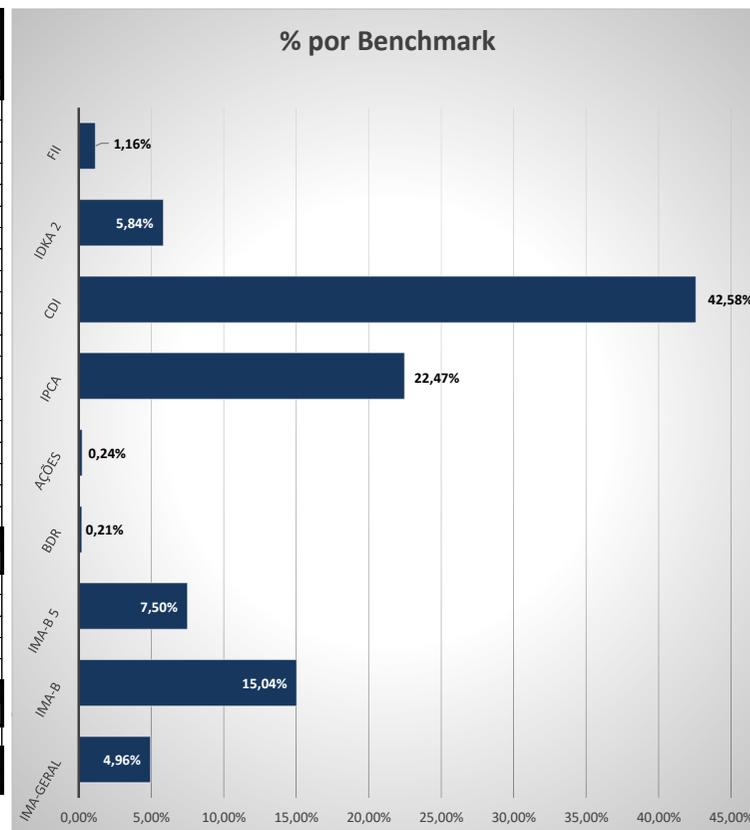


IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



Composição da Carteira		dez/22	
	R\$		Rentabilidade mês
<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.812.255,47	R\$ 69.976,41	
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 474.918,88	-R\$ 12.823,80	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 8.178.398,19	R\$ 81.019,33	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.013.064,13	R\$ 355.330,17	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 17.679.419,78	R\$ 167.235,58	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 10.803.989,38	R\$ 140.671,28	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.883.472,63	R\$ 21.994,57	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.116.214,96	R\$ 8.501,51	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 3.700.320,00	R\$ 42.058,86	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.946.464,14	R\$ 72.481,59	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.805.766,09	R\$ 99.191,47	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 18.876.283,43	R\$ 204.311,25	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 23.237.480,38	-R\$ 61.371,74	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 10.411.573,74	R\$ 91.528,99	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 430.640,19	-R\$ 21.682,15	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.004.315,66	R\$ 76.960,90	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 7.064.916,52	-R\$ 16.773,17	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 12.603.742,46	R\$ 115.151,67	
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.392.393,95	R\$ 37.937,39	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.337.503,11	-R\$ 3.547,05	
<b>TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>R\$ 189.773.133,09</b>	<b>R\$ 1.468.153,06</b>	
<b>PLANO FINANCEIRO</b>			
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.839.460,36	R\$ 23.006,95	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.063.325,90	R\$ 45.101,03	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.511.840,57	R\$ 22.948,95	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.021.065,08	R\$ 6.634,11	
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.643.800,66	R\$ 17.523,14	
<b>TOTAL PLANO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 11.079.492,57</b>	<b>R\$ 115.214,18</b>	
<b>PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 661.573,53	R\$ 7.187,11	
<b>TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>R\$ 661.573,53</b>	<b>R\$ 7.187,11</b>	
	<b>R\$ 201.514.199,19</b>	<b>R\$ 1.590.554,35</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>	R\$ 196.811.206,95	R\$ 2.428.509,60	1,25%	8,33%	8,99%	
<b>Novembro</b>	R\$ 197.597.202,18	R\$ 441.150,18	0,22%	8,57%	9,87%	
<b>Dezembro</b>	R\$ 201.514.199,19	R\$ 1.590.554,35	0,80%	9,43%	11,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 16.841.780,91</b>				