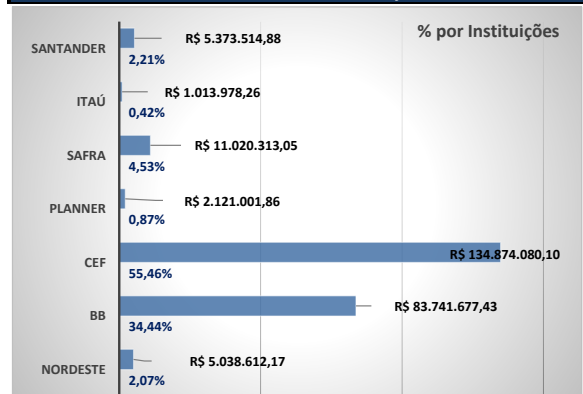
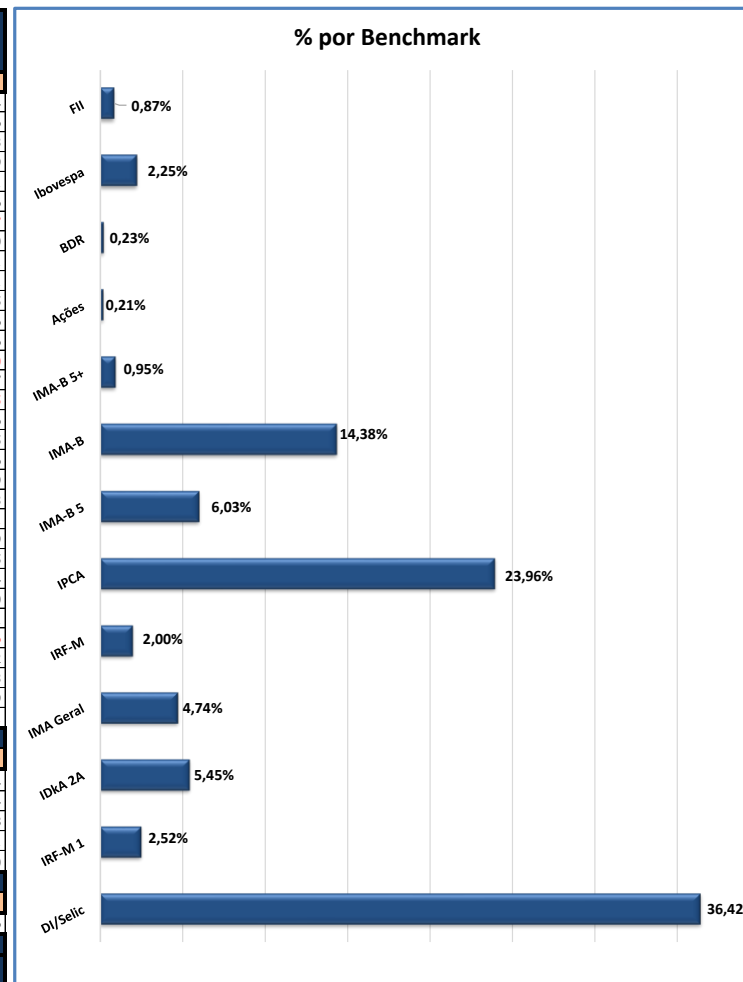


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME



Composição da Carteira	jan/24	
	R\$	Rentabilidade mês
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.137.267,12	R\$ 48.895,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.471.031,48	R\$ 21.181,36
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 6.539.937,44	R\$ 46.224,33
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 24.124.179,38	R\$ 230.975,19
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.027.043,46	R\$ 13.254,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.451.492,77	R\$ 29.062,06
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 498.672,29	-R\$ 27.156,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 11.481.427,54	R\$ 125.732,60
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.068.404,81	R\$ 1.536,21
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.627.914,69	R\$ 161.456,31
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.440.216,25	R\$ 40.734,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.826.674,68	R\$ 77.997,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 3.829.328,06	R\$ 28.154,56
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 8.147.137,92	-R\$ 38.082,10
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 11.527.574,87	R\$ 51.535,57
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 26.818.581,04	-R\$ 131.969,05
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.691.767,13	R\$ 46.596,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 6.702.647,61	R\$ 48.539,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 12.435.049,10	R\$ 80.928,46
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 32.573.320,25	R\$ 306.674,29
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 562.498,66	R\$ 24.535,63
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 5.479.825,45	-R\$ 82.583,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 3.040.253,83	R\$ 27.472,99
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.834.944,19	R\$ 18.914,25
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 1.013.978,26	R\$ 9.659,74
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.559.927,31	R\$ 24.357,40
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 607.362,43	R\$ 5.117,61
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	R\$ 2.317.701,86	-R\$ 35.015,86
LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	R\$ 3.055.813,02	R\$ 24.195,52
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.858.527,13	R\$ 33.918,43
LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	R\$ 7.161.785,92	R\$ 71.811,69
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.121.001,86	-R\$ 6.654,21
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 234.033.287,81	R\$ 1.278.001,07
PLANO FINANCEIRO		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 181.820,88	R\$ 2.377,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.692.269,32	R\$ 26.055,14
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.831.036,12	R\$ 18.670,88
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 473.783,50	R\$ 6.046,51
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.871.322,43	R\$ 18.195,70
TOTAL PLANO FINANCEIRO	R\$ 8.050.232,25	R\$ 71.345,27
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	R\$ 1.099.657,69	R\$ 9.653,56
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.099.657,69	R\$ 9.653,56
	R\$ 243.183.177,75	R\$ 1.358.999,90



	2024	Saldo do RPPS	Rendimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,25%
Janeiro	R\$ 243.183.177,75	R\$ 1.358.999,90	0,56%	0,56%	0,85%	
Fevereiro						
Março						
Abril						
Maio						
Junho						
Julho						
Agosto						
Setembro						
Outubro						
Novembro						
Dezembro						
TOTAL		R\$ 1.358.999,90				