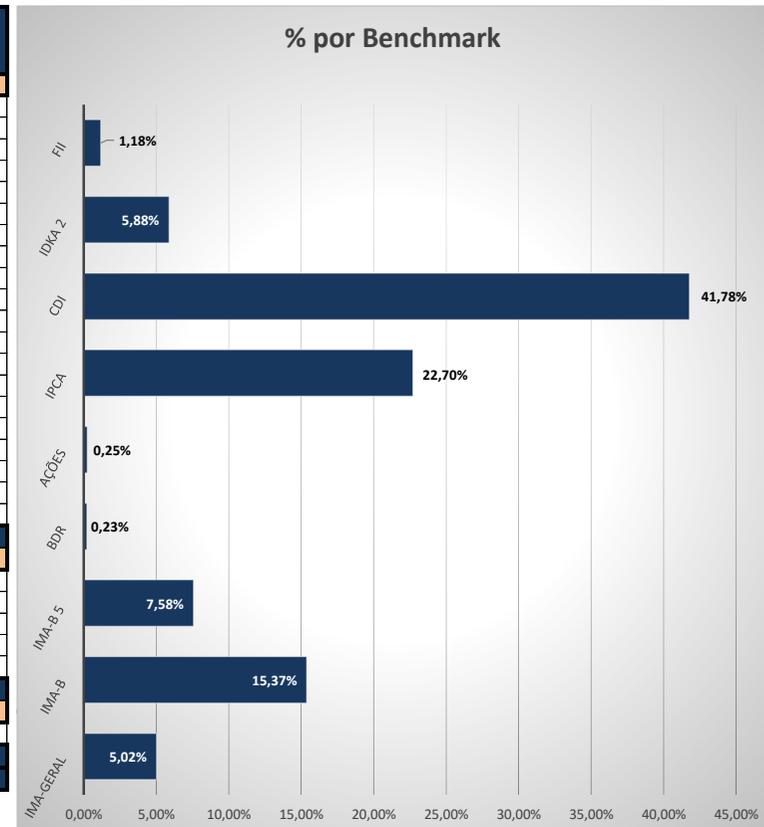


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		nov/22	
	R\$	Rentabilidade mês	
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.742.279,06	-R\$	37.772,33
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 487.742,68	-R\$	26.993,32
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.430.734,00	R\$	63.671,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.657.733,96	R\$	320.322,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.512.184,20	R\$	130.287,72
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.663.318,10	-R\$	55.067,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.861.478,06	-R\$	46.460,51
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.107.713,45	-R\$	1.275,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.658.261,14	R\$	37.586,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.873.982,55	-R\$	41.722,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.706.574,62	R\$	7.583,26
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.671.972,18	R\$	180.778,99
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.298.852,12	-R\$	206.593,48
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 8.733.178,23	R\$	76.181,08
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 452.322,34	R\$	29.232,82
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 9.927.354,76	-R\$	7.811,80
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.081.689,69	-R\$	59.232,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.488.590,79	-R\$	43.704,54
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.354.456,56	R\$	36.925,10
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.341.050,16	-R\$	2.687,04
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 186.051.468,65	R\$	353.248,02
PLANO FINANCEIRO			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.353.370,95	R\$	30.294,87
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.018.224,87	R\$	40.657,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.488.891,62	-R\$	8.710,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 381.554,81	R\$	2.354,18
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.626.277,52	R\$	15.827,71
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 10.868.319,77	R\$	80.424,37
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 677.413,76	R\$	7.477,79
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 677.413,76	R\$	7.477,79
TOTAL	R\$ 197.597.202,18	R\$	441.150,18



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	R\$ 197.597.202,18	R\$ 441.150,18	0,22%	8,57%	9,87%
Dezembro					
TOTAL		R\$ 15.251.226,56			