743,66	R\$	30.129,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.097.853,11	R\$	13.604,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.583.685,10	R\$	39.172,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.809.390,55	R\$	29.480,34
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.614.063,37	R\$	105.632,33
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.305.750,13	R\$	197.910,90
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.250.327,32	R\$	348.448,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 7.572.499,43	R\$	70.729,31
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 416.004,93	-R\$	34.801,44
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.830.394,89	R\$	124.373,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.057.712,71	R\$	104.057,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.301.590,99	R\$	52.321,25
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.285.015,75	R\$	34.309,38
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.489.027,24	-R\$	135.582,19
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 181.153.147,87</b>	<b>R\$</b>	<b>1.444.270,79</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.973.178,00	R\$	28.549,38
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.825.089,67	R\$	41.116,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.048.039,61	R\$	14.085,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 23.071,19	R\$	1.095,46
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.594.026,76	R\$	16.715,81
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 11.463.405,23</b>	<b>R\$</b>	<b>101.562,13</b>
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 774.854,97	R\$	7.927,66
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 774.854,97</b>	<b>R\$</b>	<b>7.927,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.391.408,07</b>	<b>R\$</b>	<b>1.553.760,58</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>	R\$ 191.079.554,74	R\$ 1.516.120,85	0,80%	6,13%	7,80%
<b>Setembro</b>	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%
<b>Outubro</b>					
<b>Novembro</b>					
<b>Dezembro</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 12.381.566,78</b>			