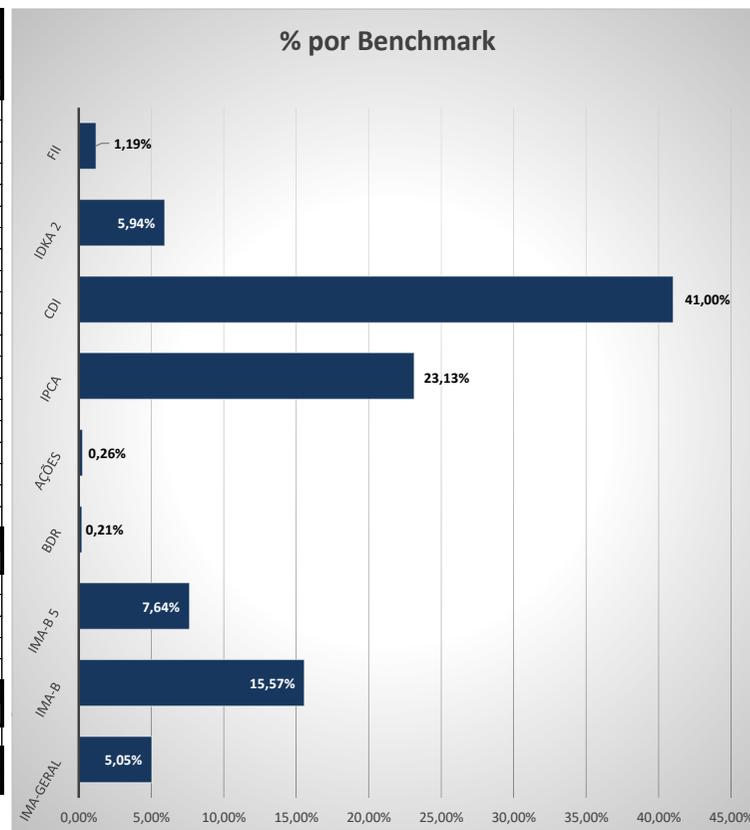


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		out/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.780.051,39	R\$	105.224,52
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 514.736,00	R\$	39.142,46
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.116.453,87	R\$	55.935,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.337.411,38	R\$	322.271,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.896.295,27	R\$	392.530,75
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.718.385,74	R\$	199.128,18
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.105.807,62	R\$	102.063,96
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.108.988,79	R\$	11.135,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.620.674,87	R\$	36.989,77
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.915.705,32	R\$	106.314,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.698.991,36	R\$	84.927,99
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.491.193,19	R\$	185.443,06
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.505.445,60	R\$	255.118,28
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.077.060,33	R\$	70.371,95
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 423.089,52	R\$	7.084,59
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.935.166,56	R\$	104.771,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.140.922,18	R\$	83.209,47
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.532.295,33	R\$	230.704,34
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.317.531,46	R\$	32.515,71
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.343.737,20	R\$	145.290,04
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 184.579.942,98	R\$	2.279.593,78
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.306.901,80	R\$	30.405,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.977.567,24	R\$	40.617,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.497.601,64	R\$	52.891,60
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 33.672,39	R\$	971,90
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.610.449,81	R\$	16.423,05
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.426.192,88	R\$	141.309,59
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 805.071,09	R\$	7.606,23
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 805.071,09	R\$	7.606,23
	R\$ 196.811.206,95	R\$	2.428.509,60



	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	R\$ 193.391.408,07	R\$ 1.553.760,58	0,81%	6,99%	7,92%	
Outubro	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	1,25%	8,33%	8,99%	
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 14.810.076,38				