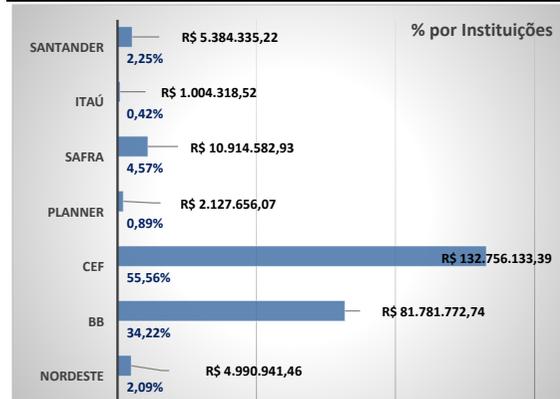
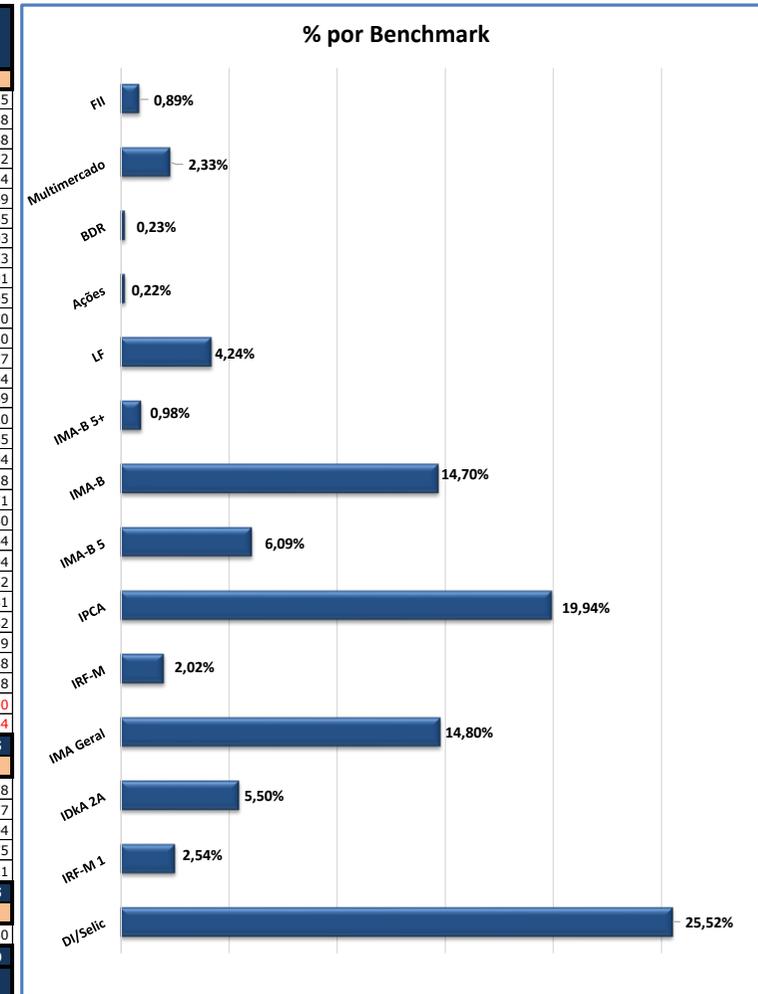


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira	dez/23	
	R\$	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.914.224,19	R\$ 38.563,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.449.850,12	R\$ 35.304,88
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.493.713,11	R\$ 90.577,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 23.889.729,93	R\$ 216.568,72
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.013.788,75	R\$ 53.411,14
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.422.430,71	R\$ 32.148,49
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 525.828,36	R\$ 20.772,45
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.355.694,94	R\$ 103.872,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.066.868,60	R\$ 40.235,73
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.466.458,38	R\$ 133.478,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.399.481,60	R\$ 123.119,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.748.676,92	R\$ 166.611,70
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 2.305.796,73	R\$ 22.204,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.185.220,02	R\$ 217.253,77
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.476.039,30	R\$ 180.609,94
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.950.550,09	R\$ 726.584,89
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.645.171,07	R\$ 40.382,20
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.654.108,46	R\$ 91.989,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.354.120,64	R\$ 147.385,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.266.645,96	R\$ 286.872,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 537.963,03	R\$ 13.573,71
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.562.409,36	R\$ 149.274,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.012.780,84	R\$ 12.780,84
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.816.029,94	R\$ 16.029,94
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.004.318,52	R\$ 4.318,52
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.535.569,91	R\$ 21.416,81
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 602.244,82	R\$ 2.244,82
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.352.717,72	R\$ 88.792,19
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.031.617,50	R\$ 21.391,88
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.824.608,70	R\$ 35.809,18
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.089.974,23	R\$ 53.802,00
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.127.656,07	R\$ -6.377,84
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 230.082.288,52	R\$ 3.181.003,85
PLANO FINANCEIRO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 146.432,48	R\$ 1.493,78
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.637.271,57	R\$ 26.181,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.812.365,24	R\$ 39.883,04
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 427.789,10	R\$ 3.671,75
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.853.126,73	R\$ 16.295,21
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 7.876.985,12	R\$ 87.525,55
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.000.466,69	R\$ 8.521,80
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.000.466,69	R\$ 8.521,80
	R\$ 238.959.740,33	R\$ 3.277.051,20



2023	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
Janeiro	R\$ 204.475.405,52	R\$ 1.974.085,35	0,97%	0,97%	0,96%
Fevereiro	R\$ 207.426.946,74	R\$ 2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%
Março	R\$ 211.319.313,40	R\$ 3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%
Abril	R\$ 214.402.588,55	R\$ 2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%
Mai	R\$ 218.355.202,55	R\$ 2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%
Junho	R\$ 221.698.446,83	R\$ 3.011.350,50	1,38%	7,42%	5,51%
Julho	R\$ 225.123.848,77	R\$ 2.187.691,37	0,98%	8,47%	6,09%
Agosto	R\$ 227.414.807,35	R\$ 1.476.506,83	0,65%	9,18%	6,78%
Setembro	R\$ 229.274.126,59	R\$ 938.620,61	0,41%	9,63%	7,51%
Outubro	R\$ 230.974.304,74	R\$ 424.613,85	0,18%	9,83%	8,22%
Novembro	R\$ 235.381.288,53	R\$ 3.645.731,50	1,57%	11,56%	8,99%
Dezembro	R\$ 238.959.740,33	R\$ 3.277.051,20	1,39%	13,11%	10,06%
TOTAL		R\$ 27.132.757,94			