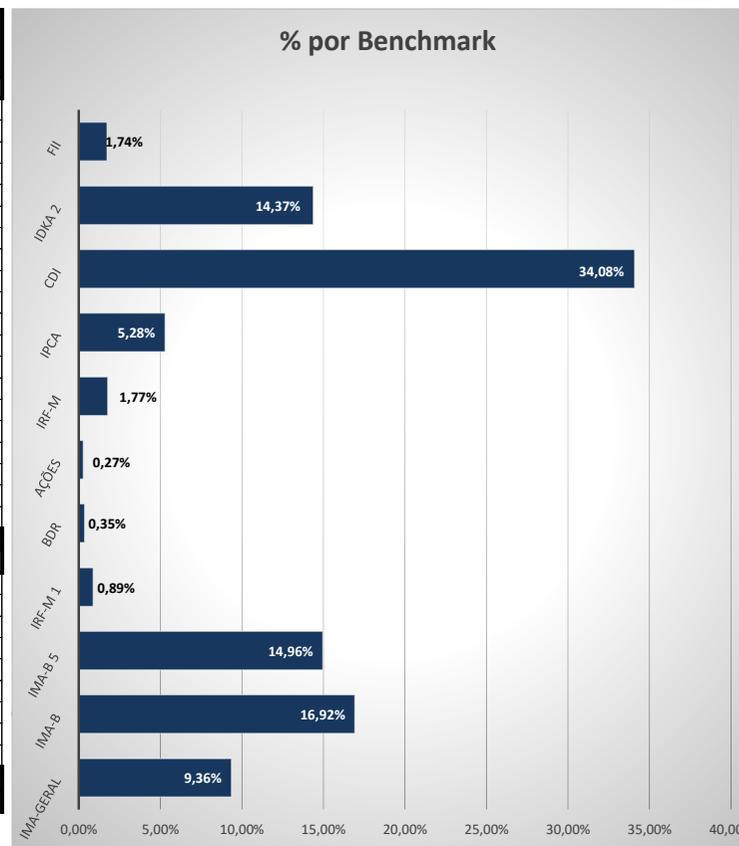


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		nov/21	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.800.451,90	R\$	445.866,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	310,40
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 449.904,28	-R\$	9.520,25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.681.439,05	R\$	17.619,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.343.520,33	R\$	169.944,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.013.522,56	R\$	15.384,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.708.908,82	R\$	114.347,93
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.978.346,70	R\$	52.809,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.414.489,77	R\$	127.737,24
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 7.889.510,95	R\$	70.832,27
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 16.660.582,59	R\$	98.406,82
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 21.869.738,96	R\$	719.604,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.074.422,00	R\$	14.900,89
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 592.532,21	-R\$	5.333,34
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.057.772,30	R\$	164.605,58
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.638.887,93	R\$	220.737,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 21.144.174,79	R\$	509.229,16
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.000.789,46	R\$	789,46
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 322.883,58	R\$	2.490,69
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.923.848,32	R\$	40.317,97
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 156.565.726,50	R\$	2.771.080,63
PLANO FINANCEIRO			
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	R\$	0,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 131.028,11	R\$	1.663,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.747.824,34	R\$	17.218,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.064.181,94	R\$	97.880,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 1.178.024,12	R\$	9.118,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 101.497,63	R\$	1.194,99
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ -	R\$	173,81
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.218.047,82	R\$	13.718,69
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.454.138,08	R\$	8.922,16
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 11.894.742,04	R\$	149.890,88
	R\$ 168.460.468,54	R\$	2.920.971,51



	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%	
Maio	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	R\$ 168.460.468,54	R\$ 2.920.971,51	1,76%	1,21%	14,70%	
Dezembro						
TOTAL		R\$ 2.022.184,37				