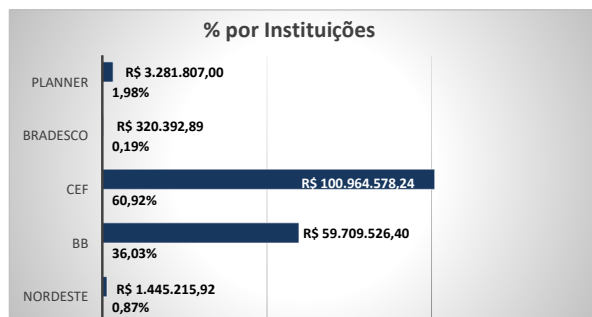
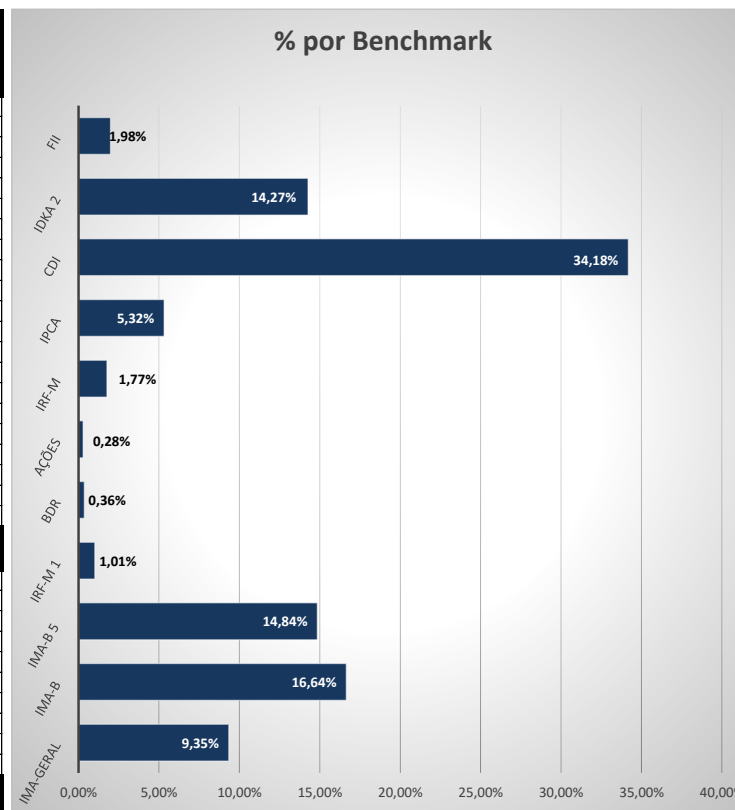


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



| Composição da Carteira | | out/21 | |
|---|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | R\$ | R\$ | Rentabilidade mês |
| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 18.354.585,76 | -R\$ 232.855,87 | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 188.698,05 | -R\$ 983,97 | |
| BB AGRO FIC AÇÕES | R\$ 459.424,53 | -R\$ 25.077,15 | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 3.171.018,91 | R\$ 12.279,02 | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 26.955.347,66 | R\$ 125.597,84 | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 998.138,48 | -R\$ 9.026,85 | |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 6.594.560,89 | -R\$ 109.022,55 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 2.925.537,42 | -R\$ 79.351,53 | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 5.286.752,53 | -R\$ 69.212,47 | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | R\$ 7.818.678,68 | -R\$ 52.043,57 | |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 16.562.175,77 | R\$ 33.454,08 | |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 21.150.134,05 | -R\$ 554.217,94 | |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ - | R\$ 5,64 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ - | -R\$ 13.834,03 | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 3.128.732,07 | R\$ 48.336,39 | |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 597.865,55 | R\$ 58.902,43 | |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 8.893.166,72 | -R\$ 129.536,09 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 6.418.150,04 | -R\$ 168.732,11 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 20.634.945,63 | -R\$ 259.941,07 | |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 320.392,89 | -R\$ 1.756,81 | |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII | R\$ 3.281.807,00 | R\$ 58.242,55 | |
| TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO | R\$ 153.740.112,63 | -R\$ 1.368.774,06 | |
| PLANO FINANCEIRO | | | |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 31,51 | -R\$ 0,17 | |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | R\$ 257.145,81 | R\$ 2.061,86 | |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 2.730.574,80 | R\$ 13.284,75 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 3.966.301,56 | -R\$ 49.964,01 | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | R\$ 1.168.905,86 | -R\$ 7.472,26 | |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | R\$ 194.406,13 | R\$ 605,59 | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | R\$ 14.497,10 | -R\$ 381,13 | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 2.204.329,13 | R\$ 11.028,67 | |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | R\$ - | R\$ 59,86 | |
| BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP | R\$ 1.445.215,92 | R\$ 7.017,13 | |
| TOTAL PLANO FINANCEIRO | R\$ 11.981.407,82 | -R\$ 23.759,71 | |
| | R\$ 165.721.520,45 | -R\$ 1.392.533,77 | |



| | 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 | R\$ 165.721.520,45 | -R\$ 1.392.533,77 | -0,83% | -0,55% | 13,12% | |
| Novembro | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | |
| TOTAL | | -R\$ 898.787,14 | | | | |